**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Министр тарифного регулирования**

**Калужской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Лисавин**

**П Р О Т О К О Л**

**заседания комиссии по тарифам и ценам**

**министерства тарифного регулирования Калужской области**

**г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45** **«16» ноября 2015 года**

(место проведения)

**Председательствовал:** А.В. Лисавин

**Члены комиссии:** С.И. Гаврикова, А.В. Дерюгин, Г.А. Кузина, Д.Ю. Лаврентьев,

С.И. Ландухова, Т.М. Пирогова.

**Приглашённые:** представитель Общественного совета при министерстве тарифного

регулирования Калужской области (В.П. Богданов), представители

регулируемых организаций согласно явочному листу от 16.11.2015 г.

**Эксперты:** Л.А. Зимихина, Д.А. Халтурин.

1. **Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) для акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»**  **на 2015 год**

- **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), на теплоноситель и на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя для акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»** **на 2015 год**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее ТСО)** представило в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение для установления одноставочного тарифа методом экономически обоснованных расходов (затрат) на 2015 год**:**

- на производство, передачу и сбыт тепловой энергии в размере2513,74 руб.за 1 Гкал (без учета НДС) (для прочих систем теплоснабжения);

- на производство, передачу и сбыт тепловой энергии в размере5509,92 руб.за 1 Гкал (без учета НДС) (для систем теплоснабжения по объектам Министерства обороны РФ);

- на покупную тепловую энергию в размере 2502,27 руб.за 1 Гкал (без учета НДС) (СП «Деревня Выползово»);

- на услугу по передаче тепловой энергии 378,21 руб.за 1 Гкал (без учета НДС);

**-**  на покупную тепловую энергию в размере 1844,02 руб.за 1 Гкал (без учета НДС) (ГО «Город Калуга»);

**-**  на покупную тепловую энергию в размере 1547,61 руб.за 1 Гкал (без учета НДС) (ГО «Город Обнинск»);

- на горячее водоснабжение в открытых системах теплоснабжения (без учета НДС) (ГО «Город Обнинск»):

- компонент на тепловую энергию 1245,00руб./Гкал;

- компонент на теплоноситель 15,24 руб./куб. м.

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2015 год принято в соответствии с пунктом 12 Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения по предложению ТСО об установлении тарифов на 2015 год.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» в отношении ТСО применен метод экономически обоснованных расходов.

Организация является юридическим лицом, зарегистрирована в налоговом органе под основным государственным регистрационным номером 1095110000325, с присвоением ИНН/КПП 5116000922/770401001.

Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче тепловой энергии, находятся у организации в безвозмездном пользовании.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

ТСО применяет общую систему налогообложения.

Документы, подтверждающие утверждение в установленном порядке нормативов удельного расхода топлива, нормативов запасов топлива в рамках материалов тарифного дела ТСО не представлены.

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у ТСО отсутствует.

В связи с установлением Федеральной службой по тарифам предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2015 год с календарной разбивкой (приказ ФСТ России от 11 октября 2014 г. № 227-э/3) экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на 2015 год со следующей календарной разбивкой:

- с 01.12. по 31.12.2015 – исходя из экономического обоснования величины тарифа, определённого в соответствии с экспертным заключением.

Тариф на тепловую энергию на 2015 год для АО «ГУ ЖКХ» устанавливаются впервые.

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

Согласно расчетам, представленным ТСО, необходимая валовая выручка (далее – НВВ) составит:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид деятельности | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| На производство, передачу и сбыт тепловой энергии (системы теплоснабжения Минобороны РФ) | 207 007,46 |
| На производство, передачу и сбыт тепловой энергии (системы теплоснабжения прочие) | 209655,96 |
| На покупную тепловую энергию (СП «Деревня Выползово») | 39 760,99 |
| На услуги по передаче тепловой энергии | 9 156,38 |
| На покупную тепловую энергию (ГО «Город Калуга») | 13 147,83 |
| На покупную тепловую энергию (ГО «Город Обнинск») | 13 247,55 |

Экспертной группой объем НВВ определен на основании анализа экономической обоснованности расходов по строкам сметы и величины планируемой прибыли.

**1. Технические показатели:**

1) объем полезного отпуска тепловой энергии принят в **размере 171,621** **тыс.** **Гкал** исоответствует расчётному суммарному объёму отпуска согласно реестру потребителей, в том числе:

- бюджет – 104,32 тыс. Гкал;

- население – 41,422 тыс. Гкал;

- прочие потребители – 25,879тыс. Гкал.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид деятельности | Технические показатели | | | | | |
| Объем полез-ного отпуска, тыс. Гкал | Бюджет | Население | Прочие | Потери, % | Удельный расход услов-ного топлива, кг у т/Гкал |
| На производство, передачу и сбыт тепловой энергии | 32,632 | 32,632 |  |  | 8,5 | 162,54 газ  185,79 мазут  213,80 уголь |
| На производство, передачу и сбыт тепловой энергии (системы теплоснабжения прочие) | 88,342 | 47,798 | 33,154 | 7,39 | 10,0 |  |
| На покупную тепловую энергию (СП «Деревня Выползово») | 17,519 | 8,283 | 8,268 (для приготовления ГВ) | 0,949 | 7,7 |  |
| На услуги по передаче тепловой | 17,540 |  |  | 17,540 | 7,7 |  |
| На покупную тепловую энергию (ГО «Город Калуга») | 6,723 | 6,723 |  |  | 7,5 |  |
| На покупную тепловую энергию (ГО «Город Обнинск») | 8,933 | 8,933 |  |  | 5,0 |  |

**2.** **Корректировка и основания отказа во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных ТСО.**

Экспертной группой рекомендовано ТСО **уменьшить** затраты на сумму **177255,60 тыс. руб.** по статьям:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья расходов | На производство, передачу и сбыт тепловой энергии, тыс. руб. | На производство, передачу и сбыт тепловой энергии, тыс. руб. | На покупную тепловую энергию (СП «Деревня Выползово»), тыс. руб. | На услуги по передаче тепловой, тыс. руб. | На покупную тепловую энергию (ГО «Город Калуга») | На покупную тепловую энергию («Город Обнинск») |
| Сырьё, основные материалы | 754,41 | |  | |  |  |
| Вспомогательные материалы |  | |  | |  |  |
| Работы и услуги производственного характера | 173,27 | |  | |  |  |
| Топливо на технологические цели | 80 252,16 | |  | |  |  |
| Энергия | 42 966,19 | | 2 086,10 | | 622,78 | 520,41 |
| Затраты на оплату труда | 31357,09 | | 5 074,40 | | 116,65 | 102,52 |
| Отчисления на социальные нужды | 9469,84 | | 1 532,47 | | 35,23 | 30,96 |
| Амортизация производственного оборудования |  | |  | |  |  |
| Прочие затраты | 1 710,50 | | 450,62 | |  |  |
| Недополученный доход |  | |  | |  |  |
| Валовая прибыль |  | |  | |  |  |

- «Вспомогательные материалы» -754,41 тыс. руб. (расходы завышены ТСО необоснованно, обосновывающие материалы отсутствуют);

- «Работы и услуги производственного характера» - 173,27 тыс. руб. (ТСО необоснованно завышены удельные расходы воды на выработку 1 Гкал. тепловой энергии и объемы произведенной тепловой энергии);

- «Топливо на технологические цели» - 80252,16 тыс. руб. (ТСО необоснованно завышены удельные расходы условного топлива (уголь, мазут) и объемы произведенной тепловой энергии по видам топлива (уголь, мазут);

- «Энергия» - 46195,48 тыс. руб., (ТСО необоснованно завышена стоимость 1 кВтч электроэнергии; в части выработки тепловой энергии электрокотельными необоснованно завышены цена 1 кВтч электроэнергии и объем используемой энергии);

- «Затраты на оплату труда» - 36650,66 тыс. руб., (за счет завышения среднемесячной оплаты труда персонала ТСО);

- «Отчисления» - 11068,50 тыс. руб. (за счет завышения фонда оплаты труда);

- «Прочие затраты» - 2161,12 тыс. руб. (ТСО необоснованно завышены прочие расходы, обосновывающие материалы отсутствуют);

По расчету **экспертов** величина НВВ составит **269 536,81 тыс. руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид деятельности | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| На производство, передачу и сбыт тепловой энергии (системы МО) | 112680,68 |
| На производство, передачу и сбыт тепловой энергии (системы теплоснабжения прочие) | 140 717 ,11 |
| На покупную тепловую энергию (СП «Деревня Выползово») | 34 826,55 |
| На услуги по передаче тепловой | 5 280,73 |
| На покупную тепловую энергию (ГО «Город Калуга») | 12 405,11 |
| На покупную тепловую энергию (ГО «Город Обнинск») | 12 636,35 |

Экспертной группой рекомендовано установить на 2015 год для **АО «ГУ ЖКХ»** тарифы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид деятельности | Период | Тарифы для всех групп потребителей, кроме населения,  руб. за 1 Гкал (без НДС) | Тарифы для населения,  руб. за 1 Гкал (с учетом НДС) |
| На производство, передачу и сбыт тепловой энергии (системы МО) | с 01.12. по 31.12.2015 | 3325,97 – г.в.  3964,07 -пар | 3924,64 |
| На производство, передачу и сбыт тепловой энергии (прочие системы теплоснабжения) | с 01.12. по 31.12.2015 | 1586,18 – г.в.  2138,05 -пар | 1871,69 |
| На покупную тепловую энергию (СП «Деревня Выползово») | с 01.12. по 31.12.2015 | 1987,93 | 2345,76 |
| На услуги по передаче тепловой | с 01.12. по 31.12.2015 | 301,07 | - |
| На покупную тепловую энергию (ГО «Город Калуга») | с 01.12. по 31.12.2015 | 1845,17 | 2177,30 |
| На покупную тепловую энергию (ГО «Город Обнинск») | с 01.12. по 31.12.2015 | 1414,57 | 1669,19 |
| На горячее водоснабжение | с 01.12. по 31.12.2015 | Компонент на тепловую энергию  1414,57  Компонент на теплоноситель  15,24 руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию  1669,19 |

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Установить для акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» предложенные одноставочныетарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), на тепловую энергию (мощность), на теплоноситель, на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя с 1 декабря 2015 года по 31 декабря 2015 года.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015 г. по делу   
№ 340/Т-02/41021-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу № 340/Т-02/41021-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для Войсковой части 54985** **на 2016-2018 годы**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации Войсковая часть 54985**(далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | Войсковая часть 54985 |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1024000722910 |
| ИНН | 4022000690 |
| КПП | 402201001 |
| Применяемая система налогообложения | ТСО освобождена от уплаты НДС |
| Вид регулируемой деятельности | Производство, передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 249910, Калужская область, Юхновский район, г. Юхнов-1 |
| Почтовый адрес организации | 249911, Калужская область, Юхновский район, г. Юхнов-1 |

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 1763,82 |  |  |  |  |  | 50327,01 |
| 2017 | 1830,97 |  |  |  |  |  | 52243,14 |
| 2018 | 1901,17 |  |  |  |  |  | 54245,96 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **Войсковой части 54985** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство тепловой энергии), находятся у организации в оперативном управлении.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 03.12.2014 № №47-РК приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| войсковая часть 54985 | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1675,54 | - | - | - | - | - |
| Население | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1675,54 | - | - | - | - | -- |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | не утвержден |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | 172,092 |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | 22,7 |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 31,640 | 31,64 | 31,64 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | В соответствии с представленным балансом |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 9,820 | 9,82 | 9,82 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 2,509 | 2,509 | 2,509 | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 7,310 | 7,31 | 7,31 | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | 18,678 | 18,678 | 18,678 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 9,855 | 9,855 | 9,855 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | 8,916 | 8,916 | 8,916 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| отопление | 5,016 | 5,016 | 5,016 | - |
| ГВС | 3,900 | 3,9 | 3,9 | - |
| **бюджет** | 0,755 | 0,755 | 0,755 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| **прочие потребители** | 0,184 | 0,184 | 0,184 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 9751,352 | 10213,762 | 10667,763 | 1855,306 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 1583,459 | 1658,547 | 1732,269 | - | - |
| 1.1. | На ремонт | 1583,459 | 1658,547 | 1732,269 | - | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | 412,500 | 432,061 | 451,266 | - | - |
| 2.1. | реагенты | - | - | - | - | - |
| 2.2. | другие материалы | 412,500 | 432,061 | 451,266 | - | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 7008,226 | 7340,556 | 7666,844 | 1799,473 | ТСО завышены затраты на оплату труда основных производственных рабочих; ТСО завышены затраты на оплату труда ремонтного персонала; ТСО занижены затраты на оплату труда цехового персонала; ТСО завышены затраты на оплату труда АУП |
| **10.** | **Прочие затраты** | 747,167 | 782,598 | 817,384 | 55,833 | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | 747,167 | 782,598 | 817,384 | 55,833 | Экспертами приняты расходы исходя из плановых 2015 года, а также с учетом применения ИЦПП, определённого Прогнозом |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | - | - | - | - | - |
| 10.5. | расходы на услуги связи | - | - | - | - | - |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | - | - | - | - | - |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 35354,179 | 36598,329 | 37888,32 | 1047,597 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 309,656 | 322,971 | 336,859 | - | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 309,656 | 322,971 | 336,859 | - | - |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 30770,722 | 31693,844 | 32644,659 | 976,277 | ТСО завышен удельный расход условного топлива; ТСО занижен удельный расход условного топлива; ТСО завышена цена газа |
| **5.** | **Энергия** | 4273,801 | 4581,514 | 4906,802 | 71,32 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию; ТСО завышена цена покупной электрической энергии |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 4273,801 | 4581,514 | 4906,802 | 71,32 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 2910,580 | 3023,806 | 3135,385 | 934,309 | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | 41,682 | 43,474 | 45,344 | - | - |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 2116,484 | 2216,848 | 2315,387 | 543,441 | ТСО завышен ФОТ |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 858,192 | 858,192 | 858,192 | 390,868 | В соответствии с представленной ведомостью основных производственных средств, в предложении ТСО сумма амортизации завышена ошибочно |
| **9.** | **Аренда основного оборудования** | - | - | - | - |  |
| 9.1. | Концессионная плата | - | - | - | - |  |
| **10.** | **Прочие затраты** | - | - | - | - | - |
| 10.2. | Средства на страхование | - | - | - | - |  |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | - | - | - | - |  |
| 10.7. | Налог на землю | - | - | - | - |  |
| **11.** | **Внереализационные расходы** | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **12.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **13.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | 308,089 | 308,089 | 308,089 | - | - |
| **15.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | 202,311 | 213,381 | 224,551 | - | - |
| 15.5.1 | налог на прибыль | 202,311 | 213,381 | 224,551 | - | - |
| 15.5.2 | налог на имущество | - | - | - | - | - |
| 15.5.3 | другие налоги | - | - | - | - | - |
| **15.** | **Прибыль** | **809,244** | **853,524** | **898,203** | **-** | **-** |
| 15.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 15.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 15.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 15.4. | Прибыль на прочие цели | 809,244 | 853,524 | 898,203 | - | - |
|  | **Итого:** | - | - | - | - | - |
| **14.** | **Итого расходы** | 48016,111 | 49835,897 | 51691,468 | 3837,212 | - |
| **16.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | 48825,355 | 50689,421 | 52589,671 | 3837,212 | - |
|  | НВВ передачи | - | - | - | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 3837,212 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 3837,212 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для Войсковой части 54985 тарифы на производство тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| войсковая часть 54985 | **Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов**  **по схеме подключения** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1675,54 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1711,19 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1711,19 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1776,52 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1776,52 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1843,12 | - | - | | - | - | - |
| **Население** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1675,54 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1711,19 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1711,19 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1776,52 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1776,52 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1843,12 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 102,13%; |
| - в 2017 году - 103,82%; |
| - в 2018 году - 103,75%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для Войсковой части 54985.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для Войсковой части 54985, деятельность которой не облагается НДС, одноставочныетарифы на тепловую энергию (мощность) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности Войсковой части 54985 для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015 г. по делу   
№69/Т-02/392-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №69/Т-02/392-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для закрытого акционерного общества «Азаровский завод стеновых материалов»** **на 2016-2018 годы**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации Закрытое акционерное общество «Азаровский завод стеновых материалов»** (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | Закрытое акционерное общество «Азаровский завод стеновых материалов» |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1024001425975 |
| ИНН | 4026000387 |
| КПП | 402901001 |
| Применяемая система налогообложения | общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство, передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 248031, г. Калуга, ул. Байконурская, 10 |
| Почтовый адрес организации | 248031, г. Калуга, ул. Байконурская, 10 |

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство, передачу тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 1545,08 |  |  |  |  |  | 28120,38 |
| 2017 | 1614,92 |  |  |  |  |  | 29391,50 |
| 2018 | 1688,24 |  |  |  |  |  | 30726,00 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **закрытого акционерного общества «Азаровский завод стеновых материалов»** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство, передача тепловой энергии), находятся у организации в собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 26.11.2014 № 28-РК приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| закрытое акционерное общество «Азаровский завод стеновых материалов» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1160,40 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1369,27 | - | - | - | - | -- |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | 6,429 тыс. т. (Приказ от 00.01.1900 № ) |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | 155,0919 тыс. Гкал (Приказ от 00.01.1900 № ) |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | 15,552 |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | 8,3 |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 19,000 | 19 | 19 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | В соответствии с представленным балансом |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 4,420 | 4,42 | 4,42 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 1,053 | 1,053 | 1,053 | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 3,368 | 3,368 | 3,368 | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | 17,700 | 17,7 | 17,7 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 0,500 | 0,5 | 0,5 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | 0,500 | 0,5 | 0,5 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| отопление | 0,240 | 0,24 | 0,24 | - |
| ГВС | 0,260 | 0,26 | 0,26 | - |
| **бюджет** | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| **прочие потребители** | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 3464,456 | 3630,91 | 3794,592 | 3893,566 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 793,132 | 830,743 | 867,669 | - | - |
| 1.1. | На ремонт | 247,358 | 259,088 | 270,604 | - | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | 545,774 | 571,655 | 597,065 | - | - |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | 76,900 | 80,547 | 84,127 | - | - |
| 2.1. | реагенты | 5,600 | 5,866 | 6,126 | - | - |
| 2.2. | другие материалы | 71,300 | 74,681 | 78,001 | - |  |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 2106,624 | 2206,52 | 2304,6 | 2462,886 | ТСО завышены затраты на оплату труда основных производственных рабочих; ТСО завышены затраты на оплату труда ремонтного персонала; ТСО завышены затраты на оплату труда цехового персонала; ТСО завышены затраты на оплату труда АУП |
| **10.** | **Прочие затраты** | 487,800 | 513,1 | 538,196 | 1430,68 | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | 282,800 | 296,21 | 309,377 | - |  |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | - | - | - | - |  |
| 10.5. | расходы на услуги связи | - | - | - | - |  |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - |  |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | 205,000 | 216,89 | 228,819 | 1430,68 | ТСО завышены прочие непроизводственные расходы |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 17052,982 | 17649,497 | 18267,841 | 135,922 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 280,887 | 292,965 | 305,562 | - | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 280,887 | 292,965 | 305,562 | - | - |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 14836,994 | 15282,104 | 15740,567 | - | - |
| **5.** | **Энергия** | 1935,101 | 2074,428 | 2221,712 | 135,922 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 1935,101 | 2074,428 | 2221,712 | 135,922 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 1059,829 | 1096,78 | 1133,405 | 1114,475 | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | 91,162 | 95,082 | 99,171 | - | - |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 653,053 | 684,021 | 714,426 | 763,495 | ТСО занижена цена стоков на технологические цели |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 148,900 | 148,9 | 148,9 | - |  |
| **9.** | **Аренда основного оборудования** | - | - | - | - |  |
| 9.1. | Концессионная плата | - | - | - | - |  |
| **10.** | **Прочие затраты** | 121,500 | 121,5 | 121,5 | - | - |
| 10.2. | Средства на страхование | 36,500 | 36,5 | 36,5 | - |  |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 85,000 | 85 | 85 | - |  |
| 10.7. | Налог на землю | - | - | - | - |  |
| **11.** | **Внереализационные расходы** | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **12.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **13.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | 29,306 | 29,306 | 29,306 | - | - |
| **15.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | 74,520 | 76,583 | 78,714 | 350,98 | - |
| 15.5.1 | налог на прибыль | 59,520 | 61,583 | 63,714 | 350,98 | - |
| 15.5.2 | налог на имущество | 15,000 | 15 | 15 | - | - |
| 15.5.3 | другие налоги | - | - | - | - | - |
| **15.** | **Прибыль** | **238,078** | **246,331** | **254,856** | **9780** | **-** |
| 15.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | 9780 | Экспертами учитываются расходы на капвложения в случае наличия инвестпрограммы |
| 15.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 15.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 15.4. | Прибыль на прочие цели | 238,078 | 246,331 | 254,856 | - | - |
|  | **Итого:** | - | - | - | - | - |
| **14.** | **Итого расходы** | 21577,267 | 22377,187 | 23195,838 | 5143,963 | - |
| **16.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | 21815,345 | 22623,518 | 23450,694 | 14923,963 | - |
|  | НВВ передачи | - | - | - | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 14923,963 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 14923,963 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для закрытого акционерного общества «Азаровский завод стеновых материалов» тарифы на производство, передачу тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| закрытое акционерное общество «Азаровский завод стеновых материалов» | **Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов**  **по схеме подключения** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1160,40 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1198,65 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1198,65 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1243,05 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1243,05 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1288,50 | - | - | | - | - | - |
| **Население (тарифы указываются с учетом НДС)** \* | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1369,27 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1414,41 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1414,41 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1466,80 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1466,80 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1520,43 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 103,30%; |
| - в 2017 году - 103,70%; |
| - в 2018 году - 103,66%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для закрытого акционерного общества «Азаровский завод стеновых материалов».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для закрытого акционерного общества «Азаровский завод стеновых материалов» предложенные одноставочныетарифы на тепловую энергию (мощность) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности закрытого акционерного общества «Азаровский завод стеновых материалов» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015 г. по делу   
№14/Т-02/293-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №14/Т-02/293-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСТРОЙ»** **на 2016-2018 годы**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «УНИВЕРСТРОЙ»** (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | ООО «УНИВЕРСТРОЙ» |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1024001342804 |
| ИНН | 4028022467 |
| КПП | 402701001 |
| Применяемая система налогообложения | общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 248003, г. Калуга, пер. Старичков,12 |
| Почтовый адрес организации | 248003, г. Калуга, пер. Старичков,12 |

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 1910,45 |  |  |  |  |  | 2712,84 |
| 2017 | 1956,83 |  |  |  |  |  | 2778,69 |
| 2018 | 2016,42 |  |  |  |  |  | 2863,32 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСТРОЙ»** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство тепловой энергии), находятся у организации в собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 11.12.2014 № 81-РК приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСТРОЙ» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1794,94 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 2118,03 | - | - | - | - | -- |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | не утвержден |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | - |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | 1,36 |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 1,442 | 1,442 | 1,442 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | В соответствии с представленным балансом |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 1,500 | 1,5 | 1,5 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 1,500 | 1,5 | 1,5 | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | - | - | - | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 1,420 | 1,42 | 1,42 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | 1,420 | 1,42 | 1,42 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| отопление | 0,720 | 0,72 | 0,72 | - |
| ГВС | 0,700 | 0,7 | 0,7 | - |
| **бюджет** | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| **прочие потребители** | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 727,246 | 765,989 | 804,528 | 26,17 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы (в части операционных расходов)** | 195,386 | 204,651 | 213,747 | - | - |
| 1.1. | На ремонт | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | 195,386 | 204,651 | 213,747 | - | - |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | 60,480 | 63,348 | 66,164 | 1,82 | Экспертами приняты расходы исходя из плановых 2015 года, а также с учетом применения ИЦПП, определённого Прогнозом |
| 2.1. | Реагенты | - | - | - | - |  |
| 2.2. | другие материалы | 60,480 | 63,348 | 66,164 | 1,82 | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | - | - | - | - |  |
| **10.** | **Прочие затраты (в части операционных расходов)** | 471,380 | 497,99 | 524,617 | 24,35 | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | 69,000 | 72,272 | 75,484 | 3,1 | Исходя из представленного реестра регламентных работ и услуг |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | - | - | - | - | - |
| 10.5. | расходы на услуги связи | - | - | - | - | - |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | 402,380 | 425,718 | 449,133 | 21,25 | ТСО завышены прочие непроизводственные расходы |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 1409,165 | 1475,202 | 1524,397 | 51,408 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы (в части расходов на энергетические ресурсы)** | 27,417 | 28,596 | 29,825 | - | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 27,417 | 28,596 | 29,825 | - | - |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 1277,821 | 1335,197 | 1375,253 | 40,795 | ТСО завышен удельный расход условного топлива; ТСО занижен удельный расход условного топлива; ТСО занижен объём натурального топлива; ТСО завышена цена газа |
| **5.** | **Энергия** | 103,927 | 111,409 | 119,319 | 10,613 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию; ТСО занижен объём покупной электрической энергии; ТСО завышена цена покупной электрической энергии |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 103,927 | 111,409 | 119,319 | 10,613 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 486,800 | 486,879 | 486,961 | 2,15 | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | - | - | - | - | - |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | - | - | - | - | - |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 484,400 | 484,4 | 484,4 | - | - |
| 8.1 | Аренда основного оборудования | - | - | - | - | - |
| 8.2. | Концессионная плата | - | - | - | - | - |
| **9.** | **Прочие затраты (в части неподконтрольных расходов)** | - | - | - | - | - |
| 9.3. | Средства на страхование | - | - | - | - | - |
| 9.4. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | - | - | - | - | - |
| 9.7. | Налог на землю | - | - | - | - | - |
| 9.9. | Внереализационные расходы | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **11.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | - | - | - | - | - |
| **13.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | 2,400 | 2,479 | 2,561 | 2,15 | - |
| 13.5.1 | налог на прибыль | 2,400 | 2,479 | 2,561 | 2,15 | - |
| 13.5.2 | налог на имущество | - | - | - | - | - |
| 13.5.3 | другие налоги | - | - | - | - | - |
| **13.** | **Прибыль (без учета налогов)** | **9,600** | **9,917** | **10,244** | **-** | **-** |
| 13.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 13.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 13.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 13.4. | Прибыль на прочие цели | 9,600 | 9,917 | 10,244 | - | - |
| **14.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | **2632,811** | **2737,987** | **2826,13** | **79,728** | **-** |
|  | НВВ передачи | - | - | - | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 79,728 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 79,728 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСТРОЙ» тарифы на производство тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСТРОЙ» | **Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов**  **по схеме подключения** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1794,94 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1854,09 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1854,09 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1928,16 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1928,16 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1990,23 | - | - | | - | - | - |
| **Население (тарифы указываются с учетом НДС)** \* | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 2118,03 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 2187,83 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 2187,83 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 2275,23 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 2275,23 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 2348,47 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 103,30%; |
| - в 2017 году - 103,99%; |
| - в 2018 году - 103,22%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСТРОЙ».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСТРОЙ» одноставочныетарифы на тепловую энергию (мощность) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСТРОЙ» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015 г. по делу   
№107/Т-02/442-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №107/Т-02/442-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для акционерного общества «Плитспичпром»** **на 2016-2018 годы**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации Акционерное общество «Плитспичпром»** (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | акционерное общество «Плитспичпром» |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1024000534568 |
| ИНН | 4003002282 |
| КПП | 400301001 |
| Применяемая система налогообложения | общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 249000, Калужская область, Боровский район, Балабаново, 3 |
| Почтовый адрес организации | 249000, Калужская область, Боровский район, Балабаново, 3 |

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 1260,54 |  |  |  |  |  | 87658,06 |
| 2017 | 1292,86 |  |  |  |  |  | 89905,72 |
| 2018 | 1341,14 |  |  |  |  |  | 93262,56 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **акционерного общества «Плитспичпром»** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство тепловой энергии), находятся у организации в собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 26.11.2014 № 30-РК приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| акционерное общество «Плитспичпром» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1167,98 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1378,22 | - | - | - | - | -- |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | 0,326 тыс. т. (Приказ от 10.04.2015 № 115) |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | не утвержден |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | - |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | 40 |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 72,440 | 72,44 | 72,44 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | В соответствии с представленным балансом |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 4,000 | 4 | 4 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 4,000 | 4 | 4 | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | - | - | - | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | 41,211 | 41,211 | 41,211 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | 26,751 | 26,751 | 26,751 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 1,578 | 1,578 | 1,578 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| отопление | - | - | - | - |
| ГВС | - | - | - | - |
| **бюджет** | 0,363 | 0,363 | 0,363 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| **прочие потребители** | 1,215 | 1,215 | 1,215 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 22787,936 | 23873,319 | 24939,53 | 983,77 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 5416,882 | 5673,751 | 5925,949 | - | - |
| 1.1. | На ремонт | 811,129 | 849,593 | 887,357 | - | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | 4605,753 | 4824,158 | 5038,592 | - | - |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | 532,116 | 557,349 | 582,123 | - | - |
| 2.1. | реагенты | 320,845 | 336,06 | 350,998 | - | - |
| 2.2. | другие материалы | 211,271 | 221,289 | 231,125 | - | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 10507,929 | 11006,215 | 11495,442 | 983,77 | ТСО завышены затраты на оплату труда основных производственных рабочих; ТСО завышены затраты на оплату труда ремонтного персонала; ТСО завышены затраты на оплату труда цехового персонала; ТСО завышены затраты на оплату труда АУПТСО занижены затраты на заработную плату прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности |
| **10.** | **Прочие затраты** | 6331,009 | 6636,004 | 6936,016 | - | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | 5836,509 | 6113,276 | 6385,011 | - | - |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | 38,180 | 39,99 | 41,768 | - | - |
| 10.5. | расходы на услуги связи | 4,630 | 4,85 | 5,065 | - | - |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | 451,690 | 477,888 | 504,172 | - | - |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 53710,170 | 55532,582 | 57419,645 | 2593,56 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 970,125 | 991,705 | 1013,765 | 16,186 | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 970,125 | 991,705 | 1013,765 | 16,186 | ТСО завышена цена технической воды на технологические цели; ТСО занижен объем произведенной тепловой энергии |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 47534,888 | 48960,949 | 50429,777 | 1628,646 | ТСО занижен объем натурального топлива ТСО завышена цена газа |
| **5.** | **Энергия** | 5205,157 | 5579,928 | 5976,103 | 948,728 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию ТСО занижен объём покупной электрической энергии ТСО завышена цена покупной электрической энергии |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 5205,157 | 5579,928 | 5976,103 | 948,728 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 5709,728 | 5987,751 | 6174,208 | 989,751 | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | 272,300 | 284,009 | 296,221 | 119,602 | ТСО занижен объем произведенной тепловой энергии;  ТСО завышена цена стоков на технологические цели |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 3299,490 | 3455,952 | 3609,569 | 308,904 | ТСО завышен ФОТ |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 1773,290 | 1773,29 | 1773,29 | - | - |
| **9.** | **Аренда основного оборудования** | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Концессионная плата | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | 105,810 | 105,81 | 105,81 | - | - |
| 10.2. | Средства на страхование | 35,000 | 35 | 35 | - | - |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 5,320 | 5,32 | 5,32 | - | - |
| 10.7. | Налог на землю | 65,490 | 65,49 | 65,49 | - | - |
| **11.** | **Внереализационные расходы** | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **12.** | **Недополученный доход** | 384,245 | 384,245 | 384,245 | 561,245 | - |
| **13.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | 795,953 | 795,953 | 795,953 | - | - |
| **15.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | 670,546 | 780,398 | 801,026 | - | - |
| 15.5.1 | налог на прибыль | 313,636 | 423,488 | 444,116 | - | - |
| 15.5.2 | налог на имущество | 356,910 | 356,91 | 356,91 | - | - |
| 15.5.3 | другие налоги | - | - | - | - | - |
| **15.** | **Прибыль** | **1611,456** | **1693,951** | **1776,464** | **-** | **-** |
| 15.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 15.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 15.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 15.4. | Прибыль на прочие цели | 1611,456 | 1693,951 | 1776,464 | - | - |
|  | **Итого:** | - | - | - | - | - |
| **14.** | **Итого расходы** | 82207,834 | 85393,652 | 88533,383 | 4567,081 | - |
| **16.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | 83819,290 | 87087,603 | 90309,847 | 4567,081 | - |
|  | НВВ передачи | - | - | - | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 4567,081 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 4567,081 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для акционерного общества «Плитспичпром» тарифы на производство тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| акционерное общество «Плитспичпром» | **Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов**  **по схеме подключения** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1167,98 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1205,34 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1205,34 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1252,34 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1252,34 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1298,67 | - | - | | - | - | - |
| **Население (тарифы указываются с учетом НДС)** \* | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1378,22 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1422,30 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1422,30 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1477,76 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1477,76 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1532,43 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 103,20%; |
| - в 2017 году - 103,90%; |
| - в 2018 году - 103,70%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для акционерного общества «Плитспичпром».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для акционерного общества «Плитспичпром» одноставочныетарифы на тепловую энергию (мощность) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности акционерного общества «Плитспичпром» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015 г. по делу   
№182/Т-02/553-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №182/Т-02/553-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для акционерного общества «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств»** **на 2016-2018 годы**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации Акционерное общество «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств»** (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | Акционерное общество «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств» |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1104027002694 |
| ИНН | 4027100480 |
| КПП | 402701001 |
| Применяемая система налогообложения | общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство |
| Юридический адрес организации | 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, 4 |
| Почтовый адрес организации | 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, 4 |

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство, передачу тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 1658,58 |  |  |  |  |  | 5939,37 |
| 2017 | 1718,90 |  |  |  |  |  | 6155,38 |
| 2018 | 1720,25 |  |  |  |  |  | 6160,21 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **акционерного общества «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств»** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство, передача тепловой энергии), находятся у организации в собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 24.11.2014 № 13-РК приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| акционерное общество «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1586,06 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1871,55 | - | - | - | - | -- |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | не утвержден |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | - |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | - |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 3,654 | 3,654 | 3,654 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | В соответствии с представленным балансом |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 1,998 | 1,998 | 1,998 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 1,998 | 1,998 | 1,998 | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | - | - | - | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | 1,045 | 1,045 | 1,045 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 2,536 | 2,536 | 2,536 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | 0,160 | 0,16 | 0,16 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| отопление | 0,160 | 0,16 | 0,16 | - |
| ГВС | - | - | - | - |
| **бюджет** | 2,376 | 2,376 | 2,376 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| **прочие потребители** | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 1203,114 | 1260,165 | 1316,18 | 83,992 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | - | - | - | - | - |
| 1.1. | На ремонт | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | - | - | - | - | - |
| 2.1. | реагенты | - | - | - | - | - |
| 2.2. | другие материалы | - | - | - | - | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 814,886 | 853,528 | 891,467 | 83,992 | ТСО занижены затраты на оплату труда основных производственных рабочих; ТСО завышены затраты на оплату труда ремонтного персонала; ТСО завышены затраты на оплату труда цехового персонала; ТСО завышены затраты на оплату труда АУП |
| **10.** | **Прочие затраты** | 388,228 | 406,637 | 424,713 | - | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | 244,000 | 255,57 | 266,931 | - | - |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | - | - | - | - | - |
| 10.5. | расходы на услуги связи | - | - | - | - | - |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | 144,228 | 151,067 | 157,782 | - | - |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 3634,492 | 3601,969 | 3729,765 | 12,235 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 61,771 | 64,427 | 67,197 | 1,346 | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 61,771 | 64,427 | 67,197 | 1,346 | ТСО завышена цена питьевой воды на технологические цели; ТСО завышен объем произведенной тепловой энергии |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 3142,730 | 3076,592 | 3168,89 | - | - |
| **5.** | **Энергия** | 429,991 | 460,95 | 493,678 | 10,889 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию; ТСО завышен объём покупной электрической энергии; ТСО завышена цена покупной электрической энергии |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 429,991 | 460,95 | 493,678 | 10,889 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 931,359 | 944,545 | 957,565 | 25,914 | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | 12,750 | 13,299 | 13,871 | 0,212 | - |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 249,355 | 261,18 | 272,789 | 25,702 | ТСО завышен ФОТ |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 634,000 | 634 | 634 | - | - |
| **9.** | **Аренда основного оборудования** | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Концессионная плата | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | 35,000 | 35 | 35 | - | - |
| 10.2. | Средства на страхование | 35,000 | 35 | 35 | - | - |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | - | - | - | - | - |
| 10.7. | Налог на землю | - | - | - | - | - |
| **11.** | **Внереализационные расходы** | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **12.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **13.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | 24,341 | 24,341 | 24,341 | - | - |
| **15.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | 24,595 | 25,407 | 26,246 | - | - |
| 15.5.1 | налог на прибыль | 24,595 | 25,407 | 26,246 | - | - |
| 15.5.2 | налог на имущество | - | - | - | - | - |
| 15.5.3 | другие налоги | - | - | - | - | - |
| **15.** | **Прибыль** | **98,382** | **101,629** | **104,982** | **-** | **-** |
| 15.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 15.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 15.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 15.4. | Прибыль на прочие цели | 98,382 | 101,629 | 104,982 | - | - |
|  | **Итого:** | - | - | - | - | - |
| **14.** | **Итого расходы** | 5768,965 | 5806,679 | 6003,51 | 122,141 | - |
| **16.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | 5867,347 | 5908,308 | 6108,492 | 122,141 | - |
|  | НВВ передачи | - | - | - | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 122,141 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 122,141 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для акционерного общества «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств» тарифы на производство, передачу тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| акционерное общество «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1586,06 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1638,47 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1638,47 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1649,90 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1649,90 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1705,81 | - | - | | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1871,55 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1933,39 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1933,39 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1946,88 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1946,88 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 2012,86 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 103,30%; |
| - в 2017 году - 100,70%; |
| - в 2018 году - 103,39%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для акционерного общества «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для акционерного общества «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств» одноставочныетарифы на тепловую энергию (мощность) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности акционерного общества «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015 г. по делу   
№37/Т-02/338-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №37/Т-02/338-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для открытого акционерного общества «Сыры Калужские»** **на 2016-2018 годы**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации Открытое акционерное общество «Сыры Калужские»** (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | Открытое акционерное общество «Сыры Калужские» |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1024001427526 |
| ИНН | 4029000089 |
| КПП | 402901001 |
| Применяемая система налогообложения | упрощенная система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство, передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, 172 |
| Почтовый адрес организации | 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, 172 |

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство, передачу тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 2182,08 |  |  |  |  |  | 1854,77 |
| 2017 | 2275,39 |  |  |  |  |  | 1934,08 |
| 2018 | 2372,72 |  |  |  |  |  | 2016,81 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **открытого акционерного общества «Сыры Калужские»** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство, передача тепловой энергии), находятся у организации в собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 00.01.1900 № приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| открытое акционерное общество «Сыры Калужские» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 2080,58 | - | - | - | - | - |
| Население | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 2080,58 | - | - | - | - | -- |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | не утвержден |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | - |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | 1,536 |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 0,912 | 0,912 | 0,912 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | В соответствии с представленным балансом |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 6,798 | 6,798 | 6,798 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 1,425 | 1,425 | 1,425 | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 5,373 | 5,373 | 5,373 | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | 0,400 | 0,4 | 0,4 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | - | - | - | - |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 0,450 | 0,45 | 0,45 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | - | - | - | - |
| отопление | - | - | - | - |
| ГВС | - | - | - | - |
| **бюджет** | 0,110 | 0,11 | 0,11 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| **прочие потребители** | 0,340 | 0,34 | 0,34 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 504,497 | 528,421 | 551,908 | 9,806 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 25,000 | 26,186 | 27,349 | - | - |
| 1.1. | На ремонт | 25,000 | 26,186 | 27,349 | - | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | - | - | - | - | - |
| 2.1. | реагенты | - | - | - | - | - |
| 2.2. | другие материалы | - | - | - | - | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 409,303 | 428,712 | 447,768 | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | 70,194 | 73,523 | 76,791 | 9,806 | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | 65,594 | 68,705 | 71,759 | 9,806 | Экспертами приняты расходы исходя из плановых 2015 года, а также с учетом применения ИЦПП, определённого Прогнозом |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | 4,600 | 4,818 | 5,032 | - | - |
| 10.5. | расходы на услуги связи | - | - | - | - | - |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | - | - | - | - | - |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 1149,562 | 1189,806 | 1231,524 | 166,414 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 22,744 | 23,722 | 24,742 | - | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 22,744 | 23,722 | 24,742 | - | - |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 996,788 | 1026,692 | 1057,493 | - | - |
| **5.** | **Энергия** | 130,030 | 139,392 | 149,289 | 166,414 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию; ТСО завышен объём покупной электрической энергии; ТСО завышена цена покупной электрической энергии |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 130,030 | 139,392 | 149,289 | 166,414 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 170,717 | 159,305 | 165,994 | 40 | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | 4,694 | 4,896 | 5,107 | - | - |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 125,247 | 131,186 | 137,017 | - | - |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 12,900 | 12,9 | 12,9 | - | - |
| **9.** | **Аренда основного оборудования** | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Концессионная плата | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | 8,900 | 8,9 | 8,9 | 40 | - |
| 10.2. | Средства на страхование | - | - | - | 40 | ТСО завышены средства на страхование |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 0,500 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 10.7. | Налог на землю | 8,400 | 8,4 | 8,4 | - | - |
| **11.** | **Внереализационные расходы** | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **12.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **13.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | - | 18,179 | 18,179 | - | - |
| **15.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | 18,976 | 19,602 | 20,249 | - | - |
| 15.5.1 | налог на прибыль | - | - | - | - | - |
| 15.5.2 | налог на имущество | - | - | - | - | - |
| 15.5.3 | другие налоги | 18,976 | 19,602 | 20,249 | - | - |
| **15.** | **Прибыль** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 15.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 15.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 15.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 15.4. | Прибыль на прочие цели | - | - | - | - | - |
|  | **Итого:** | - | - | - | - | - |
| **14.** | **Итого расходы** | 1824,776 | 1877,532 | 1949,426 | 216,22 | - |
| **16.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | 1824,776 | 1877,532 | 1949,426 | 216,22 | - |
|  | НВВ передачи | - | - | - | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 216,22 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 216,22 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для открытого акционерного общества «Сыры Калужские» тарифы на производство, передачу тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| открытое акционерное общество «Сыры Калужские» | **Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов**  **по схеме подключения** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 2080,58 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 2148,94 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 2148,94 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 2208,86 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 2208,86 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 2293,44 | - | - | | - | - | - |
| **Население** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 2080,58 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 2148,94 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 2148,94 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 2208,86 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 2208,86 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 2293,44 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 103,29%; |
| - в 2017 году - 102,79%; |
| - в 2018 году - 103,83%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для открытого акционерного общества «Сыры Калужские».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для открытого акционерного общества «Сыры Калужские», применяющего упрощенную систему налогообложения, одноставочныетарифы на тепловую энергию (мощность) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности открытого акционерного общества «Сыры Калужские» для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015 г. по делу   
№231/Т-02/493-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №231/Т-02/493-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для закрытого акционерного общества «Сухиничский комбикормовый завод»** **на 2016-2018 годы**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С. И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации Закрытое акционерное общество «Сухиничский комбикормовый завод»** (далее - ТСО) представлены в   
Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | Закрытое акционерное общество «Сухиничский комбикормовый завод» |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1024000805586 |
| ИНН | 4017004650 |
| КПП | 401701001 |
| Применяемая система налогообложения | общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство, передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 249271, Калужская область, г. Сухиничи, Элеваторный проезд, 3 |
| Почтовый адрес организации | 249271, Калужская область, г. Сухиничи, Элеваторный проезд, 3 |

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство, передачу тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 2346,05 |  |  |  |  |  | 14404,73 |
| 2017 | 2425,49 |  |  |  |  |  | 14892,49 |
| 2018 | 2508,02 |  |  |  |  |  | 15399,26 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **закрытого акционерного общества «Сухиничский комбикормовый завод»** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство, передача тепловой энергии), находятся у организации в собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 24.11.2014 № 8-РК приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| закрытое акционерное общество «Сухиничский комбикормовый завод» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1258,85 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1485,44 | - | - | - | - | -- |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | не утвержден |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | - |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | - |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 6,400 | 6,4 | 6,4 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | В соответствии с представленным балансом |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 4,068 | 4,068 | 4,068 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 1,875 | 1,875 | 1,875 | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 2,194 | 2,194 | 2,194 | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | 5,823 | 5,823 | 5,823 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 0,317 | 0,317 | 0,317 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | 0,317 | 0,317 | 0,317 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| отопление | 0,317 | 0,317 | 0,317 | - |
| ГВС | - | - | - | - |
| **бюджет** | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| **прочие потребители** | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 1493,269 | 1564,079 | 1633,603 | 3782,919 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | - | - | - | 410 | - |
| 1.1. | На ремонт | - | - | - | 410 | Экспертами приняты расходы исходя из плановых 2015 года, а также с учетом применения ИЦПП, определённого Прогнозом |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | - | - | - | 304,425 | Экспертами приняты расходы исходя из плановых 2015 года, а также с учетом применения ИЦПП, определённого Прогнозом |
| 2.1. | реагенты | - | - | - | 208,475 | - |
| 2.2. | другие материалы | - | - | - | 95,95 | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 1426,410 | 1494,05 | 1560,461 | 2163,029 | ТСО завышены затраты на оплату труда основных производственных рабочих; ТСО завышены затраты на оплату труда ремонтного персонала |
| **10.** | **Прочие затраты** | 66,859 | 70,029 | 73,142 | 905,465 | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | - | - | - | - | - |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | 35,200 | 36,869 | 38,508 | - | - |
| 10.5. | расходы на услуги связи | - | - | - | - | - |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | 31,659 | 33,16 | 34,634 | 905,465 | ТСО завышены прочие непроизводственные расходы |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 5855,058 | 6053,537 | 6259,024 | 1479,484 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 110,748 | 115,511 | 120,478 | 137,828 | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 110,748 | 115,511 | 120,478 | 137,828 | ТСО завышен удельный расход питьевой воды; ТСО занижена цена питьевой воды на технологические цели; ТСО завышен объем произведенной тепловой энергии |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 5235,117 | 5392,171 | 5553,936 | 1332,961 | ТСО завышен удельный расход условного топлива; ТСО завышен объем натурального топлива; ТСО завышена цена газа |
| **5.** | **Энергия** | 509,193 | 545,855 | 584,61 | 8,695 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию; ТСО занижен объём покупной электрической энергии; ТСО завышена цена покупной электрической энергии |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 509,193 | 545,855 | 584,61 | 8,695 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 606,867 | 629,342 | 651,492 | 1118,138 | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | 27,917 | 29,118 | 30,37 | - | - |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 443,614 | 464,65 | 485,303 | 654,755 | ТСО завышен ФОТ |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 93,130 | 93,13 | 93,13 | 456,27 | В соответствии с представленной ведомостью основных производственных средств |
| **9.** | **Аренда основного оборудования** | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Концессионная плата | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | 35,000 | 35 | 35 | - | - |
| 10.2. | Средства на страхование | 35,000 | 35 | 35 | - | - |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | - | - | - | - | - |
| 10.7. | Налог на землю | - | - | - | - | - |
| **11.** | **Внереализационные расходы** | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **12.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **13.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | - | - | - | - | - |
| **15.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | 7,206 | 7,444 | 7,689 | 7,113 | - |
| 15.5.1 | налог на прибыль | 7,206 | 7,444 | 7,689 | 7,113 | - |
| 15.5.2 | налог на имущество | - | - | - | - | - |
| 15.5.3 | другие налоги | - | - | - | - | - |
| **15.** | **Прибыль** | **28,823** | **29,775** | **30,757** | **71,594** | **-** |
| 15.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | 71,594 | - |
| 15.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 15.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 15.4. | Прибыль на прочие цели | 28,823 | 29,775 | 30,757 | - | - |
|  | **Итого:** | - | - | - | - | - |
| **14.** | **Итого расходы** | 7955,194 | 8246,958 | 8544,119 | 6380,541 | - |
| **16.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | 7984,017 | 8276,733 | 8574,876 | 6452,135 | - |
|  | НВВ передачи | - | - | - | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 6452,135 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 6452,135 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для закрытого акционерного общества «Сухиничский комбикормовый завод» тарифы на производство, передачу тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| закрытое акционерное общество «Сухиничский комбикормовый завод» | **Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов**  **по схеме подключения** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1258,85 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1300,33 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1300,33 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1348,00 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1348,00 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1396,56 | - | - | | - | - | - |
| **Население (тарифы указываются с учетом НДС)** \* | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1485,44 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1534,39 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1534,39 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1590,64 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1590,64 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1647,94 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 103,30%; |
| - в 2017 году - 103,67%; |
| - в 2018 году - 103,60%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для закрытого акционерного общества «Сухиничский комбикормовый завод».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для закрытого акционерного общества «Сухиничский комбикормовый завод» одноставочныетарифы на тепловую энергию (мощность) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности закрытого акционерного общества «Сухиничский комбикормовый завод» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015г. по делу   
№190/Т-02/557-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №190/Т-02/557-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для акционерного общества «Калужская обувная фабрика «Калита»** **на 2016-2018 годы**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации Акционерное общество «Калужская обувная фабрика «Калита»** (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | Акционерное общество «Калужская обувная фабрика «Калита» |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1024001428659 |
| ИНН | 4000000223 |
| КПП | 402901001 |
| Применяемая система налогообложения | общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство, передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 248008, г. Калуга, ул. Тарутинская, 171 «б» |
| Почтовый адрес организации | 248008, г. Калуга, ул. Тарутинская, 171 «б» |

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство, передачу тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 1458,42 |  |  |  |  |  | 12419,89 |
| 2017 | 1512,94 |  |  |  |  |  | 12884,16 |
| 2018 | 1570,04 |  |  |  |  |  | 13370,46 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для акционерного общества «Калужская обувная фабрика «Калита» впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство, передача тепловой энергии), находятся у организации в собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 24.11.2014 № 11-РК приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| открытое акционерное общество «Калита» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1394,02 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1644,94 | - | - | - | - | -- |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | не утвержден |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,058 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | 0,974 |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | 6,9 |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 9,000 | 9,000 | 9,000 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - |  |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 5,378 | 5,378 | 5,378 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 2,456 | 2,456 | 2,456 | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 2,922 | 2,922 | 2,922 | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | 5,146 | 5,146 | 5,146 | В соответствии с представленным (уточнённым) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | - | - | - |  |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 3,370 | 3,370 | 3,370 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | 2,490 | 2,490 | 2,490 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| отопление | 1,310 | 1,310 | 1,310 | - |
| ГВС | 1,180 | 1,18 | 1,18 | - |
| **бюджет** | 0,160 | 0,16 | 0,16 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| **прочие потребители** | 0,720 | 0,72 | 0,72 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 1912,486 | 2003,176 | 2092,217 | 140,333 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 23,000 | 24,091 | 25,161 | 97 | - |
| 1.1. | На ремонт | 23,000 | 24,091 | 25,161 | 97 | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | 45,000 | 47,134 | 49,229 | - | - |
| 2.1. | реагенты | - | - | - | - | - |
| 2.2. | другие материалы | 45,000 | 47,134 | 49,229 | - | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 1322,819 | 1385,547 | 1447,135 | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | 521,667 | 546,404 | 570,692 | 43,333 | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | 521,667 | 546,404 | 570,692 | 28,333 | Экспертами приняты расходы исходя из плановых 2015 года, а также с учетом применения ИЦПП, определённого Прогнозом |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | - | - | - | - | - |
| 10.5. | расходы на услуги связи | - | - | - | - | - |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | - | - | - | 15 | ТСО завышены прочие непроизводственные расходы |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 8729,901 | 9040,312 | 9362,282 | 359,344 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 152,144 | 158,687 | 165,51 | 2,008 | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 152,144 | 158,687 | 165,51 | 2,008 | ТСО завышена цена питьевой воды на технологические цели |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 7469,789 | 7693,883 | 7924,7 | 237,206 | ТСО завышен удельный расход условного топлива; ТСО завышен объем натурального топлива; ТСО завышена цена газа |
| **5.** | **Энергия** | 1107,968 | 1187,742 | 1272,072 | 120,13 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию; ТСО завышена цена покупной электрической энергии |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 1107,968 | 1187,742 | 1272,072 | 120,13 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 1457,727 | 1479,557 | 1501,138 | 0,343 | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | 26,171 | 27,296 | 28,47 | 0,343 | ТСО завышена цена стоков на технологические цели |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 404,783 | 423,977 | 442,823 | - | - |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 920,400 | 920,4 | 920,4 | - | - |
| **9.** | **Аренда основного оборудования** | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Концессионная плата | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | 77,700 | 77,7 | 77,7 | - | - |
| 10.2. | Средства на страхование | 42,500 | 42,5 | 42,5 | - | - |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 12,500 | 12,5 | 12,5 | - | - |
| 10.7. | Налог на землю | 22,700 | 22,7 | 22,7 | - | - |
| **11.** | **Внереализационные расходы** | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **12.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **13.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | 17,129 | 17,129 | 17,129 | - | - |
| **15.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | 45,802 | 47,313 | 48,874 | - | - |
| 15.5.1 | налог на прибыль | 45,802 | 47,313 | 48,874 | - | - |
| 15.5.2 | налог на имущество | - | - | - | - | - |
| 15.5.3 | другие налоги | - | - | - | - | - |
| **15.** | **Прибыль** | **183,206** | **189,252** | **195,497** | **-** | **-** |
| 15.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 15.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 15.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 15.4. | Прибыль на прочие цели | 183,206 | 189,252 | 195,497 | - | - |
|  | **Итого:** | - | - | - | - | - |
| **14.** | **Итого расходы** | 12100,114 | 12523,045 | 12955,637 | 500,02 | - |
| **16.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | 12283,320 | 12712,297 | 13151,134 | 500,02 | - |
|  | НВВ передачи | - | - | - | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 500,02 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 500,02 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для акционерного общества «Калита» тарифы на производство, передачу тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| открытое акционерное общество «Калита» | **Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов**  **по схеме подключения** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1394,02 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1440,03 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1440,03 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1492,75 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1492,75 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1544,29 | - | - | | - | - | - |
| **Население (тарифы указываются с учетом НДС)** \* | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1644,94 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1699,24 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1699,24 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1761,45 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1761,45 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1822,26 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 103,30%; |
| - в 2017 году - 103,66%; |
| - в 2018 году - 103,45%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для акционерного общества «Калита».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для акционерного общества «Калужская обувная фабрика «Калита» одноставочныетарифы на тепловую энергию (мощность) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности акционерного общества «Калужская обувная фабрика «Калита» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015г. по делу   
№188/Т-02/546-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №188/Т-02/546-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия «Благоустройство»** **на 2016-2018 годы**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство»** (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1104023000201 |
| ИНН | 4016003572 |
| КПП | 401601001 |
| Применяемая система налогообложения | упрощенная система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство, передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 249610, Калужская область, Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск, пер. Школьный, 14 |
| Почтовый адрес организации | 249610, Калужская область, Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск, пер. Школьный, 14 |

По системам теплоснабжения отдельных котельных:

1. МО «Город Спас-Деменск»

- котельная аптеки;

- котельная ДЮК;

- котельная Детский сад «Рябинушка»;

- котельная «Черёмушки»;

- котельная Дом-интернат для престарелых и инвалидов;

- котельная гостиницы;

- котельная бани;

- котельная СШ №2.

2. МО «Хутор Новоалександровский»

- котельная АМК-100 ДСК;

- котельная ТКУ-400 Школа.

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство, передачу тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 5007,23 |  |  |  |  |  | 12933,67 |
| 2017 | 5702,50 |  |  |  |  |  | 14729,56 |
| 2018 | 5874,90 |  |  |  |  |  | 15174,86 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **муниципального унитарного предприятия «Благоустройство»** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство, передача тепловой энергии), находятся у организации в хозяйственном ведении.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа - отсутствует.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 11.12.2014 № 92 - РК приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 2284,98 | - | - | - | - | - |
| Население | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 2284,98 | - | - | - | - | -- |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
   «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | не утвержден |

1. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | 118,38432 |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | 2650 |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 2,870 | 2,87 | 2,87 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | В соответствии с представленным балансом |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 9,990 | 9,99 | 9,99 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 2,490 | 2,49 | 2,49 | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 7,500 | 7,5 | 7,5 | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | 0,088 | 0,088 | 0,088 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | - | - | - | - |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 2,495 | 2,495 | 2,495 | - |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| отопление | - | - | - | - |
| ГВС | - | - | - | - |
| **бюджет** | 1,896 | 1,896 | 1,896 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| **прочие потребители** | 0,599 | 0,599 | 0,599 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 1458,839 | 1115,094 | 4,251 | 1244,656 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы (в части операционных расходов)** | - | - | - | - | - |
| 1.1. | На ремонт | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | 106,852 | 113,952 | 2,192 | 127,192 | Экспертами приняты расходы исходя из плановых 2015 года, а также с учетом применения ИЦПП, определённого Прогнозом |
| 2.1. | Реагенты | 5,139 | 5,139 | 1,059 | 5,736 | - |
| 2.2. | другие материалы | 101,713 | 108,813 | 1,133 | 121,456 | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 951,374 | 951,374 | 1 | 1061,914 | ТСО завышены затраты на оплату труда основных производственных рабочих, ТСО завышены затраты на оплату труда ремонтного персонала, ТСО завышены затраты на оплату труда АУП |
| **10.** | **Прочие затраты (в части операционных расходов)** | 400,613 | 49,768 | 1,059 | 55,55 | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | 368,315 | - | - | - | - |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | - | 8 | - | 8,93 | - |
| 10.5. | расходы на услуги связи | - | 9,47 | - | 10,57 | - |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | 32,298 | 32,298 | 1,059 | 36,05 | - |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 3283,526 | 3283,526 | 3,049 | 3517,129 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы (в части расходов на энергетические ресурсы)** | 71,555 | 71,555 | 1,046 | 77,841 | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 71,555 | 71,555 | 1,046 | 77,841 | ТСО завышена цена питьевой воды на технологические цели |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 2848,403 | 2848,403 | 1,023 | 3021,871 | ТСО завышена цена газа |
| **5.** | **Энергия** | 363,568 | 363,568 | 0,98 | 417,417 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию, ТСО завышена цена покупной электрической энергии,  ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 363,568 | 363,568 | 0,98 | 417,417 | - |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 1433,172 | 2221,073 | 4,968 | 2266,72 | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | - | - | - | - | - |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 287,315 | 287,315 | 1 | 320,698 | - |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 950,154 | 1869,88 | 1,968 | 1869,88 | В соответствии с представленной ведомостью основных производственных средств |
| 8.1 | Аренда основного оборудования | - | - | - | - | - |
| 8.2. | Концессионная плата | - | - | - | - | - |
| **9.** | **Прочие затраты (в части неподконтрольных расходов)** | 10,437 | 10,437 | 2 | 10,437 | - |
| 9.3. | Средства на страхование | 10,190 | 10,19 | 1 | 10,19 | ТСО необоснованно завышены средства на страхование |
| 9.4. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 0,247 | 0,247 | 1 | 0,247 | ТСО необоснованно завышена плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ |
| 9.7. | Налог на землю | - | - | - | - | - |
| 9.9. | Внереализационные расходы | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **11.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | - | 145,15 | - | 145,15 | - |
| **13.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | 185,266 | 198,591 | - | 210,855 | - |
| 13.5.1 | налог на прибыль | - | - | - | - | - |
| 13.5.2 | налог на имущество | - | - | - | - | - |
| 13.5.3 | другие налоги | 185,266 | 198,591 | - | 210,855 | - |
| **13.** | **Прибыль (без учета налогов)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 13.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 13.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 13.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 13.4. | Прибыль на прочие цели | - | - | - | - | - |
| **14.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | **6175,537** | **6619,693** | **12,268** | **7028,505** | **-** |
|  | НВВ передачи | - | - | - | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 7028,505 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 7028,505 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» тарифы на производство, передачу тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 2284,98 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 2562,79 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 2562,79 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 2641,04 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 2641,04 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 2721,06 | - | - | | - | - | - |
| Население | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 2284,98 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 2562,79 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 2562,79 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 2641,04 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 2641,04 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 2721,06 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 112,16%; |
| - в 2017 году - 103,05%; |
| - в 2018 году - 103,03%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для муниципального унитарного предприятия «Благоустройство».

По системам теплоснабжения отдельных котельных:

1. МО «Город Спас-Деменск»

- котельная УКТА-0,6 ул. Восточная;

- котельная АМК-1000 ЦРБ;

- котельная АМК-750 СШ № 1.

2. МО «Село Чипляево»

- котельная.

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство, передачу тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 778,14 |  |  |  |  |  | 2132,10 |
| 2017 | 5375,75 |  |  |  |  |  | 14729,56 |
| 2018 | 5538,27 |  |  |  |  |  | 15174,86 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **муниципального унитарного предприятия «Благоустройство»** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство, передача тепловой энергии), находятся у организации в хозяйственном ведении.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа - отсутствует.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 11.12.2014 № 92 - РК приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 2284,98 | - | - | - | - | - |
| Население | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 2284,98 | - | - | - | - | -- |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | не утвержден |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | 118,38432 |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | 2650 |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 3,044 | 3,044 | 3,044 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | В соответствии с представленным балансом |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 9,990 | 9,99 | 9,99 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 2,490 | 2,49 | 2,49 | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 7,500 | 7,5 | 7,5 | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | -0,089 | -0,089 | -0,089 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | - | - | - | - |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 2,829 | 2,829 | 2,829 | - |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | 0,889 | 0,889 | 0,889 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| отопление | 0,889 | 0,889 | 0,889 | - |
| ГВС | - | - | - | - |
| **бюджет** | 1,812 | 1,812 | 1,812 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| **прочие потребители** | 0,128 | 0,128 | 0,128 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 1547,510 | 2279,134 | 6,524 | 2553,561 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы (в части операционных расходов)** | - | - | - | - |  |
| 1.1. | На ремонт | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | 113,346 | 106,251 | 2,048 | 118,597 | Экспертами приняты расходы исходя из плановых 2015 года, а также с учетом применения ИЦПП, определённого Прогнозом |
| 2.1. | Реагенты | 5,451 | 5,451 | 1,059 | 6,085 | - |
| 2.2. | другие материалы | 107,895 | 100,8 | 0,989 | 112,512 | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 1009,201 | 1372,525 | 1,36 | 1541,614 | ТСО занижены затраты на оплату труда основных производственных рабочих, ТСО занижены затраты на оплату труда ремонтного персонала, ТСО занижены затраты на оплату труда АУП за счёт занижения численности |
| **10.** | **Прочие затраты (в части операционных расходов)** | 424,963 | 800,358 | 3,116 | 893,35 | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | 390,702 | 759,017 | 2,057 | 847,207 | - |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | - | 4,71 | - | 5,257 | - |
| 10.5. | расходы на услуги связи | - | 2,37 | - | 2,645 | - |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | 34,261 | 34,261 | 1,059 | 38,241 | - |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 3480,471 | 3480,471 | 3,048 | 3728,112 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы (в части расходов на энергетические ресурсы)** | 75,904 | 75,904 | 1,046 | 82,572 | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 75,904 | 75,904 | 1,046 | 82,572 | ТСО завышена цена питьевой воды на технологические цели |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 3018,901 | 3018,901 | 1,022 | 3202,752 | ТСО завышена цена газа |
| **5.** | **Энергия** | 385,666 | 385,666 | 0,98 | 442,788 | ТСО занижены затраты на покупную электрическую энергию, ТСО завышена цена покупной электрической энергии,  ТСО занижены затраты на покупную электрическую энергию |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 385,666 | 385,666 | 0,98 | 442,788 | - |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 1520,204 | 707,776 | 3,447 | 776,568 | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | - | - | - | - | - |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 304,779 | 414,502 | 1,36 | 465,568 | - |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 1007,906 | 88,18 | 0,087 | 88,18 | В соответствии с представленной ведомостью основных производственных средств |
| 8.1 | Аренда основного оборудования | - | - | - | - | - |
| 8.2. | Концессионная плата | - | - | - | - | - |
| **9.** | **Прочие затраты (в части неподконтрольных расходов)** | 11,073 | 11,073 | 2 | 11,073 | - |
| 9.3. | Средства на страхование | 10,810 | 10,81 | 1 | 10,81 | ТСО ошибочно занижены средства на страхование |
| 9.4. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 0,263 | 0,263 | 1 | 0,263 | ТСО ошибочно занижена плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ |
| 9.7. | Налог на землю | - | - | - | - | - |
| 9.9. | Внереализационные расходы | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **11.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | - | - | - | - | - |
| **13.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | 196,446 | 194,021 | - | 211,747 | - |
| 13.5.1 | налог на прибыль | - | - | - | - | - |
| 13.5.2 | налог на имущество | - | - | - | - | - |
| 13.5.3 | другие налоги | 196,446 | 194,021 | - | 211,747 | - |
| **13.** | **Прибыль (без учета налогов)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 13.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 13.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 13.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 13.4. | Прибыль на прочие цели | - | - | - | - | - |
| **14.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | **6548,185** | **6467,381** | **13,019** | **7058,241** |  |
|  | НВВ передачи | - | - | - | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 7058,241 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 7058,241 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» тарифы на производство, передачу тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 2284,98 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 2360,36 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 2360,36 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 2469,36 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 2469,36 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 2576,00 | - | - | | - | - | - |
| Население | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 2284,98 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 2360,36 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 2360,36 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 2469,36 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 2469,36 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 2576,00 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 103,30%; |
| - в 2017 году - 104,62%; |
| - в 2018 году - 104,32%. |

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» тарифы на производство, передачу тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 2284,98 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 2562,79 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 2562,79 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 2641,04 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 2641,04 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 2721,06 | - | - | | - | - | - |
| Население | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 2284,98 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 2562,79 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 2562,79 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 2641,04 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 2641,04 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 2721,06 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 112,16%; |
| - в 2017 году - 103,05%; |
| - в 2018 году - 103,03%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для муниципального унитарного предприятия «Благоустройство».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для муниципального унитарного предприятия «Благоустройство», применяющего упрощенную систему налогообложения, одноставочныетарифы на тепловую энергию (мощность) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015г. по делу   
№177/Т-02/523-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №177/Т-02/523-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) для Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» на 2016-2018 годы**

**- Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и на теплоноситель для Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии»** **на 2016-2018 годы**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Основные сведения о теплоснабжающей организации Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии»** (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1024000947849 |
| ИНН | 4025021419 |
| КПП | 402501001 |
| Применяемая система налогообложения | общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство, передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км |
| Почтовый адрес организации | 249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км |

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство, передачу тепловой энергии и на теплоноситель, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | | | Острый и редуциро-ванный пар | | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² | |
| 2016 | 1815,90 |  | |  |  |  | |  | | 31778,27 |
| 2017 | 1879,23 |  | |  |  |  | |  | | 32886,53 |
| 2018 | 1945,55 |  | |  |  |  | |  | | 34047,12 |
| Период регулирования | | | | Вид тарифа | | | | Вид теплоносителя | | | |
| Вода | | Пар | |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | | | одноставочный руб./куб. м | | | | 42,06 | | **-** | |
| 2017 | | | |  | | | | - | |  | |
| 2018 | | | |  | | | | - | |  | |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии»** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство, передача тепловой энергии), находятся у организации в оперативном управлении.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа - отсутствует.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 16.12.2014 № 113 - РК приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1387,70 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1637,49 | - | - | - | - | -- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя | |
| Вода | Пар |
| **Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям** | | | | |
| федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» | одноставочный руб./куб. м | 01.07-31.12  2015 | **39,97** | **-** |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | 910,51 Гкал (Приказ от 01.10.2015 № 341) |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

**I Тариф на тепловую энергию**

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | 34,78 |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | 28 |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 18,883 | 18,883 | 18,883 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 7,322 | 7,322 | 7,322 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 2,500 | 2,5 | 2,5 | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 4,822 | 4,822 | 4,822 | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | 7,100 | 7,1 | 7,1 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 10,400 | 10,4 | 10,4 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| отопление | - | - | - | - |
| ГВС | - | - | - | - |
| **бюджет** | 6,900 | 6,9 | 6,9 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| **прочие потребители** | 3,500 | 3,5 | 3,5 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 5791,017 | 6065,752 | 6335,504 | 5676,573 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы (в части операционных расходов)** | 442,940 | 463,944 | 484,567 | - | - |
| 1.1. | На ремонт | 104,940 | 109,916 | 114,802 | - | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | 338,000 | 354,028 | 369,765 | - | - |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | 895,115 | 937,562 | 979,236 | 45,605 | Экспертами приняты расходы в соответствии с представленными ТСО реестрами |
| 2.1. | Реагенты | 706,740 | 740,254 | 773,158 | - | - |
| 2.2. | другие материалы | 188,375 | 197,308 | 206,078 | 45,605 | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 4014,618 | 4204,992 | 4391,903 | 2257,599 | ТСО завышены затраты на оплату труда основных производственных рабочих ТСО завышены затраты на оплату труда ремонтного персонала ТСО завышены затраты на оплату труда цехового персонала |
| **10.** | **Прочие затраты (в части операционных расходов)** | 438,344 | 459,254 | 479,798 | 3373,369 | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | 426,631 | 446,862 | 466,725 | 3373,369 | Экспертами приняты расходы исходя из фактических за 2014 год, а также с учётом ИЦПП на 2015 и 2016 годы, определённых Прогнозом |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | - | - | - | - | - |
| 10.5. | расходы на услуги связи | - | - | - | - | - |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | 11,713 | 12,392 | 13,073 | - | - |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 16103,132 | 16370,763 | 16936,921 | 37,606 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы (в части расходов на энергетические ресурсы)** | 184,026 | 191,939 | 200,192 | 8,707 | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 184,026 | 191,939 | 200,192 | 8,707 | ТСО завышена цена питьевой воды на технологические цели; ТСО завышен объем произведенной тепловой энергии |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 13989,860 | 14409,555 | 14841,842 | - | - |
| **5.** | **Энергия** | 1929,246 | 1769,269 | 1894,887 | 28,899 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию ТСО завышен объём покупной электрической энергии ТСО завышена цена покупной электрической энергии |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 1929,246 | 1769,269 | 1894,887 | 28,899 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 3305,514 | 3385,819 | 3464,137 | 699,147 | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | 354,974 | 370,238 | 386,158 | - | - |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 1212,415 | 1269,907 | 1326,355 | 681,795 | ТСО завышен ФОТ |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 863,800 | 863,8 | 863,8 | - | - |
| 8.1 | Аренда основного оборудования | - | - | - | - | - |
| 8.2. | Концессионная плата | - | - | - | - | - |
| **9.** | **Прочие затраты (в части неподконтрольных расходов)** | 497,200 | 497,2 | 497,2 | - | - |
| 9.3. | Средства на страхование | 45,000 | 45 | 45 | - | - |
| 9.4. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 5,000 | 5 | 5 | - | - |
| 9.7. | Налог на землю | 447,200 | 447,2 | 447,2 | - | - |
| 9.9. | Внереализационные расходы | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **11.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | 5,043 | - | - | - | - |
| **13.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | 382,168 | 384,674 | 390,624 | 17,352 | - |
| 13.5.1 | налог на прибыль | 124,548 | 127,054 | 133,004 | 17,352 | - |
| 13.5.2 | налог на имущество | 257,620 | 257,62 | 257,62 | - | - |
| 13.5.3 | другие налоги | - | - | - | - | - |
| **13.** | **Прибыль (без учета налогов)** | **498,192** | **508,215** | **532,015** | **69,388** | **-** |
| 13.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 13.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 13.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 13.4. | Прибыль на прочие цели | 498,192 | 508,215 | 532,015 | 69,388 | - |
| **14.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | **25697,855** | **26330,549** | **27268,577** | **6482,714** | **-** |
|  | НВВ передачи | 151,179 | 154,989 | 160,509 | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 6482,714 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 6482,714 тыс. руб.

**II Тариф на теплоноситель**

1. Расчёттарифов на теплоноситель для ФГБНУ «Всероссийский научно – исследовательский институт радиологии и агроэкологии» производить с учётом прогнозных тарифов на холодную питьевую воду, рекомендуемых для филиала ОАО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» на период 2016 – 2018 годы.

2. Плановые расходы на производство теплоносителя, вырабатываемого на водоподготовительных установках источника тепловой энергии с целью оказания услуг по горячему водоснабжению, учитывать в тарифе на тепловую энергию для ФГБНУ «Всероссийский научно – исследовательский институт радиологии и агроэкологии» на период 2016 – 2018 годы.

3. В соответствии с предоставленным балансом на 2016 год плановый объём потребления теплоносителя, приготовленного ФГБНУ «Всероссийский научно – исследовательский институт радиологии и агроэкологии» с целью поставки горячей воды с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), составляет 5,253 тыс. куб. м, в том числе:

- бюджетные потребители – 3,133 тыс. куб. м;

- прочие потребители – 2,12 тыс. куб. м.

Плановые объёмы тепловой энергии на 2017 и 2018 годы экспертами принимаются в размерах, учтённых на 2016 год.

| **Наименование показателя** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 222,20 | 233,54 | 245,15 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | 103,34 | 105,1 | 104,97 |
| Полезный отпуск теплоносителя, тыс. Гкал | 5,253 | 5,253 | 5,253 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | 100 | 100 | 100 |
| ТАРИФ, руб./Гкал | 42,30 | 44,46 | 46,67 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | 105,82 | 105,1 | 104,97 |

**III Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение)**

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) состоит из компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Компонент на теплоноситель устанавливается министерством в виде одноставочного компонента и принимается равным тарифу на теплоноситель.

Компонент на тепловую энергию устанавливается министерством в виде одноставочного компонента, равного одноставочному тарифу на тепловую энергию.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии»:

- тарифы на производство, передачу тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» | **Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов**  **по схеме подключения** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1387,70 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1466,17 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1466,17 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1503,19 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1503,19 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1556,73 | - | - | | - | - | - |
| **Население (тарифы указываются с учетом НДС)** \* | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1637,49 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1730,08 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1730,08 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1773,76 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1773,76 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1836,94 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 105,65%; |
| - в 2017 году - 102,52%; |
| - в 2018 году - 103,56%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

- тарифы на теплоноситель в следующих размерах:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя | |
| Вода | Пар |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям | | | | | |
| 1. | федеральное Государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» | одноставочный руб./куб. м | 01.01-30.06  2016 | 39,97 | - |
| 01.07-31.12  2016 | 42,30 |  |
| 01.01-30.06  2017 | 42,30 |  |
| 01.07-31.12  2017 | 44,46 |  |
| 01.01-30.06  2018 | 44,46 |  |
| 01.07-31.12  2016 | 46,67 |  |

Рост тарифов на теплоноситель к уровню тарифа предыдущего периода, обусловлен ростом цены на холодную питьевую воду, а также на химреагенты.

- тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) в следующих размерах:

| Наименование регулируемой организации | Год | Компонент на теплоно-ситель, руб. /куб. м | Компонент на тепловую энергию | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Односта-вочный, руб./Гкал | Двухставочный | |
| Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/час в месяц | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| федеральное Государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии» | 01.01-30.06  2016 | 39,97 | 1387,70 |  |  |
| 01.07-31.12  2016 | 42,30 | 1466,17 |  |  |
| 01.01-30.06  2017 | 42,30 | 1466,17 |  |  |
| 01.07-31.12  2017 | 44,46 | 1503,19 |  |  |
| 01.01-30.06  2018 | 44,46 | 1503,19 |  |  |
| 01.07-31.12  2018 | 46,67 | 1556,73 |  |  |

Рост тарифов на горячую воду к уровню тарифа предыдущего периода для **ФГБНУ «Всероссийский научно – исследовательский институт радиологии и агроэкологии»** обусловлен ростом каждого компонента.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» одноставочныетарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), на тепловую энергию (мощность), на теплоноситель с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015г. по делу   
№103/Т-02/446-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №103/Т-02/446-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия «Тарусажилдорстрой - Заказчик»** **на 2016-2018 годы**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Тарусажилдорстрой - Заказчик»** (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | Муниципальное унитарное предприятие «Тарусажилдорстрой - Заказчик» |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1024000852590 |
| ИНН | 4018007188 |
| КПП | 401801001 |
| Применяемая система налогообложения | упрощенная система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство, передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 249100, Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 18 |
| Почтовый адрес организации | 249101, Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 18 |

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство, передачу тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 3697,32 |  |  |  |  |  | 37745,89 |
| 2017 | 3841,65 |  |  |  |  |  | 39219,40 |
| 2018 | 3992,38 |  |  |  |  |  | 40758,22 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **муниципального унитарного предприятия «Тарусажилдорстрой - Заказчик»** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство, передача тепловой энергии), находятся у организации в хозяйственном ведении.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа - отсутствует.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 24.11.2014 № 10 - РК приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| муниципальное унитарное предприятие «Тарусажилдорстрой - Заказчик» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 2005,86 | - | - | - | - | - |
| Население | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 2005,86 | - | - | - | - | -- |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | не утвержден |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | 77,12 |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | 5,16 |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 11,453 | 11,453 | 11,453 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | В соответствии с представленным балансом |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 10,860 | 10,86 | 10,86 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 2,300 | 2,3 | 2,3 | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 8,560 | 8,56 | 8,56 | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | 0,100 | 0,1 | 0,1 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 10,109 | 10,109 | 10,109 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | 1,386 | 1,386 | 1,386 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| отопление | 1,179 | 1,179 | 1,179 | - |
| ГВС | 0,207 | 0,207 | 0,207 | - |
| **бюджет** | 5,096 | 5,096 | 5,096 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| **прочие потребители** | 3,627 | 3,627 | 3,627 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 4701,290 | 4973,964 | 5247,533 | 699,202 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы (в части операционных расходов)** | 908,351 | 961,036 | 1013,893 | 530,109 | - |
| 1.1. | На ремонт | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | 908,351 | 961,036 | 1013,893 | 530,109 | Экспертами приняты расходы исходя из фактических 2014 года, а также с учетом применения ИЦПП, определённых Прогнозом на 2015 и 2016 годы |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Реагенты | - | - | - | - | - |
| 2.2. | другие материалы | - | - | - | - | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 3264,334 | 3453,665 | 3643,617 | 155,306 | ТСО завышены затраты на оплату труда основных производственных рабочих; ТСО завышены затраты на оплату труда ремонтного персонала; ТСО завышены затраты на оплату труда цехового персонала; ТСО завышены затраты на оплату труда АУП |
| **10.** | **Прочие затраты (в части операционных расходов)** | 528,605 | 559,263 | 590,023 | 13,787 | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | 459,664 | 486,324 | 513,072 | 13,787 | Экспертами приняты расходы исходя из плановых 2015 года |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | - | - | - | - | - |
| 10.5. | расходы на услуги связи | - | - | - | - | - |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | 68,941 | 72,939 | 76,951 | - | - |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 14364,522 | 15048,689 | 15585,095 | 14765,198 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы (в части расходов на энергетические ресурсы)** | 228,458 | 238,282 | 248,528 | 10,56 | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 228,458 | 238,282 | 248,528 | 10,56 | ТСО занижена цена питьевой воды на технологические цели; ТСО завышен объем произведенной тепловой энергии |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 12273,867 | 12814,132 | 13198,556 | 1682,522 | ТСО завышен объем натурального топлива; ТСО завышена цена газа |
| **5.** | **Энергия** | 1862,197 | 1996,275 | 2138,011 | 13072,116 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию; ТСО завышен объём покупной электрической энергии; ТСО занижена цена покупной электрической энергии Покупная тепловая энергия отсутствует |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 1862,197 | 1996,275 | 2138,011 | 242,342 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | 12829,774 | Покупная тепловая энергия отсутствует |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 1699,815 | 1762,783 | 1826,093 | 967,376 | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | 47,158 | 49,185 | 51,3 | 2,174 | ТСО завышен объем произведенной тепловой энергии;  ТСО занижена цена стоков на технологические цели |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 989,093 | 1046,461 | 1104,016 | 43,638 | ТСО завышен ФОТ |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 667,960 | 667,96 | 667,96 | 553,01 | В соответствии с представленной ведомостью основных производственных средств |
| 8.1 | Аренда основного оборудования | - | - | - | - |  |
| 8.2. | Концессионная плата | - | - | - | - |  |
| **9.** | **Прочие затраты (в части неподконтрольных расходов)** | 45,000 | 45 | 45 | - | - |
| 9.3. | Средства на страхование | 45,000 | 45 | 45 | - |  |
| 9.4. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | - | - | - | - |  |
| 9.7. | Налог на землю | - | - | - | - |  |
| 9.9. | Внереализационные расходы | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Недополученный доход** | - | - | - | 370,45 | ТСО не представлены обоснования недополученного дохода |
| **11.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | 107,634 | 107,634 | 107,634 | 1,896 | - |
| **13.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | 58,238 | 61,811 | 65,451 | - | - |
| 13.5.1 | налог на прибыль | - | - | - | - | - |
| 13.5.2 | налог на имущество | - | - | - | - | - |
| 13.5.3 | другие налоги | 58,238 | 61,811 | 65,451 | - | - |
| **13.** | **Прибыль (без учета налогов)** | **388,278** | **412,077** | **436,338** | **-** | **-** |
| 13.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 13.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 13.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 13.4. | Прибыль на прочие цели | 388,278 | 412,077 | 436,338 | - | - |
| **14.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | **21153,905** | **22197,513** | **23095,059** | **16431,776** | **-** |
|  | НВВ передачи | 280,380 | 289,636 | 303,926 | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 16431,776 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 16431,776 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для муниципального унитарного предприятия «Тарусажилдорстрой - Заказчик» тарифы на производство, передачу тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| муниципальное унитарное предприятие «Тарусажилдорстрой - Заказчик» | **Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов**  **по схеме подключения** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 2005,86 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 2072,08 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 2072,08 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 2174,31 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 2174,31 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 2262,23 | - | - | | - | - | - |
| **Население** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 2005,86 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 2072,08 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 2072,08 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 2174,31 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 2174,31 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 2262,23 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 103,30%; |
| - в 2017 году - 104,93%; |
| - в 2018 году - 104,04%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для муниципального унитарного предприятия «Тарусажилдорстрой - Заказчик».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для муниципального унитарного предприятия «Тарусажилдорстрой - Заказчик», применяющего упрощенную систему налогообложения, одноставочныетарифы на тепловую энергию (мощность) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципального унитарного предприятия «Тарусажилдорстрой - Заказчик» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015г. по делу   
№114/Т-02/435-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №114/Т-02/435-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «БиоТЭК»** **на 2016-2018 годы**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «БиоТЭК»** (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | ООО «БиоТЭК» |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1134024000604 |
| ИНН | 4005005144 |
| КПП | 400501001 |
| Применяемая система налогообложения | упрощенная система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство, передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 249300, Калужская область, Думиничский район, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 21А |
| Почтовый адрес организации | 249300, Калужская область, Думиничский район, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 21А |

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство, передачу тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 1978,53 |  |  |  |  |  | 11583,02 |
| 2017 | 2057,67 |  |  |  |  |  | 19997,10 |
| 2018 | 2139,98 |  |  |  |  |  | 20612,33 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **общества с ограниченной ответственностью «БиоТЭК»** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство, передача тепловой энергии), находятся у организации в аренде и собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа - отсутствует.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 11.12.2014 № 93 - РК приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| общество с ограниченной ответственностью «БиоТЭК» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1871,19 | - | - | - | - | - |
| Население | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1871,19 | - | - | - | - | -- |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | не утвержден |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Древесная щепа | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | 232,07 |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | 4,757 |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 10,292 | 10,292 | 10,292 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 4,683 | 4,683 | 4,683 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 0,816 | 0,816 | 0,816 | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 3,867 | 3,867 | 3,867 | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | - | - | - | - |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | - | - | - | - |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 9,811 | 9,811 | 9,811 | - |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | 7,108 | 7,108 | 7,108 | - |
| отопление | 7,108 | 7,108 | 7,108 | - |
| ГВС | - | - | - | - |
| **бюджет** | 2,559 | 2,559 | 2,559 | - |
| **прочие потребители** | 0,144 | 0,144 | 0,144 | - |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 2808,296 | 2971,177 | 3134,591 | 554,068 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы (в части операционных расходов)** | 465,319 | 492,308 | 519,384 | - | - |
| 1.1. | На ремонт | 149,319 | 157,98 | 166,668 | - | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | 316,000 | 334,328 | 352,716 | - | - |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | 12,910 | 13,659 | 14,41 | 37,11 | Экспертами приняты расходы исходя из плановых 2015 года, а также с учетом применения ИЦПП, определённого Прогнозом |
| 2.1. | Реагенты | 12,910 | 13,659 | 14,41 | - | - |
| 2.2. | другие материалы | - | - | - | 37,11 | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 1987,749 | 2103,038 | 2218,706 | 446,958 | ТСО завышены затраты на оплату труда основных производственных рабочих; ТСО завышены затраты на оплату труда АУП |
| **10.** | **Прочие затраты (в части операционных расходов)** | 342,318 | 362,172 | 382,091 | 70 | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | 210,000 | 222,18 | 234,4 | 70 | Экспертами приняты расходы исходя из фактических 2015 года, а также с учетом периодичности проведения регламентных работ |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | 55,000 | 58,19 | 61,39 | - | - |
| 10.5. | расходы на услуги связи | - | - | - | - | - |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | 77,318 | 81,802 | 86,301 | - | - |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 10567,153 | 11195,197 | 11831,299 | 26,816 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы (в части расходов на энергетические ресурсы)** | 307,955 | 321,197 | 335,008 | 4,204 | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 307,955 | 321,197 | 335,008 | 4,204 | ТСО завышена цена питьевой воды на технологические цели |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 8847,105 | 9360,237 | 9875,05 | - | - |
| **5.** | **Энергия** | 1412,093 | 1513,763 | 1621,241 | 22,612 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию; ТСО завышена цена покупной электрической энергии |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 1412,093 | 1513,763 | 1621,241 | 22,612 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 5161,451 | 5197,689 | 5234,101 | 636,322 | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | 33,022 | 34,442 | 35,923 | 0,441 | ТСО завышена цена стоков на технологические цели |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 600,300 | 635,118 | 670,049 | 134,981 | ТСО завышен ФОТ |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 788,870 | 788,87 | 788,87 | - | - |
| 8.1 | Аренда основного оборудования | 3217,430 | 3217,43 | 3217,43 | 500,9 | ТСО завышена сумма аренды основного оборудования |
| 8.2. | Концессионная плата | - | - | - | - | - |
| **9.** | **Прочие затраты (в части неподконтрольных расходов)** | 43,330 | 43,33 | 43,33 | - | - |
| 9.3. | Средства на страхование | 40,000 | 40 | 40 | - | - |
| 9.4. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 3,330 | 3,33 | 3,33 | - | - |
| 9.7. | Налог на землю | - | - | - | - |  |
| 9.9. | Внереализационные расходы | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **11.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | - | - | - | - | - |
| **13.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | 478,499 | 478,499 | 478,499 | - | - |
| 13.5.1 | налог на прибыль | - | - | - | - | - |
| 13.5.2 | налог на имущество | - | - | - | - | - |
| 13.5.3 | другие налоги | 478,499 | 478,499 | 478,499 | - | - |
| **13.** | **Прибыль (без учета налогов)** | **421,121** | **436,823** | **452,879** | **153,619** | **-** |
| 13.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 13.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 13.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 13.4. | Прибыль на прочие цели | 421,121 | 436,823 | 452,879 | 153,619 | - |
| **14.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | **18958,021** | **19800,886** | **20652,87** | **1370,825** | **-** |
|  | НВВ передачи | - | - | - | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 1370,825 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 1370,825 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для общества с ограниченной ответственностью «БиоТЭК» тарифы на производство, передачу тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| общество с ограниченной ответственностью «БиоТЭК» | **Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов**  **по схеме подключения** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1871,19 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1932,52 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1932,52 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 2018,44 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 2018,44 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 2105,29 | - | - | | - | - | - |
| **Население** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1871,19 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1932,52 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1932,52 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 2018,44 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 2018,44 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 2105,29 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 103,28%; |
| - в 2017 году - 104,45%; |
| - в 2018 году - 104,30%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для общества с ограниченной ответственностью «БиоТЭК».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для общества с ограниченной ответственностью «БиоТЭК», применяющего упрощенную систему налогообложения, одноставочныетарифы на тепловую энергию (мощность) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «БиоТЭК» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015г. по делу   
№176/Т-02/524-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №176/Т-02/524-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт»** **на 2016-2018 годы**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт»** (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт» |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1054004004779 |
| ИНН | 4028033356 |
| КПП | 402801001 |
| Применяемая система налогообложения | общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 248017, г. Калуга, ул. Московская, 302 |
| Почтовый адрес организации | 248017, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38 |

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 900,03 |  |  |  |  |  | 21007,60 |
| 2017 | 932,43 |  |  |  |  |  | 21763,87 |
| 2018 | 966,00 |  |  |  |  |  | 22547,37 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **общества с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт»** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство тепловой энергии), находятся у организации в собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 19.12.2014 № 144 приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 861,30 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1016,33 | - | - | - | - | - |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | не утвержден |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | - |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | 5,18 |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 23,341 | 23,341 | 23,341 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | - | - | - | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | - | - | - | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | - | - | - | - |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | - | - | - | - |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 23,341 | 23,341 | 23,341 | - |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | - | - | - | - |
| отопление | - | - | - | - |
| ГВС | - | - | - | - |
| **бюджет** | - | - | - | - |
| **прочие потребители** | 23,341 | 23,341 | 23,341 | - |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | - | - | - | - | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | - | - | - | - | - |
| 1.1. | На ремонт | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | - | - | - | - | - |
| 2.1. | реагенты | - | - | - | - | - |
| 2.2. | другие материалы | - | - | - | - | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | - | - | - | - | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | - | - | - | - | - |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | - | - | - | - | - |
| 10.5. | расходы на услуги связи | - | - | - | - | - |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | - | - | - | - | - |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 20553,728 | 21170,34 | 21805,45 | 453,872 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | - | - | - | - |  |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 20553,728 | 21170,34 | 21805,45 | 453,872 | ТСО завышена цена газа |
| **5.** | **Энергия** | - | - | - | - | - |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | - | - | - | - | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | - | - | - | - | - |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | - | - | - | - | - |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | - | - | - | - | - |
| **9.** | **Аренда основного оборудования** | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Концессионная плата | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | - | - | - | - | - |
| 10.2. | Средства на страхование | - | - | - | - | - |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | - | - | - | - | - |
| 10.7. | Налог на землю | - | - | - | - | - |
| **11.** | **Внереализационные расходы** | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **12.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **13.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | - | - | - | - | - |
| **15.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | - | - | - | - | - |
| 15.5.1 | налог на прибыль | - | - | - | - | - |
| 15.5.2 | налог на имущество | - | - | - | - | - |
| 15.5.3 | другие налоги | - | - | - | - | - |
| **15.** | **Прибыль** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 15.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 15.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 15.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 15.4. | Прибыль на прочие цели | - | - | - | - | - |
|  | **Итого:** | - | - | - | - | - |
| **14.** | **Итого расходы** | 20553,728 | 21170,34 | 21805,45 | 453,872 | - |
| **16.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | 20553,728 | 21170,34 | 21805,45 | 453,872 | - |
|  | НВВ передачи | - | - | - | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 453,872 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 453,872 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для общества с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт» тарифы на производство тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт» | **Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов**  **по схеме подключения** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 861,30 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 880,58 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 880,58 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 907,00 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 907,00 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 934,21 | - | - | | - | - | - |
| **Население (тарифы указываются с учетом НДС)** \* | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1016,33 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1039,08 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1039,08 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1070,26 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1070,26 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1102,37 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 102,24%; |
| - в 2017 году - 103,00%; |
| - в 2018 году - 103,00%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для общества с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для общества с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт» одноставочныетарифы на тепловую энергию (мощность) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015г. по делу   
№191/Т-02/556-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №191/Т-02/556-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш»** **на 2016-2018 годы**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации Товарковский филиал открытого акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш»** (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | Товарковский филиал открытого акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1054003521021 |
| ИНН | 4029032450 |
| КПП | 400402001 |
| Применяемая система налогообложения | общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 248025, г. Калуга, пер. Малинники, 21 |
| Почтовый адрес организации | 248025, г. Калуга, пер. Малинники, 21 |

По источнику тепловой энергии, расположенному на территории Городском поселении «Поселок Товарково»

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 1473,55 |  |  |  |  |  | 21037,22 |
| 2017 | 1532,49 |  |  |  |  |  | 21973,66 |
| 2018 | 1593,79 |  |  |  |  |  | 22771,54 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для  **акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш»** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство тепловой энергии), находятся у организации в собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от от 26 ноября 2014 г. № 43-рк приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| товарковский филиал открытого акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1341,27 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1582,65 | - | - | - | - | -- |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | не утвержден |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | - |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | 12 |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 14,650 | 14,65 | 14,65 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | В соответствии с представленным балансом |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 250,000 | 250 | 250 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 250,000 | 250 | 250 | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | - | - | - | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | 6,208 | 6,208 | 6,208 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | - | - | - |  |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | - | - | - |  |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | 7,755 | 7,755 | 7,755 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| отопление | 5,411 | 5,411 | 5,411 | - |
| ГВС | 2,344 | 2,344 | 2,344 | - |
| **бюджет** | 0,227 | 0,227 | 0,227 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| **прочие потребители** | 0,094 | 0,094 | 0,094 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 4698,63 | 4921,44 | 5140,19 | 390,459 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 48,417 | 50,713 | 52,968 | - | - |
| 1.1. | На ремонт | 48,417 | 50,713 | 52,968 | - | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | 661,64 | 693,015 | 723,82 | 20,3 | - |
| 2.1. | реагенты | 146,640 | 153,594 | 160,421 | - | - |
| 2.2. | другие материалы | 515,000 | 539,421 | 563,399 | 20,3 | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 3232,554 | 3385,842 | 3536,343 | 364,075 | ТСО завышены затраты на оплату труда |
| **10.** | **Прочие затраты** | 802,82 | 838,67 | 873,86 | 6,084 | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | 750,016 | 785,581 | 820,5 | 6,084 | Исходя из представленного реестра регламентных работ и услуг |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | - | - | - | - | - |
| 10.5. | расходы на услуги связи | - | - | - | - | - |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | 6,000 | 6,285 | 6,564 | - | - |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 13552,802 | 14012,857 | 14489,186 | 308,214 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 252,730 | 263,598 | 274,932 | - | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 252,730 | 263,598 | 274,932 | - | - |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 12105,196 | 12468,352 | 12842,403 | - | - |
| **5.** | **Энергия** | 1194,876 | 1280,907 | 1371,851 | 308,214 | ТСО завышена цена покупной электрической энергии |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 1194,876 | 1280,907 | 1371,851 | 308,214 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 1532,831 | 1599,808 | 1649,138 | 518,717 | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | 70,371 | 73,397 | 76,553 | - | - |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 976,231 | 1022,524 | 1067,976 | 109,951 | ТСО завышен ФОТ |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 354,734 | 354,734 | 354,734 | 34,266 | В соответствии с представленной ведомостью основных производственных средств |
| **9.** | **Аренда основного оборудования** | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Концессионная плата | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | 46,800 | 46,8 | 46,8 | 374,5 | - |
| 10.2. | Средства на страхование | 42,500 | 42,5 | 42,5 | 4,5 | ТСО завышены средства на страхование |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 4,300 | 4,3 | 4,3 | - | - |
| 10.7. | Налог на землю | - | - | - | 370 | ТСО завышен налог на землю |
| **11.** | **Внереализационные расходы** | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **12.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **13.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | 16,960 | - | - | - | - |
| **15.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | 101,655 | 102,353 | 103,075 | - | - |
| 15.5.1 | налог на прибыль | 21,179 | 21,877 | 22,599 | - | - |
| 15.5.2 | налог на имущество | 80,476 | 80,476 | 80,476 | - | - |
| 15.5.3 | другие налоги | - | - | - | - | - |
| **15.** | **Прибыль** | **4,238** | **7,034** | **9,922** | **-** | **-** |
| 15.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 15.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 15.3. | Прибыль на поощрение | 4,238 | 7,034 | 9,922 | - | - |
| 15.4. | Прибыль на прочие цели | - | - | - | - | - |
|  | **Итого:** | - | - | - | - | - |
| **14.** | **Итого расходы** | 19682,61 | 20431,75 | 21175,44 | 1217,39 | - |
| **16.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | 19798,798 | 20541,135 | 21288,441 | 1217,39 | - |
|  | НВВ передачи | - | - | - | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 1217,39 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 1217,39 тыс. руб. Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» тарифы на производство тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| товарковский филиал открытого акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» | **По источнику тепловой энергии, расположенному на территории Городском поселении «Поселок Товарково»** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1341,23 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1385,36 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1385,36 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1438,05 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1438,05 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1490,37 | - | - | | - | - | - |
| **Население (тарифы указываются с учетом НДС)** \* | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1582,65 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1634,72 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1634,72 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1696,90 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1696,90 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1758,64 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 103,29%; |
| - в 2017 году - 103,80%; |
| - в 2018 году - 103,64%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш».

По источнику тепловой энергии, расположенному на территории Городского округа «Город Калуга»

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 1344,79 |  |  |  |  |  | 111160,22 |
| 2017 | 1427,83 |  |  |  |  |  | 116383,56 |
| 2018 | 1465,64 |  |  |  |  |  | 120980,27 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для  **акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш»** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство тепловой энергии), находятся у организации в собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 26.11.2014 № 42-РК приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш» | По источнику тепловой энергии, расположенному на территории Городского округа «Город Калуга» | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1234,03 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1456,16 | - | - | - | - | - |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | не утвержден |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | - |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | 56 |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 85,610 | 85,61 | 85,61 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | В соответствии с представленным балансом |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 344,586 | 344,586 | 344,586 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | - | - | - | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | 35,390 | 35,39 | 35,39 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | 47,270 | 47,27 | 47,27 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | - | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | - | - | - | - |
| отопление | - | - | - | - |
| ГВС | - | - | - | - |
| **бюджет** | - | - | - | - |
| **прочие потребители** | - | - | - | - |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 20904,340 | 21895,62382 | 22868,888 | 933,198 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 862,514 | 903,413 | 943,571 | - | - |
| 1.1. | На ремонт | 558,623 | 585,112 | 611,121 | - | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | 303,891 | 318,301 | 332,45 | - | - |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | 2830,000 | 2964,2 | 3095,96 | - | - |
| 2.1. | реагенты | 210,603 | 220,59 | 230,395 | - | - |
| 2.2. | другие материалы | - | - | - | - | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 11332,977 | 11870,387 | 12398,025 | 933,198 | Экспертами приняты расходы исходя из плановых 2015 года, а также с учетом применения ИЦПП, определённого Прогнозом |
| **10.** | **Прочие затраты** | 5878,850 | 6157,625 | 6431,332 | - | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | 5374,650 | 5629,516 | 5879,748 | - | - |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | 41,000 | 42,944 | 44,853 | - | - |
| 10.5. | расходы на услуги связи | 13,200 | 13,826 | 14,441 | - | - |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | 240,000 | 251,381 | 262,555 | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | 210,000 | 219,958 | 229,735 | - | - |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 76619,291 | 79274,667 | 82026,194 | 4777,203 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 2060,641 | 2149,249 | 2241,666 | 257,189 | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 2060,641 | 2149,249 | 2241,666 | 257,189 | ТСО завышена цена технической воды на технологические цели |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 66701,285 | 68702,323 | 70763,393 | 2066,899 | ТСО завышена цена газа |
| **5.** | **Энергия** | 7857,365 | 8423,095 | 9021,135 | 2453,115 | ТСО завышена цена покупной электрической энергии |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 7857,365 | 8423,095 | 9021,135 | 2453,115 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 6125,390 | 6331,96 | 6536,703 | 569,389 | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | 497,830 | 519,236 | 541,564 | 6,525 | ТСО завышена цена стоков на технологические цели |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 3422,559 | 3584,857 | 3744,204 | 281,826 | ТСО завышен ФОТ |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 2184,010 | 2184,01 | 2184,01 | - | - |
| **9.** | **Аренда основного оборудования** | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Концессионная плата | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | 209,500 | 209,5 | 209,5 | - | - |
| 10.2. | Средства на страхование | 105,000 | 105 | 105 | - | - |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 50,000 | 50 | 50 | - | - |
| 10.7. | Налог на землю | 54,500 | 54,5 | 54,5 | - | - |
| **11.** | **Внереализационные расходы** | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **12.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **13.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | 617,691 | 617,691 | 617,691 | - | - |
| **15.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | 429,182 | 452,048 | 475,116 | 281,038 | - |
| 15.5.1 | налог на прибыль | 429,182 | 452,048 | 475,116 | 281,038 | - |
| 15.5.2 | налог на имущество | - | - | - | - | - |
| 15.5.3 | другие налоги | - | - | - | - | - |
| **15.** | **Прибыль** | **1716,727** | **1808,193** | **1900,463** | **1124,153** | **-** |
| 15.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 15.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 15.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 15.4. | Прибыль на прочие цели | 1716,727 | 1808,193 | 1900,463 | 1124,153 | - |
|  | **Итого:** | - | - | - | - | - |
| **14.** | **Итого расходы** | 103649,021 | 107050,20 | 110956,66 | 6279,79 | - |
| **16.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | 105365,748 | 109310,444 | 113332,248 | 7403,943 | - |
|  | НВВ передачи | - | - | - | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 7403,943 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 7403,943 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» тарифы на производство тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш» | По источнику тепловой энергии, расположенному на территории Городского округа «Город Калуга» | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1234,03 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1274,69 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1274,69 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1321,88 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1321,88 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1370,03 | - | - | | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1456,16 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1504,13 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1504,13 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1559,82 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1559,82 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1616,64 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 103,29%; |
| - в 2017 году - 103,70%; |
| - в 2018 году - 103,64%.  Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.  Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш». |

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| товарковский филиал открытого акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» | **По источнику тепловой энергии, расположенному на территории Городском поселении «Поселок Товарково»** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1341,23 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1385,36 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1385,36 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1438,05 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1438,05 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1490,37 | - | - | | - | - | - |
| **Население (тарифы указываются с учетом НДС)** \* | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1582,65 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1634,72 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1634,72 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1696,90 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1696,90 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1758,64 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 103,29%; |
| - в 2017 году - 103,80%; |
| - в 2018 году - 103,64%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» одноставочныетарифы на тепловую энергию (мощность) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015г. по делу   
№45/Т-02/357-15, № 27/Т-02/325-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу   
№45/Т-02/357-15, № 27/Т-02/325-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для открытого акционерного общества «Кировский завод»** **на 2016-2018 годы**

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации Открытое акционерное общество «Кировский завод»** (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | Открытое акционерное общество «Кировский завод» |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1024000896171 |
| ИНН | 4023002403 |
| КПП | 402350001 |
| Применяемая система налогообложения | общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство, передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 249440, Калужская область, Кировский район, г. Киров, пл. Заводская, 2 |
| Почтовый адрес организации | 249440, Калужская область, Кировский район, г. Киров, пл. Заводская, 2 |

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство, передачу тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 1400,32 |  |  |  |  |  | 78793,18 |
| 2017 | 1455,48 |  |  |  |  |  | 81868,94 |
| 2018 | 1513,24 |  |  |  |  |  | 85084,96 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **открытого акционерного общества «Кировский завод»** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство, передача тепловой энергии), находятся у организации в собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 26.11.2014 № 44-РК приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| открытое акционерное общество «Кировский завод» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1301,85 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1536,18 | - | - | - | - | -- |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | не утвержден |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | 192,14 |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | 41,16 |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 61,631 | 61,631 | 61,631 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 8,702 | 8,702 | 8,702 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 2,400 | 2,4 | 2,4 | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 6,302 | 6,302 | 6,302 | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | 43,897 | 43,897 | 43,897 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | 9,893 | 9,893 | 9,893 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 2,478 | 2,478 | 2,478 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | 0,109 | 0,109 | 0,109 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| отопление | 0,109 | 0,109 | 0,109 | - |
| ГВС | - | - | - | - |
| **бюджет** | 0,893 | 0,893 | 0,893 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| **прочие потребители** | 1,476 | 1,476 | 1,476 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 15393,438 | 16103,201 | 16817,749 | - | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 1458,148 | 1507,101 | 1574,092 | - | - |
| 1.1. | На ремонт | 1458,148 | 1507,101 | 1574,092 | - | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | 2172,666 | 2275,693382 | 2375,607735 | - | - |
| 2.1. | реагенты | - | - | - | - | - |
| 2.2. | другие материалы | 2172,666 | 2275,693 | 2376,848 | - | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 9782,983 | 10246,892 | 10702,366 | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | 1979,641 | 2073,515 | 2165,683 | - | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | 520,000 | 544,658 | 568,868 | - | - |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | - | - | - | - | - |
| 10.5. | расходы на услуги связи | - | - | - | - | - |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | 1459,641 | 1528,857 | 1596,815 | - | - |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 56439,356 | 58420,878 | 60475,22 | 1644,643 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 610,170 | 636,407 | 663,773 | 10,093 | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 610,170 | 636,407 | 663,773 | 10,093 | ТСО завышена цена питьевой воды на технологические цели; ТСО завышена цена технической воды на технологические цели |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 49152,783 | 50627,367 | 52146,188 | 1523,075 | ТСО завышена цена газа |
| **5.** | **Энергия** | 6676,403 | 7157,104 | 7665,259 | 111,475 | ТСО завышена цена покупной электрической энергии |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 6676,403 | 7157,104 | 7665,259 | 111,475 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 2365,765 | 2527,992 | 2687,964 | 551,976 | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | - | - | - | - | - |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 3062,074 | 3207,277 | 3349,841 | - | - |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 154,804 | 154,804 | 154,804 | 551,976 | В соответствии с представленной ведомостью основных производственных средств |
| **9.** | **Аренда основного оборудования** | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Концессионная плата | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | - | - | - | - | - |
| 10.2. | Средства на страхование | - | - | - | - | - |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | - | - | - | - | - |
| 10.7. | Налог на землю | - | - | - | - | - |
| **11.** | **Внереализационные расходы** | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **12.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **13.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | 1158,409 | 1158,409 | 1158,409 | - | - |
| **15.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | 307,296 | 324,32 | 341,728 | - | - |
| 15.5.1 | налог на прибыль | 307,296 | 324,32 | 341,728 | - | - |
| 15.5.2 | налог на имущество | - | - | - | - | - |
| 15.5.3 | другие налоги | - | - | - | - | - |
| **15.** | **Прибыль** | **1229,184** | **1297,279** | **1366,911** | **1900,816** | **-** |
| 15.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | 1717 | - |
| 15.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 15.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 15.4. | Прибыль на прочие цели | 1229,184 | 1297,279 | 1366,911 | 183,816 | - |
|  | **Итого:** | - | - | - | - | - |
| **14.** | **Итого расходы** | 74198,559 | 77052,071 | 79980,933 | 2196,619 | - |
| **16.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | 75427,743 | 78349,35 | 81347,844 | 4097,435 | - |
|  | НВВ передачи | - | - | - | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 4097,435 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 4097,435 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для открытого акционерного общества «Кировский завод» тарифы на производство, передачу тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| открытое акционерное общество «Кировский завод» | **Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов**  **по схеме подключения** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1301,85 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1340,51 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1340,51 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1392,43 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1392,43 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1445,72 | - | - | | - | - | - |
| **Население (тарифы указываются с учетом НДС)** \* | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1536,18 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1581,80 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1581,80 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1643,07 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1643,07 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1705,95 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 102,97%; |
| - в 2017 году - 103,87%; |
| - в 2018 году - 103,83%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для открытого акционерного общества «Кировский завод».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для открытого акционерного общества «Кировский завод» одноставочныетарифы на тепловую энергию (мощность) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности открытого акционерного общества «Кировский завод» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015г. по делу   
№44/Т-02/354-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №44/Т-02/354-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для государственного комплекса «Таруса» Федеральной службы охраны Российской Федерации** **на 2016-2018 годы**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации Государственный комплекс «Таруса» Федеральной службы охраны Российской Федерации** (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | Государственный комплекс «Таруса» Федеральной службы охраны Российской Федерации |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1024000628849 |
| ИНН | 4007005485 |
| КПП | 400701001 |
| Применяемая система налогообложения | упрощенная система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство, передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 249181, Калужская область, Жуковский район, д. Тростье |
| Почтовый адрес организации | 249181, Калужская область, Жуковский район, д. Тростье |

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство, передачу тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 1763,39 |  |  |  |  |  | 10629,63 |
| 2017 | 1828,16 |  |  |  |  |  | 11048,79 |
| 2018 | 1906,43 |  |  |  |  |  | 11488,90 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **государственного комплекса «Таруса» Федеральной службы охраны Российской Федерации** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство, передача тепловой энергии), находятся у организации в собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 24.11.2014 № 7-РК приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| государственный комплекс «Таруса» Федеральной службы охраны Российской Федерации | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1266,48 | - | - | - | - | - |
| Население | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1266,48 | - | - | - | - | -- |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | не утвержден |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | 15,102 |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | 6,72 |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 6,662 | 6,662 | 6,662 | Откорректированный вариант |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - |  |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 6,517 | 6,517 | 6,517 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 0,145 | 0,145 | 0,145 | Откорректированный вариант |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 0,489 | 0,489 | 0,489 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | - | - | - | - |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | - | - | - | - |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 6,028 | 6,028 | 6,028 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | 0,941 | 0,941 | 0,941 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| отопление | 0,786 | 0,786 | 0,786 | - |
| ГВС | 0,155 | 0,155 | 0,155 | - |
| **бюджет** | 5,087 | 5,087 | 5,087 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| **прочие потребители** | - | - | - | - |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 1389,562 | 1455,455 | 1520,149 | 1900,574 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | - | - | - | - | - |
| 1.1. | На ремонт | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | 218,006 | 228,344 | 238,493 | 5,834 | Экспертами приняты расходы исходя из плановых 2015 года, а также с учетом применения ИЦПП, определённого Прогнозом |
| 2.1. | реагенты | 218,006 | 228,344 | 238,493 | 5,834 | - |
| 2.2. | другие материалы | - | - | - | - | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 1167,320 | 1222,674 | 1277,022 | 1894,74 | ТСО завышены затраты на оплату труда основных производственных рабочих |
| **10.** | **Прочие затраты** | 4,236 | 4,437 | 4,634 | - | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | - | - | - | - | - |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | - | - | - | - | - |
| 10.5. | расходы на услуги связи | - | - | - | - | - |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | 4,236 | 4,437 | 4,634 | - | - |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 5759,768 | 5958,394 | 6164,178 | 315,903 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 29,461 | 30,728 | 32,05 | - | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 29,461 | 30,728 | 32,05 | - | - |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 5124,356 | 5278,087 | 5436,429 | 267,164 | ТСО завышена цена газа |
| **5.** | **Энергия** | 605,951 | 649,579 | 695,699 | 48,739 | ТСО завышена цена покупной электрической энергии |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 605,951 | 649,579 | 695,699 | 48,739 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 697,055 | 714,64 | 731,958 | 572,209 | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | 20,184 | 21,052 | 21,957 | - | - |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 352,531 | 369,248 | 385,661 | 572,209 | ТСО завышен ФОТ |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 324,340 | 324,34 | 324,34 | - | - |
| **9.** | **Аренда основного оборудования** | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Концессионная плата | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | - | - | - | - | - |
| 10.2. | Средства на страхование | - | - | - | - | - |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | - | - | - | - | - |
| 10.7. | Налог на землю | - | - | - | - | - |
| **11.** | **Внереализационные расходы** | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **12.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **13.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | - | - | - | - | - |
| **15.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | - | - | - | - | - |
| 15.5.1 | налог на прибыль | - | - | - | - | - |
| 15.5.2 | налог на имущество | - | - | - | - | - |
| 15.5.3 | другие налоги | - | - | - | - | - |
| **15.** | **Прибыль** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 15.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 15.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 15.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 15.4. | Прибыль на прочие цели | - | - | - | - | - |
|  | **Итого:** | - | - | - | - | - |
| **14.** | **Итого расходы** | 7846,385 | 8128,489 | 8416,285 | 2788,686 | - |
| **16.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | 7846,385 | 8128,489 | 8416,285 | 2788,686 | - |
|  | НВВ передачи | - | - | - | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 2788,686 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 2788,686 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для государственного комплекса «Таруса» Федеральной службы охраны Российской Федерации тарифы на производство, передачу тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| государственный комплекс «Таруса» Федеральной службы охраны Российской Федерации | **Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов**  **по схеме подключения** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1266,48 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1301,66 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1301,66 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1348,46 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1348,46 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1396,20 | - | - | | - | - | - |
| **Население** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1266,48 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1301,66 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1301,66 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1348,46 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1348,46 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1396,20 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 102,78%; |
| - в 2017 году - 103,60%; |
| - в 2018 году - 103,54%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для государственного комплекса «Таруса» Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для государственного комплекса «Таруса» Федеральной службы охраны Российской Федерации, деятельность которой не облагается НДС, одноставочныетарифы на тепловую энергию (мощность) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности государственного комплекса «Таруса» Федеральной службы охраны Российской Федерации для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015г. по делу   
№172/Т-02/528-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №172/Т-02/528-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для закрытого акционерного общества «Калужский завод строительных материалов»** **на 2016-2018 годы**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации Закрытое акционерное общество «Калужский завод строительных материалов»** (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | Закрытое акционерное общество «Калужский завод строительных материалов» |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1024001345323 |
| ИНН | 4028023485 |
| КПП | 402801001 |
| Применяемая система налогообложения | общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство, передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 248029, г. Калуга, ул. Белокирпичная, 20 |
| Почтовый адрес организации | 248029, г. Калуга, ул. Белокирпичная, 20 |

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство, передачу тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 1505,44 |  |  |  |  |  | 74316,23 |
| 2017 | 1562,87 |  |  |  |  |  | 77151,17 |
| 2018 | 1625,34 |  |  |  |  |  | 80234,78 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **закрытого акционерного общества «Калужский завод строительных материалов»** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство, передача тепловой энергии), находятся у организации в аренде.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 26.11.2014 № 29-РК приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| закрытое акционерное общество «Калужский завод строительных материалов» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1312,04 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1548,21 | - | - | - | - | -- |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | не утвержден |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | Не представлен |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | 30,138 |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 54,235 | 54,235 | 54,235 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | В соответствии с представленным балансом |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 8,979 | 8,979 | 8,979 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 2,380 | 2,38 | 2,38 | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 6,599 | 6,599 | 6,599 | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | 35,943 | 35,943 | 35,943 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | - | - | - |  |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 13,422 | 13,422 | 13,422 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | 13,197 | 13,197 | 13,197 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| отопление | 7,638 | 7,638 | 7,638 | - |
| ГВС | 5,559 | 5,559 | 5,559 | - |
| **бюджет** | - | - | - |  |
| **прочие потребители** | 0,225 | 0,225 | 0,225 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 9420,741 | 9867,474 | 10306,083 | 315,818 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | - | - | - | - | - |
| 1.1. | На ремонт | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | 2234,043 | 2339,982 | 2443,993 | - | - |
| 2.1. | реагенты | 585,436 | 613,198 | 640,454 | - | - |
| 2.2. | другие материалы | 1648,607 | 1726,784 | 1803,539 | - | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 6434,472 | 6739,595 | 7039,17 | 315,818 | Исходя из размера фактической среднемесячной зарплаты за январь-июль 2015 года, сложившейся в среднем по теплоснабжающим организациям Калужской обл., по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики . |
| **10.** | **Прочие затраты** | 752,226 | 787,897 | 822,92 | - | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | 620,544 | 649,971 | 678,862 | - | - |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | 58,000 | 60,75 | 63,451 | - | - |
| 10.5. | расходы на услуги связи | 17,820 | 18,665 | 19,495 | - | - |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | 55,862 | 58,511 | 61,112 | - | - |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 52367,258 | 54213,08 | 56127,001 | 1827,45 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 1031,413 | 1075,764 | 1122,021 | 13,609 | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 1031,413 | 1075,764 | 1122,021 | 13,609 | ТСО занижена цена питьевой воды на технологические цели |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 45112,144 | 46465,508 | 47859,474 | 1125,781 | ТСО завышена цена газа |
| **5.** | **Энергия** | 6223,701 | 6671,808 | 7145,506 | 688,06 | ТСО завышена цена покупной электрической энергии |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 6223,701 | 6671,808 | 7145,506 | 688,06 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 4039,936 | 4155,564 | 4272,319 | 1306,655 | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | 236,556 | 246,728 | 257,338 | 3,101 | ТСО завышена цена стоков на технологические цели |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 1994,686 | 2089,274 | 2182,143 | 97,904 | ТСО завышен ФОТ |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 240,742 | 240,742 | 240,742 | 66,058 | В соответствии с представленной ведомостью основных производственных средств |
| **9.** | **Аренда основного оборудования** | 1200,000 | 1200 | 1200 | - | - |
| 9.1. | Концессионная плата | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | 100,900 | 100,9 | 100,9 | - | - |
| 10.2. | Средства на страхование | 60,000 | 60 | 60 | - |  |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 14,900 | 14,9 | 14,9 | - | - |
| 10.7. | Налог на землю | 26,000 | 26 | 26 | - | - |
| **11.** | **Внереализационные расходы** | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **12.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **13.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | 7,376 | 9,53 | 9,53 | - | - |
| **15.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | 274,428 | 287,45 | 300,726 | 1139,592 | - |
| 15.5.1 | налог на прибыль | 252,508 | 265,53 | 278,806 | 1098,692 | - |
| 15.5.2 | налог на имущество | 21,920 | 21,92 | 21,92 | - | - |
| 15.5.3 | другие налоги | - | - | - | 40,9 | - |
| **15.** | **Прибыль** | **1010,031** | **1062,121** | **1115,223** | **4331,969** | **-** |
| 15.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 15.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 15.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 15.4. | Прибыль на прочие цели | 1010,031 | 1062,121 | 1115,223 | 4331,969 | - |
|  | **Итого:** | - | - | - | - | - |
| **14.** | **Итого расходы** | 65553,509 | 67948,66752 | 70404,6757 | 3449,923 | - |
| **16.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | 66837,966 | 69298,239 | 71820,626 | 7781,892 | - |
|  | НВВ передачи | 51,093 | 52,974 | 54,903 | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 7781,892 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 7781,892 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для закрытого акционерного общества «Калужский завод строительных материалов» тарифы на производство, передачу тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| закрытое акционерное общество «Калужский завод строительных материалов» | **Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов**  **по схеме подключения** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1312,04 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1353,95 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1353,95 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1403,79 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1403,79 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1454,89 | - | - | | - | - | - |
| **Население (тарифы указываются с учетом НДС)** \* | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1548,21 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1597,66 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1597,66 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1656,47 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1656,47 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1716,77 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 103,19%; |
| - в 2017 году - 103,68%; |
| - в 2018 году - 103,64%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для закрытого акционерного общества «Калужский завод строительных материалов».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для закрытого акционерного общества «Калужский завод строительных материалов» одноставочныетарифы на тепловую энергию (мощность) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности закрытого акционерного общества «Калужский завод строительных материалов» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015г. по делу   
№126/Т-02/468-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №126/Т-02/468-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя для открытого акционерного общества «Восход» - Калужский радиоламповый завод** **на 2016-2018 годы**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации Открытое акционерное общество «Восход» - Калужский радиоламповый завод** (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | Открытое акционерное общество «Восход» - Калужский радиоламповый завод |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1024001425910 |
| ИНН | 4026000108 |
| КПП | 402901001 |
| Применяемая система налогообложения | общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | передачу тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 248009, г.Калуга, Грабцевское шоссе, 43 |
| Почтовый адрес организации | 248009, г.Калуга, Грабцевское шоссе, 43 |

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на передачу тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 187,91 |  |  |  |  |  | 7741,62 |
| 2017 | 195,13 |  |  |  |  |  | 8039,21 |
| 2018 | 202,65 |  |  |  |  |  | 8348,97 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **открытого акционерного общества «Восход» - Калужский радиоламповый завод** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (передачу тепловой энергии), находятся у организации в собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 16.12.2014 № 115-РК приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| открытое акционерное общество «Восход» - Калужский радиоламповый завод | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 177,58 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 209,54 | - | - | - | - | -- |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | 3,89 тыс. Гкал (Приказ от 19.11.2014 № 452) |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | 183,01 |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | - |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | - |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | 45,089 | 45,089 | 45,089 | В соответствии с представленным балансом |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | - | - | - | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 3,89 | 3,89 | 3,89 | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | 11,360 | 11,36 | 11,36 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | 29,839 | 29,839 | 29,839 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | - | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | - | - | - | - |
| отопление | - | - | - | - |
| ГВС | - | - | - | - |
| **бюджет** | - | - | - | - |
| **прочие потребители** | - | - | - | - |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 1963,385 | 2074,34 | 2186,375 | 67,04 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | - | - | - | - | - |
| 1.1. | На ремонт | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | 9,552 | 10,078 | 10,612 | - | - |
| 2.1. | реагенты | - | - | - | - | - |
| 2.2. | другие материалы | 9,552 | 10,078 | 10,612 | - | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 989,613 | 1047,01 | 1104,596 | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | 964,220 | 1017,252 | 1071,167 | 67,04 | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | 892,960 | 942,073 | 992,003 | 67,04 | Экспертами приняты расходы исходя из фактических 2014 года, а также с учетом соблюдения баланса интересов производителей и потребителей тепловой энергии. |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | - | - | - | - | - |
| 10.5. | расходы на услуги связи | - | - | - | - | - |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | 71,260 | 75,179 | 79,164 | - | - |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 5203,321 | 5378,751 | 5734,804 | 130,432 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 372,075 | 388,074 | 404,761 | 27,524 | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 372,075 | 388,074 | 404,761 | 27,524 | ТСО занижен удельный расход питьевой воды; ТСО завышена цена питьевой воды на технологические цели |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | - | - | - | - | - |
| **5.** | **Энергия** | 4831,246 | 4990,677 | 5330,043 | 102,908 | ТСО завышена цена на покупную тепловую энергию |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | 4831,246 | 4990,677 | 5330,043 | 102,908 | ТСО завышены затраты на покупную тепловую энергию |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 260,604 | 279,363 | 298,814 | 28,12 | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | - | - | - | - | - |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 302,822 | 320,385 | 338,006 | - | - |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | - | - | - | - | - |
| **9.** | **Аренда основного оборудования** | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Концессионная плата | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | 6,340 | 6,34 | 6,34 | - | - |
| 10.2. | Средства на страхование | - | - | - | - | - |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | - | - | - | - | - |
| 10.7. | Налог на землю | 6,340 | 6,34 | 6,34 | - | - |
| **11.** | **Внереализационные расходы** | 17,800 | 17,8 | 17,8 | - | - |
|  | расходы на услуги банков | 5,710 | 5,71 | 5,71 | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | 12,090 | 12,09 | 12,09 | - | - |
| **12.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **13.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | 98,791 | 98,791 | 98,791 | - | - |
| **15.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | 32,433 | 33,629 | 35,459 | 28,12 | - |
| 15.5.1 | налог на прибыль | 32,433 | 33,629 | 35,459 | - | - |
| 15.5.2 | налог на имущество | - | - | - | 4,4 | - |
| 15.5.3 | другие налоги | - | - | - | 23,72 | - |
| **15.** | **Прибыль** | **129,732** | **134,517** | **141,835** | **-** | **-** |
| 15.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 15.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 15.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 15.4. | Прибыль на прочие цели | 129,732 | 134,517 | 141,835 | - | - |
|  | **Итого:** | - | - | - | - | - |
| **14.** | **Итого расходы** | 7427,310 | 7732,454 | 8219,993 | 225,592 | - |
| **16.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | 7557,042 | 7866,971 | 8361,828 | 225,592 | - |
|  | НВВ передачи | - | - | - | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 225,592 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 225,592 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для открытого акционерного общества «Восход» - Калужский радиоламповый завод тарифы на передачу тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя | |
| Вода | Пар |
| Для потребителей, в случае отсутствия  дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | |
| Открытое акционерное общество «Восход» - Калужский радиоламповый завод | одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06  2016 | 177,58 |  |
| 01.07-31.12  2016 | 183,43 |  |
| 01.01-30.06  2017 | 183,43 |  |
| 01.07-31.12  2017 | 190,95 |  |
| 01.01-30.06  2018 | 190,95 |  |
| 01.07-31.12  2018 | 202,96 |  |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 103,29%; |
| - в 2017 году - 104,10%; |
| - в 2018 году - 106,29%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для открытого акционерного общества «Восход» - Калужский радиоламповый завод.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для открытого акционерного общества «Восход» - Калужский радиоламповый завод одноставочныетарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности открытого акционерного общества «Восход» - Калужский радиоламповый завод для формирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015г. по делу   
№36/Т-02/339-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №36/Т-02/339 -15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура»** **на 2016-2018 годы**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура»** (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | Общество с ограниченной ответственностью «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура» |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1124028003615 |
| ИНН | 4028051436 |
| КПП | 400401001 |
| Применяемая система налогообложения | общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство, передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 249844, Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный-Завод, ул. Слободка, д. 115, пом. 4 |
| Почтовый адрес организации | 249844, Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный-Завод, ул. Слободка, д. 115, пом. 4 |

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство, передачу тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 1226,50 |  |  |  |  |  | 115192,78 |
| 2017 | 1278,93 |  |  |  |  |  | 120117,49 |
| 2018 | 1334,28 |  |  |  |  |  | 125315,59 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **общества с ограниченной ответственностью «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура»** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство, передача тепловой энергии), находятся у организации в аренде (договор аренды от 29.01.2015. , арендодатель ОАО «ПЗБФ»).

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 18.05.2015 № 49-РК приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| общество с ограниченной ответственностью «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1035,68 | - | - | - | - | 1221,05 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1222,10 | - | - | - | - | -- |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | 1,2823 тыс. т. (Приказ от 08.09.2015 № 316) |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | 378,86 тыс. Гкал (Приказ от 08.09.2015 № 316) |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | 36,915 |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | 20 |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 92,881 | 92,881 | 92,881 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 320,094 | 320,094 | 320,094 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 2,501 | 2,501 | 2,501 | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 0,698 | 0,698 | 0,698 | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | 86,990 | 86,99 | 86,99 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | 2,710 | 2,71 | 2,71 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 0,480 | 0,48 | 0,48 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | - | - | - | - |
| отопление | - | - | - | - |
| ГВС | - | - | - | - |
| **бюджет** | 0,480 | 0,48 | 0,48 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| **прочие потребители** | - | - | - | - |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 19999,976 | 20948,37456 | 21879,5298 | - | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 3950,028 | 4137,338352 | 4321,243042 | 2323,792999 | - |
| 1.1. | На ремонт | 351,597 | 368,2697313 | 384,6393209 | 2323,792999 | Экспертами приняты расходы исходя из плановых 2015 года, а также с учетом применения ИЦПП, определённого Прогнозом |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | 3598,431 | 3769,068621 | 3936,603721 | - | - |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | 1034,231 | 1083,274016 | 1131,425546 | - | - |
| 2.1. | реагенты | 552,769 | 578,9813374 | 604,7170578 | - | - |
| 2.2. | другие материалы | 481,462 | 504,2926784 | 526,708488 | - | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 8795,338 | 9212,413213 | 9621,90498 | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | 6220,379 | 6515,348975 | 6804,956237 | - | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | 3894,674 | 4079,359506 | 4260,687036 | - | - |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | - | - | - | - | - |
| 10.5. | расходы на услуги связи | - | - | - | - | - |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | 2325,705 | 2435,989469 | 2544,269201 | - | - |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 84620,910 | 87655,798 | 90804,789 | 6515,839 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 164,687 | 171,7686369 | 179,1546883 | - | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 164,687 | 171,7686369 | 179,1546883 | - | - |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 72691,466 | 74872,20983 | 77118,37613 | 6515,838893 | ТСО завышен объем натурального топлива |
| **5.** | **Энергия** | 11764,757 | 12611,81942 | 13507,2586 | - | - |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 11764,757 | 12611,81942 | 13507,2586 | - | - |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - |  |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 4717,062 | 4869,141854 | 5019,279252 | - | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | 7,528 | 7,851988971 | 8,189624497 | - | - |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 2691,374 | 2818,998443 | 2944,302924 | - | - |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | - | - | - | - | - |
| **9.** | **Аренда основного оборудования** | 1102,475 | 1102,474576 | 1102,474576 | 198,4454237 | ТСО завышена аренда основного оборудования |
| 9.1. | Концессионная плата | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | 463,260 | 463,26 | 463,26 | - | - |
| 10.2. | Средства на страхование | 458,200 | 458,2 | 458,2 | - |  |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 5,060 | 5,06 | 5,06 | - | - |
| 10.7. | Налог на землю | - | - | - | - | - |
| **11.** | **Внереализационные расходы** | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **12.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **13.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | - | - | - | - | - |
| **15.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | 452,426 | 476,5568453 | 501,0521278 | 194,1442989 | - |
| 15.5.1 | налог на прибыль | 452,426 | 476,5568453 | 501,0521278 | 194,1442989 | - |
| 15.5.2 | налог на имущество | - | - | - | - | - |
| 15.5.3 | другие налоги | - | - | - | - | - |
| **15.** | **Прибыль** | **1809,703** | **1906,227** | **2004,209** | **453,317** | **-** |
| 15.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 15.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 15.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 15.4. | Прибыль на прочие цели | 1809,703 | 1906,227381 | 2004,208511 | 453,3171957 | - |
|  | **Итого:** | 108885,522 | 112996,7575 | 117202,5463 | 3397,663738 | - |
| **14.** | **Итого расходы** | 108885,522 | 112996,7575 | 117202,5463 | 3397,663738 | - |
| **16.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | 111147,650 | 115379,5417 | 119707,807 | - | - |
|  | НВВ передачи | - | - | - | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | - 6221,910 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму - 6221,91 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для общества с ограниченной ответственностью «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура» тарифы на производство, передачу тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| Общество с ограниченной ответственностью «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура» | **Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов**  **по схеме подключения** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1035,68 | - | - | | - | - | 1221,05 |
| 01.07-31.12.2016 | 1065,96 | - | - | | - | - | 1251,42 |
| 01.01-30.06.2017 | 1065,96 | - | - | | - | - | 1251,42 |
| 01.07-31.12.2017 | 1107,89 | - | - | | - | - | 1298,92 |
| 01.01-30.06.2018 | 1107,89 | - | - | | - | - | 1298,92 |
| 01.07-31.12.2018 | 1150,74 | - | - | | - | - | 1347,5 |
| **Население (тарифы указываются с учетом НДС)** \* | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1222,10 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1257,83 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1257,83 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1307,31 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1307,31 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1357,87 | - | - | | - | - | - |

Рост средневзвешенных тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 102,46%; |
| - в 2017 году - 103,81%; |
| - в 2018 году - 103,75%. |

|  |
| --- |
| Рост тарифов при теплоносителе – горячая вода (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит: |
| - в 2016 году - 102,92% |
| - в 2017 году - 103,93% |
| - в 2018 году - 103,87% |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для общества с ограниченной ответственностью «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для общества с ограниченной ответственностью «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура» одноставочныетарифы на тепловую энергию (мощность) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015г. по делу   
№26/Т-02/326-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №26/Т-02/326 -15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия «Мещовские тепловые сети»** **на 2016-2018 годы**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Мещовские тепловые сети»** (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | Муниципальное унитарное предприятие «Мещовские тепловые сети» |
| Основной государственный  регистрационный номер | 10740010000237 |
| ИНН | 4013003535 |
| КПП | 401301001 |
| Применяемая система налогообложения | упрощенная система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство, передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 249240, Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск, ул. П. Хлюстина, 1 |
| Почтовый адрес организации | 249240, Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск, ул. П. Хлюстина, 1 |

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство, передачу тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуцированный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 3004,80 |  |  |  |  |  | 13463,91 |
| 2017 | 3109,17 |  |  |  |  |  | 13931,58 |
| 2018 | 3217,90 |  |  |  |  |  | 14418,79 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **муниципального унитарного предприятия «Мещовские тепловые сети»** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство, передача тепловой энергии), находятся у организации в хозяйственном ведении.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа - отсутствует.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 11.12.2014 № 73 - РК приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| муниципальное унитарное предприятие «Мещовские тепловые сети» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 2753,67 | - | - | - | - | - |
| Население | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 2753,67 | - | - | - | - | -- |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | не утвержден |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | 37,95 |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | 4,126 |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 4,893 | 4,893 | 4,893 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | В соответствии с представленным балансом |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 8,430 | 8,43 | 8,43 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 2,240 | 2,24 | 2,24 | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 6,190 | 6,19 | 6,19 | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 4,481 | 4,481 | 4,481 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| отопление | - | - | - | - |
| ГВС | - | - | - | - |
| **бюджет** | 4,358 | 4,358 | 4,358 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| **прочие потребители** | 0,123 | 0,123 | 0,123 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 5145,732 | 5389,743 | 5629,317 | 379,097 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы (в части операционных расходов)** | - | - | - | - | - |
| 1.1. | На ремонт | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | 175,889 | 184,23 | 192,419 | - | - |
| 2.1. | Реагенты | 5,189 | 5,435 | 5,677 | - | - |
| 2.2. | другие материалы | 170,700 | 178,795 | 186,742 | - | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 3620,064 | 3791,727 | 3960,27 | 51,336 | ТСО завышены затраты на оплату труда основных производственных рабочих ТСО занижены затраты на оплату труда цехового персонала |
| **10.** | **Прочие затраты (в части операционных расходов)** | 1349,779 | 1413,786 | 1476,628 | 327,761 | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | 1132,300 | 1185,994 | 1238,711 | - | - |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | 16,000 | 16,759 | 17,504 | - | - |
| 10.5. | расходы на услуги связи | 31,740 | 33,245 | 34,723 | - | - |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | 65,300 | 68,397 | 71,437 | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | 104,439 | 109,391 | 114,253 | 327,761 | Экспертами приняты расходы с учётом соблюдения баланса экономических интересов поставщика тепловой энергии и потребителей |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 5834,204 | 6037,73 | 6248,687 | 304,846 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы (в части расходов на энергетические ресурсы)** | 134,215 | 139,986 | 146,006 | 2,725 | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 134,215 | 139,986 | 146,006 | 2,725 | ТСО завышена цена питьевой воды на технологические цели; ТСО завышен объем питьевой воды в связи с завышением объёма произведенной тепловой энергии |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 5062,837 | 5214,717 | 5371,159 | 179,073 | ТСО завышен объем натурального топлива; ТСО завышена цена газа |
| **5.** | **Энергия** | 637,152 | 683,027 | 731,522 | 123,048 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию; ТСО занижен объём покупной электрической энергии; ТСО завышена цена покупной электрической энергии |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 637,152 | 683,027 | 731,522 | 123,048 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 1847,023 | 1887,865 | 1938,764 | 84,502 | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | - | - | - | - | - |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 1093,259 | 1145,102 | 1196,001 | 15,503 | ТСО завышен ФОТ |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 594,700 | 594,7 | 594,7 | - | - |
| 8.1 | Аренда основного оборудования | - | - | - | - | - |
| 8.2. | Концессионная плата | - | - | - | - | - |
| **9.** | **Прочие затраты (в части неподконтрольных расходов)** | 113,700 | 113,7 | 113,7 | - | - |
| 9.3. | Средства на страхование | 98,000 | 98 | 98 | - | - |
| 9.4. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 15,700 | 15,7 | 15,7 | - | - |
| 9.7. | Налог на землю | - | - | - | - | - |
| 9.9. | Внереализационные расходы | 42,320 | 42,32 | 42,32 | - | - |
|  | расходы на услуги банков | 42,320 | 42,32 | 42,32 | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **11.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | 7,957 | 7,957 | 7,957 | - | - |
| **13.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | 11,001 | - | - | 68,999 | - |
| 13.5.1 | налог на прибыль | - | - | - | - | - |
| 13.5.2 | налог на имущество | - | - | - | - | - |
| 13.5.3 | другие налоги | 11,001 | - | - | 68,999 | - |
| **13.** | **Прибыль (без учета налогов)** | **73,343** | **75,763** | **78,264** | **6,657** | **-** |
| 13.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 13.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 13.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 13.4. | Прибыль на прочие цели | 73,343 | 75,763 | 78,264 | 6,657 | - |
| **14.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | **12900,302** | **13391,101** | **13895,032** | **775,102** | **-** |
|  | НВВ передачи | 95,314 | 99,022 | 102,745 | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 775,102 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 775,102 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для муниципального унитарного предприятия «Мещовские тепловые сети» тарифы на производство, передачу тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| муниципальное унитарное предприятие «Мещовские тепловые сети» | **Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов**  **по схеме подключения** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 2753,67 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 2876,56 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 2876,56 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 2988,55 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 2988,55 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 3101,02 | - | - | | - | - | - |
| **Население** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 2753,67 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 2876,56 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 2876,56 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 2988,55 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 2988,55 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 3101,02 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 104,46%; |
| - в 2017 году - 103,89%; |
| - в 2018 году - 103,76%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для муниципального унитарного предприятия «Мещовские тепловые сети».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для муниципального унитарного предприятия «Мещовские тепловые сети», применяющего упрощенную систему налогообложения, одноставочныетарифы на тепловую энергию (мощность) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципального унитарного предприятия «Мещовские тепловые сети» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015г. по делу   
№25/Т-02/327-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №25/Т-02/327 -15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель для открытого акционерного общества «Калужская сбытовая компания»** **на 2016-2018 годы**

|  |
| --- |
| **- Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) для открытого акционерного общества «Калужская сбытовая компания» на 2016-2018 годы** |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации Открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания»** (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | Открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания» |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1044004751746 |
| ИНН | 4029030252 |
| КПП | 402801001 |
| Применяемая система налогообложения | общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство и передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 248001, г.Калуга, переулок Суворова, 8 |
| Почтовый адрес организации | 248001, г.Калуга, переулок Суворова, 8 |

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство тепловой энергии и на теплоноситель методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | | | Острый и редуциро-ванный пар | | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² | |
|  |  | Производство | | | | | | | |  |
| 2016 | 1468,62 |  | |  |  |  | |  | | 74428,82 |
| 2017 | 1511,09 |  | |  |  |  | |  | | 76581,17 |
| 2018 | 1555,54 |  | |  |  |  | |  | | 78833,90 |
|  |  | Производство и передача | | | | | | | |  |
| 2016 | 1516,17 |  | |  |  |  | |  | | 74538,11 |
| 2017 | 1559,95 |  | |  |  |  | |  | | 76690,45 |
| 2018 | 1605,78 |  | |  |  |  | |  | | 78943,17 |
| Период регулирования | | | | Вид тарифа | | | | Вид теплоносителя | | | | |
| Вода | | Пар | | |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | | | одноставочный руб./куб. м | | | | 25,70 | | **-** | | |
| 2017 | | | |  | | | | - | |  | | |
| 2018 | | | |  | | | | - | |  | | |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **открытого акционерного общества «Калужская сбытовая компания»** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство тепловой энергии), находятся у организации в собственности. Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (передача тепловой энергии), находятся у организации в аренде (договор аренды от 25.11.2014 №1 между МП г. Обнинска КО «Теплоснабжение» и ОАО «КСК» с 01.01.2015 на 5 лет).

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 19.12.2014 № 140 приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
|  | НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | | | | | | | | |
| открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания» | **Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов**  **по схеме подключения** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12  2015 | **1246,42** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| **Население (тарифы указываются с учетом НДС)** \* | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12  2015 | **1470,78** | **-** | **-** | **-** | **-** | | -- |
| НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12  2015 | **1287,01** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** |
| **Население (тарифы указываются с учетом НДС)** \* | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12  2015 | **1518,67** | **-** | **-** | **-** | **-** | | -- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя | |
| Вода | Пар |
| **Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям** | | | | |
| ОАО «Калужская сбытовая компания» | одноставочный руб./куб. м | 01.07-31.12  2015 | **15,40** | **-** |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | Не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | Не утвержден |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

**I Тариф на тепловую энергию**

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | 99,35 |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | 25,83 |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 51,693 | 51,693 | 51,693 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | В соответствии с представленным балансом |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 50,80 | 50,80 | 50,80 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 0,713 | 0,713 | 0,713 | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 1,06 | 1,06 | 1,06 | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | 3,304 | 3,304 | 3,304 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 46,616 | 46,616 | 46,616 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| отопление | - | - | - | - |
| ГВС | - | - | - | - |
| **бюджет** | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| **прочие потребители** | 46,616 | 46,616 | 46,616 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 5087,84 | 5382,93 | 5678,99 | - | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 243,28 | 257,39 | 271,55 | 2439,00 | - |
| 1.1. | На ремонт | 168,88 | 178,68 | 188,50 | - | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | 74,402 | 78,72 | 83,045 | 2439,002 | Исходя из фактических 2014 года, а также с учетом применения ИЦПП, определённых Прогнозом в доле на т/эн материалы на техобслуживание, масло по плану ТСО |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | 157,864 | 167,02 | 176,21 | 480,32 | Исходя из фактических 2014 года, а также с учетом плановых данных ТСО |
| 2.1. | реагенты | 110,733 | 117,16 | 123,6 | 401,53 | - |
| 2.2. | другие материалы | 47,131 | 49,86 | 52,61 | 78,78 | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 3214,651 | 3401,10 | 3588,16 | 385,78 | ТСО завышены затраты на оплату труда |
| **10.** | **Прочие затраты** | 1472,038 | 1557,42 | 1643,07 | 736,83 | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | 246,817 | 261,13 | 275,5 | - | - |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | 19,500 | 20,631 | 21,77 | 0,535 | ТСО завышены расходы на обучение персонала |
| 10.5. | расходы на услуги связи | 148,087 | 156,68 | 165,29 | 65,82 | ТСО завышены расходы на услуги связи |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | 428,737 | 453,60 | 478,55 | 11,76 | ТСО завышены расходы на услуги вневедомственной охраны |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | 628,896 | 665,37 | 701,97 | 658,73 | ТСО завышены прочие непроизводственные расходы |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 38181,317 | 39402,272 | 40663,325 | 5444,172 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 309,477 | 322,78 | 336,66 | 34,53 | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 309,477 | 322,78 | 336,66 | 34,53 | ТСО завышена цена питьевой воды на технологические цели ТСО |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 36170,275 | 37255,38292 | 38373,04441 | 1770,495675 | ТСО завышен удельный расход условного топлива. ТСО завышена цена газа |
| **5.** | **Энергия** | 1701,566 | 1824,10 | 1953,62 | 3639,15 | ТСО завышена цена покупной электрической энергии |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 1701,566 | 1824,10 | 1953,62 | 3639,15 | - |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 22217,12 | 22274,19 | 22331,47 | - | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | 17,684 | 18,44 | 19,24 | 4,86 | - |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 970,825 | 1027,13 | 1083,62 | 116,51 | ТСО завышен ФОТ |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 20583,710 | 20583,71 | 20583,71 | 92,63 | В соответствии с представленной ведомостью основных производственных средств и уточненным расчетом при способе списания стоимости объекта пропорционально объёму продукции |
| **9.** | **Аренда основного оборудования** | - | - | - | 109,29-передача | - |
| 9.1. | Концессионная плата | - | - | - | - |  |
| **10.** | **Прочие затраты** | 644,900 | 644,9 | 644,9 | 44,45 | - |
| 10.2. | Средства на страхование | - | - | - | 44,45 | - |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 4,540 | 4,54 | 4,54 | - | - |
| 10.7. | Налог на землю | 640,360 | 640,36 | 640,36 | - | - |
| **11.** | **Внереализационные расходы** | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **12.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **13.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | - | - | - | - | - |
| **15.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | - | - | - | - | - |
| 15.5.1 | налог на прибыль | - | - | - | - | - |
| 15.5.2 | налог на имущество | - | - | - | - | - |
| 15.5.3 | другие налоги | - | - | - | - | - |
| **15.** | **Прибыль** | **153,060** | **461** | **486** | **24,84** | **-** |
| 15.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 15.2. | Прибыль на социальное развитие | 153,060 | 461 | 486 | 24,84 | - |
| 15.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 15.4. | Прибыль на прочие цели | - | - | - | - | - |
|  | **Итого:** | 65486,27 | 67059,39 | 68673,79 | 8873,95 | - |
| **14.** | **Итого расходы** | 65486,27 | 67059,39 | 68673,79 | 8873,95 | - |
| **16.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | 65639,33 | 67520,39 | 69159,79 | - | - |
|  | НВВ передачи | 1594,003 | 2027,15 | 2101,87 | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | - | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму – 8873,95 тыс. руб.

**II Тариф на теплоноситель**

1. Расчёттарифов на теплоноситель для ОАО «Калужская сбытовая компания» производить с учётом прогнозных тарифов на холодную питьевую воду, рекомендуемых для МП Водоканал г. Обнинск на период 2016 – 2018 годы.

2. Плановые расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии (стоимость реагентов, фильтрующих и ионообменных материалов), распределены между производством тепловой энергии и производством теплоносителя.

3. Плановые расходы на передачу теплоносителя до конечного потребителя, учтены в тарифе на передачу тепловой энергии для ОАО «Калужская сбытовая компания».

4. Плановый объём потребления теплоносителя, приготовленного   
ОАО «Калужская сбытовая компания» с целью поставки горячей воды с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), ТСО представлен на 2016 год в размере 50 тыс. куб. м, в том числе:

- прочие потребители – 50,00 тыс. куб. м.

| **Наименование показателя** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 802,89 | 842,54 | 880,71 |
| Полезный отпуск теплоносителя, тыс. Гкал | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | 100 | 100 | 100 |
| ТАРИФ, руб./Гкал | 16,06 | 16,75 | 17,47 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | 104,3 | 104,9 | 104,5 |

**III Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение)**

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) состоит из компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Компонент на теплоноситель устанавливается министерством в виде одноставочного компонента и принимается равным тарифу на теплоноситель.

Компонент на тепловую энергию устанавливается министерством в виде одноставочного компонента, равного одноставочному тарифу на тепловую энергию.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для открытого акционерного общества «Калужская сбытовая компания»:

- тарифы на производство, передачу тепловой энергии в следующих размерах:

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | | | | | | | | |
| открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06  2016 | 1246,42 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12  2016 | 1287,55 | - | - | - | - | - |
| 01.01-30.06  2017 | 1287,55 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12  2017 | 1324,45 | - | - | - | - | - |
| 01.01-30.06  2018 | 1324,45 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12  2018 | 1356,61 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06  2016 | 1470,78 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12  2016 | 1519,31 | - | - | - | - | - |
| 01.01-30.06  2017 | 1519,31 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12  2017 | 1562,85 | - | - | - | - | - |
| 01.01-30.06  2018 | 1562,85 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12  2018 | 1600,80 | - | - | - | - | - |
| НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ | | | | | | | | |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | |
| открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания» | одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06  2016 | 1287,01 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12  2016 | 1329,47 | - | - | - | - | - |
| 01.01-30.06  2017 | 1329,47 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12  2017 | 1367,94 | - | - | - | - | - |
| 01.01-30.06  2018 | 1367,94 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12  2018 | 1401,70 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06  2016 | 1518,67 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12  2016 | 1568,77 | - | - | - | - | - |
| 01.01-30.06  2017 | 1568,77 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12  2017 | 1614,17 | - | - | - | - | - |
| 01.01-30.06  2018 | 1614,17 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12  2018 | 1654,01 | - | - | - | - | - |

Рост тарифов на производство тепловой энергии (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 103,30%; |
| - в 2017 году - 102,87%; |
| - в 2018 году - 102,43%. |

Рост тарифов на производство и передачу тепловой энергии (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 103,30%; |
| - в 2017 году - 102,89%; |
| - в 2018 году - 102,47%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

- тарифы на теплоноситель в следующих размерах:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование регулируемой организации** | **Вид тарифа** | **Год** | **Вид теплоносителя** | |
| **Вода** | **Пар** |
| **Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям** | | | | | |
| 1. | ОАО «Калужская сбытовая компания» | одноставочный руб./куб. м | 01.01-30.06  2016 | 15,40 | **-** |
| 01.07-31.12  2016 | 16,06 | **-** |
| 01.01-30.06  2017 | 16,06 | **-** |
| 01.07-31.12  2017 | 16,85 | **-** |
| 01.01-30.06  2018 | 16,85 | **-** |
| 01.07-31.12  2016 | 17,61 | **-** |

Рост тарифов на теплоноситель к уровню тарифа предыдущего периода, обусловлен ростом цены на холодную питьевую воду.

- тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на коллекторе в следующих размерах:

| **Наименование регулируемой организации** | **Год** | **Компонент на теплоно-ситель, руб. /куб. м** | **Компонент на тепловую энергию** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Односта-вочный, руб./Гкал** | **Двухставочный** | |
| **Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/час в месяц** | **Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал** |
| ОАО «Калужская сбытовая компания» | 01.01-30.06  2016 | 15,40 | 1246,42 | - | - |
| 01.07-31.12  2016 | 16,06 | 1287,55 | - | - |
| 01.01-30.06  2017 | 16,06 | 1287,55 | - | - |
| 01.07-31.12  2017 | 16,85 | 1324,45 | - | - |
| 01.01-30.06  2018 | 16,85 | 1324,45 | - | - |
| 01.07-31.12  2018 | 17,61 | 1356,61 | - | - |

- тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) до конечного потребителя на период 2016 – 2018 годы:

| **Наименование регулируемой организации** | **Год** | **Компонент на теплоно-ситель, руб. /куб. м** | **Компонент на тепловую энергию** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Односта-вочный, руб./Гкал** | **Двухставочный** | |
| **Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/час в месяц** | **Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал** |
| ОАО «Калужская сбытовая компания» | 01.01-30.06  2016 | 15,40 | 1287,01 | - | - |
| 01.07-31.12  2016 | 16,06 | 1329,47 | - | - |
| 01.01-30.06  2017 | 16,06 | 1329,47 | - | - |
| 01.07-31.12  2017 | 16,85 | 1367,94 | - | - |
| 01.01-30.06  2018 | 16,85 | 1367,94 | - | - |
| 01.07-31.12  2018 | 17,61 | 1401,70 | - | - |

Рост тарифов на горячую воду к уровню тарифа предыдущего периода для открытого акционерного общества «Калужская сбытовая компания».обусловлен ростом каждого компонента.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для открытого акционерного общества «Калужская сбытовая компания».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для открытого акционерного общества «Калужская сбытовая компания» одноставочныетарифы на тепловую энергию (мощность), на теплоноситель, на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности открытого акционерного общества «Калужская сбытовая компания» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015г. по делу   
№30/Т-02/322-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №30/Т-02/322-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

|  |
| --- |
| 1. **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для акционерного общества «Калужский завод телеграфной аппаратуры»**  **на 2016-2018 годы**   **--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** |

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации Акционерное общество «Калужский завод телеграфной аппаратуры»** (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | Акционерное общество «Калужский завод телеграфной аппаратуры» |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1114027007225 |
| ИНН | 4027106731 |
| КПП | 402701001 |
| Применяемая система налогообложения | общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 248002, г. Калуга, ул. С-Щедрина, 141 |
| Почтовый адрес организации | 248002, г. Калуга, ул. С-Щедрина, 141 |

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 1453,90 |  |  |  |  |  | 173287,25 |
| 2017 | 1514,69 |  |  |  |  |  | 180532,90 |
| 2018 | 1578,41 |  |  |  |  |  | 188127,73 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **акционерного общества «Калужский завод телеграфной аппаратуры»**  впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство тепловой энергии), находятся у организации в собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 26.12.2014 № 189 - РК приведены в   
Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| акционерное общество «Калужский завод телеграфной аппаратуры» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1254,64 | - | - | - | - | 1715,43 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1480,48 | - | - | - | - | -- |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | 0,439 тыс. т. (Приказ от 26.03.2015 № 90) |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | не утвержден |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | - |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | 114 |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 122,244 | 122,244 | 122,244 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | В соответствии с представленным балансом |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 2,500 | 2,5 | 2,5 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 2,500 | 2,5 | 2,5 | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | - | - | - | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | 42,582 | 42,582 | 42,582 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | 74,463 | 74,463 | 74,463 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 2,142 | 2,142 | 2,142 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| отопление | - | - | - | - |
| ГВС | - | - | - | - |
| **бюджет** | 0,167 | 0,167 | 0,167 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| **прочие потребители** | 1,975 | 1,975 | 1,975 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 29146,580 | 30528,71 | 31885,71 | 3101,198 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 11886,749 | 12450,419 | 13003,84 | 36,671 | - |
| 1.1. | На ремонт | 4312,465 | 4516,962 | 4717,741 | 23,465 | Экспертами приняты расходы исходя из фактических 2014 года, а также с учетом применения ИЦПП, определённого Прогнозом |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | 7574,284 | 7933,457 | 8286,099 | 13,206 | Экспертами приняты расходы исходя из фактических 2014 года, а также с учетом применения ИЦПП, определённого Прогнозом |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | 868,700 | 909,894 | 950,338 | - | - |
| 2.1. | реагенты | 867,390 | 908,522 | 948,905 | - | - |
| 2.2. | другие материалы | 1,310 | 1,372 | 1,433 | - | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 14646,911 | 15341,467 | 16023,395 | 3064,527 | ТСО завышены затраты на оплату труда основных производственных рабочих; ТСО занижены затраты на оплату труда ремонтного персонала; ТСО завышены затраты на оплату труда цехового персонала; ТСО завышены затраты на оплату труда АУП |
| **10.** | **Прочие затраты** | 1744,220 | 1826,93 | 1908,137 | - | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | 1199,820 | 1256,715 | 1312,576 | - | - |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | 24,000 | 25,138 | 26,255 | - | - |
| 10.5. | расходы на услуги связи | - | - | - | - | - |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | 520,400 | 545,077 | 569,306 | - | - |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 113289,486 | 117239,963 | 121334,469 | 3598,313 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 2808,791 | 2929,57 | 3055,541 | 350,148 | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 2808,791 | 2929,57 | 3055,541 | 350,148 | ТСО завышена цена технической воды на технологические цели |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 98212,212 | 101158,579 | 104193,336 | 3043,288 | ТСО занижен объем натурального топлива ТСО завышена цена газа |
| **5.** | **Энергия** | 12268,483 | 13151,814 | 14085,592 | 204,877 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию ТСО завышена цена покупной электрической энергии |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 12268,483 | 13151,814 | 14085,592 | 204,877 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 12065,833 | 12427,97 | 12791,345 | 3083,686 | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | 639,880 | 667,395 | 696,093 | 8,387 | ТСО завышена цена стоков на технологические цели |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 4481,955 | 4694,489 | 4903,159 | 937,745 | ТСО завышен ФОТ |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 3640,000 | 3640 | 3640 | - | - |
| **9.** | **Аренда основного оборудования** | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Концессионная плата | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | 643,710 | 643,71 | 643,71 | - | - |
| 10.2. | Средства на страхование | - | - | - | - | - |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 231,310 | 231,31 | 231,31 | - | - |
| 10.7. | Налог на землю | 412,400 | 412,4 | 412,4 | - | - |
| **11.** | **Внереализационные расходы** | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **12.** | **Недополученный доход** | 1150,251 | 1150,251 | 1150,251 | - | - |
| **13.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | 1343,989 | 1343,989 | 1343,989 | - | - |
| **15.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | 2854,026 | 2976,114 | 3102,121 | 2137,554 | - |
| 15.5.1 | налог на прибыль | 622,446 | 655,274 | 688,451 | 2137,554 | - |
| 15.5.2 | налог на имущество | 2231,580 | 2320,84 | 2413,67 | - | - |
| 15.5.3 | другие налоги | - | - | - | - | - |
| **15.** | **Прибыль** | **2489,783** | **2621,097** | **2753,803** | **6318,637** | **-** |
| 15.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 15.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 15.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 15.4. | Прибыль на прочие цели | 2489,783 | 2621,097 | 2753,803 | 6318,637 | - |
|  | **Итого:** | - | - | - | - | - |
| **14.** | **Итого расходы** | 154501,899 | 160196,643 | 166011,524 | 9783,197 | - |
| **16.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | 156991,682 | 162817,74 | 168765,327 | 16101,834 | - |
|  | НВВ передачи | - | - | - | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 16101,834 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 16101,834 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для акционерного общества «Калужский завод телеграфной аппаратуры» тарифы на производство тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| акционерное общество «Калужский завод телеграфной аппаратуры» | **Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов**  **по схеме подключения** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1254,64 | - | - | | - | - | 1715,43 |
| 01.07-31.12.2016 | 1292,71 | - | - | | - | - | 1772,44 |
| 01.01-30.06.2017 | 1292,71 | - | - | | - | - | 1772,44 |
| 01.07-31.12.2017 | 1340,86 | - | - | | - | - | 1834,97 |
| 01.01-30.06.2018 | 1340,86 | - | - | | - | - | 1834,97 |
| 01.07-31.12.2018 | 1390,00 | - | - | | - | - | 1898,94 |
| **Население (тарифы указываются с учетом НДС)** \* | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1480,48 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1525,40 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1525,40 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1582,21 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1582,21 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1640,20 | - | - | | - | - | - |

Рост средневзвешенных тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 103,05%; |
| - в 2017 году - 103,71%; |
| - в 2018 году - 103,65%. |

|  |
| --- |
| Рост тарифов при теплоносителе – горячая вода (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит: |
| - в 2016 году - 103,03% |
| - в 2017 году - 103,72% |
| - в 2018 году - 103,66% |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для акционерного общества «Калужский завод телеграфной аппаратуры».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для акционерного общества «Калужский завод телеграфной аппаратуры» одноставочныетарифы на тепловую энергию (мощность) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности акционерного общества «Калужский завод телеграфной аппаратуры» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015г. по делу   
№92/Т-02/434-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №92/Т-02/434 -15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области»** **на 2016-2018 годы**

**-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области»** (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1024000570220 |
| ИНН | 4004009072 |
| КПП | 400401001 |
| Применяемая система налогообложения | ТСО освобождена от уплаты НДС |
| Вид регулируемой деятельности | производство, передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 249857, Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково |
| Почтовый адрес организации | 249857, Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково |

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство, передачу тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 1559,35 |  |  |  |  |  | 23084,62 |
| 2017 | 1627,87 |  |  |  |  |  | 24098,99 |
| 2018 | 1709,26 |  |  |  |  |  | 25303,89 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области»** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство, передача тепловой энергии), находятся у организации в собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 03.12.2014 № 65-РК приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1513,44 | - | - | - | - | - |
| Население | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1513,44 | - | - | - | - | -- |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | не утвержден |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | - |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | 2,937 |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 16,286 | 16,286 | 16,286 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | В соответствии с представленным балансом |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 9,100 | 9,1 | 9,1 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 2,400 | 2,4 | 2,4 | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 6,700 | 6,7 | 6,7 | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 14,804 | 14,804 | 14,804 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| отопление | - | - | - | - |
| ГВС | - | - | - | - |
| **бюджет** | 7,743 | 7,743 | 7,743 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| **прочие потребители** | 7,062 | 7,062 | 7,062 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 3128,611 | 3278,181 | 3425,175 | - | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 139,364 | 145,973 | 152,462 | - | - |
| 1.1. | На ремонт | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | 139,364 | 145,973 | 152,462 | - | - |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | 170,022 | 178,085 | 186,001 | - | - |
| 2.1. | реагенты | 170,022 | 178,085 | 186,001 | - | - |
| 2.2. | другие материалы | - | - | - | - | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 2426,834 | 2541,914 | 2654,902 | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | 392,391 | 412,209 | 431,81 | - | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | 277,924 | 291,103 | 304,043 | - | - |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | - | - | - | - | - |
| 10.5. | расходы на услуги связи | - | - | - | - | - |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | 114,467 | 121,106 | 127,767 | - | - |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 18391,033 | 19027,359 | 19686,694 | 554,497 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 279,411 | 291,426 | 303,957 | 9,299 | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 279,411 | 291,426 | 303,957 | 9,299 | ТСО завышена цена питьевой воды на технологические цели; ТСО завышен объем произведенной тепловой энергии |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 16183,939 | 16669,457 | 17169,541 | 513,471 | ТСО завышен удельный расход условного топлива; ТСО завышен удельный расход условного топлива; ТСО завышена цена газа |
| **5.** | **Энергия** | 1927,683 | 2066,476 | 2213,196 | 31,727 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию; ТСО завышен объём покупной электрической энергии; ТСО завышена цена покупной электрической энергии |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 1927,683 | 2066,476 | 2213,196 | 31,727 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 1396,277 | 1442,308 | 1480,443 | 423,527 | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | 83,823 | 87,428 | 91,187 | 1,237 | ТСО завышен объем произведенной тепловой энергии;  ТСО завышена цена стоков на технологические цели |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 732,904 | 767,658 | 801,78 | - | - |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 431,210 | 431,21 | 431,21 | 415,61 | На уровне, принятом при утверждении тарифа на 2015 год |
| **9.** | **Аренда основного оборудования** | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Концессионная плата | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | 148,340 | 148,34 | 148,34 | 6,68 | - |
| 10.2. | Средства на страхование | 13,980 | 13,98 | 13,98 | 0,63 | ТСО завышены средства на страхование |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 134,360 | 134,36 | 134,36 | 6,05 | ТСО завышена плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ |
| 10.7. | Налог на землю | - | - | - | - | - |
| **11.** | **Внереализационные расходы** | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **12.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **13.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | - | - | - | - | - |
| **15.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | - | 7,672 | 7,926 | - | - |
| 15.5.1 | налог на прибыль | - | 7,672 | 7,926 | - | - |
| 15.5.2 | налог на имущество | - | - | - | - | - |
| 15.5.3 | другие налоги | - | - | - | - | - |
| **15.** | **Прибыль** | **-** | **30,689** | **31,702** | **-** | **-** |
| 15.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 15.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 15.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 15.4. | Прибыль на прочие цели | - | 30,689 | 31,702 | - | - |
|  | **Итого:** | - | - | - | - | - |
| **14.** | **Итого расходы** | 22915,921 | 23747,848 | 24592,312 | 978,024 | - |
| **16.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | 22915,921 | 23778,537 | 24624,014 | 978,024 | - |
|  | НВВ передачи | - | - | - | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 978,024 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 978,024 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» тарифы на производство, передачу тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» | **Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов**  **по схеме подключения** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1513,44 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1550,46 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1550,46 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1606,22 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1606,22 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1663,34 | - | - | | - | - | - |
| **Население** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1513,44 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1550,46 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1550,46 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1606,22 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1606,22 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1663,34 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 102,45%; |
| - в 2017 году - 103,60%; |
| - в 2018 году - 103,56%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области», деятельность которой не облагается НДС, одноставочныетарифы на тепловую энергию (мощность) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015г. по делу   
№202/Т-02/588-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №202/Т-02/588 -15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для муниципального предприятия муниципального образования городского поселения «Посёлок Ферзиково» «Ферзиковские тепловые сети» на 2016-2018 годы**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации Муниципальное предприятие муниципального образования Сельского поселения «Поселок Ферзиково» «Ферзиковские тепловые сети»** (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | Муниципальное предприятие муниципального образования Сельского поселения «Поселок Ферзиково» «Ферзиковские тепловые сети» |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1044004754716 |
| ИНН | 4020000133 |
| КПП | 402001001 |
| Применяемая система налогообложения | упрощенная система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство, передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 249800, Калужская область, Ферзиковский район, п. Ферзиково, ул. Бычкова, 17 «в» |
| Почтовый адрес организации | 249800, Калужская область, Ферзиковский район, п. Ферзиково, ул. Бычкова, 17 «в» |

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство, передачу тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 2206,61 |  |  |  |  |  | 19235,00 |
| 2017 | 2278,58 |  |  |  |  |  | 19862,41 |
| 2018 | 2353,86 |  |  |  |  |  | 20518,57 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **муниципального предприятия муниципального образования городского поселения «Посёлок Ферзиково» «Ферзиковские тепловые сети»** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство, передача тепловой энергии), находятся у организации в хозяйственном ведении.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 26.11.2014 № 32-РК приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| муниципальное предприятие муниципального образования Сельского поселения «Поселок Ферзиково» «Ферзиковские тепловые сети» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1923,17 | - | - | - | - | - |
| Население | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1923,17 | - | - | - | - | -- |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | не утвержден |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | 5,448 |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | - |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 9686,000 | 9686 | 9686 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | В соответствии с представленным балансом |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 10,004 | 10,004 | 10,004 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 2,395 | 2,395 | 2,395 | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 7,609 | 7,609 | 7,609 | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | 278,000 | 278 | 278 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 8439,000 | 8439 | 8439 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | 3238,000 | 3238 | 3238 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| отопление | 3238,000 | 3238 | 3238 | - |
| ГВС | - | - | - | - |
| **бюджет** | 4057,000 | 4057 | 4057 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| **прочие потребители** | 1144,000 | 1144 | 1144 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 1832,780 | 1919,691 | 2005,021 | 1439,2 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | - | - | - | 355,82 | - |
| 1.1. | На ремонт | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | - | - | - | 355,82 | Экспертами приняты расходы исходя из плановых 2015 года, а также с учетом применения ИЦПП, определённого Прогнозом |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | - | - | - | - | - |
| 2.1. | реагенты | - | - | - | - | - |
| 2.2. | другие материалы | - | - | - | - | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 1832,780 | 1919,691 | 2005,021 | 711,693 | ТСО завышены затраты на оплату труда основных производственных рабочих; ТСО завышены затраты на оплату труда ремонтного персонала; ТСО завышены затраты на оплату труда цехового персонала; ТСО завышены затраты на оплату труда АУПТСО завышены затраты на заработную плату прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности |
| **10.** | **Прочие затраты** | - | - | - | 371,687 | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | - | - | - | 296,235 | Экспертами приняты расходы исходя из плановых 2015 года, а также с учетом применения ИЦПП, определённого Прогнозом |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | - | - | - | 4,389 | ТСО завышены расходы на обучение персонала |
| 10.5. | расходы на услуги связи | - | - | - | 60,113 | ТСО завышены расходы на услуги связи |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | - | - | - | 10,95 | ТСО завышены прочие непроизводственные расходы |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 11861,094 | 12277,452 | 12709,102 | 26,222 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 265,706 | 277,131 | 289,048 | 3,546 | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 265,706 | 277,131 | 289,048 | 3,546 | ТСО завышена цена питьевой воды на технологические цели; ТСО завышен объем произведенной тепловой энергии |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 10236,559 | 10543,656 | 10859,966 | - | - |
| **5.** | **Энергия** | 1358,829 | 1456,665 | 1560,088 | 22,676 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию; ТСО занижен объём покупной электрической энергии; ТСО завышена цена покупной электрической энергии |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 1358,829 | 1456,665 | 1560,088 | 22,676 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 3032,659 | 3251,129 | 3278,43 | 1148,692 | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | - | - | - | - | - |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 560,831 | 587,425 | 613,536 | 217,778 | ТСО завышен ФОТ |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 2496,570 | 2496,57 | 2496,57 | 808,518 | В соответствии с представленной ведомостью основных производственных средств |
| **9.** | **Аренда основного оборудования** | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Концессионная плата | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | - | - | - | 67,13 | - |
| 10.2. | Средства на страхование | - | - | - | 20 | ТСО завышены средства на страхование |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | - | - | - | 1,33 | ТСО завышена плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ |
| 10.7. | Налог на землю | - | - | - | 45,8 | ТСО завышен налог на землю |
| **11.** | **Внереализационные расходы** | - | - | - | 55,266 | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | 55,266 | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **12.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **13.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | 200,206 | - | - | - | - |
| **15.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | 175,464 | 167,134 | 168,324 | - | - |
| 15.5.1 | налог на прибыль | - | - | - | - | - |
| 15.5.2 | налог на имущество | - | - | - | - | - |
| 15.5.3 | другие налоги | 175,464 | 167,134 | 168,324 | - | - |
| **15.** | **Прибыль** | **210,000** | **231,05** | **243** | **-** | **-** |
| 15.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 15.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 15.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 15.4. | Прибыль на прочие цели | 210,000 | 231,05 | 243 | - | - |
|  | **Итого:** | - | - | - | - | - |
| **14.** | **Итого расходы** | 16726,533 | 17448,272 | 17992,553 | 2614,114 | - |
| **16.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | 16936,533 | 17679,322 | 18235,553 | 2614,114 | - |
|  | НВВ передачи | - | - | - | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 2614,114 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 2614,114 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для муниципального предприятия муниципального образования городского поселения «Посёлок Ферзиково» «Ферзиковские тепловые сети» тарифы на производство, передачу тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| муниципальное предприятие муниципального образования Сельского поселения «Поселок Ферзиково» «Ферзиковские тепловые сети» | **Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов**  **по схеме подключения** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1923,17 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1966,29 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1966,29 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 2028,14 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 2028,14 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 2091,95 | - | - | | - | - | - |
| **Население** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1923,17 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1966,29 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1966,29 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 2028,14 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 2028,14 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 2091,95 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 102,24%; |
| - в 2017 году - 103,15%; |
| - в 2018 году - 103,15%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для муниципального предприятия муниципального образования городского поселения «Посёлок Ферзиково» «Ферзиковские тепловые сети».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для муниципального предприятия муниципального образования городского поселения «Посёлок Ферзиково» «Ферзиковские тепловые сети», применяющего упрощенную систему налогообложения, одноставочныетарифы на тепловую энергию (мощность) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципального предприятия муниципального образования городского поселения «Посёлок Ферзиково» «Ферзиковские тепловые сети» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015г. по делу   
№96/Т-02/430-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №96/Т-02/430 -15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Калужский филиал ПАО «Ростелеком»)** **на 2016-2018 годы**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» Макрорегиональный «Центр» Калужский филиал** (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Калужский филиал ПАО «Ростелеком») |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1027700198767 |
| ИНН | 7707049388 |
| КПП | 402743001 |
| Применяемая система налогообложения | общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство, передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 191002, г. Санкт - Петербург, ул. Достоевского, 15 |
| Почтовый адрес организации | 143070, Московская область, Одинцовский район, п/о Кубинка, а/я 4 |

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство, передачу тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 1705,65 |  |  |  |  |  | 1234,89 |
| 2017 | 1763,07 |  |  |  |  |  | 1276,47 |
| 2018 | 1822,78 |  |  |  |  |  | 1319,69 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Калужский филиал ПАО «Ростелеком»)** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство, передача тепловой энергии), находятся у организации в собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 03.12.2014 № 56 - РК приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Калужский филиал ПАО «Ростелеком») | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1529,83 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1805,20 | - | - | - | - | -- |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | не утвержден |

1. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | - |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | - |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

|  | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 0,754 | 0,754 | 0,754 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | В соответствии с представленным балансом |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 4,000 | 4 | 4 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 4,000 | 4 | 4 | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 0,724 | 0,724 | 0,724 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | 0,724 | 0,724 | 0,724 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| отопление | 0,724 | 0,724 | 0,724 | - |
| ГВС | - | - | - | - |
| **бюджет** | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| **прочие потребители** | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 334,517 | 350,3800517 | 365,954445 | - | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | - | - | - | - | - |
| 1.1. | На ремонт | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | - | - | - | - | - |
| 2.1. | реагенты | - | - | - | - | - |
| 2.2. | другие материалы | - | - | - | - | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 45,129 | 47,26916801 | 49,37028253 | 35,030856 | ТСО завышены затраты на оплату труда основных производственных рабочих |
| **10.** | **Прочие затраты** | 289,388 | 303,1108837 | 316,5841625 | 29,67105568 | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | 285,020 | 298,5356484 | 311,805558 | 29,67105568 | Экспертами приняты расходы исходя из плановых 2015 года, а также с учетом применения ИЦПП, определённого Прогнозом |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | - | - | - | - | - |
| 10.5. | расходы на услуги связи | - | - | - | - | - |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - | - |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | 4,368 | 4,575235302 | 4,778604511 | - | - |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 681,285 | 704,401 | 728,335 | 27,062 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | - | - | - | - | - |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 617,543 | 636,0695874 | 655,151675 | 27,06213557 | ТСО завышен удельный расход условного топлива; ТСО завышен удельный расход условного топлива; ТСО завышен объём натурального топлива; ТСО завышена цена газа |
| **5.** | **Энергия** | 63,742 | 68,33155675 | 73,18309727 | - | - |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 63,742 | 68,33155675 | 73,18309727 | - | - |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 107,694 | 108,6036695 | 109,501462 | - | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | - | - | - | - | - |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 13,629 | 14,27528874 | 14,90982532 | 10,57931851 | ТСО завышен ФОТ |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 87,120 | 87,12 | 87,12 | - | - |
| **9.** | **Аренда основного оборудования** | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Концессионная плата | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | 29,910 | 29,91 | 29,91 | - | - |
| 10.2. | Средства на страхование | 29,910 | 29,91 | 29,91 | - | - |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | - | - | - | - | - |
| 10.7. | Налог на землю | - | - | - | - | - |
| **11.** | **Внереализационные расходы** | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **12.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **13.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | 28,136 | 28,13612884 | 28,13612884 | - | - |
| **15.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | 5,171 | 5,434509604 | 5,697765485 | - | - |
| 15.5.1 | налог на прибыль | 5,171 | 5,434509604 | 5,697765485 | - | - |
| 15.5.2 | налог на имущество | - | - | - | - | - |
| 15.5.3 | другие налоги | - | - | - | - | - |
| **15.** | **Прибыль** | **20,683** | **21,738** | **22,791** | **-** | **-** |
| 15.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 15.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 15.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 15.4. | Прибыль на прочие цели | 20,683 | 21,73803842 | 22,79106194 | - | - |
|  | **Итого:** | 1118,326 | 1157,950356 | 1198,092914 | 116,5653483 | - |
| **14.** | **Итого расходы** | 1118,326 | 1157,950356 | 1198,092914 | 116,5653483 | - |
| **16.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | 1144,179 | 1185,122904 | 1226,581741 | - | - |
|  | НВВ передачи | - | - | - | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 116,565 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 116,565 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Калужский филиал ПАО «Ростелеком») тарифы на производство, передачу тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Калужский филиал ПАО «Ростелеком») | **Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов**  **по схеме подключения** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1529,83 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1580,36 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1580,36 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1636,91 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1636,91 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1694,17 | - | - | | - | - | - |
| **Население (тарифы указываются с учетом НДС)** \* | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1805,20 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1864,82 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1864,82 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1931,55 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1931,55 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1999,12 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 103,30%; |
| - в 2017 году - 103,58%; |
| - в 2018 году - 103,50%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» Макрорегиональный «Центр» Калужский филиал.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Калужский филиал ПАО «Ростелеком») одноставочныетарифы на тепловую энергию (мощность) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Калужский филиал ПАО «Ростелеком») для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015г. по делу   
№124/Т-02/470-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №124/Т-02/470 -15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Калужский домостроительный комбинат»** **на 2016-2018 годы**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Гаврикова**

**Основные сведения о теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Калужский домостроительный комбинат»** (далее - ТСО) представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  регулируемой организации | Общество с ограниченной ответственностью «Калужский домостроительный комбинат» |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1064027020727 |
| ИНН | 4027071856 |
| КПП | 402701001 |
| Применяемая система налогообложения | общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 248915, г. Калуга, п. Мстихино, проезд Домостроителей, 21 |
| Почтовый адрес организации | 248915, г. Калуга, п. Мстихино, проезд Домостроителей, 21 |

**ТСО** представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на производство тепловой энергии, методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы в Таблице 2.

Таблица 2

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2016 | 1360,19 |  |  |  |  |  | 25068,32 |
| 2017 | 1412,87 |  |  |  |  |  | 26039,12 |
| 2018 | 1468,07 |  |  |  |  |  | 27056,49 |

Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2016-2018 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации.

Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2016-2018 годы.

Данный метод применяется для **общества с ограниченной ответственностью «Калужский домостроительный комбинат»** впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018гг.).

Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности организации (производство тепловой энергии), находятся у организации в аренде.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2016 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:

- с 01.01.2016 по 30.06.2016 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2015;

- с 01.07.2016 по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом **ТСО** данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы;

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2016;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - определены методом индексации;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 с учетом величины роста 100 % к уровню тарифа, действовавшего по состоянию на 31.12.2017;

- с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Тарифы, действовавшие по состоянию на 31.12.2015 в соответствии с Приказом министерства тарифного регулирования от 03.12.2014 № 62 - РК приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| общество с ограниченной ответственностью «Калужский домостроительный комбинат» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1289,37 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12.2015 | 1521,46 | - | - | - | - | -- |

Расчет тарифа произведен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

**Основные плановые (расчетные) показатели на каждый расчетный период регулирования**

1. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона   
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в Таблице 4

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| норматив запаса топлива | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | не утвержден |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| **Индексы** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

3. Количество активов в первый долгосрочный период представлено в Таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | - |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), усл. ед. | 9,03 |

4. Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы по регулируемому виду деятельности, а также балансовые показатели, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов.

Таблица 7

| **Баланс тепловой энергии** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 18,890 | 18,89 | 18,89 | В соответствии с представленным балансом |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | - | - | - | В соответствии с представленным балансом |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 2,435 | 2,435 | 2,435 | - |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 2,435 | 2,435 | 2,435 | - |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | - | - | - | - |
| **Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации** | 17,230 | 17,23 | 17,23 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 1,200 | 1,2 | 1,2 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| в том числе: | - | - | - | - |
| **Население, в т. ч.:** | - | - | - | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| отопление | - | - | - | - |
| ГВС | - | - | - | - |
| **бюджет** | 0,450 | 0,45 | 0,45 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |
| **прочие потребители** | 0,750 | 0,75 | 0,75 | В соответствии с представленным (уточненным) балансом |

5. Величина необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки сметы | Стати расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | | | Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | Размер снижения | Основания для снижения |
|  | **Операционные расходы** | 4710,192 | 4938,181 | 5162,567 | - | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 1040,825 | 1090,182 | 1138,64 | - | - |
| 1.1. | На ремонт | 223,739 | 234,349 | 244,766 | - | - |
| 1.3. | Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов | 817,086 | 855,833 | 893,874 | - | - |
| **2.** | **Вспомогательные материалы** | 362,868 | 380,075 | 396,97 | - | - |
| 2.1. | реагенты | 162,685 | 170,4 | 177,974 | - | - |
| 2.2. | другие материалы | 200,183 | 209,675 | 218,996 | - | - |
| **6.** | **Затраты на оплату труда** | 2172,538 | 2275,56 | 2376,708 | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | 1133,961 | 1192,364 | 1250,249 | - | - |
| 10.1. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы) | 696,360 | 729,382 | 761,803 | - | - |
| 10.4. | расходы на обучение персонала | - | - | - | - |  |
| 10.5. | расходы на услуги связи | - | - | - | - |  |
| 10.6. | расходы на услуги вневедомственной охраны | - | - | - | - |  |
| 10.8. | Прочие непроизводственные расходы, в том числе на оформление цифровой подписи для работы в ЕИАС | 437,601 | 462,982 | 488,446 | - | - |
|  | **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов** | 18552,207 | 18863,628 | 19526,161 | 216,984 | - |
| **1.** | **Сырьё, основные материалы** | 197,543 | 206,038 | 214,897 | 4,618 | - |
| 1.2. | Вода на технологические цели | 197,543 | 206,038 | 214,897 | 4,618 | ТСО завышена цена питьевой воды на технологические цели ТСО занижен объем произведенной тепловой энергии |
| **4.** | **Топливо на технологические цели** | 16217,168 | 16366,194 | 16857,179 | 176,647 | ТСО завышен удельный расход условного топлива; ТСО завышен объем натурального топлива; ТСО завышена цена газа |
| **5.** | **Энергия** | 2137,496 | 2291,396 | 2454,085 | 35,719 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию; ТСО завышен объём покупной электрической энергии; ТСО завышена цена покупной электрической энергии |
| 5.1. | Затраты на покупную электрическую энергию | 2137,496 | 2291,396 | 2454,085 | 35,719 | ТСО завышены затраты на покупную электрическую энергию |
| 5.2. | Затраты на покупную тепловую энергию | - | - | - | - | - |
|  | **Неподконтрольные расходы** | 888,185 | 906,153 | 945,243 | 25,885 | - |
| **3.** | **Работы и услуги производственного характера (услуги по водоотведению)** | 54,932 | 57,294 | 59,758 | 0,751 | - |
| **7.** | **Отчисления на социальные нужды** | 671,314 | 703,148 | 734,403 | - | - |
| **8.** | **Амортизация производственного оборудования** | 28,050 | 28,05 | 28,05 | - | - |
| **9.** | **Аренда основного оборудования** | 356,390 | 356,39 | 356,39 | 25,134 | ТСО завышена аренда основного оборудования |
| 9.1. | Концессионная плата | - | - | - | - | - |
| **10.** | **Прочие затраты** | - | - | - | - | - |
| 10.2. | Средства на страхование | - | - | - | - | - |
| 10.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | - | - | - | - | - |
| 10.7. | Налог на землю | - | - | - | - | - |
| **11.** | **Внереализационные расходы** | - | - | - | - | - |
|  | расходы на услуги банков | - | - | - | - | - |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | - | - | - | - | - |
| **12.** | **Недополученный доход** | - | - | - | - | - |
| **13.** | **Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования** | 341,367 | 341,367 | 341,367 | - | - |
| **15.5.** | **Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе** | 118,866 | 102,638 | 108,009 | - | - |
| 15.5.1 | налог на прибыль | 118,866 | 102,638 | 108,009 | - | - |
| 15.5.2 | налог на имущество | - | - | - | - | - |
| 15.5.3 | другие налоги | - | - | - | - | - |
| **15.** | **Прибыль** | **389,325** | **410,554** | **432,037** | **74,675** | **-** |
| 15.1. | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | - | - | - | - | - |
| 15.2. | Прибыль на социальное развитие | - | - | - | - | - |
| 15.3. | Прибыль на поощрение | - | - | - | - | - |
| 15.4. | Прибыль на прочие цели | 389,325 | 410,554 | 432,037 | 74,675 | - |
|  | **Итого:** | - | - | - | - | - |
| **14.** | **Итого расходы** | 24150,584 | 24707,962 | 25633,971 | 242,869 | - |
| **16.** | **Необходимая валовая выручка, в т. ч.:** | 24539,909 | 25118,516 | 26066,008 | 317,544 | - |
|  | НВВ передачи | - | - | - | - | - |
|  | **Сумма снижения** | - | - | - | 317,544 | - |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 317,544 тыс. руб.

Экспертной группой рекомендовано установить на 2016-2018 годы для общества с ограниченной ответственностью «Калужский домостроительный комбинат» тарифы на производство тепловой энергии в следующих размерах:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуциро-ванный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| общество с ограниченной ответственностью «Калужский домостроительный комбинат» | **Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов**  **по схеме подключения** | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1289,37 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1331,52 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1331,52 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1362,91 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1362,91 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1414,32 | - | - | | - | - | - |
| **Население (тарифы указываются с учетом НДС)** \* | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06.2016 | 1521,46 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2016 | 1571,19 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2017 | 1571,19 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2017 | 1608,23 | - | - | | - | - | - |
| 01.01-30.06.2018 | 1608,23 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12.2018 | 1668,90 | - | - | | - | - | - |

Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит:

|  |
| --- |
| - в 2016 году - 103,27%; |
| - в 2017 году - 102,36%; |
| - в 2018 году - 103,77%. |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для общества с ограниченной ответственностью «Калужский домостроительный комбинат».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить для общества с ограниченной ответственностью «Калужский домостроительный комбинат» одноставочныетарифы на тепловую энергию (мощность) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.
2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Калужский домостроительный комбинат» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015г. по делу   
№256/Т-02/584-15 и пояснительной запиской от 14.11.2015 г. по делу №256/Т-02/584 -15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об утверждении производственных программ в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2016 - 2018 годы**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Ландухова**

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 «О создании министерства тарифного регулирования Калужской области» предлагается утвердить производственные программы в сфере водоснабжения (или) водоотведения на 2016 - 2018 годы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТОЙ СИТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ ВОРОБЬЕВО" НА 2016 - 2018 ГОДЫ | | | | | | | | |
| Раздел I  Паспорт производственной программы | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации | | | | Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий Воробьево" | | | | |
| Ее местонахождение | | | | Калужская обл., Малоярославецкий р-н., п/о Алешково | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | Министерство тарифного регулирования Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | 2016 - 2018 годы | | | | |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| Раздел II 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | График реализации мероприятия | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| 2016 | | Год | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | | Мероприятия не планируются | | - | | | - | |
|  | |  | |  | | |  | |
| Итого 2016 год: | | | | | | | - | |
| 2017 | | Год | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | | Мероприятия не планируются | | - | | | - | |
|  | |  | |  | | |  | |
| Итого 2017 год: | | | | | | | - | |
| 2018 | | Год | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | | Мероприятия не планируются | | - | | | - | |
|  | |  | |  | | |  | |
| Итого 2018 год: | | | | | | | - | |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| 2.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | График реализации мероприятия | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| 2016 | | Год | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | | Мероприятия не планируются | | - | | | - | |
|  | |  | |  | | |  | |
| Итого 2016 год: | | | | | | | - | |
| 2017 | | Год | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | | Мероприятия не планируются | | - | | | - | |
|  | |  | |  | | |  | |
| Итого 2017 год: | | | | | | | - | |
| 2018 | | Год | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | | Мероприятия не планируются | | - | | | - | |
|  | |  | |  | | |  | |
| Итого 2018 год: | | | | | | | - | |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| 2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | График реализации мероприятия | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| 2016 | | Год | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | | Мероприятия не планируются | | - | | | - | |
|  | |  | |  | | |  | |
| Итого 2016 год: | | | | | | | - | |
| 2017 | | Год | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | | Мероприятия не планируются | | - | | | - | |
|  | |  | |  | | |  | |
| Итого 2017 год: | | | | | | | - | |
| 2018 | | Год | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | | Мероприятия не планируются | | - | | | - | |
|  | |  | |  | | |  | |
| Итого 2018 год: | | | | | | | - | |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| Раздел III  Планируемый объем горячего водоснабжения | | | | | | | | |
| № п/п | | Показатели производственной деятельности | | Единицы измерения | | | Объем | |
| 1. | | 2016 год | | тыс. куб. м. | | | 38,40 | |
| 2. | | 2017 год | | тыс. куб. м. | | | 38,40 | |
| 3. | | 2018 год | | тыс. куб. м. | | | 38,40 | |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| Раздел IV Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | Единицы измерения | | | Сумма финансовых потребностей | |
| 1. | | Объем финансовых потребностей в 2016 году | | тыс. руб. | | | - | |
| 2. | | Объем финансовых потребностей в 2017 году | | тыс. руб. | | | - | |
| 3. | | Объем финансовых потребностей в 2018 году | | тыс. руб. | | | - | |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| Раздел V Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения\* | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | Единицы измерения | | | | Значение показателя | |
|  | 2016 год | |  | |  | |  |  |
|  | Не утверждены | | тыс. куб. м. | | | | - | |
|  | 2017 год | |  | |  | |  |  |
|  | Не утверждены | | тыс. куб. м. | | | | - | |
|  | 2018 год | |  | |  | |  |  |
|  | Не утверждены | | тыс. куб. м. | | | | - | |
| \* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения данный раздел не заполняется. | | | | | | | | |
| Раздел VI Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | | | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности. | | | | | | | | |
| Раздел VII  Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | Единицы измерения | | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение |
|  | | Объем горячего водоснабжения | | тыс.куб.м | | 38,40 | 36,18 | 2,22 |
|  | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения | | | | | | |
|  | | Мероприятия не планировались | | тыс. руб. | | - | - | - |
|  | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды | | | | | | |
|  | | Мероприятия не планировались | | тыс. руб. | | - | - | - |
|  | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | |
|  | | Мероприятия не планировались | | тыс. руб. | | - | - | - |
|  | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | |
|  | | Мероприятия не планировались | | тыс. руб. | | - | - | - |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| Раздел VIII Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | График реализации мероприятия | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| 2016 | | Год | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | | Мероприятия не планируются | | - | | | - | |
|  | |  | |  | | |  | |
| Итого 2016 год: | | | | | | | - | |
| 2017 | | год | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | | Мероприятия не планируются | | - | | | - | |
|  | |  | |  | | |  | |
| Итого 2017 год: | | | | | | | - | |
| 2018 | | год | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | | Мероприятия не планируются | | - | | | - | |
|  | |  | |  | | |  | |
| Итого 2018 год: | | | | | | | - | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТОЙ СИТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОСТОВ ЭКСПЛУАТАЦИЯ» НА 2016 - 2018 ГОДЫ | | | | | |
| Раздел I  Паспорт производственной программы | | | | | |
| Наименование регулируемой организации | | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Остов Эксплуатация» | | | |
| Ее местонахождение | | 143302, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Войкова, 1(офф.2) | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | Министерство тарифного регулирования Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | |
| Период реализации производственной программы | | 2016 - 2018 годы | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Раздел II 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| 2016 | Год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2016 год: | | | | - | |
| 2017 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | |  | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2017 год: | | | | - | |
| 2018 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2018 год: | | | | - | |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| 2016 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2016 год: | | | | - | |
| 2017 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2017 год: | | | | - | |
| 2018 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2018 год: | | | | - | |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| 2016 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2016 год: | | | | - | |
| 2017 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2017 год: | | | | - | |
| 2018 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2018 год: | | | | - | |
|  |  |  |  |  |  |
| Раздел III  Планируемый объем горячего водоснабжения | | | | | |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | | Объем | |
| 1. | 2016 год | тыс. куб. м. | | 13,00 | |
| 2. | 2017 год | тыс. куб. м. | | 13,00 | |
| 3. | 2018 год | тыс. куб. м. | | 13,00 | |
|  |  |  |  |  |  |
| Раздел IV Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | | Сумма финансовых потребностей | |
| 1. | Объем финансовых потребностей в 2016 году | тыс. руб. | |  | |
| 2. | Объем финансовых потребностей в 2017 году | тыс. руб. | |  | |
| 3. | Объем финансовых потребностей в 2018 году | тыс. руб. | |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| Раздел V Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения\* | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | | Значение показателя | |
|  | 2016 год |  |  |  |  |
|  | Не утверждены | тыс. куб. м. | | - | |
|  | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Не утверждены | тыс. куб. м. | | - | |
|  | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Не утверждены | тыс. куб. м. | | - | |
| \* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения данный раздел не заполняется. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Раздел VI Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Раздел VII  Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение |
|  | Объем горячего водоснабжения | тыс.куб.м | 6,20 | 7,69 | - 1,49 |
|  | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения | | | | |
|  | Мероприятия не планировались | тыс. руб. | - | - | - |
|  | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды | | | | |
|  | Мероприятия не планировались | тыс. руб. | - | - | - |
|  | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | |
|  | Мероприятия не планировались | тыс. руб. | - | - | - |
|  | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | |
|  | Мероприятия не планировались | тыс. руб. | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
| Раздел VIII Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| 2016 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2016 год: | | | | - | |
| 2017 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2017 год: | | | | - | |
| 2018 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2018 год: | | | | - | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТОЙ СИТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЗАРОВСКИЙ ЗАВОД СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ | | | | | |
| Раздел I  Паспорт производственной программы | | | | | |
| Наименование регулируемой организации | | Закрытое акционерное общество "Азаровский завод стеновых материалов" | | | |
| Ее местонахождение | | 248031, г. Калуга, ул. Байконурская, 10 | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | Министерство тарифного регулирования Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | |
| Период реализации производственной программы | | 2016 - 2018 годы | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Раздел II 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| 2016 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2016 год: | | | | - | |
| 2017 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2017 год: | | | | - | |
| 2018 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2018 год: | | | | - | |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| 2016 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2016 год: | | | | - | |
| 2017 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2017 год: | | | | - | |
| 2018 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2018 год: | | | | - | |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| 2016 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2016 год: | | | | - | |
| 2017 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2017 год: | | | | - | |
| 2018 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2018 год: | | | | - | |
|  |  |  |  |  |  |
| Раздел III  Планируемый объем горячего водоснабжения | | | | | |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | | Объем | |
| 1. | 2016 год | тыс. куб. м. | | 5,00 | |
| 2. | 2017 год | тыс. куб. м. | | 5,00 | |
| 3. | 2018 год | тыс. куб. м. | | 5,00 | |
|  |  |  |  |  |  |
| Раздел IV Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | | Сумма финансовых потребностей | |
| 1. | Объем финансовых потребностей в 2016 году | тыс. руб. | | - | |
| 2. | Объем финансовых потребностей в 2017 году | тыс. руб. | | - | |
| 3. | Объем финансовых потребностей в 2018 году | тыс. руб. | | - | |
|  |  |  |  |  |  |
| Раздел V Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения\* | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | | Значение показателя | |
|  | 2016 год |  |  |  |  |
|  | Не утверждены | тыс. куб. м. | | - | |
|  | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Не утверждены | тыс. куб. м. | | - | |
|  | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Не утверждены | тыс. куб. м. | | - | |
| \* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения данный раздел не заполняется. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Раздел VI Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Раздел VII  Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение |
|  | Объем горячего водоснабжения | тыс.куб.м | 5,00 | 4,40 | 0,60 |
|  | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения | | | | |
|  | Мероприятия не планировались | тыс. руб. | - | - | - |
|  | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды | | | | |
|  | Мероприятия не планировались | тыс. руб. | - | - | - |
|  | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | |
|  | Мероприятия не планировались | тыс. руб. | - | - | - |
|  | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | |
|  | Мероприятия не планировались | тыс. руб. | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
| Раздел VIII Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| 2016 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2016 год: | | | | - | |
| 2017 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2017 год: | | | | - | |
| 2018 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2018 год: | | | | - | |
| 1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТОЙ СИТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА "ТАРУСА" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 - 2018 ГОДЫ | | | | | |
| Раздел I  Паспорт производственной программы | | | | | |
| Наименование регулируемой организации | | Государственный комплекс "Таруса" Федеральной службы охраны Российской Федерации | | | |
| Ее местонахождение | | Калужская обл., Жуковский р-н., д. Тростье | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | Министерство тарифного регулирования Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | |
| Период реализации производственной программы | | 2016 - 2018 годы | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Раздел II 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| 2016 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2016 год: | | | | - | |
| 2017 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2017 год: | | | | - | |
| 2018 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2018 год: | | | | - | |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| 2016 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2016 год: | | | | - | |
| 2017 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2017 год: | | | | - | |
| 2018 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2018 год: | | | | - | |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| 2016 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2016 год: | | | | - | |
| 2017 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2017 год: | | | | - | |
| 2018 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2018 год: | | | | - | |
|  |  |  |  |  |  |
| Раздел III  Планируемый объем горячего водоснабжения | | | | | |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | | Объем | |
| 1. | 2016 год | тыс. куб. м. | | 30,00 | |
| 2. | 2017 год | тыс. куб. м. | | 30,00 | |
| 3. | 2018 год | тыс. куб. м. | | 30,00 | |
|  |  |  |  |  |  |
| Раздел IV Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | | Сумма финансовых потребностей | |
| 1. | Объем финансовых потребностей в 2016 году | тыс. руб. | | - | |
| 2. | Объем финансовых потребностей в 2017 году | тыс. руб. | | - | |
| 3. | Объем финансовых потребностей в 2018 году | тыс. руб. | | - | |
|  |  |  |  |  |  |
| Раздел V Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения\* | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | | Значение показателя | |
|  | 2016 год |  |  |  |  |
|  | Не утверждены | тыс. куб. м. | | - | |
|  | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Не утверждены | тыс. куб. м. | | - | |
|  | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Не утверждены | тыс. куб. м. | | - | |
| \* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения данный раздел не заполняется. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Раздел VI Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Раздел VII  Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение |
|  | Объем горячего водоснабжения | тыс.куб.м | 30,00 | 30,00 | - |
|  | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения | | | | |
|  | Мероприятия не планировались | тыс. руб. | - | - | - |
|  | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды | | | | |
|  | Мероприятия не планировались | тыс. руб. | - | - | - |
|  | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | |
|  | Мероприятия не планировались | тыс. руб. | - | - | - |
|  | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | |
|  | Мероприятия не планировались | тыс. руб. | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
| Раздел VIII Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| 2016 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2016 год: | | | | - | |
| 2017 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2017 год: | | | | - | |
| 2018 | год |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | - | | - | |
|  |  |  | |  | |
| Итого 2018 год: | | | | - | |

Производственные программы регулируемых организаций на 2016 - 2018 годы подготовлены и проверены экспертной группой в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения на 2016 - 2018 годы не установлены в связи с отсутствием утвержденных вышеуказанных показателей в Калужской области.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Санаторий Воробьево», общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Остов Эксплуатация», закрытого акционерного общества «Азаровский завод стеновых материалов», государственного комплекса «Таруса» Федеральной службы охраны Российской Федерации на 2016 - 2018 годы.

**Решение принято в соответствии с заключением от 02.11.2015г. по делу   
№77/В-02/411-15, № 221/В-02/567-15, № 20/В-02/298-15, № 258/В-02/573-15 и пояснительной запиской от 10.11.2015 г. по делу №77/В-02/411-15, № 221/В-02/567-15, № 20/В-02/298-15,  
 № 258/В-02/573-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего водоснабжения на 2016 - 2018 годы**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Ландухова**

1. **по расчету тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для Общества с ограниченной ответственностью «Санаторий Воробьево» (далее организация)**

**на 2016 - 2018 годы (по делу № 77/В-02/411-15)**

Дело об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения на 2016 - 2018 годы методом индексации открыто по материалам, представленным организацией.

Организация (ИНН - 4011010230) является юридическим лицом, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации №10224000692314 от 05.11.2002г.

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в собственности.

Действующие тарифы на горячую воду для организации на 2015 год утверждены приказом министерства от 11.12.2015 № 100-РК в размере:

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 102,72 руб./м³ (без НДС) или 121,21 руб./м³ ( с НДС),

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 111,50 руб./м³ (без НДС) или 131,57 руб./м³ ( с НДС).

Организация оказывает услуги горячего водоснабжения на территории муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Воробьево»в объеме: 38,4 тыс. м3./год, в том числе население – 13,4 тыс. м3/год, бюджет – 1,3 тыс. м3/год, прочие – 23,7 тыс. м3/год.

Экспертная группа предлагает принять объемы отпуска товаров, услуг по данным, представленным организацией в размере 38,4 тыс.м3/год на каждый год долгосрочного периода регулирования.

Формирование тарифов на 2016 - 2018 годы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере регулирования тарифов, с учетом особенностей установления тарифов на горячую воду (раздел XI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406).

Экспертная группа,рассмотрев материалы, представленные организацией,предлагаетустановить двухкомпонентныетарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2016 – 2018 годы с учетом тарифов:

- на питьевую воду, устанавливаемых для Общества с ограниченной ответственностью «Санаторий Воробьево»:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 16,17 руб./м3 (без НДС) или – 19,08 руб./м3 (с НДС);

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 16,85 руб./м3 (без НДС) или – 19,88 руб./м3 (с НДС);

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 16,85 руб./м3 (без НДС) или – 19,88 руб./м3 (с НДС);

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 18,25 руб./м3 (без НДС) или – 21,54 руб./м3 (с НДС);

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 18,25 руб./м3 (без НДС) или – 21,54 руб./м3 (с НДС);

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 19,27 руб./м3 (без НДС) или – 22,74 руб./м3 (с НДС);

- на тепловую энергию, устанавливаемых для Общества с ограниченной ответственностью «Санаторий Воробьево» в размере:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1469,62 руб./Гкал (без НДС) или – 1734,15 руб./Гкал (с НДС);

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1518,10 руб./Гкал (без НДС) или – 1791,36 руб./Гкал (с НДС);

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1518,10 руб./Гкал (без НДС) или – 1791,36 руб./Гкал (с НДС);

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1581,23 руб./Гкал (без НДС) или – 1865,85 руб./Гкал (с НДС);

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1581,23 руб./Гкал (без НДС) или – 1865,85 руб./Гкал (с НДС);

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 1645,87 руб./Гкал (без НДС) или – 1942,13 руб./Гкал (с НДС).

*Таким образом, по расчету экспертной группы тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения в 2016 - 2018 годах составят:*

- компонент на холодную воду:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 16,17 руб./м3 (без НДС) или – 19,08 руб./м3 (с НДС);

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 16,85 руб./м3 (без НДС) или – 19,88 руб./м3 (с НДС);

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 16,85 руб./м3 (без НДС) или – 19,88 руб./м3 (с НДС);

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 18,25 руб./м3 (без НДС) или – 21,54 руб./м3 (с НДС);

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 18,25 руб./м3 (без НДС) или – 21,54 руб./м3 (с НДС);

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 19,27 руб./м3 (без НДС) или – 22,74 руб./м3 (с НДС);

- компонент на тепловую энергию:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1469,62 руб./Гкал (без НДС) или – 1734,15 руб./Гкал (с НДС);

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1518,10 руб./Гкал (без НДС) или – 1791,36 руб./Гкал (с НДС);

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1518,10 руб./Гкал (без НДС) или – 1791,36 руб./Гкал (с НДС);

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1581,23 руб./Гкал (без НДС) или – 1865,85 руб./Гкал (с НДС);

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1581,23 руб./Гкал (без НДС) или – 1865,85 руб./Гкал (с НДС);

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 1645,87 руб./Гкал (без НДС) или – 1942,13 руб./Гкал (с НДС).

1. **по расчету тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Остов Эксплуатация» (далее организация) на 2016 - 2018 годы (по делу № 221/В-02/567-15)**

Дело об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения на 2016 - 2018 годы методом индексации открыто по материалам, представленным организацией.

Организация является юридическим лицом, зарегистрирована в налоговом органе под основным государственным регистрационным номером 1095030003034 от 16.10.2009, с присвоением ИНН/КПП 5030054700/503001001. Применяет упрощенную систему налогообложения. Затраты организации рассчитаны экспертной группой с учетом НДС.

Основные средства, относящиеся к деятельности по производству тепловой энергии и горячей воды, находятся у организации в собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 40 КЛ № 369599 от 14.06.2012).

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Действующие тарифы на горячую воду на 2015 год утверждены постановлением министерства от 11.12.2015 № 100-рк в размере:

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 105,22 руб./м3 (НДС не облагается);

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 113,92 руб./м3 (НДС не облагается).

Организация оказывает услуги горячего водоснабжения на территории муниципального образования «Город Обнинск» в объеме: – 13,0 тыс.м3/год (население).

Экспертная группа предлагает принять объемы отпуска товаров, услуг по данным, представленным организацией в размере 13,0 тыс.м3/год на каждый год долгосрочного периода регулирования.

Формирование тарифов на 2016 - 2018 годы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере регулирования тарифов, с учетом особенностей установления тарифов на горячую воду (раздел XI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406).

Экспертная группа,рассмотрев материалы, представленные организацией,предлагаетустановить двухкомпонентныетарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2016 – 2018 годы с учетом тарифов:

- на питьевую воду, устанавливаемых для МП «Водоканал» (г. Обнинск) в размере:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 14,35 руб./м³ (без НДС) или – 16,93 руб./м³ (с НДС);

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 14,97 руб./м³ (без НДС) или – 17,66 руб./м³ (с НДС);

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 14,97 руб./м³ (без НДС) или – 17,66 руб./м³ (с НДС);

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 15,70 руб./м³ (без НДС) или – 18,53 руб./м³ (с НДС);

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 15,70 руб./м³ (без НДС) или – 18,53 руб./м³ (с НДС);

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 16,40 руб./м³ (без НДС) или – 19,35 руб./м³ (с НДС);

- на тепловую энергию, устанавливаемых для Общества с ограниченной ответственностью «Остов Эксплуатация» в размере:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1766,97 руб./Гкал (НДС не облагается);

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1825,35 руб./Гкал (НДС не облагается);

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1825,35 руб./Гкал (НДС не облагается);

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1896,06 руб./Гкал (НДС не облагается);

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1896,06 руб./Гкал (НДС не облагается);

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 1968,30 руб./Гкал (НДС не облагается).

*Таким образом, по расчету экспертной группы тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения в 2016 - 2018 годах составят:*

- компонент на холодную воду:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 16,93 руб./м³ (НДС не облагается);

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 17,66 руб./м³ (НДС не облагается);

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 17,66 руб./м³ (НДС не облагается);

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 18,53 руб./м³ (НДС не облагается);

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 18,53 руб./м³ (НДС не облагается);

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 19,35 руб./м³ (НДС не облагается);

- компонент на тепловую энергию:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1766,97 руб./Гкал (НДС не облагается);

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1825,35 руб./Гкал (НДС не облагается);

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1825,35 руб./Гкал (НДС не облагается);

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1896,06 руб./Гкал (НДС не облагается);

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1896,06 руб./Гкал (НДС не облагается);

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 1968,30 руб./Гкал (НДС не облагается).

1. **по расчету тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для Закрытого акционерного общества «Азаровский завод стеновых материалов») на 2016 - 2018 годы   
    (по делу № 20/В-02/298-15)**

Дело об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения на 2016 - 2018 годы методом индексации открыто по материалам, представленным организацией.

Организация является юридическим лицом, зарегистрирована в налоговом органе под основным государственным регистрационным номером 1024001425975 от 14.08.2002, с присвоением ИНН/КПП. 4026000387/402901001.

Основные средства, относящиеся к деятельности по производству тепловой энергии и горячей воды, находятся у организации в собственности (Свидетельство о государственной регистрации права 40 КЯ № 031571 от 10.11.2006).

Действующие тарифы на горячую воду на 2015 год утверждены постановлением министерства от 11.12.2014 № 100-РК в размере:

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 78,99 руб./м3 (без НДС) или 93,21 руб./м3 (с НДС);

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 85,42 руб./м3 (без НДС) или 100,80 руб./м3 (с НДС).

Организация оказывает услуги горячего водоснабжения на территории муниципального образования городское поселение «Город Калуга» в объеме: 5,0 тыс. м3./год, в том числе население – 5,0 тыс. м3/год.

Экспертная группа предлагает принять объемы отпуска товаров, услуг по данным, представленным организацией в размере 5,0 тыс.м3/год, на каждый год долгосрочного периода регулирования.

Формирование тарифов на 2016 - 2018 годы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере регулирования тарифов, с учетом особенностей установления тарифов на горячую воду (раздел XI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406).

Экспертная группа,рассмотрев материалы, представленные организацией,предлагаетустановить двухкомпонентныетарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2016 – 2018 годы с учетом тарифов:

- в соответствииспунктом 91 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, значение компонента на питьевую воду определено исходя из финансовых потребностей организации с учетом среднего по области индекса по водоснабжению - 1,043 в размере:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 10,14 руб./м3 (без НДС) или – 11,97 руб./м3 (с НДС);

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 10,58 руб./м3 (без НДС) или – 12,48 руб./м3 (с НДС);

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 10,58 руб./м3 (без НДС) или – 12,48 руб./м3 (с НДС);

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 11,03 руб./м3 (без НДС) или – 13,02 руб./м3 (с НДС);

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 11,03 руб./м3 (без НДС) или – 13,02 руб./м3 (с НДС);

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 11,50 руб./м3 (без НДС) или – 13,57 руб./м3 (с НДС);

- на тепловую энергию, устанавливаемых для ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов» в размере:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1160,40 руб./Гкал (без НДС) или – 1369,27 руб./Гкал (с НДС);

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1198,65 руб./Гкал (без НДС) или – 1414,41 руб./Гкал (с НДС);

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1198,65 руб./Гкал (без НДС) или – 1414,41 руб./Гкал (с НДС);

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1243,05 руб./Гкал (без НДС) или – 1466,80 руб./Гкал (с НДС);

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1243,05 руб./Гкал (без НДС) или – 1466,80 руб./Гкал (с НДС);

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 1288,50 руб./Гкал (без НДС) или – 1520,43 руб./Гкал (с НДС).

*Таким образом, по расчету экспертной группы тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения в 2016 - 2018 годах составят:*

- компонент на холодную воду:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 10,14 руб./м3 (без НДС) или – 11,97 руб./м3 (с НДС);

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 10,58 руб./м3 (без НДС) или – 12,48 руб./м3 (с НДС);

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 10,58 руб./м3 (без НДС) или – 12,48 руб./м3 (с НДС);

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 11,03 руб./м3 (без НДС) или – 13,02 руб./м3 (с НДС);

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 11,03 руб./м3 (без НДС) или – 13,02 руб./м3 (с НДС);

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 11,50 руб./м3 (без НДС) или – 13,57 руб./м3 (с НДС);

*- компонент на тепловую энергию:*

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1160,40 руб./Гкал (без НДС) или – 1369,27 руб./Гкал (с НДС);

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1198,65 руб./Гкал (без НДС) или – 1414,41 руб./Гкал (с НДС);

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1198,65 руб./Гкал (без НДС) или – 1414,41 руб./Гкал (с НДС);

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1243,05 руб./Гкал (без НДС) или – 1466,80 руб./Гкал (с НДС);

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1243,05 руб./Гкал (без НДС) или – 1466,80 руб./Гкал (с НДС);

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 1288,50 руб./Гкал (без НДС) или – 1520,43 руб./Гкал (с НДС).

1. **по расчету тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для Государственного комплекса «Таруса» Федеральной службы охраны Российской Федерации (далее организация) на 2016 - 2018 годы (по делу № 258/В-02/573-15)**

Дело об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения на 2016 - 2018 годы методом индексации открыто по материалам, представленным организацией.

Организация является юридическим лицом, зарегистрировано в налоговом органе под основным государственным регистрационным номером 1024000628849 от 07.11.2002, ИНН/КПП 4007005485/400701001. Организация освобождена от уплаты НДС.

Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче тепловой энергии и горячей воды (котельная и тепловые сети), находятся у организации в собственности.

Действующие тарифы на горячую воду для организации на 2014 год утверждены постановлением министерства от 16.12.2014 № 104-рк в размере:

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 80,72 руб./м3 (НДС не облагается);

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 87,27 руб.м3 (НДС не облагается).

Организация оказывает услуги горячего водоснабжения на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Тростье» в объеме: 30,0 тыс. м3., в том числе население – 9,1 тыс. м3.

Экспертная группа предлагает принять объемы отпуска товаров, услуг по данным, представленным организацией в размере 30,0 тыс.м3/год на каждый год долгосрочного периода регулирования.

Формирование тарифов на 2016 - 2018 годы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере регулирования тарифов, с учетом особенностей установления тарифов на горячую воду (раздел XI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406).

Экспертная группа,рассмотрев материалы, представленные организацией,предлагаетустановить двухкомпонентныетарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2016 – 2018 годы с учетом тарифов:

- на питьевую воду для Государственного комплекса «Таруса» Федеральной службы охраны Российской Федерации в размере:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 5,11 руб./м3 (НДС не облагается);

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 5,33 руб./м3 (НДС не облагается);

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 5,33 руб./м3 (НДС не облагается);

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 5,63 руб./м3 (НДС не облагается);

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 5,63 руб./м3 (НДС не облагается);

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 5,95 руб./м3 (НДС не облагается);

- на тепловую энергию, устанавливаемых для Государственного комплекса «Таруса» Федеральной службы охраны Российской Федерации в размере:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1266,48 руб./Гкал (НДС не облагается) ;

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1301,66 руб./Гкал (НДС не облагается);

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1301,66 руб./Гкал (НДС не облагается);

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1348,46 руб./Гкал (НДС не облагается);

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1348,46 руб./Гкал (НДС не облагается);

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 1396,20 руб./Гкал (НДС не облагается).

*Таким образом, по расчету экспертной группы тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения в 2016 - 2018 годах составят:*

- компонент на холодную воду:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 5,11 руб./м3 (НДС не облагается);

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 5,33 руб./м3 (НДС не облагается);

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 5,33 руб./м3 (НДС не облагается);

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 5,63 руб./м3 (НДС не облагается);

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 5,63 руб./м3 (НДС не облагается);

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 5,95 руб./м3 (НДС не облагается);

- компонент на тепловую энергию:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1266,48 руб./Гкал (НДС не облагается) ;

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1301,66 руб./Гкал (НДС не облагается);

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1301,66 руб./Гкал (НДС не облагается);

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1348,46 руб./Гкал (НДС не облагается);

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1348,46 руб./Гкал (НДС не облагается);

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 1396,20 руб./Гкал (НДС не облагается).

Экспертная оценка по установлению тарифов на горячую воду для организаций изложена в экспертных заключениях и приложениях к нему.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для организаций.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего водоснабжения на 2016 - 2018 годы с календарной разбивкой.

**Решение принято в соответствии с заключением от 02.11.2015г. по делу   
№77/В-02/411-15, № 221/В-02/567-15, № 20/В-02/298-15, № 258/В-02/573-15 и пояснительной запиской от 11.11.2015 г. по делу №77/В-02/411-15, № 221/В-02/567-15, № 20/В-02/298-15,  
 № 258/В-02/573-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИРМА ОПТИНА» на 2016-2018 годы**

-**Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИРМА ОПТИНА» на 2016 -2018 годы**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Ландухова**

Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в сфере водоснабжения на 2016-2018гг.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством тарифного регулирования Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в водоснабжения на 2016-2018гг. экспертной группой предлагается утвердить для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИРМА ОПТИНА» на 2016-2018годы производственную программу:

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**в сфере водоснабжения для Общества с ограниченной ответственностью «АГРОФИРМА ОПТИНА» на 2016-2018 годы.**

Раздел I

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИРМА ОПТИНА», 249720, Калужская обл., г. Козельск, ул. Чкалова, д. 106 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы | |

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  | 579,22 | | 1 | 1. Замена трубопровода ДУ 200 | 30.01.2016 | 54,30 | | 2 | 2.  Замена трубопровода ДУ 100 | 27.02.2016 | 21,37 | |  | 3. Замена задвижки ДУ 200 | 30.03.2016 | 61,76 | |  | 4. Замена задвижки ДУ 100 | 30.04.2016 | 54,61 | |  | 5. Шпатлевка стен | 30.05.2016 | 24,07 | |  | 6. Очистка стен | 30.04.2016 | 49,85 | |  | 7. Ремонт штукатурки стен | 30.06.2016 | 24,77 | |  | 8. Ремонт плит перекрытия | 30.07.2016 | 27,47 | |  | 9. Шпатлевка плит перекрытия | 30.08.2016 | 20,23 | |  | 10. Покраска потолков | 30.09.2016 | 7,49 | |  | 11. Покраска стен | 30.10.2016 | 29,73 | |  | 12. Замена насоса 1К100-80-160 | 30.08.2016 | 203,57 | |  |  | Итого 2016 год | 579,22 | | 2017 год | |  |  | |  | текущий ремонт |  | 592,96 | |  |  | Итого 2017 год | 592,96 | | 2018 год | |  |  | |  | текущий ремонт |  | 623,38 | |  |  | Итого 2018 год | 623,38 | |

2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Раздел III

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 152,70 | 152,70 | 152,70 | |

Раздел IV

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2016 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 2746,97 | | 2017 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 2831,19 | | 2018 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 3004,12 | |

Раздел V

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | 1 | 2 | 3 | | 2016 год | | не утверждены | | 2017 год | | не утверждены | | 2018 год | | не утверждены | | \* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется. | | | |

Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Раздел VII

Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | | Объем подачи воды | | тыс.куб.м | 192,00 | 152,70 | 39,30 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | | | |  |  | |  | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 866,49 | 788,70 | 77,79 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | | |  |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | |

Раздел VIII

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИРМА ОПТИНА» (далее - организация) |
| Организационно правовая форма | общество с ограниченной ответственностью |
| Свидетельство о госрегистрации | 1144001000538 |
| ИНН | 4009009929 |
| КПП | 400901001 |
| Руководитель организации | Котов Сергей Иванович |
| Юридический адрес организации | 249720, Калужская область, г. Козельск, ул. Чкалова, д. 106 |
| Почтовый адрес организации | 249720, Калужская область, г. Козельск, ул. Чкалова, д. 106 |

Организация представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации тарифов на 2016-2018 годы в следующих размерах:

Таблица 1

| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|  | Тарифы (без НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 17,91 | 20,53 | 17,90 | 19,25 | 20,11 | 20,48 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 21,13 | 24,23 | 21,12 | 22,72 | 23,73 | 24,17 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |

По представленным организацией материалам, приказом министерства от 04.05.2015 № 117-у открыто дело № 121/В-02/462-15 об установлении одноставочных тарифов для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИРМА ОПТИНА» методом индексации.

Данный метод применяется для организации впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018).

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и другими нормативными правовыми актами.

Система налогообложения - общая. Организация оказывает услуги на территории муниципального образования городское поселение «Город Козельск».

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у организации отсутствует.

Действующие тарифы установлены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 19.12.2014 № 171-РК.

Таблица 2

| Вид товара  (услуги) | Единица  измерения | Тарифы  (без НДС) | | Тарифы для населения  (с НДС) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 | с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 16,18 | 17,91 | 19,09 | 21,13 |
| Рост | % | 100,00 | 110,69 | 100,00 | 110,69 |
| Техническая вода | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |

Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат.

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования.

1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов

Таблица 3

| Нормативы | Ед. изм. | Величина норматива |
| --- | --- | --- |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | Квт/ч/ м3 | - |
| Норматив химических реагентов | кг | - |

2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы.

Таблица 4

|  | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Причина изменения объема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | 152,70 | 152,70 | 152,70 | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | 152,70 | 152,70 | 152,70 | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | 128,10 | 128,10 | 128,10 | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| По абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования.

Таблица 5

| Индексы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,053 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертной группой учитывался рост цен (тарифов), определенный Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, объективным фактором, влияющим на рост стоимости коммунальных ресурсов (водоснабжение и (или) водоотведение) в основном будет рост цен на топливо, электроэнергию и другие материальные затраты.

4. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования.

Необходимая валовая выручка в целом по регулируемыми видам деятельности по предложению организации в 2016 году составит 3075,10 тыс.руб., в том числе расходы - 3075,10 тыс. руб., нормативная прибыль - - тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - - тыс.руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2016 год на сумму 328,13 тыс.руб., в том числе расходы на сумму 328,13 тыс.руб., нормативную прибыль - - тыс.руб., расчетную предпринимательскую прибыль - - тыс.руб.

Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 2746,97 тыс.руб., в том числе расходы - 2746,97 тыс. руб., нормативная прибыль - - тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - - тыс.руб.

Таблица 6

| Основные статьи расходов | 2016 год | | | Основание изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| Текущие расходы | 3075,1 | 2746,97 | -328,13 |  |
| Операционные расходы | 1938,5 | 1899,86 | -38,64 |  |
| Производственные расходы | 1051,92 | 1066,12 | 14,2 |  |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение: | 7,94 | 2,59 | -5,35 |  |
| реагенты | 7,94 | 2,59 | -5,35 | принята в расчет исходя из фактических показателей за 2014 год с учетом ИПЦ |
| ГСМ | - | - | - |  |
| материалы и малоценные основные средства | - | - | - |  |
| Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 1137,41 | 1178,12 | 40,71 | с учетом поэтапного доведения до уровня отраслевого тарифного соглашения и уровня средней заработной платы по региону, сложившейся по отрасли за 2015 год |
| Общехозяйственные расходы | 213,93 | 139,93 | -74 | принята в расчет исходя из фактических показателей за 2014 год с учетом ИПЦ |
| Прочие производственные расходы | - | - | - |  |
| Расходы на текущий ремонт | 579,22 | 579,22 | - | на основании представленных документов |
| Расходы на капитальный ремонт | - | - | - |  |
| Расходы на электрическую энергию | 1081,6 | 845,12 | -236,48 | с учетом позиций прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при определении совокупного платежа граждан (экспертная группа предлагает принять в расчет тарифа расходы на потребляемую э/э, исходя из расчетного технологически обоснованного объема приобретаемой электроэнергии в соответствии с мощностью установленного оборудования и расчетного количества перекачиваемой питьевой воды. Тариф на э/э принят исходя из среднего - 4,02 руб. кВт.ч. Удельный расход э/э на 1 м3 составит 1,23 кВт.ч/м3) |
| Неподконтрольные расходы | 55 | 1,99 | -53,01 |  |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций: | - | - | - |  |
| расходы на тепловую энергию | - | - | - |  |
| расходы на покупку воды | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке холодной воды | - | - | - |  |
| услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |  |
| Налоги и сборы: | 55 | 63,16 | 8,16 |  |
| Налог на прибыль | - | - | - |  |
| Налог на имущество организаций | - | - | - |  |
| Земельный налог и арендная плата за землю | - | - | - |  |
| Водный налог | 55 | 63,16 | 8,16 | в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Экспертной группой водный налог рассчитан, исходя из объема поднятой воды, принятого экспертной группой в расчет тарифов, и ставок водного налога. |
| Плата за пользование водным объектом | - | - | - |  |
| Транспортный налог | - | - | - |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | - | - | - |  |
| Прочие налоги и сборы | 93,08 | - | -93,08 | отсутствует обоснование расходов |
| Аренда (концессионная плата) | - | - | - |  |
| Экономия расходов | - | -61,17 | -61,17 | включена экономия по отдельным статьям расходов за 2014 год |
| Амортизация | - | - | - |  |
| Всего расходов | 3075,1 | 2746,97 | -328,13 |  |
| Нормативная прибыль | - | - | - |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | - |  |
| Необходимая валовая выручка | 3075,1 | 2746,97 | -328,13 |  |

5. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации).

Таблица 7

| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли <1> | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | 2016 | 1899,86 | - | - | - | 1,23 |
| 2017 | - | 1 | - | - | 1,23 |
| 2018 | - | 1 | - | - | 1,23 |
| техническая вода | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка воды | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| водоотведение | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка сточных вод | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |

6. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов) – не устанавливались.

Экспертная группа предлагает установить на 2016-2018 годы для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИРМА ОПТИНА» тарифы в следующих размерах:

Таблица 8

| Вид товара (услуги) | Ед.  изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| Тарифы (без НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 17,91 | 18,07 | 18,07 | 19,09 | 19,09 | 20,12 |
| Рост | % | 100,00 | 100,89 | 100,00 | 105,64 | 100,00 | 105,40 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 21,13 | 21,32 | 21,32 | 22,53 | 22,53 | 23,74 |
| Рост | % | 100,00 | 100,90 | 100,00 | 105,68 | 100,00 | 105,37 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |

Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему.

Предлагаем комиссии установить для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИРМА ОПТИНА» вышеуказанные тарифы.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжениядля ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИРМА ОПТИНА» на 2016-2018 годы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИРМА ОПТИНА», на 2016-2018 годы с календарной разбивкой согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИРМА ОПТИНА» устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

**Решение принято в соответствии с заключением от 09.11.2015г. по делу   
№ 121/В-02/462-15 и пояснительной запиской от 13.11.2015 г. по делу № 121/В-02/462-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для открытого акционерного общества «Березичский стекольный завод» на 2016-2018 годы**

- **Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на водоотведение для открытого акционерного общества «Березичский стекольный завод» на 2016 -2018 годы**

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Доложил: С.И. Ландухова**

Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018гг.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством тарифного регулирования Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018гг. экспертной группой предлагается утвердить для открытого акционерного общества «Березичский стекольный завод» на 2016-2018гг. производственную программу:

Раздел I

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | открытое акционерное общество «Березичский стекольный завод», 249730, Калужская область, Козельский район, Село Березичский стекольный завод, ул. Куйбышева, д. 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Раздел III

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 233,4 | 233,4 | 233,4 | | Водоотведение | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем принимаемых сточных вод | тыс. куб.м | 133,8 | 133,8 | 133,8 | |

Раздел IV

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2016 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1652,17 | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 1171,57 | | 2017 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1722,21 | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 1215,92 | | 2018 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1827,76 | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 1276,11 | |

Раздел V

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | 1 | 2 | 3 | | 2016 год | | не утверждены | | 2017 год | | не утверждены | | 2018 год | | не утверждены | |

\* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Раздел VII

Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | | Объем подачи воды | | тыс.куб.м | 234,7 | 213,7 | 21 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | | | |  |  | |  | Замена насоса на станции 2-го подъема | тыс.руб. | 12,65 | 35 | -22,35 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | | |  |  |  | |  | Плата за контроль качества питьевой воды | тыс.руб. | 13,8 | 28,6 | -14,8 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Замена ветхих участков водопровода | тыс.руб. |  | 5,5 | -5,5 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Водоотведение | |  |  |  |  | | Объем принимаемых сточных вод | | тыс.куб.м | 148,9 | 133,8 | 15,1 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | | | |  |  | |  | Замена фикального насоса на КНС | тыс.руб. | 19 | 19 | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | | |  |  |  | |  | Плата за контроль качества сточных вод | тыс.руб. | 22,77 | 32 | -9,23 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Обеспечение выполнения работ по текущему и капитальному ремонтам оборудования | тыс.руб. |  | 26,1 | -26,1 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | |

Раздел VIII

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ОАО «Березичский стекольный завод» (далее - организация) |
| Организационно правовая форма | открытое акционерное общество |
| Свидетельство о госрегистрации | 1024000669208 |
| ИНН | 4009002602 |
| КПП | 400901001 |
| Руководитель организации | Мерзляков Юрий Витальевич |
| Юридический адрес организации | 249730, Калужская область, Козельский район, с.Березический стекольный завод, ул. Куйбышева, 1 |
| Почтовый адрес организации | - |

Организация представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на водоотведение методом индексации тарифов на 2016-2018 годы в следующих размерах:

Таблица 1

| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|  | Тарифы (без НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 7 | 8,58 | 8,58 | 8,97 | 8,97 | 9,39 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 8,66 | 10,67 | 10,67 | 11,14 | 11,14 | 11,62 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 8,26 | 10,12 | 10,12 | 10,58 | 10,58 | 11,08 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 10,22 | 12,59 | 12,59 | 13,15 | 13,15 | 13,71 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |

По представленным организацией материалам, приказом министерства от 21.04.2015 № 71-у, 70-у открыто дело № 17/В-02/295/15, 18/В-02/296-15 об установлении одноставочных тарифов для открытого акционерного общества «Березичский стекольный завод» методом индексации.

Данный метод применяется для организации впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018).

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и другими нормативными правовыми актами.

Система налогообложения - общая.

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у организации отсутствует.

Действующие тарифы установлены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 26.11.2014 № 26-рк.

Таблица 2

| Вид товара  (услуги) | Единица  измерения | Тарифы  (без НДС) | | Тарифы для населения  (с НДС) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 | с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 6,62 | 7 | 7,81 | 8,26 |
| Рост | % | 100,00 | 105,74 | 100 | 105,76 |
| Техническая вода | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./ м3 | 8,3 | 8,66 | 9,79 | 10,22 |
| Рост | % | 100,00 | 104,34 | 100 | 104,39 |
| Транспортировка сточных вод | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |

Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат.

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования.

1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов

Таблица 3

| Нормативы | Ед. изм. | Величина норматива |
| --- | --- | --- |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | Квт/ч/ м3 | - |
| Норматив химических реагентов | кг | - |

2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы.

Таблица 4

|  | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Причина изменения объема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 234,7 | 234,7 | 234,7 | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | 233,4 | 233,4 | 233,4 | Объемы рассчитаны по формуле в соответствии с методическими указаниями |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | 233,4 | 233,4 | 233,4 | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | 108 | 108 | 108 | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | - |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| По абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | 133,8 | 133,8 | 133,8 | Объемы рассчитаны по формуле в соответствии с методическими указаниями |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | 133,8 | 133,8 | 133,8 |  |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | 51 | 51 | 51 |  |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - |  |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - |  |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |  |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования.

Таблица 5

| Индексы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,064 | 1,059 | 1,048 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,051 | 1,047 | 1,039 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертной группой учитывался рост цен (тарифов), определенный Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, объективным фактором, влияющим на рост стоимости коммунальных ресурсов (водоснабжение и (или) водоотведение) в основном будет рост цен на топливо, электроэнергию и другие материальные затраты.

4. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования.

Необходимая валовая выручка в целом по регулируемыми видам деятельности по предложению организации в 2016 году составит 3267,46 тыс.руб., в том числе расходы - 3262,46 тыс. руб., нормативная прибыль - 5 тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - - тыс.руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2016 год на сумму 431,72 тыс.руб., в том числе расходы на сумму 426,72 тыс.руб., нормативную прибыль - 5 тыс.руб., расчетную предпринимательскую прибыль - - тыс.руб.

Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 2835,74 тыс.руб., в том числе расходы - 2835,74 тыс. руб., нормативная прибыль - - тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - - тыс.руб.

Таблица 6

| Основные статьи расходов | 2016 год | | | Основание изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| Текущие расходы | 3211,01 | 2798,34 | -412,67 |  |
| Операционные расходы | 2130,65 | 1877,16 | -253,49 |  |
| Производственные расходы | 1783,85 | 1705,39 | -78,46 |  |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение: | 152,64 | 82,1 | -70,54 |  |
| реагенты | 129,88 | 73,49 | -56,39 | Исходя из факта с учетом роста ИЦП с 1.07.2015 и с 1.07.2016, а также с учетом перехода очистки воды и сточных вод с хлора на гипохлорид |
| ГСМ | - | - | - |  |
| материалы и малоценные основные средства | 22,76 | 20,18 | -2,58 | Исходя из факта с учетом роста ИЦП с 1.07.2015 и с 1.07.2016 |
| Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 1675 | 1675 | - |  |
| Общехозяйственные расходы | 58,85 | 52,46 | -6,39 | от плана с учетом роста ицп |
| Прочие производственные расходы | 69,13 | 67,6 | -1,53 | от плана с учетом роста ицп |
| Расходы на текущий ремонт | 175,04 | - | -175,04 | не подтверждены документально |
| Расходы на капитальный ремонт | - | - | - |  |
| Расходы на электрическую энергию | 978,92 | 859,53 | -119,39 | Исходя из технологически обоснованного объема электроэнергии с учетом позиций, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |
| Неподконтрольные расходы | 101,45 | 61,65 | -39,8 |  |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций: | - | - | - |  |
| расходы на тепловую энергию | - | - | - |  |
| расходы на покупку воды | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке холодной воды | - | - | - |  |
| услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |  |
| Налоги и сборы: | 101,45 | 110,9 | 9,45 |  |
| Налог на прибыль | - | - | - |  |
| Налог на имущество организаций | - | - | - |  |
| Земельный налог и арендная плата за землю | - | - | - |  |
| Водный налог | 85,25 | 110,9 | 25,65 | Расчет произведен на основании Налогового Кодекса |
| Плата за пользование водным объектом | - | - | - |  |
| Транспортный налог | - | - | - |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 16,2 | - | -16,2 | не подтверждены документально |
| Прочие налоги и сборы | - | - | - |  |
| Аренда (концессионная плата) | - | - | - |  |
| Экономия расходов | - | -49,25 | -49,25 | Включена экономия по отдельным статьям расходов за 2014 год |
| Амортизация | 51,45 | 37,4 | -14,05 | Согласно ведомости амортизации ОС за 2014 год |
| Всего расходов | 3262,46 | 2835,74 | -426,72 |  |
| Нормативная прибыль | 5 | - | -5 | не обоснована документально |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | - |  |
| Необходимая валовая выручка | 3267,46 | 2835,74 | -431,72 |  |

5. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации).

Таблица 7

| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли <1> | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | 2016 | 927,72 | - | - | - | 0,52 |
| 2017 | - | 1 | - | - | 0,52 |
| 2018 | - | 1 | - | - | 0,52 |
| техническая вода | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка воды | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| водоотведение | 2016 | 949,44 | - | - | - | 0,42 |
| 2017 | - | 1 | - | - | 0,42 |
| 2018 | - | 1 | - | - | 0,42 |
| транспортировка сточных вод | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |

6. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов) – не устанавливались.

Экспертная группа предлагает установить на 2016-2018 годы для открытого акционерного общества «Березичский стекольный завод» тарифы в следующих размерах:

Таблица 8

| Вид товара (услуги) | Ед.  изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| Тарифы (без НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 7 | 7,25 | 7,25 | 7,71 | 7,71 | 8,16 |
| Рост | % | 100 | 103,57 | 100 | 106,34 | 100 | 105,84 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 8,66 | 9,03 | 9,03 | 9,51 | 9,51 | 9,94 |
| Рост | % | 100 | 104,27 | 100 | 105,32 | 100 | 104,52 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 8,26 | 8,56 | 8,56 | 9,1 | 9,1 | 9,63 |
| Рост | % | 100,00 | 103,63 | 100 | 106,31 | 100 | 105,82 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 10,22 | 10,66 | 10,66 | 11,22 | 11,22 | 11,73 |
| Рост | % | 100,00 | 104,31 | 100 | 105,25 | 100 | 104,55 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |

Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему.

Предлагаем комиссии установить для открытого акционерного общества «Березичский стекольный завод» вышеуказанные тарифы.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведениядля открытого акционерного общества «Березичский стекольный завод» на 2016-2018 годы.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на водоотведение для открытого акционерного общества «Березичский стекольный завод», на 2016-2018 годы с календарной разбивкой.
3. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для открытого акционерного общества «Березичский стекольный завод» устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации.

**Решение принято в соответствии с заключением от 09.11.2015г. по делу   
№ 17/В-02/295-15, № 18/В-02/296-15 и пояснительной запиской от 13.11.2015 г. по делу   
№ 17/В-02/295-15, № 18/В-02/296-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения для Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» на 2016-2018 годы**

- **Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» на 2016 -2018 годы**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Ландухова**

Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в сфере водоотведения на 2016-2018гг.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством тарифного регулирования Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере водоотведения на 2016-2018гг. экспертной группой предлагается утвердить для Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» на 2016-2018гг. производственную программу:

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**в сфере водоотведения для Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» на 2016-2018 годы.**

Раздел I

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии», 249032, г. Обнинск, Калужская область, Киевское шоссе, 109 км |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Ремонт приточной вентиляции биофильтров зд. 105 | 07.10.2016 | 205,68 | |  | Ремонт колодцев сбросного коллектора (7 шт) | 11.07.2016 | 159,95 | |  | ремонт песчаных фильтров №6 - 1 шт. | 10.03.2016 | 530,60 | |  | Ремонт надводной части двухярусного отстойника | 17.05.2016 | 260,59 | |  |  | Итого 2016 год | 1 156,820 | | 2017 год | |  |  | |  | Ремонт лотка хлораторной | 10.04.2017 | 91,00 | |  | Капитальный ремонт высоконагружаемого песчаного фильтра доочистки (2 шт) | 17.05.2017 | 1093,25 | |  |  | Итого 2017 год | 1184,25 | | 2018 год | |  |  | |  | Ремонт внутрених стен биофильтров | 15.05.2018 | 1238,61 | |  |  |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 1238,61 | |

2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируется |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируется |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируется |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Раздел III

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Водоотведение | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем принимаемых сточных вод | тыс. куб.м | 215 | 215 | 215 | |

Раздел IV

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2016 год | |  |  | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 17137,51 | | 2017 год | |  |  | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 18311,62 | | 2018 год | |  |  | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 18939,54 | |

Раздел V

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | 1 | 2 | 3 | | 2016 год | | не утверждены | | 2017 год | | не утверждены | | 2018 год | | не утверждены | | \* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется. | | | |

Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Раздел VII

Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | | Водоотведение | |  |  |  |  | | Объем принимаемых сточных вод | | тыс.куб.м | 288 | 215 | 73 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | | | |  |  | |  | Аварийный ремонт сетей отопления, ХВС и ГВС | тыс.руб. |  | 67,17 | -67,17 | |  | Ремонт гребенки вторичных отстойников | тыс.руб. | 280 | 210,567 | 69,433 | |  | Аварийный ремонт водопровода ХВС лаборатории очистных сооружений | тыс.руб. |  | 102,747 | -102,747 | |  | Ремонт двигателя 1,5х3000 | тыс.руб. | 4 | 3,725 | 0,275 | |  | Устройство колодцев под узлы учета | тыс.руб. | 200 | 176,271 | 23,729 | |  | Очистка ила | тыс.руб. | 130 | 130 | 0 | |  | Гидродинамическая промывка участков безнапорной канализации | тыс.руб. | 53 | 52,5 | 0,5 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | | |  |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | |

Раздел VIII

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируется |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируется |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируется |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» (далее - организация) |
| Организационно правовая форма | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение |
| Свидетельство о госрегистрации | 1024000947849 |
| ИНН | 4025021419 |
| КПП | 402501001 |
| Руководитель организации | Алексахин Рудольф Михайлович |
| Юридический адрес организации | 249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км |
| Почтовый адрес организации | 249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км |

Организация представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на водоотведение методом индексации тарифов на 2016-2018 годы в следующих размерах:

Таблица 1

| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|  | Тарифы (без НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 75,09 | 78,85 | 78,85 | 80,64 | 80,64 | 83,08 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 88,61 | 93,04 | 93,04 | 95,16 | 95,16 | 98,03 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |

По представленным организацией материалам, приказом министерства от 04.05.2015 № 115-у открыто дело № 85/В-02/419-15 об установлении одноставочных тарифов для Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» методом индексации.

Данный метод применяется для организации впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018).

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и другими нормативными правовыми актами.

Система налогообложения - общая.

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у организации отсутствует.

Действующие тарифы установлены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 26.11.2014 № 26-эк.

Таблица 2

| Вид товара  (услуги) | Единица  измерения | Тарифы  (без НДС) | | Тарифы для населения  (с НДС) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 | с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Техническая вода | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./ м3 | 50,96 | 75,09 | 60,13 | 88,61 |
| Рост | % | 100,00 | 147,35 | 100 | 147,36 |
| Транспортировка сточных вод | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |

Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат.

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования.

1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов

Таблица 3

| Нормативы | Ед. изм. | Величина норматива |
| --- | --- | --- |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | Квт/ч/ м3 | - |
| Норматив химических реагентов | кг | - |

2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы.

Таблица 4

|  | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Причина изменения объема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| По абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | 215 | 215 | 215 | Расчет произведен по формуле, согласно методическим указаниям |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | 215 | 215 | 215 |  |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | 44 | 44 | 44 |  |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | 66 | 66 | 66 |  |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - |  |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | 105 | 105 | 105 |  |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования.

Таблица 5

| Индексы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,053 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертной группой учитывался рост цен (тарифов), определенный Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, объективным фактором, влияющим на рост стоимости коммунальных ресурсов (водоснабжение и (или) водоотведение) в основном будет рост цен на топливо, электроэнергию и другие материальные затраты.

4. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования.

Необходимая валовая выручка в целом по регулируемыми видам деятельности по предложению организации в 2016 году составит 17718,02 тыс.руб., в том числе расходы - 17401,77 тыс. руб., нормативная прибыль - 316,26 тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - - тыс.руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2016 год на сумму 580,52 тыс.руб., в том числе:

уменьшить расходы на сумму 670,26 тыс.руб., нормативную прибыль - 316,26 тыс.руб.,

включить расчетную предпринимательскую прибыль - 406 тыс.руб.

Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 17137,51 тыс.руб., в том числе расходы - 16731,51 тыс. руб., нормативная прибыль - - тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - 406 тыс.руб.

Таблица 6

| Основные статьи расходов | 2016 год | | | Основание изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| Текущие расходы | 13885,68 | 14168,54 | 282,86 |  |
| Операционные расходы | 11113,28 | 10452,25 | -661,03 |  |
| Производственные расходы | 7825,39 | 7646,04 | -179,35 |  |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение: | 326,41 | 293,16 | -33,25 | исходя из факта 2014 года с учетом роста ИЦП с 1.07.2015 и 1.07.2016 |
| реагенты | 228,25 | 195 | -33,25 | исходя из факта 2014 года с учетом роста ИЦП с 1.07.2015 и 1.07.2016 |
| ГСМ | - | - | - |  |
| материалы и малоценные основные средства | 98,16 | 98,16 | - |  |
| Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 8333,75 | 8333,75 | - |  |
| Общехозяйственные расходы | 209,53 | 209,53 | - |  |
| Прочие производственные расходы | 440,11 | 294,02 | -146,09 | На основании представленного договора на работы по вывозу отходов (осадков) |
| Расходы на текущий ремонт | 1156,82 | 1156,82 | - |  |
| Расходы на капитальный ремонт | 404 | - | -404 | Предлагаем производить капремонт за счет амортизации |
| Расходы на электрическую энергию | 947,68 | 939,54 | -8,14 | Исходя из технологически обоснованного объема электроэнергии с учетом позиций, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |
| Неподконтрольные расходы | 1824,71 | 2776,75 | 952,04 |  |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций: | 858,35 | 2258,45 | 1400,1 |  |
| расходы на тепловую энергию | 851,63 | 851,64 | 0,01 |  |
| расходы на покупку воды | 6,71 | 6,71 | - |  |
| услуги по транспортировке холодной воды | - | 1400,1 | 1400,1 | Включены в расчет расходы на транспортировку сточных вод по договору с НИФХИ им. Карпова |
| услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |  |
| Налоги и сборы: | 966,36 | 839,3 | -127,06 |  |
| Налог на прибыль | 79,04 | - | -79,04 | нормативная прибыль не планируется |
| Налог на имущество организаций | 591,21 | 549,65 | -41,56 | по налоговой декларации |
| Земельный налог и арендная плата за землю | 294,07 | 287,6 | -6,47 | по налоговой декларации |
| Водный налог | - | - | - |  |
| Плата за пользование водным объектом | - | - | - |  |
| Транспортный налог | - | - | - |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2,05 | 2,05 | - |  |
| Прочие налоги и сборы | - | - | - |  |
| Аренда (концессионная плата) | - | - | - |  |
| Экономия расходов | - | -321 | -321 | включена экономия по отдельным статьям расходов за 2014 год |
| Амортизация | 3516,09 | 2562,97 | -953,12 | на основании карточки счета «амортизация» за 2014 год |
| Всего расходов | 17401,77 | 16731,51 | -670,26 |  |
| Нормативная прибыль | 316,26 | - | -316,26 |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | 406 | 406 | включена в соответствии с методическими указаниями |
| Необходимая валовая выручка | 17718,02 | 17137,51 | -580,52 |  |

5. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации).

Таблица 7

| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли <1> | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| техническая вода | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка воды | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| водоотведение | 2016 | 10452,25 | - | - | - | 0,96 |
| 2017 | - | 1 | - | - | 0,96 |
| 2018 | - | 1 | - | - | 0,96 |
| транспортировка сточных вод | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |

6. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов) – не устанавливались.

Экспертная группа предлагает установить на 2016-2018 годы для Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» тарифы в следующих размерах:

Таблица 8

| Вид товара (услуги) | Ед.  изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| Тарифы (без НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 75,09 | 84,33 | 84,33 | 86,01 | 86,01 | 90,17 |
| Рост | % | 100 | 112,31 | 100 | 101,99 | 100 | 104,84 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 88,61 | 99,51 | 99,51 | 101,49 | 101,49 | 106,4 |
| Рост | % | 100,00 | 112,3 | 100 | 101,99 | 100 | 104,84 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |

Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему.

Предлагаем комиссии установить для Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» вышеуказанные тарифы.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведениядля Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» на 2016-2018 годы.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года долгосрочные тарифы на водоотведение для Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии», на 2016-2018 годы с календарной разбивкой.
3. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015г. по делу   
№85/В-02/419-15 и пояснительной запиской от 13.11.2015г. по делу   
№85/В-02/419-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для городского муниципального предприятия «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков на 2016-2018 годы**

- **Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на водоотведение для городского муниципального предприятия «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков на 2016 -2018 годы**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Ландухова**

Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018гг.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством тарифного регулирования Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018гг. экспертной группой предлагается утвердить для городского муниципального предприятия «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков на 2016-2018гг. производственную программу:

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**в сфере водоснабжения и водоотведения для городского муниципального предприятия «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков на 2016-2018 годы.**

Раздел I

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | городское муниципальное предприятие «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков, 249191,Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Коммунистическая,2а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Замена задвижек ул. Горького | 30.09.2016 | 14,29 | |  | Замена задвижек ул. Ленина | 30.09.2016 | 14,29 | |  | Замена задвижек ул. Курбатова | 30.09.2016 | 14,29 | |  | Замена задвижек ул. Советская | 30.09.2016 | 14,29 | |  | Замена трубопровода ул. Советская | 30.09.2016 | 108,27 | |  |  | Итого 2016 год | 165,410р. | | 2017 год | |  |  | | Не планируются | | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | | Не планируются | | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | | Не планируются | | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | | Не планируются | | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | | Не планируются | | Итого 2018 год | 0 | |

2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | | Не планируются | | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | | Не планируются | | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | | Не планируются | | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | | Не планируются | | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | | Не планируются | | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | | Не планируются | | Итого 2018 год | 0 | |

* 1. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | | Не планируются | | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | | Не планируются | | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | | Не планируются | | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | | Не планируются | | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | | Не планируются | | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | | Не планируются | | Итого 2018 год | 0 | |

Раздел III

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 619,73 | 619,73 | 619,73 | | Водоотведение | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем принимаемых сточных вод | тыс. куб.м | 852,4 | 852,4 | 852,4 | |

Раздел IV

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2016 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 10807,45 | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 16893,59 | | 2017 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 11101,87 | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 17617,7 | | 2018 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 11423,81 | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 18419,35 | |

Раздел V

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | 1 | 2 | 3 | | 2016 год | | Не утверждены | | 2017 год | | Не утверждены | | 2018 год | | Не утверждены | |

\* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на

реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Раздел VII

Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | | Объем подачи воды | | тыс.куб.м | 767,1 | 619,72 | 147,38 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | | | |  |  | |  | Ремонт ограждениий скважин | тыс.руб. | 70 |  | 70 | |  | замена пожарных гидрантов | тыс.руб. | 62,5 | 30 | 32,5 | |  | Ремонт башни Жабо | тыс.руб. | 133,1 | 172,8 | -39,7 | |  | Ремонт водозабора по ул. Горького | тыс.руб. | 72,4 | 72,4 | 0 | |  | Ремонт водопроводной сети | тыс.руб. | 20 | 120,3 | -100,3 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | | |  |  |  | |  | Монтаж станции частотного регулирования | тыс.руб. | 21 |  | 21 | |  | Ревизия запорной арматуры | тыс.руб. | 15 |  | 15 | |  | Смена колонок | тыс.руб. | 23,2 |  | 23,2 | |  | Замена задвижек в колодцах | тыс.руб. | 120 |  | 120 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Замена насосов на скважинах | тыс.руб. | 72 | 136,96 | -64,96 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Водоотведение | |  |  |  |  | | Объем принимаемых сточных вод | | тыс.куб.м | 1020 | 852,1 | 167,9 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | | | |  |  | |  | Ремонт канализационных сетей | тыс.руб. |  | 32,6 | -32,6 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | | |  |  |  | |  | Установка промежуточных колодцев | тыс.руб. | 82,2 |  | 82,2 | |  | Капитальный ремонт КНС | тыс.руб. |  | 86 | -86 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | |

Раздел VIII

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | | Не планируются | | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | | Не планируются | | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | | Не планируются | | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | | Не планируются | | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | | Не планируются | | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | | Не планируются | | Итого 2018 год | 0 | |

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | городское муниципальное предприятие «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков (далее - организация) |
| Организационно правовая форма | муниципальное предприятие |
| Свидетельство о госрегистрации | 1024000630840 |
| ИНН | 4007007588 |
| КПП | 400701001 |
| Руководитель организации | Степанюк Леонид Михайлович |
| Юридический адрес организации | 249191, Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Коммунистическая, 2 «а» |
| Почтовый адрес организации | 249191, Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Коммунистическая, 2 «а» |

Организация представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на водоотведение методом индексации тарифов на 2016-2018 годы в следующих размерах:

Таблица 1

| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|  | Тарифы (без НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 17,09 | 22,22 | 22,22 | 20,96 | 20,96 | 21,75 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 19,44 | 20,53 | 20,53 | 21,29 | 21,29 | 22,08 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 20,17 | 26,22 | 26,22 | 24,73 | 24,73 | 25,67 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 22,94 | 24,23 | 24,23 | 25,12 | 25,12 | 26,05 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |

По представленным организацией материалам, приказом министерства от 07.05.2015 № 224-у открыто дело № 84/В-02/420-15 об установлении одноставочных тарифов для городского муниципального предприятия «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков методом индексации.

Данный метод применяется для организации впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018).

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в хозяйственном ведении.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и другими нормативными правовыми актами.

Система налогообложения - общая.

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у организации отсутствует.

Действующие тарифы установлены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 24.11.2014 № 4-РК.

Таблица 2

| Вид товара  (услуги) | Единица  измерения | Тарифы  (без НДС) | | Тарифы для населения  (с НДС) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 | с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 15,44 | 17,09 | 18,22 | 20,17 |
| Рост | % | 100,00 | 110,69 | 100 | 110,69 |
| Техническая вода | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./ м3 | 17,56 | 19,44 | 20,72 | 22,94 |
| Рост | % | 100,00 | 110,71 | 100 | 110,71 |
| Транспортировка сточных вод | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |

Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат.

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования.

1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов

Таблица 3

| Нормативы | Ед. изм. | Величина норматива |
| --- | --- | --- |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | Квт/ч/ м3 | - |
| Норматив химических реагентов | кг | - |

2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы.

Таблица 4

|  | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Причина изменения объема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 743,16 | 743,16 | 743,16 | - |
| Потери воды | тыс. м3 | 123,43 | 123,43 | 123,43 | - |
| Уровень потерь воды | % | 16,61 | 16,61 | 16,61 | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | 619,73 | 619,73 | 619,73 | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | 619,73 | 619,73 | 619,73 | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | 43,2 | 43,2 | 43,20 | - |
| населению | тыс. м3 | 538,4 | 538,4 | 538,40 | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 21,45 | 21,45 | 21,45 | - |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| По абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | 852,40 | 852,40 | 852,40 |  |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | 852,40 | 852,40 | 852,40 |  |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - |  |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | 59,70 | 59,70 | 59,70 |  |
| от населения | тыс. м3 | 563,40 | 563,40 | 563,40 |  |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | 229,30 | 229,30 | 229,30 |  |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования.

Таблица 5

| Индексы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,053 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертной группой учитывался рост цен (тарифов), определенный Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, объективным фактором, влияющим на рост стоимости коммунальных ресурсов (водоснабжение и (или) водоотведение) в основном будет рост цен на топливо, электроэнергию и другие материальные затраты.

4. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования.

Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2016 году составит 35728,08 тыс.руб., в том числе расходы - 35084,83 тыс. руб., нормативная прибыль - 643,25 тыс.руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2016 год на сумму 8027,04 тыс.руб., в том числе:

- уменьшить расходы на сумму 9155,1 тыс.руб., нормативную прибыль - 107,31 тыс.руб.,

-включить расчетную предпринимательскую прибыль - 1235,37 тыс.руб.

Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 27701,04 тыс.руб., в том числе расходы - 25929,73 тыс.руб., нормативная прибыль - 535,94 тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - 1235,37 тыс.руб.

Таблица 6

| Основные статьи расходов | 2016 год | | | Основание изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| Текущие расходы | 32591,62 | 24940,98 | -7650,64 |  |
| Операционные расходы | 22022,72 | 17655,91 | -4366,81 |  |
| Производственные расходы | 8381,88 | 8021,28 | -360,6 |  |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение: | 719,03 | 723,95 | 4,92 |  |
| реагенты | 42,23 | 42,52 | 0,29 | На основании плановых показателей 2015 года с учетом ИЦП |
| ГСМ | 6,14 | 6,18 | 0,04 | На основании плановых показателей 2015 года с учетом ИЦП |
| материалы и малоценные основные средства | 670,66 | 675,25 | 4,59 | На основании плановых показателей 2015 года с учетом ИЦП |
| Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 18688,78 | 13929,12 | -4759,66 | С учетом поэтапного доведения до уровня отраслевого тарифного соглашения и уровня средней заработной платы по региону, сложившейся по отрасли за 2015 год |
| Общехозяйственные расходы | 743,71 | 1552,19 | 808,48 | Организацией допущена ошибка при заполнении расчета |
| Прочие производственные расходы | 605,37 | 606,83 | 1,46 | На основании плановых показателей 2015 года с учетом ИЦП |
| Расходы на текущий ремонт | 371,93 | 165,41 | -206,52 | На основании представленных организацией обосновывающих документов |
| Расходы на капитальный ремонт | 198,54 | - | -198,54 | Не обоснованы документально |
| Расходы на электрическую энергию | 4235,4 | 3234,54 | -1000,86 | Исходя из технологически обоснованного объема электроэнергии с учетом позиций, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |
| Неподконтрольные расходы | 6333,5 | 4050,53 | -2282,97 |  |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций: | 4762,57 | 5007,8 | 245,23 |  |
| расходы на тепловую энергию | - | - | - |  |
| расходы на покупку воды | 3899,8 | 4159,55 | 259,75 | Рассчитаны на основании планируемого объема покупки питьевой воды и тарифов, установленных для ресурсоснабжающей организации |
| услуги по транспортировке холодной воды | - | - | - |  |
| услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке сточных вод | 862,77 | 848,25 | -14,52 | Рассчитаны на основании планируемого объема оказания услуги и тарифов, установленных для организации, оказывающей услги по транспортировке сточных вод |
| Налоги и сборы: | 1554,74 | 1235,43 | -319,31 |  |
| Налог на прибыль | 237,18 | - | -237,18 | Не обоснованы документально |
| Налог на имущество организаций | 145,16 | 88,54 | -56,62 | На основании плановых показателей 2015 года |
| Земельный налог и арендная плата за землю | 355,05 | 354,1 | -0,95 | На основании представленных организацией договоров аренды |
| Водный налог | 42,2 | 34,18 | -8,02 | Рассчитан в соответствии с Налоговым Кодексом |
| Плата за пользование водным объектом | - | - | - |  |
| Транспортный налог | 22,6 | 22,6 | - |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 26,58 | 26,01 | -0,57 | На основании плановых показателей 2015 года |
| Прочие налоги и сборы | 725,98 | 710 | -15,98 | На основании плановых показателей 2015 года |
| Аренда (концессионная плата) | - | - | - |  |
| Экономия расходов | - | -2192,7 | -2192,7 | Учтена экономия расходов по отдельным статьям за 2014 год |
| Амортизация | 2493,21 | 988,75 | -1504,46 | На основании плановых показателей 2015 года |
| Всего расходов | 35084,83 | 25929,73 | -9155,1 |  |
| Нормативная прибыль | 643,25 | 535,94 | -107,31 | Включена на основании фактических данных 2014 года |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | 1235,37 | 1235,37 | Включена в соответствии с Методическими указаниями |
| Необходимая валовая выручка | 35728,08 | 27701,04 | -8027,04 |  |

5. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации).

Таблица 7

| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли <1> | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | 2016 | 5422,53 | - | - | - | 0,94 |
| 2017 | - | 1 | - | - | 0,94 |
| 2018 | - | 1 | - | - | 0,94 |
| техническая вода | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка воды | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| водоотведение | 2016 | 12233,38 | - | - | - | 0,58 |
| 2017 | - | 1 | - | - | 0,58 |
| 2018 | - | 1 | - | - | 0,58 |
| транспортировка сточных вод | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |

6. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов) – не устанавливались.

Экспертная группа предлагает установить на 2016-2018 годы для городского муниципального предприятия «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков тарифы в следующих размерах:

Таблица 8

| Вид товара (услуги) | Ед.  изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| Тарифы (без НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 17,09 | 17,79 | 17,79 | 18,04 | 18,04 | 18,83 |
| Рост | % | 100,00 | 104,10 | 100,00 | 101,41 | 100,00 | 104,38 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 19,44 | 20,20 | 20,20 | 21,14 | 21,14 | 22,08 |
| Рост | % | 100,00 | 103,91 | 100,00 | 104,65 | 100,00 | 104,45 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 20,17 | 20,99 | 20,99 | 21,29 | 21,29 | 22,22 |
| Рост | % | 100,00 | 104,10 | 100,00 | 101,41 | 100,00 | 104,38 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 22,94 | 23,84 | 23,84 | 24,95 | 24,95 | 26,05 |
| Рост | % | 100,00 | 103,91 | 100,00 | 104,65 | 100,00 | 104,45 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |

Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему.

Предлагаем комиссии установить для городского муниципального предприятия «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков вышеуказанные тарифы.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведениядля городского муниципального предприятия «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков на 2016-2018 годы.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на водоотведение для городского муниципального предприятия «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков, на 2016-2018 годы с календарной разбивкой.
3. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для городского муниципального предприятия «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015г. по делу   
№84/В-02/420-15 и пояснительной запиской от 13.11.2015г. по делу   
№84/В-02/420-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения для федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» на 2016-2018 годы**

- **Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» на 2016 -2018 годы**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Ландухова**

Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в сфере водоснабжения на 2016-2018гг.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством тарифного регулирования Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере водоснабжения на 2016-2018гг. экспертной группой предлагается утвердить для федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» на 2016-2018гг. производственную программу:

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**в сфере водоснабжения для федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» на 2016-2018 годы.**

Раздел I

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области», 249857 Калужская обл., Дзержинский р-н, п. Товарково, ул. Дзержинского, д.2а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируется |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируется |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируется |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются | Итого 2018 год | 0 | |

* 1. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются | Итого 2018 год | 0 | |

Раздел III

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 155,1 | 155,1 | 155,1 | |

Раздел IV

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2016 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1414,92 2 | | 2017 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1469,12 | | 2018 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1580,64 | |

Раздел V

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | 1 | 2 | 3 | | 2016 год | | Не утверждены | | 2017 год | | Не утверждены | | 2018 год | | Не утверждены | |

\* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Раздел VII

Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | | Объем подачи воды | | тыс.куб.м | 155,1 | 145,3 | 9,8 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | | | |  |  | |  | Ремонт артезианской скважины №2 и ремонт электрооборудования на водонапорной станции | тыс.руб. | 141,6 | 98,1 | 43,5 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | | |  |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | |

Раздел VIII

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» (далее - организация) |
| Организационно правовая форма | федеральное казенное учреждение |
| Свидетельство о госрегистрации | 1024000570220 |
| ИНН | 4004009072 |
| КПП | 400401001 |
| Руководитель организации | Начальник внутренней службы |
| Юридический адрес организации | 249857, Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, ул. Дзержинского, д. 2а |
| Почтовый адрес организации | 249857, Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, ул. Дзержинского, д. 2а |

Организация представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации тарифов на 2016-2018 годы в следующих размерах:

Таблица 1

| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|  | Тарифы | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 14,32 | 14,94 | 15,32 | 15,5 | 16,27 | 16,45 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тарифы для населения | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 14,32 | 14,94 | 15,32 | 15,5 | 16,27 | 16,45 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |

По инициативе органа регулирования, приказом министерства от 15.05.2015 № 355-у открыто дело № 290/В-02/666-15 об установлении одноставочных тарифов для федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» методом индексации.

Данный метод применяется для организации впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018).

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в оперативном управлении.

Организация оказывает услуги на территории муниципального образования сельское поселение «Поселок Товарково».

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и другими нормативными правовыми актами.

Деятельность организации не облагается НДС в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у организации отсутствует.

Действующие тарифы установлены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 19.12.2014 № 171-РК.

Таблица 2

| Вид товара  (услуги) | Единица  измерения | Тарифы | | Тарифы для населения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 | с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 |
| Рост | % | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| Техническая вода | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |

Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат.

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования.

1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов

Таблица 3

| Нормативы | Ед. изм. | Величина норматива |
| --- | --- | --- |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | Квт/ч/ м3 | - |
| Норматив химических реагентов | кг | - |

2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы.

Таблица 4

|  | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Причина изменения объема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | 100 | 100 | 100 | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | - |
| населению | тыс. м3 |  |  |  | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | - |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| По абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования.

Таблица 5

| Индексы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,058 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертной группой учитывался рост цен (тарифов), определенный Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, объективным фактором, влияющим на рост стоимости коммунальных ресурсов (водоснабжение и (или) водоотведение) в основном будет рост цен на топливо, электроэнергию и другие материальные затраты.

4. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования.

Необходимая валовая выручка в целом по регулируемыми видам деятельности по предложению организации в 2016 году составит 2252,95 тыс.руб., в том числе расходы - 2252,95 тыс. руб., нормативная прибыль - - тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - - тыс.руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2016 год на сумму 838,03 тыс.руб., в том числе расходы на сумму 838,03 тыс.руб., нормативную прибыль - - тыс.руб., расчетную предпринимательскую прибыль - - тыс.руб.

Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 1414,92 тыс.руб., в том числе расходы – 1414,92тыс. руб., нормативная прибыль - - тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - - тыс.руб.

Таблица 6

| Основные статьи расходов | 2016 год | | | Основание изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| Текущие расходы | 2213,35 | 1375,32 | -838,03 |  |
| Операционные расходы | 1094,8 | 269,35 | -825,45 |  |
| Производственные расходы | 921,8 | 269,35 | -652,45 |  |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение: | - | - | - |  |
| реагенты | - | - | - |  |
| ГСМ | - | - | - |  |
| материалы и малоценные основные средства | - | - | - |  |
| Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 866,8 | 269,35 | -597,45 | Исходя из справки главного бухгалтера фактические расходы ниже планируемых затрат |
| Общехозяйственные расходы | 55 | - | -55 | Исключены расходы, не подтвержденные документально |
| Прочие производственные расходы | - | - | - |  |
| Расходы на текущий ремонт | 173 | - | -173 | представлены документы о фактических затратах на текущий ремонт не в полном объеме. На последующие годы нет плановых мероприятий |
| Расходы на капитальный ремонт | - | - | - |  |
| Расходы на электрическую энергию | 1054,49 | 1172,83 | 118,34 | Исходя из технологически обоснованного объема электроэнергии с учетом позиций, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |
| Неподконтрольные расходы | 64,06 | -79,26 | -143,32 |  |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций: | - | - | - |  |
| расходы на тепловую энергию | - | - | - |  |
| расходы на покупку воды | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке холодной воды | - | - | - |  |
| услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |  |
| Налоги и сборы: | 64,06 | 73,7 | 9,64 |  |
| Налог на прибыль | - | - | - |  |
| Налог на имущество организаций | - | - | - |  |
| Земельный налог и арендная плата за землю | - | - | - |  |
| Водный налог | 64,06 | 73,7 | 9,64 | Расчитан в соответствии с налоговым Кодексом РФ |
| Плата за пользование водным объектом | - | - | - |  |
| Транспортный налог | - | - | - |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | - | - | - |  |
| Прочие налоги и сборы | - | - | - |  |
| Аренда (концессионная плата) | - | - | - |  |
| Экономия расходов | - | -140,56 | -140,56 | Учтена экономия по отдельным статьям расходов за 2014 год, в т.ч. ремонтные работы-14,50 тыс. руб.; амортизация -16,40 тыс. руб.; ФОТ с отчислениями -109,66 тыс. руб. |
| Амортизация | 39,6 | 39,6 | - |  |
| Всего расходов | 2252,95 | 1402,52 | -838,03 |  |
| Нормативная прибыль | - | - | - |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | - |  |
| Необходимая валовая выручка | 2252,95 | 1414,92 | -838,03 |  |

5. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации).

Таблица 7

| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли <1> | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | 2016 | 269,35 | - | - | - | 0,97 |
| 2017 | - | 1 | - | - | 0,97 |
| 2018 | - | 1 | - | - | 0,97 |
| техническая вода | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка воды | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| водоотведение | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка сточных вод | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |

6. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов) – не устанавливались.

Экспертная группа предлагает установить на 2016-2018 годы для федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» тарифы в следующих размерах:

Таблица 8

| Вид товара (услуги) | Ед.  изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| Тарифы | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,82 | 9,82 | 10,56 |
| Рост | % | 64,8 | 100,0 | 100,0 | 107,6 | 100,0 | 107,6 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Тарифы для населения | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 9,82 | 9,82 | 10,56 |
| Рост | % | 64,8 | 100,0 | 100,0 | 107,6 | 100,0 | 107,6 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |

Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему.

Предлагаем комиссии установить для федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» вышеуказанные тарифы.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжениядля федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» на 2016-2018 годы.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области», деятельность которой не облагается НДС на 2016-2018 годы с календарной разбивкой.
3. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации.

**Решение принято в соответствии с заключением от 09.11.2015г. по делу   
№290/В-02/666-15 и пояснительной запиской от 13.11.2015г. по делу   
№290/В-02/666-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для открытого акционерного общества «Кировский завод» на 2016-2018 годы**

- **Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на техническую воду, на транспортировку сточных вод для открытого акционерного общества «Кировский завод» на 2016 -2018 годы**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Ландухова**

Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018гг.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством тарифного регулирования Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018гг. экспертной группой предлагается утвердить для открытого акционерного общества «Кировский завод» на 2016-2018гг. производственную программу:

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**в сфере водоснабжения и водоотведения для открытого акционерного общества «Кировский завод» на 2016-2018 годы.**

Раздел I

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | открытое акционерное общество «Кировский завод», г. Киров, Калужская обл., пл. Заводская, 2 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Водоснабжение (техническая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 | | Водоснабжение (техническая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 | |

2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Водоснабжение (техническая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Раздел III

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 240 | 240 | 240 | | Водоснабжение (техническая вода) | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 447,4 | 447,4 | 447,4 | | Транспортировка сточных вод | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем принимаемых сточных вод | тыс. куб.м | 416,8 | 416,8 | 416,8 | |

Раздел IV

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2016 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 3331,17 | |  | Водоснабжение (техническая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 4635,12 | |  | Транспортировка сточных вод |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 2314,96 | | 2017 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 3496,22 | |  | Водоснабжение (техническая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 4842,21 | |  | Транспортировка сточных вод |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 2422,94 | | 2018 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 3692,07 | |  | Водоснабжение (техническая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 5086,47 | |  | Транспортировка сточных вод |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 2547,95 | |

Раздел V

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | 1 | 2 | 3 | | 2016 год | | Не утверждены | | 2017 год | | Не утверждены | | 2018 год | | Не утверждены | |

\* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Раздел VII

Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | | Объем подачи воды | | тыс.куб.м |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | | | |  |  | |  | Не планировались | тыс.руб. | 124,29 | 317,89 | -193,6 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | | |  |  |  | |  | Не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Наладка частотного привода насосной станции 2-го подъема | тыс.руб. | 33 | 33 | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Водоснабжение (техническая вода) | |  |  |  |  | | Объем подачи воды | | тыс.куб.м |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | | | |  |  | |  | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 245,12 | 305,73 | -60,61 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | | |  |  |  | |  | Не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  |  |  | | Объем принимаемых сточных вод | | тыс.куб.м |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | | | |  |  | |  | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 371,68 | 120,8 | 250,88 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | | |  |  |  | |  | Не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Наладка устройств плавного пуска КНС | тыс.руб. | 52 | 52 | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | |

Раздел VIII

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 | | Водоснабжение (техническая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 | |

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | открытое акционерное общество «Кировский завод» (далее - организация) |
| Организационно правовая форма | открытое акционерное общество |
| Свидетельство о госрегистрации | 1024000896171 |
| ИНН | 4023002403 |
| КПП | 402350001 |
| Руководитель организации | Дудин Владимир Яковлевич |
| Юридический адрес организации | 249440, Калужская область, Кировский район, г. Киров, пл. Заводская, 2 |
| Почтовый адрес организации | 249440, Калужская область, Кировский район, г. Киров, пл. Заводская, 2 |

Организация представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на техническую воду, на транспортировку сточных вод методом индексации тарифов на 2016-2018 годы в следующих размерах:

Таблица 1

| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|  | Тарифы (без НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 13,63 | 14,98 | 14,98 | 15,63 | 15,63 | 16,32 |
| Техническая вода | руб./м3 | 10,15 | 10,85 | 10,85 | 11,50 | 11,50 | 12,2 |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | 5,45 | 5,72 | 5,72 | 5,93 | 5,93 | 6,15 |
|  | Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 16,08 | 17,68 | 17,68 | 18,44 | 18,44 | 19,26 |
| Техническая вода | руб./м3 | 11,98 | 12,80 | 12,80 | 13,57 | 13,57 | 14,4 |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | 6,43 | 6,75 | 6,75 | 7,00 | 7,00 | 7,26 |

По представленным организацией материалам, приказом министерства от 07.05.2015 № 217-у открыто дело № 150/В-02/359-15 об установлении одноставочных тарифов для открытого акционерного общества «Кировский завод» методом индексации.

Данный метод применяется для организации впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018).

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и другими нормативными правовыми актами.

Система налогообложения - общая.

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у организации отсутствует.

Действующие тарифы установлены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 19.12.2014 № 172-РК.

Таблица 2

| Вид товара  (услуги) | Единица  измерения | Тарифы  (без НДС) | | Тарифы для населения  (с НДС) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 | с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 13,10 | 13,63 | 15,46 | 16,08 |
| Рост | % | 100,00 | 104,05 | 100,00 | 104,01 |
| Техническая вода | руб./ м3 | 9,63 | 10,15 | 11,36 | 11,98 |
| Рост | % | 100,00 | 105,4 | 100,00 | 105,46 |
| Транспортировка воды | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./ м3 | 5,31 | 5,45 | 6,27 | 6,43 |
| Рост | % | 100,00 | 102,64 | 100,00 | 102,55 |

Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат.

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования.

1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов

Таблица 3

| Нормативы | Ед. изм. | Величина норматива |
| --- | --- | --- |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | Квт/ч/ м3 | - |
| Норматив химических реагентов | кг | - |

2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы.

Таблица 4

|  | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Причина изменения объема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 240 | 240 | 240 | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | 240 | 240 | 240 | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | 240 | 240 | 240 | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | 232,19 | 232,19 | 232,19 | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
| населению | тыс. м3 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | - |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 447,4 | 447,4 | 447,4 | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | 447,4 | 447,4 | 447,4 | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | 447,4 | 447,4 | 447,4 | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | 414,58 | 414,58 | 414,58 | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 32,82 | 32,82 | 32,82 | - |
| Транспортировка воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| По абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | 416,8 | 416,8 | 416,8 |  |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | 416,8 | 416,8 | 416,8 |  |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | 392,81 | 392,81 | 392,81 |  |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - |  |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - |  |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | 23,99 | 23,99 | 23,99 |  |

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования.

Таблица 5

| Индексы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,053 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертной группой учитывался рост цен (тарифов), определенный Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, объективным фактором, влияющим на рост стоимости коммунальных ресурсов (водоснабжение и (или) водоотведение) в основном будет рост цен на топливо, электроэнергию и другие материальные затраты.

4. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования.

Необходимая валовая выручка в целом по регулируемыми видам деятельности по предложению организации в 2016 году составит 10468,47 тыс.руб., в том числе расходы - 10468,47 тыс. руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2016 год на сумму 187,22 тыс.руб.

Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 10281,25 тыс.руб.

Таблица 6

| Основные статьи расходов | 2016 год | | | Основание изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| Текущие расходы | 10398,51 | 10211,29 | -187,22 |  |
| Операционные расходы | 6525,78 | 6243,92 | -281,86 |  |
| Производственные расходы | 3213,31 | 5371,38 | 2158,07 |  |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение: | - | - | - |  |
| реагенты | - | - | - |  |
| ГСМ | - | - | - |  |
| материалы и малоценные основные средства | - | - | - |  |
| Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 4879,14 | 5442,81 | 563,67 | С учетом поэтапного доведения до уровня отраслевого тарифного соглашения и уровня средней заработной платы по региону, сложившейся по отрасли за 2015 год |
| Общехозяйственные расходы | 795,67 | 801,11 | 5,44 | На основании плановых показателей 2015 года с учетом ИЦП |
| Прочие производственные расходы | - | - | - |  |
| Расходы на текущий ремонт | 791,14 | - | -791,14 | Не обоснованы документально |
| Расходы на капитальный ремонт | - | - | - |  |
| Расходы на электрическую энергию | 3649,07 | 3861,98 | 212,91 | Исходя из технологически обоснованного объема электроэнергии с учетом позиций, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |
| Неподконтрольные расходы | 223,66 | 105,39 | -118,27 |  |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций: | - | - | - |  |
| расходы на тепловую энергию | - | - | - |  |
| расходы на покупку воды | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке холодной воды | - | - | - |  |
| услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |  |
| Налоги и сборы: | 217,54 | 325,7 | 108,16 |  |
| Налог на прибыль | - | - | - |  |
| Налог на имущество организаций | - | - | - |  |
| Земельный налог и арендная плата за землю | - | - | - |  |
| Водный налог | 217,54 | 325,7 | 108,16 | Рассчитан в соответствии с Налоговым Кодексом |
| Плата за пользование водным объектом | - | - | - |  |
| Транспортный налог | - | - | - |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | - | - | - |  |
| Прочие налоги и сборы | - | - | - |  |
| Аренда (концессионная плата) | - | - | - |  |
| Экономия расходов | - | -220,31 | -220,31 | Учтена экономия расходов по отдельным статьям за 2014 год |
| Амортизация | 69,96 | 69,96 | - |  |
| Всего расходов | 10468,47 | 10281,25 | -187,22 |  |
| Нормативная прибыль | - | - | - |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | - |  |
| Необходимая валовая выручка | 10468,47 | 10281,25 | -187,22 |  |

5. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации).

Таблица 7

| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли <1> | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | 2016 | 2376,58 | - | - | - | 0,73 |
| 2017 | - | 1 | - | - | 0,73 |
| 2018 | - | 1 | - | - | 0,73 |
| техническая вода | 2016 | 1737,24 | - | - | - | 1,37 |
| 2017 | - | 1 | - | - | 1,37 |
| 2018 | - | 1 | - | - | 1,37 |
| транспортировка воды | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| водоотведение | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка сточных вод | 2016 | 2130,1 | - | - | - | - |
| 2017 | - | 1 | - | - | - |
| 2018 | - | 1 | - | - | - |

6. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов) – не устанавливались.

Экспертная группа предлагает установить на 2016-2018 годы для открытого акционерного общества «Кировский завод» тарифы в следующих размерах:

Таблица 8

| Вид товара (услуги) | Ед.  изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| Тарифы (без НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 13,63 | 14,13 | 14,13 | 15,01 | 15,01 | 15,76 |
| Рост | % | 100,00 | 103,67 | 100,00 | 106,23 | 100,00 | 105,00 |
| Техническая вода | руб./м3 | 10,15 | 10,57 | 10,57 | 11,08 | 11,08 | 11,66 |
| Рост | % | 100,00 | 104,14 | 100,00 | 104,82 | 100,00 | 105,23 |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | 5,45 | 5,66 | 5,66 | 5,96 | 5,96 | 6,26 |
| Рост | % | 100,00 | 103,85 | 100,00 | 105,30 | 100,00 | 105,03 |
| Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 16,08 | 16,67 | 16,67 | 17,71 | 17,71 | 18,6 |
| Рост | % | 100,00 | 103,67 | 100,00 | 106,23 | 100,00 | 105,00 |
| Техническая вода | руб./м3 | 11,98 | 12,47 | 12,47 | 13,07 | 13,07 | 13,76 |
| Рост | % | 100,00 | 104,14 | 100 | 104,82 | 100 | 105,23 |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | 6,43 | 6,68 | 6,68 | 7,03 | 7,03 | 7,39 |
| Рост | % | 100,00 | 103,85 | 100,00 | 105,30 | 100,00 | 105,03 |

Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему.

Предлагаем комиссии установить для открытого акционерного общества «Кировский завод» вышеуказанные тарифы.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведениядля открытого акционерного общества «Кировский завод» на 2016-2018 годы.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на техническую воду, на транспортировку сточных вод для открытого акционерного общества «Кировский завод», на 2016-2018 годы с календарной разбивкой.
3. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для открытого акционерного общества «Кировский завод» устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации.

**Решение принято в соответствии с заключением от 13.11.2015г. по делу   
№150/В-02/359-15 и пояснительной запиской от 13.11.2015г. по делу   
№150/В-02/359-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛУЖСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» на 2016-2018 годы**

- **Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на транспортировку сточных вод для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛУЖСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» на 2016 -2018 годы**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Ландухова**

Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018гг.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством тарифного регулирования Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018гг. экспертной группой предлагается утвердить для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛУЖСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» на 2016-2018гг. производственную программу:

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**в сфере водоснабжения и водоотведения для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛУЖСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» на 2016-2018 годы.**

Раздел I

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЛУЖСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ», 249192, Калужская обл., г. Жуков, мкр. Протва, ул. Ленина, д.2 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | | 1 | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | | 1 | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | | 1 | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Раздел III

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 862,17 | 862,17 | 862,17 | | Транспортировка сточных вод | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем принимаемых сточных вод | тыс. куб.м | 198,37 | 198,37 | 198,37 | |

Раздел IV

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2016 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 7846,66 | |  | Транспортировка сточных вод |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 1909,61 | | 2017 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 8224,48 | |  | Транспортировка сточных вод |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 2006,09 | | 2018 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 8703,49 | |  | Транспортировка сточных вод |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 2117,48 | |

Раздел V

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | 1 | 2 | 3 | | 2016 год | | Не утверждены | | 2017 год | | Не утверждены | | 2018 год | | Не утверждены | |

\* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Раздел VII

Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | | Объем подачи воды | | тыс.куб.м | 1046,5 | 890,085 | 156,415 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | | | |  |  | | 1 | Текущий ремонт | тыс.руб. | 153,6 | 260,5 | -106,9 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | | |  |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  |  |  | | Объем принимаемых сточных вод | | тыс.куб.м | 260,4 | 189,7 | 70,7 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | | | |  |  | |  | Текущий ремонт | тыс.руб. | 227,4 | 32,12 | 195,28 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | | |  |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | |

Раздел VIII

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | | 1 |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | | 1 |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | | 1 |  | Итого 2018 год | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЛУЖСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (далее - организация) |
| Организационно правовая форма | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО |
| Свидетельство о госрегистрации | 1024000628222 |
| ИНН | 4007017378 |
| КПП | 400701001 |
| Руководитель организации | Гриб Виктор Николаевич |
| Юридический адрес организации | 249192, Калужская область, Жуковский район, г.Жуков, мкр.Протва, ул.Ленина, 2 |
| Почтовый адрес организации | 249192, Калужская область, Жуковский район, г.Жуков, мкр.Протва, ул.Ленина, 2 |

Организация представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на транспортировку сточных вод методом индексации тарифов на 2016-2018 годы в следующих размерах:

Таблица 1

| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|  | Тарифы (без НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 8,91 | 9,76 | 9,76 | 10,13 | 10,13 | 10,53 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | 9,42 | 10,28 | 10,28 | 10,61 | 10,61 | 10,95 |
|  | Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 10,51 | 11,52 | 11,52 | 11,95 | 11,95 | 12,43 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | 11,12 | 12,13 | 12,13 | 12,52 | 12,52 | 12,92 |

По представленным организацией материалам, приказом министерства от 07.05.2015 № 207-у открыто дело № 52/В-02/372-15 об установлении одноставочных тарифов для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛУЖСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» методом индексации.

Данный метод применяется для организации впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018).

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации .

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и другими нормативными правовыми актами.

Система налогообложения - общая.

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у организации отсутствует.

Действующие тарифы установлены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 16.12.2014 № 108-рк.

Таблица 2

| Вид товара  (услуги) | Единица  измерения | Тарифы  (без НДС) | | Тарифы для населения  (с НДС) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 | с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 8,05 | 8,91 | 9,5 | 10,51 |
| Рост | % | 100,00 | 110,68 | 100 | 110,63 |
| Техническая вода | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./ м3 | 8,51 | 9,42 | 10,04 | 11,12 |
| Рост | % | 100,00 | 110,69 | 100 | 110,76 |

Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат.

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования.

1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов

Таблица 3

| Нормативы | Ед. изм. | Величина норматива |
| --- | --- | --- |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | Квт/ч/ м3 | - |
| Норматив химических реагентов | кг | - |

2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы.

Таблица 4

|  | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Причина изменения объема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | 81 | 81 | 81 | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | 862,17 | 862,17 | 862,17 | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | 454,9 | 454,9 | 454,9 | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | 407,27 | 407,27 | 407,27 | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | 325 | 325 | 325 | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | - |
| населению | тыс. м3 | 32,06 | 32,06 | 32,06 | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | - |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| По абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | 198,37 | 198,37 | 198,37 |  |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | 110,27 | 110,27 | 110,27 |  |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | 110,27 | 110,27 | 110,27 |  |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - |  |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - |  |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | 88,1 | 88,1 | 88,1 |  |

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования.

Таблица 5

| Индексы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,058 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертной группой учитывался рост цен (тарифов), определенный Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, объективным фактором, влияющим на рост стоимости коммунальных ресурсов (водоснабжение и (или) водоотведение) в основном будет рост цен на топливо, электроэнергию и другие материальные затраты.

4. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования.

Необходимая валовая выручка в целом по регулируемыми видам деятельности по предложению организации в 2016 году составит 10648,15 тыс.руб., в том числе расходы - 10648,15 тыс. руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2016 год на сумму 891,88 тыс.руб., в том числе расходы на сумму 891,88 тыс.руб.

Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 9756,27 тыс.руб., в том числе расходы - 9756,27 тыс. руб.

Таблица 6

| Основные статьи расходов | 2016 год | | | Основание изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| Текущие расходы | 10336,5 | 9436,97 | -899,53 |  |
| Операционные расходы | 8144 | 8090,36 | -53,64 |  |
| Производственные расходы | 1485,78 | 1704,07 | 218,29 |  |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение: | 214,9 | 197,04 | -17,86 |  |
| реагенты | - | - | - |  |
| ГСМ | - | - | - |  |
| материалы и малоценные основные средства | 214,9 | 197,04 | -17,86 | На основании фактических расходов за 2014 год с учетом ИПЦ |
| Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 6555,12 | 7600,59 | 1045,47 | Учтена оплата труда ошибочно учтенная организацией в составе прочих административных расходов |
| Общехозяйственные расходы | 115,93 | 115,93 | - | На основании фактических расходов за 2014 год с учетом ИПЦ |
| Прочие производственные расходы | 176,8 | 176,8 | - |  |
| Расходы на текущий ремонт | - | - | - |  |
| Расходы на капитальный ремонт | - | - | - |  |
| Расходы на электрическую энергию | 1617,6 | 1637,93 | 20,33 | Исходя из технологически обоснованного объема электроэнергии с учетом позиций, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |
| Неподконтрольные расходы | 574,9 | -291,32 | -866,22 |  |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций: | - | - | - |  |
| расходы на тепловую энергию | - | - | - |  |
| расходы на покупку воды | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке холодной воды | - | - | - |  |
| услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |  |
| Налоги и сборы: | 574,9 | 735,19 | 160,29 |  |
| Налог на прибыль | - | - | - |  |
| Налог на имущество организаций | - | - | - |  |
| Земельный налог и арендная плата за землю | 287 | 287 | - |  |
| Водный налог | 287,9 | 448,19 | 160,29 | Рассчитан в соответствии с налоговым кодексом РФ |
| Плата за пользование водным объектом | - | - | - |  |
| Транспортный налог | - | - | - |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | - | - | - |  |
| Прочие налоги и сборы | - | - | - |  |
| Аренда (концессионная плата) | - | - | - |  |
| Экономия расходов | - | -1026,51 | -1026,51 | Учтена экономия по отдельным статьям расходов за 2014 год |
| Амортизация | 311,65 | 319,3 | 7,65 |  |
| Всего расходов | 10648,15 | 9756,27 | -891,88 |  |
| Нормативная прибыль | - | - | - |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | - |  |
| Необходимая валовая выручка | 10648,15 | 9756,27 | -891,88 |  |

5. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации).

Таблица 7

| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли <1> | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | 2016 | 5918,95 | - | - | - | 0,42 |
| 2017 | - | 1 | - | - | 0,42 |
| 2018 | - | 1 | - | - | 0,42 |
| техническая вода | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка воды | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| водоотведение | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка сточных вод | 2016 | 2171,41 | - | - | - | - |
| 2017 | - | 1 | - | - | - |
| 2018 | - | 1 | - | - | - |

6. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов) – не устанавливались.

Экспертная группа предлагает установить на 2016-2018 годы для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛУЖСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» тарифы в следующих размерах:

Таблица 8

| Вид товара (услуги) | Ед.  изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| Тарифы (без НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 8,91 | 9,29 | 9,29 | 9,79 | 9,79 | 10,4 |
| Рост | % | 100 | 104,26 | 100 | 105,38 | 100 | 106,23 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | 9,42 | 9,83 | 9,83 | 10,40 | 10,40 | 10,95 |
| Рост | % | 100 | 104,35 | 100 | 105,8 | 100 | 105,29 |
| Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 10,51 | 10,96 | 10,96 | 11,55 | 11,55 | 12,27 |
| Рост | % | 100,00 | 104,28 | 100 | 105,38 | 100 | 106,23 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | 11,12 | 11,6 | 11,6 | 12,27 | 12,27 | 12,92 |
| Рост | % | 100,00 | 104,32 | 100 | 105,78 | 100,00 | 105,3 |

Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему.

Предлагаем комиссии установить для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛУЖСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» вышеуказанные тарифы.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведениядля АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛУЖСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» на 2016-2018 годы.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на транспортировку сточных вод для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛУЖСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ», на 2016-2018 годы с календарной разбивкой.
3. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛУЖСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации.

**Решение принято в соответствии с заключением от 09.11.2015г. по делу   
№52/В-02/372-15 и пояснительной запиской от 13.11.2015г. по делу   
№52/В-02/372-15 в форме приказов (прилагаются), голосовали единогласно.**

|  |
| --- |
| 1. **Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для акционерного общества «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико - энергетический институт имени А.И. Лейпунского» на 2016-2018 годы**   - **Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на транспортировку сточных вод для акционерного общества «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико - энергетический институт  имени А.И. Лейпунского» на 2016 -2018 годы** |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Ландухова**

Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018гг.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством тарифного регулирования Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в водоснабжения и водоотведения на 2016-2018гг. экспертной группой предлагается утвердить для акционерного общества «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико - энергетический институт имени А.И. Лейпунского» на 2016-2018гг. производственную программу:

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**в сфере водоснабжения и водоотведения для акционерного общества «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико - энергетический институт имени А.И. Лейпунского» на 2016-2018 годы.**

Раздел I

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | акционерное общество «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико - энергетический институт имени А.И. Лейпунского», 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

* 1. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | | 1 | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Раздел III

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 409 | 409 | 409 | | Транспортировка сточных вод | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем принимаемых сточных вод | тыс. куб.м | 222 | 222 | 222 | |

Раздел IV

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2016 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 9552,54 | |  | Транспортировка сточных вод |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 2652,39 | | 2017 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 10217,64 | |  | Транспортировка сточных вод |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 2847,52 | | 2018 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 10758,35 | |  | Транспортировка сточных вод |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 2979,82 | |

Раздел V

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | 1 | 2 | 3 | | 2016 год | | не утверждены | | 2017 год | | не утверждены | | 2018 год | | не утверждены | |

\* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Раздел VII

Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | | Объем подачи воды | | тыс.куб.м | 409 | 345 | 64,2 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | | | |  |  | |  | Плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения не было | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | | |  |  |  | |  | Плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды не было | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не было | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов не было | тыс.руб. |  |  | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  |  |  | | Объем принимаемых сточных вод | | тыс.куб.м | 222 | 216 | 6 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | | | |  |  | |  | Плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения не было | тыс.руб. |  |  | 0,00 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | | |  |  |  | |  | Плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод не было | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не было | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов не было | тыс.руб. |  |  | 0 | |

Раздел VIII

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | акционерное общество «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико - энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (далее - организация) |
| Организационно правовая форма | акционерное общество |
| Свидетельство о госрегистрации | 1154025000590 |
| ИНН | 4025442583 |
| КПП | 402501001 |
| Руководитель организации | Говердовский Андрей Александрович |
| Юридический адрес организации | 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1 |
| Почтовый адрес организации | 249033, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1 |

Организация представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на транспортировку сточных вод методом индексации тарифов на 2016-2018 годы в следующих размерах:

Таблица 1

| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|  | Тарифы (без НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 22,39 | 37,62 | 22,39 | 29,1 | - | 37,62 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | 11,73 | 25,58 | 25,58 | 26,4 | 26,4 | 27,26 |
|  | Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 26,42 | 44,39 | 26,42 | 34,34 | - | 44,39 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | 13,84 | 30,18 | 30,18 | 31,15 | 31,15 | 32,17 |

По представленным организацией материалам, приказом министерства от 23.04.2015 № 77-у открыто дело № 21/В-02/308-15 об установлении одноставочных тарифов для акционерного общества «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико - энергетический институт имени А.И. Лейпунского» методом индексации.

Данный метод применяется для организации впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018).

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и другими нормативными правовыми актами.

Система налогообложения - общая.

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у организации отсутствует.

Действующие тарифы установлены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 16.12.2014 № 108-рк.

Таблица 2

| Вид товара  (услуги) | Единица  измерения | Тарифы  (без НДС) | | Тарифы для населения  (с НДС) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 | с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 20,51 | 22,39 | 24,2 | 26,42 |
| Рост | % | 100,00 | 109,17 | 100 | 109,17 |
| Техническая вода | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./ м3 | 10,41 | 11,73 | 12,28 | 13,84 |
| Рост | % | 100,00 | 112,68 | 100 | 112,7 |

Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат.

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования.

1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов

Таблица 3

| Нормативы | Ед. изм. | Величина норматива |
| --- | --- | --- |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | Квт/ч/ м3 | - |
| Норматив химических реагентов | кг | - |

2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы.

Таблица 4

|  | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Причина изменения объема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 450 | 450 | 450 | - |
| Потери воды | тыс. м3 | 40 | 40 | 40 | - |
| Уровень потерь воды | % | 8,89 | 8,89 | 8,89 | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | 409 | 409 | 409 | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | 56 | 56 | 56 | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | 353 | 353 | 353 | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | 353 | 353 | 353 | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| По абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | 222 | 222 | 222 |  |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | 222 | 222 | 222 |  |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | 183 | 183 | 183 |  |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - |  |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - |  |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | 39 | 39 | 39 |  |

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования.

Таблица 5

| Индексы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,053 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертной группой учитывался рост цен (тарифов), определенный Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, объективным фактором, влияющим на рост стоимости коммунальных ресурсов (водоснабжение и (или) водоотведение) в основном будет рост цен на топливо, электроэнергию и другие материальные затраты.

4. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования.

Необходимая валовая выручка в целом по регулируемыми видам деятельности по предложению организации в 2016 году составит 18301,03 тыс.руб., в том числе расходы - 17612,32 тыс. руб., нормативная прибыль - 688,72 тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - - тыс.руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2016 год на сумму 6096,1 тыс.руб., в том числе расходы на сумму 5407,39 тыс.руб., нормативную прибыль - 688,72 тыс.руб., расчетную предпринимательскую прибыль - - тыс.руб.

Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 12204,93 тыс.руб., в том числе расходы - 12204,93 тыс. руб., нормативная прибыль - - тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - - тыс.руб.

Таблица 6

| Основные статьи расходов | 2016 год | | | Основание изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| Текущие расходы | 17256,82 | 11908,76 | -5348,06 |  |
| Операционные расходы | 14160,98 | 9538,68 | -4622,3 |  |
| Производственные расходы | 4550,15 | 2949,34 | -1600,81 |  |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение: | 78,08 | 64,37 | -13,71 | От плана 1 полугодия 2016 г. с учетом роста ицп |
| реагенты | 78,08 | 64,37 | -13,71 |  |
| ГСМ | - | - | - |  |
| материалы и малоценные основные средства | - | - | - |  |
| Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 10751,61 | 8093,54 | -2658,07 | Принята в расчет с учетом поэтапного доведения до уровня отраслевого тарифного соглашения |
| Общехозяйственные расходы | 1740,48 | 182,95 | -1557,53 | Не обоснованы документально. Приняты от плана 1 полугодия 2016г. с учетом роста ИЦП |
| Прочие производственные расходы | 136,31 | 136,31 | - |  |
| Расходы на текущий ремонт | 301,7 | - | -301,7 | не обоснованы документально |
| Расходы на капитальный ремонт | - | - | - |  |
| Расходы на электрическую энергию | 2914,04 | 2256,78 | -657,26 | Исходя из технологически обоснованного объема электроэнергии с учетом позиций, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |
| Неподконтрольные расходы | 181,8 | 113,3 | -68,5 |  |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций: | - | - | - |  |
| расходы на тепловую энергию | - | - | - |  |
| расходы на покупку воды | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке холодной воды | - | - | - |  |
| услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |  |
| Налоги и сборы: | 181,8 | 194,3 | 12,5 | Расчет произведен на основании Налогового Кодекса |
| Налог на прибыль | - | - | - |  |
| Налог на имущество организаций | - | - | - |  |
| Земельный налог и арендная плата за землю | - | - | - |  |
| Водный налог | 181,8 | 194,3 | 12,5 | Расчет произведен на основании Налогового Кодекса |
| Плата за пользование водным объектом | - | - | - |  |
| Транспортный налог | - | - | - |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | - | - | - |  |
| Прочие налоги и сборы | - | - | - |  |
| Аренда (концессионная плата) | - | - | - |  |
| Экономия расходов | - | -81 | -81 | включена экономия за 2014 год |
| Амортизация | 355,5 | 296,17 | -59,33 | Согласно представленному расчету амортизационных отчислений на 2016г. |
| Всего расходов | 17612,32 | 12204,93 | -5407,39 |  |
| Нормативная прибыль | 688,72 | - | -688,72 | не обоснована документально |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | - |  |
| Необходимая валовая выручка | 18301,03 | 12204,93 | -6096,1 |  |

5. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации).

Таблица 7

| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли <1> | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | 2016 | 7268,16 | - | - | 8,89 | 0,85 |
| 2017 | - | 1 | - | 8,89 | 0,85 |
| 2018 | - | 1 | - | 8,89 | 0,85 |
| техническая вода | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка воды | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| водоотведение | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка сточных вод | 2016 | 2270,52 | - | - | - | - |
| 2017 | - | 1 | - | - | - |
| 2018 | - | 1 | - | - | - |

6. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов) – не устанавливались.

Экспертная группа предлагает установить на 2016-2018 годы для акционерного общества «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико - энергетический институт имени А.И. Лейпунского» тарифы в следующих размерах:

Таблица 8

| Вид товара (услуги) | Ед.  изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| Тарифы (без НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 22,39 | 24,32 | 24,32 | 25,64 | 25,64 | 26,97 |
| Рост | % | 100 | 108,62 | 100 | 105,08 | 100 | 104,86 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | 11,73 | 12,53 | 12,53 | 13,13 | 13,13 | 13,72 |
| Рост | % | 100 | 106,82 | 100 | 104,79 | 100 | 104,49 |
| Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 26,42 | 28,7 | 28,7 | 30,26 | 30,26 | 31,82 |
| Рост | % | 100,00 | 108,63 | 100 | 105,11 | 100 | 104,84 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | 13,84 | 14,79 | 14,79 | 15,49 | 15,49 | 16,19 |
| Рост | % | 100,00 | 106,86 | 100 | 104,73 | 100 | 104,52 |

Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему.

Предлагаем комиссии установить для акционерного общества «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико - энергетический институт имени А.И. Лейпунского» вышеуказанные тарифы.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведениядля акционерного общества «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико - энергетический институт имени А.И. Лейпунского» на 2016-2018 годы.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на транспортировку сточных вод для акционерного общества «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико - энергетический институт имени А.И. Лейпунского», на 2016-2018 годы с календарной разбивкой.
3. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для акционерного общества «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико - энергетический институт имени А.И. Лейпунского» устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации.

**Решение принято в соответствии с заключением от 09.11.2015г. по делу   
№21/В-02/308-15 и пояснительной запиской от 13.11.2015г. по делу   
№21/В-02/308-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения для муниципального унитарного предприятия «Тарусажилдорстрой - Заказчик» на 2016-2018 годы**

- **Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для муниципального унитарного предприятия «Тарусажилдорстрой - Заказчик» на 2016 -2018 годы**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Ландухова**

Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в сфере водоснабжения на 2016-2018гг.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством тарифного регулирования Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере водоснабжения на 2016-2018гг. экспертной группой предлагается утвердить для муниципального унитарного предприятия «Тарусажилдорстрой - Заказчик» на 2016-2018гг. производственную программу:

Раздел I

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | муниципальное унитарное предприятие «Тарусажилдорстрой - Заказчик», Калужская область, г.Таруса, ул.Розы Люксембург, д.18 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 | |

2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 | |

* 1. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 | |

Раздел III

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 32,5 | 32,5 | 32,5 | |

Раздел IV

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2016 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 451,7 | | 2017 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 470,74 | | 2018 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 499,78 | |

Раздел V

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | 1 | 2 | 3 | | 2016 год | | Не утверждены | | 2017 год | | Не утверждены | | 2018 год | | Не утверждены | |

\* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Раздел VII

Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | | Объем подачи воды | | тыс.куб.м | 32,5 | 32,3 | 0,2 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | | | |  |  | |  | Не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | | |  |  |  | |  | Не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | |

Раздел VIII

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 | |

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | муниципальное унитарное предприятие «Тарусажилдорстрой - Заказчик» (далее - организация) |
| Организационно правовая форма | муниципальное предприятие |
| Свидетельство о госрегистрации | 1024000852590 |
| ИНН | 4018007188 |
| КПП | 401801001 |
| Руководитель организации | Макиров Юрий Вячеславович |
| Юридический адрес организации | 249101, Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 18 |
| Почтовый адрес организации | 249101, Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 18 |

Организация представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации тарифов на 2016-2018 годы в следующих размерах:

Таблица 1

| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|  | Тарифы | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 13,75 | 13,93 | 13,93 | 14,85 | 14,85 | 15,83 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тарифы для населения | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 13,75 | 13,93 | 13,93 | 14,85 | 14,85 | 15,83 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |

По представленным организацией материалам, приказом министерства от 23.04.2015 № 78-у открыто дело № 22/В-02/309-15 об установлении одноставочных тарифов для муниципального унитарного предприятия «Тарусажилдорстрой - Заказчик» методом индексации.

Данный метод применяется для организации впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018).

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в хозяйственном ведении.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и другими нормативными правовыми актами.

Система налогообложения - упрощенная.

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у организации отсутствует.

Действующие тарифы установлены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 26.11.2014 № 24-РК.

Таблица 2

| Вид товара  (услуги) | Единица  измерения | Тарифы | | Тарифы для населения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 | с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 13,1 | 13,75 | 13,1 | 13,75 |
| Рост | % | 100,00 | 104,96 | 100,00 | 104,96 |
| Техническая вода | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |

Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат.

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования.

1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов

Таблица 3

| Нормативы | Ед. изм. | Величина норматива |
| --- | --- | --- |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | Квт/ч/ м3 | - |
| Норматив химических реагентов | кг | - |

2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы.

Таблица 4

|  | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Причина изменения объема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | - |
| Потери воды | тыс. м3 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | - |
| Уровень потерь воды | % | 5,66 | 5,66 | 5,66 | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | - |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| По абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования.

Таблица 5

| Индексы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,053 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертной группой учитывался рост цен (тарифов), определенный Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, объективным фактором, влияющим на рост стоимости коммунальных ресурсов (водоснабжение и (или) водоотведение) в основном будет рост цен на топливо, электроэнергию и другие материальные затраты.

4. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования.

Необходимая валовая выручка в целом по регулируемыми видам деятельности по предложению организации в 2016 году составит 449,75 тыс.руб.

Экспертная группа предлагает увеличить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2016 год на сумму 1,95 тыс.руб.

Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 451,7 тыс.руб.

Таблица 6

| Основные статьи расходов | 2016 год | | | Основание изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| Текущие расходы | 449,75 | 442,84 | -6,91 |  |
| Операционные расходы | 181,28 | 191,24 | 9,96 |  |
| Производственные расходы | 181,28 | 191,24 | 9,96 |  |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение: | - | - | - |  |
| реагенты | - | - | - |  |
| ГСМ | - | - | - |  |
| материалы и малоценные основные средства | - | - | - |  |
| Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 160,69 | 170,04 | 9,35 | С учетом поэтапного доведения до уровня отраслевого тарифного соглашения и уровня средней заработной платы по региону, сложившейся по отрасли за 2015 год |
| Общехозяйственные расходы | 20,59 | 21,2 | 0,61 | На основании плановых показателей 2015 года с учетом ИЦП |
| Прочие производственные расходы | - | - | - |  |
| Расходы на текущий ремонт | - | - | - |  |
| Расходы на капитальный ремонт | - | - | - |  |
| Расходы на электрическую энергию | 268,47 | 266,16 | -2,31 | Исходя из технологически обоснованного объема электроэнергии с учетом позиций, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |
| Неподконтрольные расходы | - | -14,56 | -14,56 |  |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций: | - | - | - |  |
| расходы на тепловую энергию | - | - | - |  |
| расходы на покупку воды | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке холодной воды | - | - | - |  |
| услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |  |
| Налоги и сборы: | - | - | - |  |
| Налог на прибыль | - | - | - |  |
| Налог на имущество организаций | - | - | - |  |
| Земельный налог и арендная плата за землю | - | - | - |  |
| Водный налог | - | - | - |  |
| Плата за пользование водным объектом | - | - | - |  |
| Транспортный налог | - | - | - |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | - | - | - |  |
| Прочие налоги и сборы | - | - | - |  |
| Аренда (концессионная плата) | - | - | - |  |
| Экономия расходов | - | -14,56 | -14,56 | включена экономия по отдельным статьям расходов за 2014 год |
| Амортизация | - | - | - |  |
| Всего расходов | 449,75 | 442,84 | -6,91 |  |
| Нормативная прибыль | - | - | - |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | 8,86 | 8,86 | Включена в соответствии с Методическими указаниями |
| Необходимая валовая выручка | 449,75 | 451,7 | 1,95 |  |

5. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации).

Таблица 7

| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли <1> | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | 2016 | 191,24 | - | - | 5,66 | 1,2 |
| 2017 | - | 1 | - | 5,66 | 1,2 |
| 2018 | - | 1 | - | 5,66 | 1,2 |
| техническая вода | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка воды | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| водоотведение | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка сточных вод | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |

6. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов) – не устанавливались.

Экспертная группа предлагает установить на 2016-2018 годы для муниципального унитарного предприятия «Тарусажилдорстрой - Заказчик» тарифы в следующих размерах:

Таблица 8

| Вид товара (услуги) | Ед.  изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| Тарифы | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 13,75 | 14,05 | 14,05 | 14,92 | 14,92 | 15,83 |
| Рост | % | 100,00 | 102,18 | 100,00 | 106,19 | 100,00 | 106,1 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Тарифы для населения | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 13,75 | 14,05 | 14,05 | 14,92 | 14,92 | 15,83 |
| Рост | % | 100,00 | 102,18 | 100,00 | 106,19 | 100,00 | 106,1 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |

Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему.

Предлагаем комиссии установить для муниципального унитарного предприятия «Тарусажилдорстрой - Заказчик» вышеуказанные тарифы.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения для муниципального унитарного предприятия «Тарусажилдорстрой - Заказчик» на 2016-2018 годы.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для применяющего упрощенную систему налогообложения муниципального унитарного предприятия «Тарусажилдорстрой - Заказчик», на 2016-2018 годы с календарной разбивкой.
3. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для муниципального унитарного предприятия «Тарусажилдорстрой - Заказчик» устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации.

**Решение принято в соответствии с заключением от 09.11.2015г. по делу   
№22/В-02/309-15 и пояснительной запиской от 13.11.2015г. по делу   
№22/В-02/309-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Л.Я. КАРПОВА» на 2016-2018 годы**

- **Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на транспортировку сточных вод для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Л.Я. КАРПОВА» на 2016 -2018 годы**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Ландухова**

Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018гг.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством тарифного регулирования Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в водоснабжения и водоотведения на 2016-2018гг. экспертной группой предлагается утвердить для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Л.Я. КАРПОВА» на 2016-2018гг. производственную программу:

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**в сфере водоснабжения и водоотведения для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Л.Я. КАРПОВА» на 2016-2018 годы.**

Раздел I

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Л.Я. КАРПОВА», 249033 Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | | 1 | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | | 1 | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

* 1. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Раздел III

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 560,6 | 560,6 | 560,6 | | Транспортировка сточных вод | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем принимаемых сточных вод | тыс. куб.м | 196,17 | 196,17 | 196,17 | |

Раздел IV

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2016 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 6733,56 | |  | Транспортировка сточных вод |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 2 917,47 | | 2017 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 7113,59 | |  | Транспортировка сточных вод |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 3 074,75 | | 2018 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 7 503,15 | |  | Транспортировка сточных вод |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 3 261,22 | |

Раздел V

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | 1 | 2 | 3 | | 2016 год | | не утверждены | | 2017 год | | не утверждены | | 2018 год | | не утверждены | |

\* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Раздел VII

Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | | Объем подачи воды | | тыс.куб.м | 560,6 | 489,85 | 70,75 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | | | |  |  | | 1 | Приобретение и монтаж насосов 2-го подъема | тыс.руб. | 500 | 490,944 | 9,056 | | 2 | Замена станции управления скважины |  | 100 | 78,92 | 21,08 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | | |  |  |  | | 1 | Монтаж подающего водопровода здания 4 | тыс.руб. | 500 | 489,507 | 10,493 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | | 1 | Замена участков водопровода | тыс.руб. | 250 | 210,8 | 39,2 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  |  |  | | Объем принимаемых сточных вод | | тыс.куб.м |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | | |  |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | |

Раздел VIII

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0. | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Л.Я. КАРПОВА» (далее - организация) |
| Организационно правовая форма | акционерное общество |
| Свидетельство о госрегистрации | 1037739717155 |
| ИНН | 7709944065 |
| КПП | 402543001 |
| Руководитель организации | Гремячкин Владимир Анатольевич |
| Юридический адрес организации | 105064, г. Москва, ул. Обуха, д. 3-1/12, строение 6 |
| Почтовый адрес организации | 249033, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км |

Организация представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на транспортировку сточных вод методом индексации тарифов на 2016-2018 годы в следующих размерах:

Таблица 1

| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|  | Тарифы (без НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 11,68 | 19,68 | 19,68 | 20,27 | 20,27 | 21,08 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | 14,52 | 32,73 | 32,73 | 33,75 | 33,75 | 34,8 |
|  | Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 13,78 | 23,22 | 23,22 | 23,92 | 23,92 | 24,87 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | 17,13 | 38,62 | 38,62 | 39,83 | 39,83 | 41,06 |

По представленным организацией материалам, приказом министерства от 11.05.2015 № 297-у открыто дело № 86/В-02/418-15 об установлении одноставочных тарифов для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Л.Я. КАРПОВА» методом индексации.

Данный метод применяется для организации впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018).

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и другими нормативными правовыми актами.

Система налогообложения - общая.

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у организации отсутствует.

Действующие тарифы установлены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 19.12.2014 № 172-рк.

Таблица 2

| Вид товара  (услуги) | Единица  измерения | Тарифы  (без НДС) | | Тарифы для населения  (с НДС) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 | с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 10,85 | 11,68 | 12,8 | 13,78 |
| Рост | % | 100,00 | 107,65 | 100 | 107,66 |
| Техническая вода | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./ м3 | 12,75 | 14,52 | 15,05 | 17,13 |
| Рост | % | 100,00 | 113,88 | 100 | 113,82 |

Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат.

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования.

1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов

Таблица 3

| Нормативы | Ед. изм. | Величина норматива |
| --- | --- | --- |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | Квт/ч/ м3 | - |
| Норматив химических реагентов | кг | - |

2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы.

Таблица 4

|  | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Причина изменения объема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 560,6 | 560,6 | 560,6 | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | 560,6 | 560,6 | 560,6 | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | 560,6 | 560,6 | 560,6 | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | 281,43 | 281,43 | 281,43 | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 213,67 | 213,67 | 213,67 | - |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| По абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | 196,17 | 196,17 | 196,17 |  |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | 196,17 | 196,17 | 196,17 |  |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | 71,66 | 71,66 | 71,66 |  |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | 67,48 | 67,48 | 67,48 |  |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - |  |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | 57,03 | 57,03 | 57,03 |  |

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования.

Таблица 5

| Индексы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,053 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертной группой учитывался рост цен (тарифов), определенный Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, объективным фактором, влияющим на рост стоимости коммунальных ресурсов (водоснабжение и (или) водоотведение) в основном будет рост цен на топливо, электроэнергию и другие материальные затраты.

4. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования.

Необходимая валовая выручка в целом по регулируемыми видам деятельности по предложению организации в 2016 году составит 13425,2 тыс.руб., в том числе расходы - 13425,21 тыс. руб., нормативная прибыль - - тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - - тыс.руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2016 год на сумму 3774,17 тыс.руб., в том числе расходы на сумму 3774,18 тыс.руб., нормативную прибыль - - тыс.руб., расчетную предпринимательскую прибыль - - тыс.руб.

Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 9651,03 тыс.руб., в том числе расходы - 9651,03 тыс. руб., нормативная прибыль - - тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - - тыс.руб.

Таблица 6

| Основные статьи расходов | 2016 год | | | Основание изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| Текущие расходы | 13356,7 | 9612,73 | -3743,97 |  |
| Операционные расходы | 11330,33 | 8176,34 | -3153,99 |  |
| Производственные расходы | 7634,84 | 5860,7 | -1774,14 |  |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение: | 238,13 | 72,53 | -165,6 | не обоснованы документально |
| реагенты | 12,04 | 12,04 | - |  |
| ГСМ | 1,82 | - | -1,82 | не обоснованы документально |
| материалы и малоценные основные средства | 224,28 | 60,49 | -163,79 | не обоснованы документально |
| Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 9472,3 | 7685,28 | -1787,02 | Приняты в расчет с учетом поэтапного доведения до уровня отраслевого тарифного соглашения |
| Общехозяйственные расходы | 501,68 | 384 | -117,68 | От плана 1 полугодия 2016 г. с учетом роста ИЦП |
| Прочие производственные расходы | 570,93 | 34,53 | -536,4 | Не обоснованы документально |
| Расходы на текущий ремонт | 506,51 | - | -506,51 | Отсутствует документальное обоснование (дефектные ведомости, сметы на проведение работ и иные документы подтверждающие стоимость проведения работ) |
| Расходы на капитальный ремонт | - | - | - |  |
| Расходы на электрическую энергию | 1827,76 | 1256,63 | -571,13 | Исходя из технологически обоснованного объема электроэнергии с учетом позиций, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |
| Неподконтрольные расходы | 198,61 | 179,76 | -18,85 |  |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций: | - | - | - |  |
| расходы на тепловую энергию | - | - | - |  |
| расходы на покупку воды | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке холодной воды | - | - | - |  |
| услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |  |
| Налоги и сборы: | 197,71 | 266,4 | 68,69 |  |
| Налог на прибыль | - | - | - |  |
| Налог на имущество организаций | - | - | - |  |
| Земельный налог и арендная плата за землю | - | - | - |  |
| Водный налог | 197,19 | 266,4 | 69,21 | Рассчитан в соответствии с Налоговым Кодексом РФ |
| Плата за пользование водным объектом | - | - | - |  |
| Транспортный налог | - | - | - |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | - | - | - |  |
| Прочие налоги и сборы | 0,52 | - | -0,52 | не обоснованы документально |
| Аренда (концессионная плата) | 0,9 | 0,86 | -0,04 | согласно представленным документам |
| Экономия расходов | - | -87,5 | -87,5 | Включена экономия по отдельным статьям за 2014 год |
| Амортизация | 68,51 | 38,3 | -30,21 | По водоснабжению на основании ведомости амортизации основных средств за 2014 год  По водоотведению отсутствуют подтверждающие документы. По факту в 2014г. амортизация не начислялась |
| Всего расходов | 13425,21 | 9651,03 | -3774,18 |  |
| Нормативная прибыль | - | - | - |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | - |  |
| Необходимая валовая выручка | 13425,2 | 9651,03 | -3774,17 |  |

5. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации).

Таблица 7

| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли <1> | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | 2016 | 5400,63 | - | - | - | 0,63 |
| 2017 | - | 1 | - | - | 0,63 |
| 2018 | - | 1 | - | - | 0,63 |
| техническая вода | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка воды | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| водоотведение | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка сточных вод | 2016 | 2775,71 | - | - | - | - |
| 2017 | - | 1 | - | - | - |
| 2018 | - | 1 | - | - | - |

6. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов) – не устанавливались.

Экспертная группа предлагает установить на 2016-2018 годы для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Л.Я. КАРПОВА» тарифы в следующих размерах:

Таблица 8

| Вид товара (услуги) | Ед.  изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| Тарифы (без НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 11,68 | 12,34 | 12,34 | 13,03 | 13,03 | 13,73 |
| Рост | % | 100 | 105,65 | 100 | 105,59 | 100 | 105,37 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | 14,52 | 15,23 | 15,23 | 16,12 | 16,12 | 17,13 |
| Рост | % | 100 | 104,89 | 100 | 105,84 | 100 | 106,27 |
| Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 13,78 | 14,56 | 14,56 | 15,38 | 15,38 | 16,2 |
| Рост | % | 100,00 | 105,66 | 100 | 105,63 | 100 | 105,33 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | 17,13 | 17,97 | 17,97 | 19,02 | 19,02 | 20,21 |
| Рост | % | 100,00 | 104,9 | 100 | 105,84 | 100 | 106,26 |

Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему.

Предлагаем комиссии установить для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Л.Я. КАРПОВА» вышеуказанные тарифы.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведениядля АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Л.Я. КАРПОВА» на 2016-2018 годы.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на транспортировку сточных вод для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Л.Я. КАРПОВА», на 2016-2018 годы с календарной разбивкой.
3. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Л.Я. КАРПОВА» устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации.

**Решение принято в соответствии с заключением от 09.11.2015г. по делу   
№86/В-02/418-15 и пояснительной запиской от 13.11.2015г. по делу   
№86/В-02/418-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «Красный комбинат» на 2016-2018 годы**

- **Об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку воды для общества с ограниченной ответственностью «Красный комбинат» на 2016 -2018 годы**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: С.И. Ландухова

Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в сфере водоснабжения на 2016-2018гг.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством тарифного регулирования Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в водоснабжения на 2016-2018гг. экспертной группой предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Красный комбинат» на 2016-2018гг. производственную программу:

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**в сфере водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «Красный комбинат» на 2016-2018 годы.**

Раздел I

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | общество с ограниченной ответственностью «Красный комбинат», 249720 Калужская область г.Козельск ул.Садовая д.15 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

Раздел II

2.1. 2.1 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Транспортировка воды | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируется |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируется |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируется |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Транспортировка воды | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируется | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируется | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируется | Итого 2018 год | 0 | |

* 1. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Транспортировка воды | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируется | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируется | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируется | Итого 2018 год | 0 | |

Раздел III

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Транспортировка воды | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 135 | 135 | 135 | |

Раздел IV

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год | | | 1 | 2 | 3 | 4 |  | | 2016 год | |  |  |  | |  | Транспортировка воды |  |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 1002,47 |  | | 2017 год | |  |  |  | |  | Транспортировка воды |  |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 1054,79 |  | | 2018 год | |  |  |  | |  | Транспортировка воды |  |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 1120,94 |  | |

Раздел V

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | 1 | 2 | 3 | | 2016 год | | Не утверждены | | 2017 год | | Не утверждены | | 2018 год | | Не утверждены | |  |  |  | |

\* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Раздел VII

Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | | Транспортировка воды | |  |  |  |  | | Объем подачи воды | | тыс.куб.м | 151,1 | 135 | 16,1 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | | | |  |  | |  | Не планировался | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | | |  |  |  | |  | Не планировался | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Не планировался | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Не планировался | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | |

Раздел VIII

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Транспортировка воды | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | общество с ограниченной ответственностью «Красный комбинат» (далее - организация) |
| Организационно правовая форма | общество с ограниченной ответственностью |
| Свидетельство о госрегистрации | 1074001001282 |
| ИНН | 4009008058 |
| КПП | 400901001 |
| Руководитель организации | Лукиян Пётр Семёнович |
| Юридический адрес организации | 249720, Калужская область, Козельский район, г. Козельск, ул. Садовая, 15 |
| Почтовый адрес организации | 249720, Калужская область, Козельский район, г. Козельск, ул. Садовая, 15 |

Организация представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на транспортировку воды методом индексации тарифов на 2016-2018 годы в следующих размерах:

Таблица 1

| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|  | Тарифы (без НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | 7,27 | 7,82 | 7,27 | 7,94 | 7,82 | 8,31 |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | 8,58 | 9,23 | 8,58 | 9,37 | 9,23 | 9,81 |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |

По представленным организацией материалам, приказом министерства от 11.05.2015 № 304-у открыто дело № 57/В-02/376-15 об установлении одноставочных тарифов для общества с ограниченной ответственностью «Красный комбинат» методом индексации.

Данный метод применяется для организации впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018).

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в собственности.

Организация оказывает услуги на территории муниципального образования городское поселение «Город Козельск».

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и другими нормативными правовыми актами.

Система налогообложения - общая.

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у организации отсутствует.

Действующие тарифы установлены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 26.11.2014 № 26-РК.

Таблица 2

| Вид товара  (услуги) | Единица  измерения | Тарифы  (без НДС) | | Тарифы для населения  (с НДС) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 | с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Техническая вода | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./ м3 | 6,77 | 7,27 | 7,99 | 8,58 |
| Рост | % | 100,00 | 107,39 | 100 | 107,38 |
| Водоотведение | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |

Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат.

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования.

1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов

Таблица 3

| Нормативы | Ед. изм. | Величина норматива |
| --- | --- | --- |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | Квт/ч/ м3 | - |
| Норматив химических реагентов | кг | - |

2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы.

Таблица 4

|  | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Причина изменения объема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | тыс. м3 | - | - | - |  |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - |  |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| По абонентам: | тыс. м3 | 135 | 135 | 135 |  |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | 135 | 135 | 135 |  |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |  |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - |  |
| населению | тыс. м3 | - | - | - |  |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |  |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования.

Таблица 5

| Индексы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,058 | 1,055 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертной группой учитывался рост цен (тарифов), определенный Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, объективным фактором, влияющим на рост стоимости коммунальных ресурсов (водоснабжение и (или) водоотведение) в основном будет рост цен на топливо, электроэнергию и другие материальные затраты.

4. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования.

Необходимая валовая выручка в целом по регулируемыми видам деятельности по предложению организации в 2016 году составит 1018,49 тыс.руб., в том числе расходы - 1018,49 тыс. руб., нормативная прибыль - - тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - - тыс.руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2016 год на сумму 32,1 тыс.руб., в том числе расходы на сумму 32,1 тыс.руб., нормативную прибыль - - тыс.руб., расчетную предпринимательскую прибыль - - тыс.руб.

Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 986,39 тыс.руб., в том числе расходы - 986,39 тыс. руб., нормативная прибыль - - тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - - тыс.руб.

Таблица 6

| Основные статьи расходов | 2016 год | | | Основание изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| Текущие расходы | 1009,29 | 977,19 | -32,1 |  |
| Операционные расходы | 400,89 | 404,01 | 3,12 |  |
| Производственные расходы | 400,89 | 404,01 | 3,12 |  |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение: | 1,79 | 1,8 | 0,01 |  |
| реагенты | 1,79 | 1,8 | 0,01 |  |
| ГСМ | - | - | - |  |
| материалы и малоценные основные средства | - | - | - |  |
| Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 329,05 | 333,71 | 4,66 | Не корректно составлен расчет |
| Общехозяйственные расходы | 70,05 | 68,5 | -1,55 | Не корректно составлен расчет |
| Прочие производственные расходы | - | - | - |  |
| Расходы на текущий ремонт | - | - | - |  |
| Расходы на капитальный ремонт | - | - | - |  |
| Расходы на электрическую энергию | 608,4 | 589,26 | -19,14 | Исходя из технологически обоснованного объема электроэнергии с учетом позиций, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |
| Неподконтрольные расходы | - | -16,08 | -16,08 | В расчет включена экономия по отдельным статьям расходов за 2014 год |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций: | - | - | - |  |
| расходы на тепловую энергию | - | - | - |  |
| расходы на покупку воды | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке холодной воды | - | - | - |  |
| услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |  |
| Налоги и сборы: | - | - | - |  |
| Налог на прибыль | - | - | - |  |
| Налог на имущество организаций | - | - | - |  |
| Земельный налог и арендная плата за землю | - | - | - |  |
| Водный налог | - | - | - |  |
| Плата за пользование водным объектом | - | - | - |  |
| Транспортный налог | - | - | - |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | - | - | - |  |
| Прочие налоги и сборы | - | - | - |  |
| Аренда (концессионная плата) | - | - | - |  |
| Экономия расходов | - | -16,08 | -16,08 | В расчет включена экономия по отдельным статьям расходов за 2014 год |
| Амортизация | 9,2 | 9,2 | - |  |
| Всего расходов | 1018,49 | 986,39 | -32,1 |  |
| Нормативная прибыль | - | - | - |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | - |  |
| Необходимая валовая выручка | 1018,49 | 986,39 | -32,1 |  |

5. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации).

Таблица 7

| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли <1> | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| техническая вода | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка воды | 2016 | 404,01 | - | - | - | - |
| 2017 | - | 1 | - | - | - |
| 2018 | - | 1 | - | - | - |
| водоотведение | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка сточных вод | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |

6. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов) – не устанавливались.

Экспертная группа предлагает установить на 2016-2018 годы для общества с ограниченной ответственностью «Красный комбинат» тарифы в следующих размерах:

Таблица 8

| Вид товара (услуги) | Ед.  изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| Тарифы (без НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | 7,27 | 7,58 | 7,58 | 8,04 | 8,04 | 8,51 |
| Рост | % | 100 | 104,26 | 100 | 106,07 | 100 | 105,85 |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | 8,58 | 8,94 | 8,94 | 9,49 | 9,49 | 10,04 |
| Рост | % | 100,00 | 104,2 | 100 | 106,15 | 100 | 105,8 |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |

Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему.

Предлагаем комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью «Красный комбинат» вышеуказанные тарифы.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжениядля общества с ограниченной ответственностью «Красный комбинат» на 2016-2018 годы.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года долгосрочные тарифы на транспортировку воды для общества с ограниченной ответственностью «Красный комбинат», на 2016-2018 годы с календарной разбивкой.
3. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для общества с ограниченной ответственностью «Красный комбинат» устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации.

**Решение принято в соответствии с заключением от 09.11.2015г. по делу   
№57/В-02/376-15 и пояснительной запиской от 13.11.2015г. по делу   
№57/В-02/376-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для акционерного общества «Птицефабрика Калужская» на 2016-2018 годы**

- **Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на водоотведение для акционерного общества «Птицефабрика Калужская» на 2016 -2018 годы**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Ландухова**

Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018гг.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством тарифного регулирования Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в водоснабжения и водоотведения на 2016-2018гг. экспертной группой предлагается утвердить для акционерного общества «Птицефабрика Калужская» на 2016-2018гг. производственную программу:

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**в сфере водоснабжения и водоотведения для акционерного общества «Птицефабрика Калужская» на 2016-2018 годы.**

Раздел I

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | акционерное общество «Птицефабрика Калужская», 249842, Калужская обл, Дзержинский р-н, Льва Толстого с |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Ремонт насоса ЭЦВ-12-160 | 1 квартал | 127,12 | |  | Ремонт насосов дозаторов DDA, DME | 1 квартал | 16,95 | |  | Ремонт насоса ЭЦВ-12-160/150 | 2 квартал | 93,22 | |  | Ремонт насоса марки D 315-50 (2 шт) | 4 квартал | 84,75 | |  | Ремонт насоса ЭЦВ-12-160/110 | 4 квартал | 93,22 | |  | Ремонт насосов дозаторов DDA, DME | 4 квартал | 16,95 | |  | Ремонт насоса ЭЦВ-12-160/110 | 4 квартал | 93,22 | |  |  | Итого 2016 год | 525,42 | | 2017 год | |  |  | |  | Ремонтные работы | 1 квартал | 130,88 | |  | Ремонтные работы | 1 квартал | 17,45 | |  | Ремонтные работы | 2 квартал | 95,98 | |  | Ремонтные работы | 4 квартал | 87,25 | |  | Ремонтные работы | 4 квартал | 95,98 | |  | Ремонтные работы | 4 квартал | 17,45 | |  | Ремонтные работы | 4 квартал | 95,98 | |  |  | Итого 2017 год | 540,98 | | 2018 год | |  |  | |  | Ремонтные работы | 1 квартал | 134,76 | |  | Ремонтные работы | 1 квартал | 17,97 | |  | Ремонтные работы | 2 квартал | 98,82 | |  | Ремонтные работы | 4 квартал | 89,84 | |  | Ремонтные работы | 4 квартал | 98,82 | |  | Ремонтные работы | 4 квартал | 17,97 | |  | Ремонтные работы | 4 квартал | 98,82 | |  |  | Итого 2018 год | 556,99 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Ремонт канализационных сетей, жироловок | 1 квартал | 42,25 | |  | Ремонт канализационных сетей, жироловок | 3 квартал | 42,25 | |  |  | Итого 2016 год | 84,50 | | 2017 год | |  |  | |  | Ремонт канализационных сетей, жироловок | 1 квартал | 43,50 | |  | Ремонт канализационных сетей, жироловок | 3 квартал | 42,25 | |  |  | Итого 2017 год | 85,75 | | 2018 год | |  |  | |  | Ремонт канализационных сетей, жироловок | 1 квартал | 44,79 | |  | Ремонт канализационных сетей, жироловок | 3 квартал | 43,50 | |  |  | Итого 2018 год | 88,29 | |

2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

* 1. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются | Итого 2018 год | 0 | |

Раздел III

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 1492,15 | 1492,15 | 1492,15 | | Водоотведение | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем принимаемых сточных вод | тыс. куб.м | 936,52 | 936,52 | 936,52 | |

Раздел IV

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2016 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 24 610,7 | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 11 310,9 | | 2017 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 25 693,8 | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 11 971,1 | | 2018 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 27 122,1 | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 12 686,4 | |

Раздел V

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | 1 | 2 | 3 | | 2016 год | | не утверждены | | 2017 год | | не утверждены | | 2018 год | | не утверждены | |

\* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Раздел VII

Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | | Объем подачи воды | | тыс.куб.м | 1 248,0 | 1 189,3 | 58,7415 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | | | |  |  | |  | Текущий ремонт системы водоснабжения | тыс.руб. | 680,0 | 457,3 | 222,7 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | | |  |  |  | |  | Не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Водоотведение | |  |  |  |  | | Объем принимаемых сточных вод | | тыс.куб.м | 776,8 | 647,7 | 129,0874 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | | | |  |  | |  | Текущий ремонт системы водоотведения | тыс.руб. | 80,0 | 176,4 | -96,4 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | | |  |  |  | |  | Не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | |

Раздел VIII

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  |  |  |  | |  | не планируются | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются | Итого 2018 год | 0 | |

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | акционерное общество «Птицефабрика Калужская» (далее - организация) |
| Организационно правовая форма | акционерное общество |
| Свидетельство о госрегистрации | 1024000566853 |
| ИНН | 4004001997 |
| КПП | 400401001 |
| Руководитель организации | Кизило Леонид Григорьевич |
| Юридический адрес организации | 249842, Калужская обл, Дзержинский р-н, Льва Толстого с |
| Почтовый адрес организации | 249842, Калужская обл, Дзержинский р-н, Льва Толстого с |

Организация представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на водоотведение методом индексации тарифов на 2016-2018 годы в следующих размерах:

Таблица 1

| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|  | Тарифы (без НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 16,24 | 17,55 | 17,55 | 18,28 | 18,28 | 19 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 11,82 | 20,04 | 20,04 | 20,22 | 20,22 | 20,41 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 19,16 | 20,71 | 20,71 | 21,57 | 21,57 | 22,42 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 13,95 | 23,65 | 23,65 | 23,86 | 23,86 | 24,08 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |

По представленным организацией материалам, приказами министерства от 07.05.2015 № 197-у, 196-у открыты дела № 134/В-02/478-15, 133/В-02/479-15 об установлении одноставочных тарифов для акционерного общества «Птицефабрика Калужская» методом индексации.

Данный метод применяется для организации впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018).

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и другими нормативными правовыми актами.

Система налогообложения - общая.

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у организации отсутствует.

Действующие тарифы установлены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 19.12.2014 № 172-рк.

Таблица 2

| Вид товара  (услуги) | Единица  измерения | Тарифы  (без НДС) | | Тарифы для населения  (с НДС) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 | с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 14,57 | 16,24 | 17,19 | 19,16 |
| Рост | % | 100,00 | 111,46 | 100 | 111,46 |
| Техническая вода | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./ м3 | 10,6 | 11,82 | 12,51 | 13,95 |
| Рост | % | 100,00 | 111,51 | 100 | 111,51 |
| Транспортировка сточных вод | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |

Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат.

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования.

1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов

Таблица 3

| Нормативы | Ед. изм. | Величина норматива |
| --- | --- | --- |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | Квт/ч/ м3 | - |
| Норматив химических реагентов | кг | - |

2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы.

Таблица 4

|  | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Причина изменения объема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | 1492,15 | 1492,15 | 1492,15 | Приняты по формуле с учетом повышения отпуска вода на собственные нужды |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | 456,27 | 456,27 | 456,27 | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | 1035,88 | 1035,88 | 1035,88 | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | 1035,88 | 1035,88 | 1035,88 | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| По абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | 936,52 | 936,52 | 936,52 |  |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | 586,12 | 586,12 | 586,12 |  |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | 586,12 | 586,12 | 586,12 |  |
| Принято от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. м3 | 350,4 | 350,4 | 350,4 |  |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - |  |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - |  |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - |  |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования.

Таблица 5

| Индексы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,053 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертной группой учитывался рост цен (тарифов), определенный Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, объективным фактором, влияющим на рост стоимости коммунальных ресурсов (водоснабжение и (или) водоотведение) в основном будет рост цен на топливо, электроэнергию и другие материальные затраты.

4. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования.

Необходимая валовая выручка в целом по регулируемыми видам деятельности по предложению организации в 2016 году составит 40131,49 тыс.руб., в том числе расходы - 40131,49 тыс. руб., нормативная прибыль - - тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - - тыс.руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2016 год на сумму 4209,89 тыс.руб., в том числе расходы на сумму 4209,89 тыс.руб., нормативную прибыль - - тыс.руб., расчетную предпринимательскую прибыль - - тыс.руб.

Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 35921,6 тыс.руб., в том числе расходы - 35921,6 тыс. руб., нормативная прибыль - - тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - - тыс.руб.

Таблица 6

| Основные статьи расходов | 2016 год | | | Основание изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| Текущие расходы | 35663,51 | 32778,64 | -2884,87 |  |
| Операционные расходы | 20488,82 | 18125,56 | -2363,26 |  |
| Производственные расходы | 15255,24 | 14897,88 | -357,36 |  |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение: | 1525,55 | 1519,21 | -6,34 |  |
| реагенты | 1510,5 | 1510,51 | 0,01 |  |
| ГСМ | 15,05 | 8,7 | -6,35 |  |
| материалы и малоценные основные средства | - | - | - |  |
| Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 11541,9 | 11541,91 | 0,01 |  |
| Общехозяйственные расходы | 6648,07 | 4291,27 | -2356,8 | от плана 1 полугодия 2016 с учетом роста ицп. |
| Прочие производственные расходы | 163,25 | 163,25 | - |  |
| Расходы на текущий ремонт | 609,92 | 609,92 | - |  |
| Расходы на капитальный ремонт | - | - | - |  |
| Расходы на электрическую энергию | 15174,68 | 14942,58 | -232,1 | Исходя из технологически обоснованного фактического объема электроэнергии с учетом позиций, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. |
| Неподконтрольные расходы | - | -289,5 | -289,5 |  |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций: | - | - | - |  |
| расходы на тепловую энергию | - | - | - |  |
| расходы на покупку воды | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке холодной воды | - | - | - |  |
| услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |  |
| Налоги и сборы: | - | - | - |  |
| Налог на прибыль | - | - | - |  |
| Налог на имущество организаций | - | - | - |  |
| Земельный налог и арендная плата за землю | - | - | - |  |
| Водный налог | - | - | - |  |
| Плата за пользование водным объектом | - | - | - |  |
| Транспортный налог | - | - | - |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | - | - | - |  |
| Прочие налоги и сборы | - | - | - |  |
| Аренда (концессионная плата) | - | - | - |  |
| Экономия расходов | - | -289,5 | -289,5 | Включена экономия по отдельным статьям за 2014 год |
| Амортизация | 4467,98 | 3142,96 | -1325,02 | Отчета об использовании амортизационных отчислений организацией не представлено. Приняты в расчет на уровне плана 1 полугодия 2016 года. |
| Всего расходов | 40131,49 | 35921,6 | -4209,89 |  |
| Нормативная прибыль | - | - | - |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | - |  |
| Необходимая валовая выручка | 40131,49 | 35921,6 | -4209,89 |  |

5. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации).

Таблица 7

| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли <1> | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | 2016 | 12584,09 | - | - | - | 1,94 |
| 2017 | - | 1 | - | - | 1,94 |
| 2018 | - | 1 | - | - | 1,94 |
| техническая вода | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка воды | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| водоотведение | 2016 | 5541,47 | - | - | - | 1,48 |
| 2017 | - | 1 | - | - | 1,48 |
| 2018 | - | 1 | - | - | 1,48 |
| транспортировка сточных вод | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |

6. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов) – не устанавливались.

Экспертная группа предлагает установить на 2016-2018 годы для акционерного общества «Птицефабрика Калужская» тарифы в следующих размерах:

Таблица 8

| Вид товара (услуги) | Ед.  изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| Тарифы (без НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 16,24 | 16,75 | 16,75 | 17,69 | 17,69 | 18,66 |
| Рост | % | 100 | 103,14 | 100 | 105,61 | 100 | 105,48 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 11,82 | 12,33 | 12,33 | 13,23 | 13,23 | 13,86 |
| Рост | % | 100 | 104,31 | 100 | 107,3 | 100 | 104,76 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 19,16 | 19,77 | 19,77 | 20,87 | 20,87 | 22,02 |
| Рост | % | 100,00 | 103,18 | 100 | 105,56 | 100 | 105,51 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 13,95 | 14,55 | 14,55 | 15,61 | 15,61 | 16,35 |
| Рост | % | 100,00 | 104,3 | 100 | 107,29 | 100 | 104,74 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |

Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему.

Предлагаем комиссии установить для акционерного общества «Птицефабрика Калужская» вышеуказанные тарифы.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведениядля акционерного общества «Птицефабрика Калужская» на 2016-2018 годы.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на водоотведение для акционерного общества «Птицефабрика Калужская», на 2016-2018 годы с календарной разбивкой.
3. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для акционерного общества «Птицефабрика Калужская» устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации.

**Решение принято в соответствии с заключением от 09.11.2015г. по делу   
№134/В-02/478-15, № 133/В-02/479-15 и пояснительной запиской от 09.11.2015г. по делу   
№134/В-02/478-15, № 133/В-02/479-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения для сельскохозяйственного производственного кооператива «Домашовский» на 2016-2018 годы**

- **Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для сельскохозяйственного производственного кооператива «Домашовский» на 2016 -2018 годы**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Ландухова**

Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в сфере водоснабжения на 2016-2018гг.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством тарифного регулирования Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере водоснабжения на 2016-2018гг. экспертной группой предлагается утвердить для сельскохозяйственного производственного кооператива «Домашовский» на 2016-2018гг. производственную программу:

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**в сфере водоснабжения для сельскохозяйственного производственного кооператива «Домашовский» на 2016-2018 годы.**

Раздел I

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | сельскохозяйственный производственный кооператив «Домашовский», Калужская область, Мещовский район, п. Лесной, ул. Центральная, 5 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  |  |  |  | |  | Мероприятия не планируются | Итого 2018 год | 0 | |

2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются | Итого 2018 год | 0 | |

* 1. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются | Итого 2018 год | 0 | |

Раздел III

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 20,5 | 20,5 | 20,5 | |

Раздел IV

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2016 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 401,2 | | 2017 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 417,81 | | 2018 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 435,89 | |

Раздел V

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | 1 | 2 | 3 | | 2016 год | | Не утверждены | | 2017 год | | Не утверждены | | 2018 год | | Не утверждены | | \* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется. | | | |

Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Раздел VII

Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | | Объем подачи воды | | тыс.куб.м | 20,5 | 20,5 | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | | | |  |  | |  | Агрегат погружной ЭЦВ 6-6.5-125, трос стальной, перемотка электро двигателя | тыс.руб. | 28,19 | 28,19 | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | | |  |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | |

Раздел VIII

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 | |

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | сельскохозяйственный производственный кооператив «Домашовский» (далее - организация) |
| Организационно правовая форма | сельскохозяйственный производственный кооператив |
| Свидетельство о госрегистрации | 1024000806972 |
| ИНН | 4013001545 |
| КПП | 401301001 |
| Руководитель организации | Афонин Евгений Геннадьевич |
| Юридический адрес организации | 249235, Калужская область, Мещовский район, п. Лесной, ул. Центральная, д.5 |
| Почтовый адрес организации | 249235, Калужская область, Мещовский район, п. Лесной, ул. Центральная, д.5 |

Организация представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации тарифов на 2016-2018 годы в следующих размерах:

Таблица 1

| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|  | Тарифы | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 19,16 | 21,01 | 21,01 | 21,63 | 21,63 | 22,27 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тарифы для населения | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 19,16 | 21,01 | 21,01 | 21,63 | 21,63 | 22,27 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |

По представленным организацией материалам, приказом министерства от 04.05.2015 № 132-у открыто дело № 47/В-02/364-15 об установлении одноставочных тарифов для сельскохозяйственного производственного кооператива «Домашовский» методом индексации.

Данный метод применяется для организации впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018).

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в собственности.

Организация оказывает услуги на территории муниципального образования сельское поселение «Железнодорожная станция Кудринская».

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и другими нормативными правовыми актами.

Система налогообложения - единый сельскохозяйственный налог.

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у организации отсутствует.

Действующие тарифы установлены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 19.12.2014 № 171-РК.

Таблица 2

| Вид товара  (услуги) | Единица  измерения | Тарифы  (без НДС) | | Тарифы для населения  (с НДС) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 | с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 18,21 | 19,16 | 18,21 | 19,16 |
| Рост | % | 100,00 | 105,22 | 100 | 105,22 |
| Техническая вода | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |

Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат.

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования.

1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов

Таблица 3

| Нормативы | Ед. изм. | Величина норматива |
| --- | --- | --- |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | Квт/ч/ м3 | - |
| Норматив химических реагентов | кг | - |

2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы.

Таблица 4

|  | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Причина изменения объема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | 1 | 1 | 1 | - |
| населению | тыс. м3 | 12 | 12 | 12 | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| По абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования.

Таблица 5

| Индексы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,055 | 1,053 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,053 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертной группой учитывался рост цен (тарифов), определенный Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, объективным фактором, влияющим на рост стоимости коммунальных ресурсов (водоснабжение и (или) водоотведение) в основном будет рост цен на топливо, электроэнергию и другие материальные затраты.

4. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования.

Необходимая валовая выручка в целом по регулируемыми видам деятельности по предложению организации в 2016 году составит 411,69 тыс.руб., в том числе расходы - 411,69 тыс. руб., нормативная прибыль - - тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - - тыс.руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2016 год на сумму 10,49 тыс.руб., в том числе расходы на сумму 10,49 тыс.руб., нормативную прибыль - - тыс.руб., расчетную предпринимательскую прибыль - - тыс.руб.

Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 401,2 тыс.руб., в том числе расходы - 401,2 тыс. руб., нормативная прибыль - - тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - - тыс.руб.

Таблица 6

| Основные статьи расходов | 2016 год | | | Основание изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| Текущие расходы | 347,39 | 336,9 | -10,49 |  |
| Операционные расходы | 312,89 | 303,15 | -9,74 |  |
| Производственные расходы | 178,34 | 171,92 | -6,42 |  |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение: | 0,2 | - | -0,2 |  |
| реагенты | 0,2 | - | -0,2 | Исключены расходы не подтвержденные документально |
| ГСМ | - | - | - |  |
| материалы и малоценные основные средства | - | - | - |  |
| Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 274,13 | 275,32 | 1,19 | Не корректно составлен расчет |
| Общехозяйственные расходы | - | - | - |  |
| Прочие производственные расходы | 12 | 5,06 | -6,94 | Исключены расходы не подтвержденные документально |
| Расходы на текущий ремонт | 20,65 | 16,68 | -3,97 | Исключены расходы не подтвержденные документально |
| Расходы на капитальный ремонт | - | - | - |  |
| Расходы на электрическую энергию | 34 | 33,25 | -0,75 | Исходя из технологически обоснованного объема электроэнергии с учетом позиций, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |
| Неподконтрольные расходы | 0,5 | 0,5 | - |  |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций: | - | - | - |  |
| расходы на тепловую энергию | - | - | - |  |
| расходы на покупку воды | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке холодной воды | - | - | - |  |
| услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |  |
| Налоги и сборы: | 0,5 | 0,5 | - |  |
| Налог на прибыль | - | - | - |  |
| Налог на имущество организаций | - | - | - |  |
| Земельный налог и арендная плата за землю | - | - | - |  |
| Водный налог | 0,5 | 0,5 | - |  |
| Плата за пользование водным объектом | - | - | - |  |
| Транспортный налог | - | - | - |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | - | - | - |  |
| Прочие налоги и сборы | - | - | - |  |
| Аренда (концессионная плата) | - | - | - |  |
| Экономия расходов | - | - | - |  |
| Амортизация | 64,3 | 64,3 | - |  |
| Всего расходов | 411,69 | 401,2 | -10,49 |  |
| Нормативная прибыль | - | - | - |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | - |  |
| Необходимая валовая выручка | 411,69 | 401,2 | -10,49 |  |

5. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации).

Таблица 7

| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли <1> | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | 2016 | 303,15 | - | - | - | 0,34 |
| 2017 | - | 1 | - | - | 0,34 |
| 2018 | - | 1 | - | - | 0,34 |
| техническая вода | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка воды | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| водоотведение | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка сточных вод | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |

6. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов) – не устанавливались.

Экспертная группа предлагает установить на 2016-2018 годы для сельскохозяйственного производственного кооператива «Домашовский» тарифы в следующих размерах:

Таблица 8

| Вид товара (услуги) | Ед.  изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| Тарифы | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 19,16 | 19,98 | 19,98 | 20,78 | 20,78 | 21,58 |
| Рост | % | 100 | 104,28 | 100,0 | 104,0 | 100,0 | 103,85 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Тарифы для населения | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 19,16 | 19,98 | 19,98 | 20,78 | 20,78 | 21,58 |
| Рост | % | 100,00 | 104,28 | 100,0 | 104,0 | 100,0 | 103,85 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |

Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему.

Предлагаем комиссии установить для сельскохозяйственного производственного кооператива «Домашовский» вышеуказанные тарифы.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжениядля сельскохозяйственного производственного кооператива «Домашовский» на 2016-2018 годы.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для применяющего систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Домашовский», на 2016-2018 годы с календарной разбивкой.
3. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для сельскохозяйственного производственного кооператива «Домашовский» устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации.

**Решение принято в соответствии с заключением от 09.11.2015г. по делу   
№47/В-02/364-15 и пояснительной запиской от 13.11.2015г. по делу   
№47/В-02/364-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

|  |
| --- |
| 1. **Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Компания по выполнению строительных работ и оказанию услуг в сфере энергообеспечения» на 2016-2018 годы** |

**- Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Компания по выполнению строительных работ и оказанию услуг в сфере энергообеспечения» на 2016 -2018 годы**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Ландухова**

Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в сфере водоотведения на 2016-2018гг.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством тарифного регулирования Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере водоотведения на 2016-2018гг. экспертной группой предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Компания по выполнению строительных работ и оказанию услуг в сфере энергообеспечения» на 2016-2018гг. производственную программу:

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**в сфере водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Компания по выполнению строительных работ и оказанию услуг в сфере энергообеспечения» на 2016-2018 годы.**

Раздел I

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | общество с ограниченной ответственностью «Компания по выполнению строительных работ и оказанию услуг в сфере энергообеспечения», Калужская область, г. Киров, ул. Гагарина, д. 25а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | | 1 | Устройство газопровода низкого давления на очистных сооружениях | 30.12.2016 | 1307,90 | | 2 | Укладка участков кан. сети: ул.Пушкина, д.26, ул. К. Маркса, р-н д.3 | 30.12.2016 | 105,90 | | 3 | Замена участка канализационной сети по ул. Пушкина-ул. К.Маркса | 30.12.2016 | 376,20 | | 5 | Прочистка канализационных сетей | 30.12.2016 | 510,00 | |  |  | Итого 2016 год | 2300,00 | | 2017 год | |  |  | | 1 | Демонтаж, монтаж насосов, задвижек, обр. клапанов КНС №6 | 30.12.2017 | 1 286,030 | | 2 | Демонтаж, монтаж задвижек, обр. клапанов КНС ул. Лескова | 30.12.2017 | 201,75 | | 3 | Прочистка канализационных сетей | 30.12.2017 | 942,22 | |  |  | Итого 2017 год | 2430,00 | | 2018 год | |  |  | | 1 | Замена канализационных труб, люков, колец | 30.12.2018 | 230,00 | | 2 | Ремонт очистных сооружений | 30.12.2018 | 340,000 | | 3 | Замена насосов, преобразователей и т.д. | 30.12.2018 | 980,000 | | 4 | Ремонт канализационных сетей и канализационных насосных станций | 30.12.2018 | 250,00 | | 5 | Прочистка канализационных сетей | 30.12.2018 | 700,00 | |  |  | Итого 2018 год | 2500,00 | |  |  |  |  | | 2.2 Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |

2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируется |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируется |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируется |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | 2.3 Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |

2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируется |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | |  | не планируется |  |  | | 2018 год | |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |  | не планируется |  |  | |  |  |  |  | |

Раздел III

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Водоотведение | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем принимаемых сточных вод | тыс. куб.м | 1960,4 | 1960,4 | 1960,4 | |

Раздел IV

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2016 год | |  |  | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 35719,07 | | 2017 год | |  |  | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 37310,08 | | 2018 год | |  |  | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 39042,23 | |

Раздел V

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | 1 | 2 | 3 | | 2016 год | | не утверждены | | 2017 год | | не утверждены | | 2018 год | | не утверждены | |

\* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Раздел VII

Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | | Водоотведение | |  |  |  |  | | Объем принимаемых сточных вод | | тыс.куб.м | 2105,5 | 1960,4 | 145,1 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | | | |  |  | |  | Замена канализационных труб, люков, колец | тыс.руб. | 390 | 390 | 0 | |  | Ремонт очистных сооружений | тыс.руб. | 300 | 300 | 0 | |  | Замена насосов, преобразователей | тыс.руб. | 280 | 280 | 0 | |  | Ремонт канализационных сетей и канализационных насосных станций | тыс.руб. | 350 | 350 | 0 | |  | Газификация административного здания очистных сооружений | тыс.руб. | 708,23 | 708,23 | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | | |  |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | |

Раздел VIII

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируется |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируется |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируется |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | общество с ограниченной ответственностью «Компания по выполнению строительных работ и оказанию услуг в сфере энергообеспечения» (далее - организация) |
| Организационно правовая форма | общество с ограниченной ответственностью |
| Свидетельство о госрегистрации | 1064023007366 |
| ИНН | 4023008035 |
| КПП | 402301001 |
| Руководитель организации | Ипатов Александр Анатольевич |
| Юридический адрес организации | 249440, Калужская обл, Кировский р-н, Киров г, Гагарина ул, д. 25а |
| Почтовый адрес организации | 249440, Калужская обл, Кировский р-н, Киров г, Гагарина ул, д. 25а |

Организация представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на водоотведение методом индексации тарифов на 2016-2018 годы в следующих размерах:

Таблица 1

| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|  | Тарифы | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 17,86 | 18,2 | 18,2 | 18,89 | 18,89 | 19,62 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тарифы для населения | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 17,86 | 18,2 | 18,2 | 18,89 | 18,89 | 19,62 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |

По представленным организацией материалам, приказом министерства от 24.04.2015 № 84-у открыто дело № 34/В-02/334-15 об установлении одноставочных тарифов для общества с ограниченной ответственностью «Компания по выполнению строительных работ и оказанию услуг в сфере энергообеспечения» методом индексации.

Данный метод применяется для организации впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018).

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в аренде.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и другими нормативными правовыми актами.

Система налогообложения - упрощенная.

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у организации отсутствует.

Действующие тарифы установлены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 4-рк № 41967.

Таблица 2

| Вид товара  (услуги) | Единица  измерения | Тарифы | | Тарифы для населения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 | с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Техническая вода | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./ м3 | 16,72 | 17,86 | 16,72 | 17,86 |
| Рост | % | 100,00 | 106,82 | 100 | 106,82 |
| Транспортировка сточных вод | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |

Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат.

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования.

1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов

Таблица 3

| Нормативы | Ед. изм. | Величина норматива |
| --- | --- | --- |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | Квт/ч/ м3 | - |
| Норматив химических реагентов | кг | - |

2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы.

Таблица 4

|  | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Причина изменения объема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| По абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | 1960,4 | 1960,4 | 1960,4 |  |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | 1960,4 | 1960,4 | 1960,4 |  |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - |  |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | 71,83 | 71,83 | 71,83 |  |
| от населения | тыс. м3 | 1221 | 1221 | 1221 |  |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | 667,57 | 667,57 | 667,57 |  |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования.

Таблица 5

| Индексы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,053 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертной группой учитывался рост цен (тарифов), определенный Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, объективным фактором, влияющим на рост стоимости коммунальных ресурсов (водоснабжение и (или) водоотведение) в основном будет рост цен на топливо, электроэнергию и другие материальные затраты.

4. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования.

Необходимая валовая выручка в целом по регулируемыми видам деятельности по предложению организации в 2016 году составит 38051,56 тыс.руб., в том числе расходы - 37970,12 тыс. руб., нормативная прибыль - 81,45 тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - - тыс.руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2016 год на сумму 2332,49 тыс.руб., в том числе:

- уменьшить расходы на сумму 3955,5 тыс.руб., нормативную прибыль - 81,45 тыс.руб.,

- включить расчетную предпринимательскую прибыль - 1704,45 тыс.руб.

Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 35719,07 тыс.руб., в том числе расходы - 34014,62 тыс. руб., нормативная прибыль - - тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - 1704,45 тыс.руб.

Таблица 6

| Основные статьи расходов | 2016 год | | | Основание изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| Текущие расходы | 37283,92 | 33303,72 | -3980,2 |  |
| Операционные расходы | 29542,89 | 27862,44 | -1680,45 |  |
| Производственные расходы | 18249,42 | 16820,55 | -1428,87 |  |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение: | 3802,33 | 3791,8 | -10,53 |  |
| реагенты | 10,53 | - | -10,53 | не обоснованы документально |
| ГСМ | 1630,96 | 1630,96 | - |  |
| материалы и малоценные основные средства | 2160,84 | 2160,84 | - |  |
| Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 19728,85 | 19887,69 | 158,84 | Отчисления на социальные нужды рассчитаны по ставке установленной действующим законодательством |
| Общехозяйственные расходы | 1662,95 | 244,6 | -1418,35 | от факта 2014 года с учетом роста ицп с 1.07.2015 и 1.07.2016 |
| Прочие производственные расходы | - | - | - |  |
| Расходы на текущий ремонт | 2500,26 | 2300 | -200,26 | не обоснованы документально |
| Расходы на капитальный ремонт | - | - | - |  |
| Расходы на электрическую энергию | 5936,4 | 5926,55 | -9,85 | Исходя из технологически обоснованного объема электроэнергии с учетом позиций, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. |
| Неподконтрольные расходы | 1804,63 | -485,27 | -2289,9 |  |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций: | 25,11 | 25,11 | - |  |
| расходы на тепловую энергию | - | - | - |  |
| расходы на покупку воды | 25,11 | 25,11 | - |  |
| услуги по транспортировке холодной воды | - | - | - |  |
| услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |  |
| Налоги и сборы: | 1402,12 | 1352,12 | -50 |  |
| Налог на прибыль | - | - | - |  |
| Налог на имущество организаций | - | - | - |  |
| Земельный налог и арендная плата за землю | 90,8 | 88,8 | -2 | согласно представленным документам по расчету арендной платы |
| Водный налог | - | - | - |  |
| Плата за пользование водным объектом | - | - | - |  |
| Транспортный налог | 24,88 | 24,88 | - |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 65,08 | 43,96 | -21,12 | по факту 2014 года |
| Прочие налоги и сборы | 1221,36 | 1194,48 | -26,88 | Налог при применении упрощенной системы налогообложения рассчитан в соответствии с Налоговым Кодексом |
| Аренда (концессионная плата) | 377,4 | 437,5 | 60,1 | согласно представленным договорам аренды |
| Экономия расходов | - | -2300 | -2300 | Включена экономия по отдельным статьям расходов за 2014 год |
| Амортизация | 686,2 | 710,9 | 24,7 | Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 02 за сентябрь 2015г. в пересчете на год |
| Всего расходов | 37970,12 | 34014,62 | -3955,5 |  |
| Нормативная прибыль | 81,45 | - | -81,45 | не обоснована документально |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | 1704,45 | 1704,45 | Включена в расчет на основании методических указаний |
| Необходимая валовая выручка | 38051,56 | 35719,07 | -2332,49 |  |

5. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации).

Таблица 7

| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли <1> | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| техническая вода | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка воды | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| водоотведение | 2016 | 27862,44 | - | - | - | 0,51 |
| 2017 | - | 1 | - | - | 0,51 |
| 2018 | - | 1 | - | - | 0,51 |
| транспортировка сточных вод | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |

6. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов) – не устанавливались.

Экспертная группа предлагает установить на 2016-2018 годы для общества с ограниченной ответственностью «Компания по выполнению строительных работ и оказанию услуг в сфере энергообеспечения» тарифы в следующих размерах:

Таблица 8

| Вид товара (услуги) | Ед.  изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| Тарифы | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 17,86 | 18,58 | 18,58 | 19,48 | 19,48 | 20,35 |
| Рост | % | 100 | 104,03 | 100 | 104,84 | 100 | 104,47 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Тарифы для населения | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 17,86 | 18,58 | 18,58 | 19,48 | 19,48 | 20,35 |
| Рост | % | 100,00 | 104,03 | 100 | 104,84 | 100 | 104,47 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |

Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему.

Предлагаем комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью «Компания по выполнению строительных работ и оказанию услуг в сфере энергообеспечения» вышеуказанные тарифы.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведениядля общества с ограниченной ответственностью «Компания по выполнению строительных работ и оказанию услуг в сфере энергообеспечения» на 2016-2018 годы.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года долгосрочные тарифы на водоотведение для применяющего упрощенную систему налогообложения общества с ограниченной ответственностью «Компания по выполнению строительных работ и оказанию услуг в сфере энергообеспечения», на 2016-2018 годы с календарной разбивкой.
3. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для общества с ограниченной ответственностью «Компания по выполнению строительных работ и оказанию услуг в сфере энергообеспечения» устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации.

**Решение принято в соответствии с заключением от 09.11.2015г. по делу   
№34/В-02/334-15 и пояснительной запиской от 13.11.2015г. по делу   
№34/В-02/334-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «Сухиничский агропромышленный комбинат» на 2016-2018 годы**

- **Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «Сухиничский агропромышленный комбинат» на 2016 -2018 годы**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Ландухова**

Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в сфере водоснабжения на 2016-2018гг.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством тарифного регулирования Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере водоснабжения на 2016-2018гг. экспертной группой предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Сухиничский агропромышленный комбинат» на 2016-2018гг. производственную программу:

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**в сфере водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «Сухиничский агропромышленный комбинат» на 2016-2018 годы.**

Раздел I

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | общества с ограниченной ответственностью «Сухиничский агропромышленный комбинат», 249270, Калужская обл., г.Сухиничи, ул.Тявкина, д.32 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | прокладка водопровода по пер.Карпова пос.Сельхозтехника г.Сухиничи | 31.08.2016 | 142,60 | |  |  | Итого 2016 год | 0,00 | | 2017 год | |  |  | |  | прокладка водопровода по пер.Королева пос.Узловые г.Сухиничи | 30.06.2017 | 20,10 | |  | прокладка водопровода по ул.Долгова пос.Узловые г.Сухиничи | 31.07.2017 | 18,43 | |  | прокладка водопровода по ул.Красноармейская пос.Сельхозтехника г.Сухиничи | 30.09.2017 | 106,21 | |  |  | Итого 2017 год | 144,75 | | 2018 год | |  |  | |  | прокладка центрального водопровода | 31.08.2018 | 146,80 | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Раздел III

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 110 | 110 | 110 | |

Раздел IV

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2016 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1772,44 | | 2017 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1839,92 | | 2018 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1934,73 | |

Раздел V

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | 1 | 2 | 3 | | 2016 год | | не утверждены | | 2017 год | | не утверждены | | 2018 год | | не утверждены | |

\* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Раздел VII

Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | | Объем подачи воды | | тыс.куб.м | 100,1 | 100,1 | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | | | |  |  | |  | капитальный ремонт водопровода | тыс.руб. | 123,2 | 123,2 | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | | |  |  |  | |  | хлорирование | тыс.руб. | 13,8 | 13,8 | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | |

Раздел VIII

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | общество с ограниченной ответственностью «Сухиничский агропромышленный комбинат» (далее - организация) |
| Организационно правовая форма | общество с ограниченной ответственностью |
| Свидетельство о госрегистрации | 10240008055520 |
| ИНН | 4017003977 |
| КПП | 401701001 |
| Руководитель организации | Лошакова Елена Георгиевна |
| Юридический адрес организации | 249271, Калужская обл, Сухиничский р-н, Сухиничи г, Тявкина ул, 32 |
| Почтовый адрес организации | 249271, Калужская обл, Сухиничский р-н, Сухиничи г, Тявкина ул, 32 |

Организация представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации тарифов на 2016-2018 годы в следующих размерах:

Таблица 1

| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|  | Тарифы (без НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 17,7 | 18,07 | 18,12 | 18,83 | 18,83 | 19,58 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 20,89 | 21,32 | 21,38 | 22,22 | 22,22 | 23,1 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |

По представленным организацией материалам, приказом министерства от 07.05.2015 № 204-у открыто дело № 169/В-02/251-15 об установлении одноставочных тарифов для общества с ограниченной ответственностью «Сухиничский агропромышленный комбинат» методом индексации.

Данный метод применяется для организации впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018).

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в собственности.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и другими нормативными правовыми актами.

Система налогообложения - общая.

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у организации отсутствует.

Действующие тарифы установлены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 24.11.2014 № 4-рк.

Таблица 2

| Вид товара  (услуги) | Единица  измерения | Тарифы  (без НДС) | | Тарифы для населения  (с НДС) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 | с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 15,19 | 16,18 | 17,92 | 19,09 |
| Рост | % | 100,00 | 106,52 | 100 | 106,53 |
| Техническая вода | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |

Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат.

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования.

1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов

Таблица 3

| Нормативы | Ед. изм. | Величина норматива |
| --- | --- | --- |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | Квт/ч/ м3 | - |
| Норматив химических реагентов | кг | - |

2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы.

Таблица 4

|  | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Причина изменения объема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 110 | 110 | 110 | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | 110 | 110 | 110 | Рассчитан по формуле, согласно методическим указаниям с учетом увеличения объемов на собственные нужды |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | 110 | 110 | 110 | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | - |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| По абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования.

Таблица 5

| Индексы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,053 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертной группой учитывался рост цен (тарифов), определенный Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, объективным фактором, влияющим на рост стоимости коммунальных ресурсов (водоснабжение и (или) водоотведение) в основном будет рост цен на топливо, электроэнергию и другие материальные затраты.

4. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования.

Необходимая валовая выручка в целом по регулируемыми видам деятельности по предложению организации в 2016 году составит 1975,54 тыс.руб., в том числе расходы - 1895,54 тыс. руб., нормативная прибыль - 80 тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - - тыс.руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2016 год на сумму 203,1 тыс.руб., в том числе расходы на сумму 189,1 тыс.руб., нормативную прибыль - 14 тыс.руб., расчетную предпринимательскую прибыль - - тыс.руб.

Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 1772,44 тыс.руб., в том числе расходы - 1706,44 тыс. руб., нормативная прибыль - 66 тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - - тыс.руб.

Таблица 6

| Основные статьи расходов | 2016 год | | | Основание изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| Текущие расходы | 1887,04 | 1697,94 | -189,1 |  |
| Операционные расходы | 1480,93 | 1327,14 | -153,79 |  |
| Производственные расходы | 972,03 | 935,04 | -36,99 | Не обоснованы документально |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение: | 14,6 | 14,6 | - |  |
| реагенты | 14,6 | 14,6 | - |  |
| ГСМ | - | - | - |  |
| материалы и малоценные основные средства | - | - | - |  |
| Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 1155,64 | 1155,64 | - |  |
| Общехозяйственные расходы | - | - | - |  |
| Прочие производственные расходы | - | - | - |  |
| Расходы на текущий ремонт | 116,8 | 142,6 | 25,8 | На основании представленных обосновывающих документов |
| Расходы на капитальный ремонт | 142,6 | - | -142,6 | Не обоснованы документально |
| Расходы на электрическую энергию | 378,89 | 378,89 | - |  |
| Неподконтрольные расходы | 17,8 | -8,09 | -25,89 |  |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций: | - | - | - |  |
| расходы на тепловую энергию | - | - | - |  |
| расходы на покупку воды | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке холодной воды | - | - | - |  |
| услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |  |
| Налоги и сборы: | 4,85 | 26,25 | 23,5 | Расчет произведен в соответствии с Налоговым Кодексом |
| Налог на прибыль | - | - | - |  |
| Налог на имущество организаций | - | - | - |  |
| Земельный налог и арендная плата за землю | 2,75 | 2,75 | - |  |
| Водный налог | 2,1 | 23,5 | 23,5 |  |
| Плата за пользование водным объектом | - | - | - |  |
| Транспортный налог | - | - | - |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | - | - | - |  |
| Прочие налоги и сборы | - | - | - |  |
| Аренда (концессионная плата) | - | - | - |  |
| Экономия расходов | - | -34,34 | -34,34 | Включена экономия по отдельным статьям расходов за 2013 и 2014 г.г. |
| Амортизация | 8,5 | 8,5 | - |  |
| Всего расходов | 1895,54 | 1706,44 | -189,1 |  |
| Нормативная прибыль | 80 | 66 | -14 | Не обоснована документально |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | - |  |
| Необходимая валовая выручка | 1975,54 | 1772,44 | -203,1 |  |

5. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации).

Таблица 7

| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли <1> | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | 2016 | 1327,14 | - | - | - | 0,62 |
| 2017 | - | 1 | - | - | 0,62 |
| 2018 | - | 1 | - | - | 0,62 |
| техническая вода | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка воды | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| водоотведение | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка сточных вод | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |

6. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов) – не устанавливались.

Экспертная группа предлагает установить на 2016-2018 годы для общества с ограниченной ответственностью «Сухиничский агропромышленный комбинат» тарифы в следующих размерах:

Таблица 8

| Вид товара (услуги) | Ед.  изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| Тарифы (без НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 16,18 | 16,3 | 16,3 | 17,16 | 17,16 | 18,02 |
| Рост | % | 100 | 100,74 | 100 | 105,28 | 100 | 105,01 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 19,09 | 19,23 | 19,23 | 20,25 | 20,25 | 21,26 |
| Рост | % | 100,00 | 100,73 | 100 | 105,3 | 100 | 104,99 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |

Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему.

Предлагаем комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью «Сухиничский агропромышленный комбинат» вышеуказанные тарифы

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжениядля общества с ограниченной ответственностью «Сухиничский агропромышленный комбинат» на 2016-2018 годы.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «Сухиничский агропромышленный комбинат», на 2016-2018 годы с календарной разбивкой.
3. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для общества с ограниченной ответственностью «Сухиничский агропромышленный комбинат» устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации.

**Решение принято в соответствии с заключением от 09.11.2015г. по делу   
№169/В-02/251-15 и пояснительной запиской от 13.11.2015г. по делу   
№169/В-02/251-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для унитарного муниципального предприятия «Водоканал» на 2016-2018 годы**

- **Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на водоотведение для унитарного муниципального предприятия «Водоканал» на 2016 -2018 годы**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Ландухова**

Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018гг.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством тарифного регулирования Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

По результатам рассмотрения проекта производственной программы водоснабжения и водоотведения на 2016-2018гг. экспертной группой предлагается утвердить для унитарного муниципального предприятия «Водоканал» на 2016-2018гг. производственную программу:

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**в сфере водоснабжения и водоотведения для унитарного муниципального предприятия «Водоканал» на 2016-2018 годы.**

Раздел I

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | унитарное муниципальное предприятие «Водоканал», Калужская область, г.Малоярославец, Очистные сооружения |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  | 1472,47 | |  | Ремонт водопроводных колодцев диаметром 1м - 5шт |  | 59,92 | |  | по ул. М.Горького д.23 | 30.06.2016 |  | |  | по ул. Чехова д.28 | 31.07.2016 |  | |  | по ул. Чехова д.20 | 31.07.2016 |  | |  | по ул. Чехова д.33 | 31.08.2016 |  | |  | по ул. Г.Соколова д.67 | 30.09.2016 |  | |  | Ремонт водопроводных колодцев диаметром 1,5м - 1шт |  | 21,85 | |  | на пересечении улиц Успенская и Урицкого | 30.06.2016 |  | |  | Замена пожарных гидрантов - 11шт |  | 116,61 | |  | ул. Суворова д.33 | 31.03.2016 |  | |  | ул. Восточный тупик д.4 корп 2 | 31.05.2016 |  | |  | ул. 8 марта д.5 | 30.04.2016 |  | |  | ул. Фурманова д.6 | 30.04.2016 |  | |  | ул. Подольских курсантов д.17 | 31.05.2016 |  | |  | ул. Чапаева д.46 | 30.04.2016 |  | |  | ул. Чапаева д.62 | 30.04.2016 |  | |  | ул. Футбольная х 1-ая Лесная | 31.05.2016 |  | |  | ул. Кирова | 30.06.2016 |  | |  | ул. 2-я Лесная д.36 | 30.06.2016 |  | |  | ул. Российских газовиков д.3 | 31.07.2016 |  | |  | Замена задвижек d-100мм - 6шт |  | 28,52 | |  | на территории Тяговой подстанции | 31.05.2016 |  | |  | ул. Дружбы д.6 | 31.05.2016 |  | |  | ул. Широкая х Нагорная | 30.06.2016 |  | |  | ул. Кирова | 30.06.2016 |  | |  | ул. М.Горького х Плеханова | 31.07.2016 |  | |  | ул. Ивановская | 31.07.2016 |  | |  | Замена задвижек d-150мм - 4 шт |  | 33,03 | |  | ул. Маяковского х Раевского | 30.06.2016 |  | |  | ул. Медынская х пер. Медынский | 31.05.2016 |  | |  | ул. Московская д.53 | 30.06.2016 |  | |  | ул. Московская д.59 | 31.07.2016 |  | |  | Замена задвижек d-200мм - 3 шт |  | 38,29 | |  | ул. Российских газовиков д.25 | 31.08.2016 |  | |  | ул. Российских газовиков х Карижская 2 шт | 31.08.2016 |  | |  | Замена фланцев d-100мм - 12шт |  | 12,68 | |  | Замена фланцев d-150мм - 8шт |  | 6,51 | |  | Замена фланцев d-200мм - 6шт |  | 8,82 | |  | Ремонт пожарных гидрантов - 16 шт |  | 168,47 | |  | Ремонт водопроводных сетей d-100 мм - 0,1км |  | 205,31 | |  | ул. Подольских курсантов | 31.12.2016 |  | |  | ул. Платова | 31.12.2016 |  | |  | ул. 8 марта | 31.12.2016 |  | |  | ул. Стадионная | 31.12.2016 |  | |  | ул. Ивановская | 31.12.2016 |  | |  | ул. Школьная | 31.12.2016 |  | |  | Ремонт водопроводных сетей d-219 мм - 0,074км |  | 343,67 | |  | ул. Маяковского | 31.12.2016 |  | |  | ул. Московская | 31.12.2016 |  | |  | район Кирпичного завода | 31.12.2016 |  | |  | ул. Перовомайская | 31.12.2016 |  | |  | ул. Дохтурова | 31.12.2016 |  | |  | ул. Старая Садовая | 31.12.2016 |  | |  | Ремонт водопроводных сетей d-426 мм - 0,05км |  | 428,79 | |  | водовод со станции 1 подъема до станции 2-го подъема | 31.12.2016 |  | |  |  | Итого 2016 год | 1472,47 | | 2017 год | |  | 1753,10 | |  | Ремонт водопроводных колодцев диаметром 1м |  | 71,34 | |  | Ремонт водопроводных колодцев диаметром 1,5м |  | 26,01 | |  | Замена пожарных гидрантов |  | 138,84 | |  | Замена задвижек d-100мм |  | 33,95 | |  | Замена задвижек d-150мм |  | 39,32 | |  | Замена задвижек d-200мм |  | 45,59 | |  | Замена фланцев d-100мм |  | 15,09 | |  | Замена фланцев d-150мм |  | 7,75 | |  | Замена фланцев d-200мм |  | 10,50 | |  | Ремонт пожарных гидрантов |  | 200,58 | |  | Ремонт водопроводных сетей d-100 мм |  | 244,44 | |  | Ремонт водопроводных сетей d-219 мм |  | 409,17 | |  | Ремонт водопроводных сетей d-426 мм |  | 510,51 | |  |  | Итого 2017 год | 1753,10 | | 2018 год | |  | 1804,99 | |  | Ремонт водопроводных колодцев диаметром 1м |  | 73,46 | |  | Ремонт водопроводных колодцев диаметром 1,5м |  | 26,78 | |  | Замена пожарных гидрантов |  | 142,95 | |  | Замена задвижек d-100мм |  | 34,96 | |  | Замена задвижек d-150мм |  | 40,48 | |  | Замена задвижек d-200мм |  | 46,93 | |  | Замена фланцев d-100мм |  | 15,54 | |  | Замена фланцев d-150мм |  | 7,98 | |  | Замена фланцев d-200мм |  | 10,82 | |  | Ремонт пожарных гидрантов |  | 206,52 | |  | Ремонт водопроводных сетей d-100 мм |  | 251,67 | |  | Ремонт водопроводных сетей d-219 мм |  | 421,28 | |  | Ремонт водопроводных сетей d-426 мм |  | 525,62 | |  |  | Итого 2018 год | 1804,99 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  | 607,38 | |  | Ремонт канализационной сети |  | 607,38 | |  | ул. Фрунзе |  |  | |  | ул. Коммунистическая д.4 |  |  | |  | ул. Московская д.69 |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 607,38 | | 2017 год | |  | 939,87 | |  | Ремонт канализационной сети |  | 939,87 | |  |  | Итого 2017 год | 939,87 | | 2018 год | |  | 967,69 | |  | Ремонт канализационной сети |  | 967,69 | |  |  | Итого 2018 год | 967,69 | |

2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируется |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируется |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируется |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируется |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируется |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируется |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Раздел III

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 2577,45 | 2577,45 | 2577,45 | | Водоотведение | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем принимаемых сточных вод | тыс. куб.м | 1994,27 | 1994,27 | 1994,27 | |

Раздел IV

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2016 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 47194,12 | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 33867,81 | | 2017 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 49456,48 | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 36102,4 | | 2018 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 52227,76 | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 38521,98 | |

Раздел V

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | 1 | 2 | 3 | | 2016 год | | не утверждены | | 2017 год | | не утверждены | | 2018 год | | не утверждены | |

\* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Раздел VII

Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | | Объем подачи воды | | тыс.куб.м | 2676,24 | 2493,63 | 182,61 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. | 693,1 | 1861,47 | -1168,37 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | | |  |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Водоотведение | |  |  |  |  | | Объем принимаемых сточных вод | | тыс.куб.м | 2253 | 1994,27 | 258,73 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. | 532 | 442,33 | 89,67 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | | |  |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | |

Раздел VIII

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | унитарное муниципальное предприятие Водоканал г. Малоярославец (далее - организация) |
| Организационно правовая форма | унитарное муниципальное предприятие |
| Свидетельство о госрегистрации | 1024000694563 |
| ИНН | 4011003321 |
| КПП | 401101001 |
| Руководитель организации | Ухин Алексей Александрович |
| Юридический адрес организации | 249096, Калужская обл., г. Малоярославец, Очистные сооружения |
| Почтовый адрес организации | 249096, Калужская обл., г. Малоярославец, Очистные сооружения |

Организация представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на водоотведение методом индексации тарифов на 2016-2018 годы в следующих размерах:

Таблица 1

| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|  | Тарифы (без НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 18,02 | 18,88 | 18,88 | 19,83 | 19,83 | 20,84 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 16,62 | 17,88 | 17,88 | 18,65 | 18,65 | 19,49 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 21,26 | 22,28 | 22,28 | 23,4 | 23,4 | 24,59 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 19,61 | 21,1 | 21,1 | 22,01 | 22,01 | 23 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |

По представленным организацией материалам, приказом министерства от 04.05.2015 № 134-у открыто дело № 71/В-02/397-15 об установлении одноставочных тарифов для унитарного муниципального предприятия «Водоканал» методом индексации.

Данный метод применяется для организации впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018).

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в хозяйственном ведении.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и другими нормативными правовыми актами.

Система налогообложения - общая.

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у организации отсутствует.

Действующие тарифы установлены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 26.11.2014 № 26-рк.

Таблица 2

| Вид товара  (услуги) | Единица  измерения | Тарифы  (без НДС) | | Тарифы для населения  (с НДС) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 | с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 16,27 | 18,02 | 19,2 | 21,26 |
| Рост | % | 100,00 | 110,76 | 100 | 110,73 |
| Техническая вода | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./ м3 | 15,07 | 16,62 | 17,78 | 19,61 |
| Рост | % | 100,00 | 110,29 | 100 | 110,29 |
| Транспортировка сточных вод | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |

Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат.

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования.

1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов

Таблица 3

| Нормативы | Ед. изм. | Величина норматива |
| --- | --- | --- |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | Квт/ч/ м3 | - |
| Норматив химических реагентов | кг | - |

2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы.

Таблица 4

|  | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Причина изменения объема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 3337,31 | 3337,31 | 3337,31 | - |
| Потери воды | тыс. м3 | 300,36 | 300,36 | 300,36 | - |
| Уровень потерь воды | % | 9,00 | 9,00 | 9,00 | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | 2577,45 | 2577,45 | 2577,45 |  |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | 2577,45 | 2577,45 | 2577,45 | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | 114,42 | 114,42 | 114,42 | - |
| населению | тыс. м3 | 1399,22 | 1399,22 | 1399,22 | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 1063,81 | 1063,81 | 1063,81 | - |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| По абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | 1994,27 | 1994,27 | 1994,27 |  |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | 1994,27 | 1994,27 | 1994,27 |  |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - |  |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | 145,83 | 145,83 | 145,83 |  |
| от населения | тыс. м3 | 1555,49 | 1555,49 | 1555,49 |  |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | 292,95 | 292,95 | 292,95 |  |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования.

Таблица 5

| Индексы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,053 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертной группой учитывался рост цен (тарифов), определенный Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, объективным фактором, влияющим на рост стоимости коммунальных ресурсов (водоснабжение и (или) водоотведение) в основном будет рост цен на топливо, электроэнергию и другие материальные затраты.

4. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования.

Необходимая валовая выручка в целом по регулируемыми видам деятельности по предложению организации в 2016 году составит 88149,9 тыс.руб., в том числе расходы - 84817,14 тыс. руб., нормативная прибыль - 92,2 тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - 3240,56 тыс.руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2016 год на сумму 7087,97 тыс.руб., в том числе расходы на сумму 6856,07 тыс.руб., нормативную прибыль - 92,2 тыс.руб., расчетную предпринимательскую прибыль - 139,7 тыс.руб.

Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 81061,93 тыс.руб., в том числе расходы - 77961,07 тыс. руб., нормативная прибыль - - тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - 3100,86 тыс.руб.

Таблица 6

| Основные статьи расходов | 2016 год | | | Основание изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| Текущие расходы | 80660,01 | 74054,01 | -6606 |  |
| Операционные расходы | 51507,1 | 51421,72 | -85,38 |  |
| Производственные расходы | 30473,15 | 30387,73 | -85,42 |  |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение: | 2814,74 | 2729,3 | -85,44 |  |
| реагенты | 409 | 323,55 | -85,45 | По факту 2014 года с учетом роста ИЦП с 1.07.2015 и 1.07.2016 |
| ГСМ | 2405,74 | 2405,75 | 0,01 |  |
| материалы и малоценные основные средства | - | - | - |  |
| Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 42746,88 | 42746,91 | 0,03 |  |
| Общехозяйственные расходы | 2205,97 | 2205,98 | 0,01 |  |
| Прочие производственные расходы | 272,18 | 272,18 | - |  |
| Расходы на текущий ремонт | 2079,85 | 2079,85 | - |  |
| Расходы на капитальный ремонт | - | - | - |  |
| Расходы на электрическую энергию | 26557,53 | 22650,21 | -3907,32 | Исходя из технологически обоснованного объема электроэнергии с учетом позиций, определенных Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |
| Неподконтрольные расходы | 2595,39 | -17,92 | -2613,31 |  |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций: | 27,91 | 27,91 | - |  |
| расходы на тепловую энергию | 27,91 | 27,91 | - |  |
| расходы на покупку воды | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке холодной воды | - | - | - |  |
| услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |  |
| Налоги и сборы: | 2567,48 | 2544,52 | -22,96 |  |
| Налог на прибыль | 22,95 | - | -22,95 | нормативная прибыль не планируется |
| Налог на имущество организаций | 1219,72 | 1219,72 | - |  |
| Земельный налог и арендная плата за землю | 348,62 | 348,61 | -0,01 |  |
| Водный налог | 874,45 | 874,45 | - |  |
| Плата за пользование водным объектом | - | - | - |  |
| Транспортный налог | 47,5 | 47,5 | - |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 54,24 | 54,24 | - |  |
| Прочие налоги и сборы | - | - | - |  |
| Аренда (концессионная плата) | - | - | - |  |
| Экономия расходов | - | -2590,35 | -2590,35 | Учтена экономия по отдельным статьям расходов за 2014 год. |
| Амортизация | 4157,13 | 3907,06 | -250,07 | Приняты в расчет расходы исходя из факта 2014 года и оборотной ведомости по начислению амортизации |
| Всего расходов | 84817,14 | 77961,07 | -6856,07 |  |
| Нормативная прибыль | 92,2 | - | -92,2 |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 3240,56 | 3100,86 | -139,7 | Рассчитаны от расходов, принятых экспертной группой |
| Необходимая валовая выручка | 88149,9 | 81061,93 | -7087,97 |  |

5. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации).

Таблица 7

| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли <1> | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | 2016 | 28647,65 | - | - | 9,00 | 1,01 |
| 2017 | - | 1 | - | 9,00 | 1,01 |
| 2018 | - | 1 | - | 9,00 | 1,01 |
| техническая вода | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка воды | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| водоотведение | 2016 | 22774,07 | - | - | - | 0,84 |
| 2017 | - | 1 | - | - | 0,84 |
| 2018 | - | 1 | - | - | 0,84 |
| транспортировка сточных вод | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |

6. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов) – не устанавливались.

Экспертная группа предлагает установить на 2016-2018 годы для унитарного муниципального предприятия «Водоканал» тарифы в следующих размерах:

Таблица 8

| Вид товара (услуги) | Ед.  изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| Тарифы (без НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 18,02 | 18,6 | 18,6 | 19,78 | 19,78 | 20,75 |
| Рост | % | 100 | 103,22 | 100 | 106,34 | 100 | 104,9 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 16,62 | 17,34 | 17,34 | 18,86 | 18,86 | 19,77 |
| Рост | % | 100 | 104,33 | 100 | 108,77 | 100 | 104,83 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 21,26 | 21,95 | 21,95 | 23,34 | 23,34 | 24,49 |
| Рост | % | 100,00 | 103,25 | 100 | 106,33 | 100 | 104,93 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 19,61 | 20,46 | 20,46 | 22,25 | 22,25 | 23,33 |
| Рост | % | 100,00 | 104,33 | 100 | 108,75 | 100 | 104,85 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |

Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему.

Предлагаем комиссии установить для унитарного муниципального предприятия «Водоканал» вышеуказанные тарифы.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведения для унитарного муниципального предприятия «Водоканал» на 2016-2018 годы.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на водоотведение для унитарного муниципального предприятия «Водоканал», на 2016-2018 годы с календарной разбивкой.
3. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для унитарного муниципального предприятия «Водоканал» устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации.

**Решение принято в соответствии с заключением от 09.11.2015г. по делу   
№71/В-02/397-15 и пояснительной запиской от 13.11.2015г. по делу   
№71/В-02/397-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

1. **Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения для муниципального унитарного предприятия «Управление благоустройством» на 2016-2018 годы**

- **Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Управление Благоустройством» на 2016 -2018 годы**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Ландухова**

Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в сфере водоотведения на 2016-2018гг.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством тарифного регулирования Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере водоотведения на 2016-2018гг. экспертной группой предлагается утвердить для муниципального унитарного предприятия «Управление благоустройством» на 2016-2018гг. производственную программу:

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**в сфере водоотведения для муниципального унитарного предприятия «Управление благоустройством» на 2016-2018 годы.**

Раздел I

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | муниципальное унитарное предприятие «Управление благоустройством», 249080 Калужская обл, Малоярославецкий р., с.Детчино, ул.Матросова д.3 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируется |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируется |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируется |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируется |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируется |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируется |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируется |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируется |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируется |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Раздел III

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Водоотведение | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем принимаемых сточных вод | тыс. куб.м | 103,6 | 103,6 | 103,6 | |

Раздел IV

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2016 год | |  |  | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 1628,91 | | 2017 год | |  |  | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 1716,59 | | 2018 год | |  |  | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 1823,39 | |

Раздел V

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | 1 | 2 | 3 | | 2016 год | | Не утверждены | | 2017 год | | Не утверждены | | 2018 год | | Не утверждены | |

\* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Раздел VII

Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | | Водоотведение | |  |  |  |  | | Объем принимаемых сточных вод | | тыс.куб.м | 103,6 | 103,6 | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | | |  |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Мероприятия не планировались | тыс.руб. |  |  | 0 | |

Раздел VIII

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведениядля муниципального унитарного предприятия «Управление благоустройством» на 2016-2018 годы.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года долгосрочные тарифы на водоотведение для применяющего упрощенную систему налогообложения муниципального унитарного предприятия «Управление Благоустройством», на 2016-2018 годы с календарной разбивкой.
3. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для муниципального унитарного предприятия «Управление Благоустройством» устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации.

**Решение принято в соответствии с заключением от 09.11.2015г. по делу   
№195/В-02/534-15 и пояснительной запиской от 13.11.2015г. по делу   
№195/В-02/534-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

|  |
| --- |
| 1. **Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для федерального казенного учреждения «Загородный дом приемов «Русичи» Министерства внутренних дел Российской Федерации» на 2016-2018 годы** |

- **Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на водоотведение для федерального казенного учреждения «Загородный дом приемов «Русичи» Министерства внутренних дел Российской Федерации» на 2016 -2018 годы**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Ландухова**

Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018гг.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством тарифного регулирования Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018гг. экспертной группой предлагается утвердить для федерального казенного учреждения «Загородный дом приемов «Русичи» Министерства внутренних дел Российской Федерации» на 2016-2018гг. производственную программу:

Раздел I

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | федеральное казенное учреждение «Загородный дом приемов «Русичи» Министерства внутренних дел Российской Федерации», 249096, Калужская область, Малоярославецкий район, д. Панское |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы | |

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Химико - микробиологический анализ сточных вод (ежеквартально) (анализ 1 пробы = 12,117) | 30.12.2016 | 48,47 | |  |  | Итого 2016 год | 48,47 | | 2017 год | |  |  | |  | Химико - микробиологический анализ сточных вод | 30.12.2017 | 49,62 | |  |  | Итого 2017 год | 49,62 | | 2018 год | |  |  | |  | Химико - микробиологический анализ сточных вод | 30.12.2018 | 51,90 | |  |  | Итого 2018 год | 51,90 | |

2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Раздел III

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 54,30 | 54,30 | 54,30 | | Водоотведение | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем принимаемых сточных вод | тыс. куб.м | 54,30 | 54,30 | 54,30 | |

Раздел IV

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2016 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1286,77 | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 727,24 | | 2017 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1324,47 | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 756,11 | | 2018 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1383,46 | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м | 793,14 | |

Раздел V

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | 1 | 2 | 3 | | 2016 год | | не утверждены | | 2017 год | | не утверждены | | 2018 год | | не утверждены | |

\* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Раздел VII

Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | | Объем подачи воды | | тыс.куб.м | 55,99 | 32,89 | 23,1 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | | | |  |  | |  | Ремонтные работы оборудования станции водоподготовки с установкой станции управления насосными агрегатами на водонасосной станции | тыс.руб. | 1185,32 | 1196,01 | -10,69 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | | |  |  |  | |  | Мероприятия не запланированы | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Мероприятия не запланированы | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Мероприятия не запланированы | тыс.руб. |  |  | 0 | | Водоотведение | |  |  |  |  | | Объем принимаемых сточных вод | | тыс.куб.м | 55,99 | 32,89 | 23,1 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | | | |  |  | |  | Мероприятия не запланированы | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | | |  |  |  | |  | Мероприятия не запланированы | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Мероприятия не запланированы | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Мероприятия не запланированы | тыс.руб. |  |  | 0 | |

Раздел VIII

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | федеральное казенное учреждение «Загородный дом приемов «Русичи» Министерства внутренних дел Российской Федерации» (далее - организация) |
| Организационно правовая форма | федеральное казенное учреждение |
| Свидетельство о госрегистрации | 1024000692242 |
| ИНН | 4011000176 |
| КПП | 401101001 |
| Руководитель организации | Пигусов Руслан Кириллович |
| Юридический адрес организации | 249096, Калужская обл, Малоярославецкий р-н, д. Панское |
| Почтовый адрес организации | 249096, Калужская обл, Малоярославецкий р-н, д. Панское |

Организация представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на водоотведение методом индексации тарифов на 2016-2018 годы в следующих размерах:

Таблица 1

| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|  | Тарифы | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 23,15 | 38,58 | 38,58 | 39,69 | 39,69 | 40,84 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 13,20 | 13,82 | 13,82 | 14,25 | 14,25 | 14,69 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тарифы для населения | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 23,15 | 38,58 | 38,58 | 39,69 | 39,69 | 40,84 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 13,20 | 13,82 | 13,82 | 14,25 | 14,25 | 14,69 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |

По представленным организацией материалам, приказами министерства от 04.05.2015 № 137-у открыто дело № 56/В-02/377-15, от 04.05.2015 № 136-у открыто дело 55/В-02/378-15 об установлении одноставочных тарифов для федерального казенного учреждения «Загородный дом приемов «Русичи» Министерства внутренних дел Российской Федерации» методом индексации.

Данный метод применяется для организации впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018).

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в оперативном управлении. Организация оказывает услуги на территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Шумятино».

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и другими нормативными правовыми актами.

Деятельность организации не облагается НДС в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у организации отсутствует.

Действующие тарифы установлены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 19.12.2014 № 172-РК.

Таблица 2

| Вид товара  (услуги) | Единица  измерения | Тарифы | | Тарифы для населения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 | с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 20,92 | 23,15 | 20,92 | 23,15 |
| Рост | % | 100,00 | 110,66 | 100,00 | 110,66 |
| Техническая вода | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./ м3 | 12,21 | 13,20 | 12,21 | 13,2 |
| Рост | % | 100,00 | 108,11 | 100,000 | 108,11 |
| Транспортировка сточных вод | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |

Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат.

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования.

1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов

Таблица 3

| Нормативы | Ед. изм. | Величина норматива |
| --- | --- | --- |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | Квт/ч/ м3 | - |
| Норматив химических реагентов | кг | - |

2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы.

Таблица 4

|  | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Причина изменения объема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 54,30 | 54,30 | 54,30 | - |
| Потери воды | тыс. м3 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | - |
| Уровень потерь воды | % | 10,50 | 10,50 | 10,50 | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | 54,30 | 54,30 | 54,30 | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | 54,30 | 54,30 | 54,30 | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | 43,44 | 43,44 | 43,44 | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| По абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | 54,30 | 54,30 | 54,30 |  |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | 54,30 | 54,30 | 54,30 |  |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | 43,44 | 43,44 | 43,44 |  |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - |  |
| от населения | тыс. м3 | 10,86 | 10,86 | 10,86 |  |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - |  |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования.

Таблица 5

| Индексы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,053 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертной группой учитывался рост цен (тарифов), определенный Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, объективным фактором, влияющим на рост стоимости коммунальных ресурсов (водоснабжение и (или) водоотведение) в основном будет рост цен на топливо, электроэнергию и другие материальные затраты.

4. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования.

Необходимая валовая выручка в целом по регулируемыми видам деятельности по предложению организации в 2016 году составит 2409,53 тыс.руб., в том числе расходы - 2409,53 тыс. руб., нормативная прибыль - - тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - - тыс.руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2016 год на сумму 395,52 тыс.руб., в том числе расходы на сумму 395,52 тыс.руб., нормативную прибыль - - тыс.руб., расчетную предпринимательскую прибыль - - тыс.руб.

Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 2014,01 тыс.руб., в том числе расходы - 2014,01 тыс. руб., нормативная прибыль - - тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - - тыс.руб.

Таблица 6

| Основные статьи расходов | 2016 год | | | Основание изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| Текущие расходы | 2222,73 | 1827,21 | -395,52 |  |
| Операционные расходы | 1956,44 | 1530,27 | -426,17 |  |
| Производственные расходы | 1702,44 | 1526,27 | -176,17 |  |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение: | 66,93 | 17,73 | -49,2 | водоснабжение - расходы не учтены в связи с отсутствием обосновывающих документов, водоотведение – расходы приняты на основании фактических расходов за 2014 год с учетом ИПЦ |
| реагенты | 43,9 | 17,73 | -26,17 |  |
| ГСМ | - | - | - |  |
| материалы и малоценные основные средства | 23,04 | - | -23,04 |  |
| Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 1487,92 | 1460,07 | -27,85 | с учетом поэтапного доведения до уровня отраслевого тарифного соглашения и уровня средней заработной платы по региону, сложившейся по отрасли за 2015 год |
| Общехозяйственные расходы | - | - | - |  |
| Прочие производственные расходы | 147,6 | 48,47 | -99,13 |  |
| Расходы на текущий ремонт | 250 | - | -250 | расходы не учтены в связи с отсутствием обосновывающих документов |
| Расходы на капитальный ремонт | - | - | - |  |
| Расходы на электрическую энергию | 266,29 | 296,12 | 29,83 | с учетом позиций, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |
| Неподконтрольные расходы | - | 0,82 | 0,82 |  |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций: | - | - | - |  |
| расходы на тепловую энергию | - | - | - |  |
| расходы на покупку воды | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке холодной воды | - | - | - |  |
| услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |  |
| Налоги и сборы: | 106,69 | 21,66 | -85,03 |  |
| Налог на прибыль | - | - | - |  |
| Налог на имущество организаций | - | - | - |  |
| Земельный налог и арендная плата за землю | 7,5 | - | -7,5 | расходы не учтены в связи с отсутствием обосновывающих документов |
| Водный налог | - | 21,66 | 21,66 | в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Экспертной группой водный налог рассчитан, исходя из объема поднятой воды, принятого экспертной группой в расчет тарифов, и ставок водного налога. |
| Плата за пользование водным объектом | - | - | - |  |
| Транспортный налог | - | - | - |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 99,19 | - | -99,19 | сверхлим. сбросы не учитываются в соответствии с Основами ценообразования |
| Прочие налоги и сборы | - | - | - |  |
| Аренда (концессионная плата) | - | - | - |  |
| Экономия расходов | - | -20,84 | -20,84 | включена экономия по отдельным статьям расходов за 2014 год |
| Амортизация | 186,8 | 186,8 | - |  |
| Всего расходов | 2409,53 | 2014,01 | -395,52 |  |
| Нормативная прибыль | - | - | - |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | - |  |
| Необходимая валовая выручка | 2409,53 | 2014,01 | -395,52 |  |

5. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации).

Таблица 7

| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли <1> | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | 2016 | 947,36 | - | - | 10,50 | 0,74 |
| 2017 | - | 1 | - | 10,50 | 0,74 |
| 2018 | - | 1 | - | 10,50 | 0,74 |
| техническая вода | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка воды | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| водоотведение | 2016 | 582,91 | - | - | - | 0,45 |
| 2017 | - | 1 | - | - | 0,45 |
| 2018 | - | 1 | - | - | 0,45 |
| транспортировка сточных вод | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |

6. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов) – не устанавливались.

Экспертная группа предлагает установить на 2016-2018 годы для федерального казенного учреждения «Загородный дом приемов «Русичи» Министерства внутренних дел Российской Федерации» тарифы в следующих размерах:

Таблица 8

| Вид товара (услуги) | Ед.  изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| Тарифы | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 23,15 | 23,85 | 23,85 | 24,93 | 24,93 | 26,02 |
| Рост | % | 100, 00 | 103,02 | 100,00 | 104,53 | 100,00 | 104,37 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 13,20 | 13,58 | 13,58 | 14,27 | 14,27 | 14,95 |
| Рост | % | 100,00 | 102,88 | 100,00 | 105,08 | 100,00 | 104,77 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Тарифы для населения | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 23,15 | 23,85 | 23,85 | 24,93 | 24,93 | 26,02 |
| Рост | % | 100,00 | 103,02 | 100,00 | 104,53 | 100,00 | 104,37 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 13,20 | 13,58 | 13,58 | 14,27 | 14,27 | 14,95 |
| Рост | % | 100,00 | 102,88 | 100,00 | 105,08 | 100,00 | 104,77 |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |

Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему.

Предлагаем комиссии установить для федерального казенного учреждения «Загородный дом приемов «Русичи» Министерства внутренних дел Российской Федерации» вышеуказанные тарифы.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведениядля федерального казенного учреждения «Загородный дом приемов «Русичи» Министерства внутренних дел Российской Федерации» на 2016-2018 годы.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на водоотведение для федерального казенного учреждения «Загородный дом приемов «Русичи» Министерства внутренних дел Российской Федерации», деятельность которого не облагается НДС, на 2016-2018 годы с календарной разбивкой.
3. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для федерального казенного учреждения «Загородный дом приемов «Русичи» Министерства внутренних дел Российской Федерации» устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации.

**Решение принято в соответствии с заключением от 09.11.2015г. по делу   
№56/В-002/377-15, №55/В-02/378-15 и пояснительной запиской от 13.11.2015г. по делу   
№56/В-002/377-15, №55/В-02/378-15 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

|  |
| --- |
| 1. **Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения для Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга» на 2016-2018 годы.** |

**- Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга» на 2016 -2018 годы**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Доложил: С.И. Ландухова**

Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в сфере водоснабжения на 2016-2018гг.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством тарифного регулирования Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере водоснабжения на 2016-2018гг. экспертной группой предлагается утвердить для федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга» на 2016-2018гг. производственную программу:

Раздел I

Паспорт производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга», 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.20 | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  | 0,00 | |  |  | Итого 2016 год | 0,00 | | 2017 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  | 0,00 | |  |  | Итого 2017 год | 0,00 | | 2018 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  | 0,00 | |  |  | Итого 2018 год | 0,00 | | Водоснабжение (техническая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Транспортировка воды | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Санитарно-гигиеническое исследование воды | 30.12.2016 | 17,13 | |  | Микробиологическое исследование воды | 30.12.2016 | 12,20 | |  | Отбор проб | 30.12.2016 | 9,32 | |  |  | Итого 2016 год | 38,65 | | 2017 год | |  |  | |  | Контроль качества питьевой воды | 30.12.2017 | 39,56 | |  |  | Итого 2017 год | 39,56 | | 2018 год | |  |  | |  | Контроль качества питьевой воды | 30.12.2018 | 41,60 | |  |  | Итого 2018 год | 41,60 | | Водоснабжение (техническая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Транспортировка воды | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  | 0,00 | |  |  | Итого 2016 год | 0,00 | | 2017 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  | 0,00 | |  |  | Итого 2017 год | 0,00 | | 2018 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  | 0,00 | |  |  | Итого 2018 год | 0,00 | | Водоснабжение (техническая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Транспортировка воды | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Раздел III

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 128,60 | 128,60 | 128,60 | | Водоснабжение (техническая вода) | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м |  |  |  | | Водоотведение | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем примимаемых сточных вод | тыс. куб.м |  |  |  | | Транспортировка воды | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м |  |  |  | | Транспортировка сточных вод | |  |  |  |  | |  | Планируемый объем примимаемых сточных вод | тыс. куб.м |  |  |  | |

Раздел IV

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2016 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 766,06 | |  | Водоснабжение (техническая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м |  | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м |  | |  | Транспортировка воды |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м |  | |  | Траспортировка сточных вод |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м |  | | 2017 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 805,07 | |  | Водоснабжение (техническая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м |  | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м |  | |  | Транспортировка воды |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м |  | |  | Траспортировка сточных вод |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м |  | | 2018 год | |  |  | |  | Водоснабжение (питьевая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 863,09 | |  | Водоснабжение (техническая вода) |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м |  | |  | Водоотведение |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м |  | |  | Транспортировка воды |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м |  | |  | Траспортировка сточных вод |  |  | |  | Объем финансовых потребностей | тыс. куб.м |  | |

Раздел V

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | 1 | 2 | 3 | | 2016 год | | не утверждены | | 2017 год | | не утверждены | | 2018 год | | не утверждены | |

\* - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Раздел VII

Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  |  |  | | Объем подачи воды | | тыс.куб.м |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | | | |  |  | |  | Текущий ремонт | тыс.руб. | 426 | 99,13 | 326,87 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | | |  |  |  | |  | Проведение анализов питьевой воды | тыс.руб. | 30,60 | 33,47 | -2,87 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | Мероприятия не запланированы | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | Мероприятия не запланированы | тыс.руб. |  |  | 0 | | Водоснабжение (техническая вода) | |  |  |  |  | | Объем подачи воды | | тыс.куб.м |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | | | |  |  | |  | … | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | | |  |  |  | |  | … | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | … | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | … | тыс.руб. |  |  | 0 | | Водоотведение | |  |  |  |  | | Объем принимаемых сточных вод | | тыс.куб.м |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | | | |  |  | |  | … | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | | |  |  |  | |  | … | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | … | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | … | тыс.руб. |  |  | 0 | | Транспортировка воды | |  |  |  |  | | Объем подачи воды | | тыс.куб.м |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | | | |  |  | |  | … | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | | |  |  |  | |  | … | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | … | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | … | тыс.руб. |  |  | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  |  |  | | Объем принимаемых сточных вод | | тыс.куб.м |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | | | |  |  | |  | … | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | | |  |  |  | |  | … | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |  |  | |  | … | тыс.руб. |  |  | 0 | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  | |  | … | тыс.руб. |  |  | 0 | |

Раздел VIII

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Водоснабжение (питьевая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  | 0,00 | |  |  | Итого 2016 год | 0,00 | | 2017 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  | 0,00 | |  |  | Итого 2017 год | 0,00 | | 2018 год | |  |  | |  | Мероприятия не планируются |  | 0,00 | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Водоснабжение (техническая вода) | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Водоотведение | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Транспортировка воды | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | | Транспортировка сточных вод | |  |  | | 2016 год | |  |  | |  |  | Итого 2016 год | 0 | | 2017 год | |  |  | |  |  | Итого 2017 год | 0 | | 2018 год | |  |  | |  |  | Итого 2018 год | 0 | |

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга» (далее - организация) |
| Организационно правовая форма | федеральное государственное унитарное предприятие |
| Свидетельство о госрегистрации | 1027739035818 |
| ИНН | 7701106880 |
| КПП | 770101001 |
| Руководитель организации | Лобанов Б.С. |
| Юридический адрес организации | 105066, г.Москва, ул. Новая Басманная», д. 20 |
| Почтовый адрес организации | 105066, г.Москва, ул. Новая Басманная», д. 20 |

Организация представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации тарифов на 2016-2018 годы в следующих размерах:

Таблица 1

| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
|  | Тарифы (без НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 12,40 | 19,28 | 20,02 | 20,83 | 24,38 | 25,34 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 14,63 | 22,75 | 23,62 | 24,58 | 28,77 | 29,9 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |

По представленным организацией материалам, приказом министерства от 04.05.2015 № 118-у открыто дело № 120/В-02/463-15 об установлении одноставочных тарифов для Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга» методом индексации.

Данный метод применяется для организации впервые, при первом применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее 3 лет (2016-2018).

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в хозяйственном ведении. Организация оказывает услуги водоснабжения на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Верховье».

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и другими нормативными правовыми актами.

Система налогообложения - общая.

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у организации отсутствует.

Действующие тарифы установлены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 19.12.2014 № 172-РК.

Таблица 2

| Вид товара  (услуги) | Единица  измерения | Тарифы  (без НДС) | | Тарифы для населения  (с НДС) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 | с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015  по 31.12.2015 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 11,36 | 12,40 | 13,40 | 14,63 |
| Рост | % | 100,00 | 109,15 | 100 | 109,18 |
| Техническая вода | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./ м3 | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - |

Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат.

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования.

1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов

Таблица 3

| Нормативы | Ед. изм. | Величина норматива |
| --- | --- | --- |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | Квт/ч/ м3 | - |
| Норматив химических реагентов | кг | - |

2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы.

Таблица 4

|  | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Причина изменения объема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 128,60 | 128,60 | 128,60 | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | 128,60 | 128,60 | 128,60 | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Потери воды | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Уровень потерь воды | % | - | - | - | - |
| По абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - | - | - | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| населению | тыс. м3 | - | - | - | - |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| Объем принятых у абонентов сточных вод, по абонентам: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от собственных абонентов: | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от производственных нужд организации | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - |

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования.

Таблица 5

| Индексы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 1,020 | 1,030 | 1,030 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 | 1,072 | 1,071 |
| Тепловая энергия | 1,033 | 1,033 | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 | 1,058 | 1,055 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 | 1,055 | 1,053 |

При расчёте расходов на 2016-2018 годы экспертной группой учитывался рост цен (тарифов), определенный Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, объективным фактором, влияющим на рост стоимости коммунальных ресурсов (водоснабжение и (или) водоотведение) в основном будет рост цен на топливо, электроэнергию и другие материальные затраты.

4. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования.

Необходимая валовая выручка в целом по регулируемыми видам деятельности по предложению организации в 2016 году составит 2123,16 тыс.руб., в том числе расходы - 2099,72 тыс. руб., нормативная прибыль - 10,80 тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - - тыс.руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2016 год на сумму 1357,10 тыс.руб., в том числе расходы на сумму 1344,465 тыс.руб., нормативную прибыль - - тыс.руб., расчетную предпринимательскую прибыль - - тыс.руб.

Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 766,06 тыс.руб., в том числе расходы - 755,26 тыс. руб., нормативная прибыль - 10,80 тыс.руб., расчетная предпринимательская прибыль - - тыс.руб.

Таблица 6

| Основные статьи расходов | 2016 год | | | Основание изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| Текущие расходы | 2075,92 | 714,66 | -1361,26 |  |
| Операционные расходы | 1477,67 | 372,2 | -1105,47 |  |
| Производственные расходы | 203,1 | 189,79 | -13,31 |  |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение: | - | - | - |  |
| реагенты | - | - | - |  |
| ГСМ | - | - | - |  |
| материалы и малоценные основные средства | - | - | - |  |
| Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 88,58 | 76,41 | -12,17 | с учетом позиций прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов при определении совокупного платежа граждан |
| Общехозяйственные расходы | 132,00 | 132,00 | - |  |
| Прочие производственные расходы | 48,01 | 38,65 | -9,36 |  |
| Расходы на текущий ремонт | 1500,00 | - | -1500,00 | отсутствуют обосновывающие документы |
| Расходы на капитальный ремонт | - | - | - | отсутствуют обосновывающие документы, данные расходы на 2 п.2016 - организацией не заявлены |
| Расходы на электрическую энергию | 553,55 | 498,15 | -55,40 | исходя из технологически обоснованного объема электроэнергии с учетом позиций, определенных прогнозом социально-экономического развития РФ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |
| Неподконтрольные расходы | 55,34 | -155,69 | -211,03 |  |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций: | - | - | - |  |
| расходы на тепловую энергию | - | - | - |  |
| расходы на покупку воды | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке холодной воды | - | - | - |  |
| услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |  |
| Налоги и сборы: | 52,99 | 63,27 | 10,28 |  |
| Налог на прибыль | 2,16 | 2,16 | - |  |
| Налог на имущество организаций | - | - | - |  |
| Земельный налог и арендная плата за землю | 2,35 | - | -2,35 | отсутствуют обосновывающие документы |
| Водный налог | 48,48 | 61,11 | 12,63 | в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Экспертной группой водный налог рассчитан, исходя из объема поднятой воды, принятого экспертной группой в расчет тарифов, и ставок водного налога. |
| Плата за пользование водным объектом | - | - | - |  |
| Транспортный налог | - | - | - |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | - | - | - |  |
| Прочие налоги и сборы | - | - | - |  |
| Аренда (концессионная плата) | 2,35 | 4,71 | 2,36 | согласно договора аренды и доли, относящейся на водоснабжение |
| Экономия расходов | - | -223,67 | -223,67 | включена экономия по отдельным статьям расходов за 2014 год |
| Амортизация | 23,80 | 40,6 | 16,80 | на основании счета 02 «Амортизация основных средств» |
| Всего расходов | 2099,72 | 755,26 | -1344,46 |  |
| Нормативная прибыль | 10,8 | 10,8 | - |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | - |  |
| Необходимая валовая выручка | 2123,16 | 766,06 | -1357,10 |  |

5. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации).

Таблица 7

| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли <1> | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | 2016 | 372,20 | - | - | - | 0,90 |
| 2017 | - | 1 | - | - | 0,90 |
| 2018 | - | 1 | - | - | 0,90 |
| техническая вода | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка воды | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| водоотведение | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| транспортировка сточных вод | 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |

6. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов) – не устанавливались.

Экспертная группа предлагает установить на 2016-2018 годы для Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга» тарифы в следующих размерах:

Таблица 8

| Вид товара (услуги) | Ед.  изм. | Период действия тарифов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| Тарифы (без НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 5,87 | 6,05 | 6,05 | 6,47 | 6,47 | 6,92 |
| Рост | % | 47,34 | 103,07 | 100 | 106,94 | 100 | 106,96 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Тарифы для населения (с НДС) | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 6,93 | 7,14 | 7,14 | 7,63 | 7,63 | 8,17 |
| Рост | % | 47,34 | 103,03 | 100 | 106,86 | 100 | 107,08 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Рост | % | - | - | - | - | - | - |

Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему.

Предлагается установить для Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга» вышеуказанные тарифы.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения для Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга» на 2016-2018 годы.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга», на 2016-2018 годы с календарной разбивкой.
3. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга» устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации.

**Решение принято в соответствии с экспертным заключением от 13.11.2015 № 120/В-02/463-15 и пояснительной запиской от 13.11.2015 по делу № 120/В-02/463-15 в форме приказов (прилагается), голосовали единогласно.**

**Члены комиссии по тарифам и ценам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Гаврикова**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А. Кузина**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Ю. Лаврентьев**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Ландухова**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.И. Михалёв**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.М. Пирогова**

**Секретарь комиссии по тарифам и ценам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.О. Финакин**