**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Министр конкурентной политики**

**Калужской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Владимиров**

**П Р О Т О К О Л № 24**

**заседания комиссии по тарифам и ценам**

**министерства конкурентной политики Калужской области**

**г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45** **«29» октября 2018 года**

(место проведения)

**Председательствовал:** Н.В. Владимиров.

**Члены комиссии:** С.И. Гаврикова, Г.А. Кузина, Д.Ю. Лаврентьев, С.И. Ландухова,   
 А.А. Магер, М.Н. Ненашев, Т.В. Петрова.

**Приглашённые:** председатель Совета по тарифам (ценам) и инвестиционным программам субъектов естественных монополий при министерстве конкурентной политики Калужской области (В.П. Богданов), представители регулируемых организаций согласно явочному листу от 29.10.2018 г.

**Эксперты: Е.В. Мелкова, И.Н. Сокол, Д.А. Халтурин.**

**1. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 30.11.2017 № 256-РК «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью «Реммонтаж» на 2018 год» (в редакции приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 06.08.2018 № 62-РК);**

**О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 18.12.2017 № 418-РК «Об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Реммонтаж» на 2018 год» (в редакции приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 06.08.2018 № 63-РК);**

**О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 30.11.2017 № 269-РК «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью «Форум» на 2018 год» (в редакции приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 06.08.2018 № 64-РК);**

**О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 18.12.2017 № 431-РК «Об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Форум» на 2018 год» (в редакции приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 06.08.2018 № 65-РК);**

**О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 06.08.2018 № 48-РК «Об утверждении производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами для государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» на 2018 год» (в редакции приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 03.09.2018 № 78-РК);**

**О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 06.08.2018 № 49-РК «Об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» на 2018 год на территории муниципальных образований городской округ «Город Обнинск», муниципальный район «Боровский район», муниципальный район «Медынский район»;**

**О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 30.11.2017 № 268-РК «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива» на 2018 год» (в редакции приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 06.08.2018 № 66-РК);**

**О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 18.12.2017 № 482-РК «Об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива» на 2018 год» (в редакции приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 06.08.2018 № 67-РК).**

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

**Доложили: С.И. Ландухова, Е.В. Мелкова, И.Н. Сокол.**

Общество с ограниченной ответственностью «Реммонтаж» в связи с необходимостью пересмотра тарифов в течение срока их действия представило проект производственной программы в области обращения с ТКО на 2018 год, предусмотренный пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (вх. №03/2836-18 от 31.08.2018).

Производственная программа в области обращения с ТКО для общества с ограниченной ответственностью «Реммонтаж» на 2018 год утверждена приказом министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 30.11.2017 № 256-РК.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с требованиями:

- Федеральным законом от № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ»;

- постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области».

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере обращения ТКО, а также с учетом срока действия утверждаемых тарифов экспертной группой предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Реммонтаж» на 2018 год производственную программу:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в области обращения с твердыми коммунальными отходами для

общества с ограниченной ответственностью «Реммонтаж» на 2018 год

Раздел I.

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения | Общество с ограниченной ответственностью «Реммонтаж», 249440, Калужская область, г. Киров, пл. Заводская, д.2 |
| Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный телефон) | Соловьева Елена Васильевна, финансовый директор, телефон: (48456) 5-16-35 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение, контактный телефон ответственного лица | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001,тел: (4842)715-012 |
| Период реализации производственной программы | 2018 год |

Раздел II.

Перечень мероприятий производственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1.Текущая эксплуатация объектов | | | |
| Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов | | | |
| 1.1. | Перемещение разгруженных твердых коммунальных отходов на рабочую карту. Уплотнение отходов, уложенных на рабочей карте (бульдозер, экскаватор-погрузчик) - расходы на горюче-смазочные материалы. | ежедневно | 1059,03 |
| 1.2. | Приобретение сырья и материалов | По мере производственной необходимости | 182,66 |
| 1.3. | Проведение ремонта транспортных средств и приобретение запасных частей | По мере производственной необходимости | 252,53 |
| 1.4. | Проведение экологического и производственного мониторинга:  исследование состояния подземных вод;  исследование состояния поверхностных вод; исследование состояния почв;  исследование состояния воздушной среды (атмосферного воздуха);  радиометрические наблюдения;  исследования внешнего звука (мониторинг шумового загрязнения | 2 раза в год  2 раза в год  2 раза в год  2 раза в год  1 раз в год  1 раз в год | 152,6 |
| 1.5. | Итого за 2018 год |  | 11005,37 |
| 2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов | | | |
| Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов | | | |
| 2.1. | не планируется | - | 0 |
| 2.2. | Итого за 2018 год | - | 0 |

Раздел III.

Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и размещаемых твердых коммунальных отходов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |
|  | Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. куб.м | 74,37 |
|  | Планируемая масса захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 14,88 |
| Обработка твердых коммунальных отходов | | | |
|  | Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. куб.м | 9,09 |
|  | Планируемая масса захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 1,82 |

Раздел IV.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |
|  | Сумма финансовых потребностей в год | тыс. руб. | 11005,35 |

Раздел V.

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов

Фактические значения показателей эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов не утверждаются ввиду того, что регулируемая деятельность по захоронению твердых коммунальных отходов в 2016 году организацией не осуществлялась.

5.2. Плановые значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 0 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | | | |
| 3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | % | 6 |

Раздел VI.

Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

Отчет об исполнении производственной программы не утверждается ввиду того, что регулируемая деятельность по захоронению твердых коммунальных отходов в 2016 году организацией не осуществлялась.

I.Общая часть

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Реммонтаж» (далее - организация) |
| Организационно правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1064023008356 |
| ИНН | 4023008243 |
| КПП | 402301001 |
| Руководитель организации | Закирьянов Радик Ахнафович |
| Юридический адрес организации | 249440, Калужская область, г. Киров, пл. Заводская, д. 2 |
| Почтовый адрес организации | 249440, Калужская область, г. Киров, пл. Заводская, д. 2 |

Организация представила в министерство предложение для установления предельных тарифов на захоронение ТКО на 2018 год (вх. №03/2836-18 от 31.08.2018) в следующих размерах:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | | | |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | с 01.09.2018 по 30.09.2018 | с 01.10.2018  по 31.10.2018 |
| Захоронение ТКО | руб./м3 | 133,76 | 139,11 | 167,95 | 332,98 |
| руб./тонна | 668,8 | 695,56 | 839,75 | 1664,91 |
| Рост %% | 100 | 104 | 120,7 | 198,3 |

Приказом министерства от 18.12.2017 № 418-РК (в ред. приказа министерства от 06.08.2018 № 63-РК) установлены предельные тарифы на захоронение ТКО на 2018 год в следующих размерах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | | |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по  31.12.2018 | с 01.09.2018 по 31.12.2018 |
| Захоронение ТКО | руб./м3 | 133,76 | 139,11 | 167,95 |
| руб./тонна | 668,80 | 695,56 | 839,75 |
| Темп роста тарифа | %% | 100 | 104,00 | 120,7 |

В соответствии с пунктом 4 Правил № 484 тарифы вводятся в действие с начала очередного календарного года на срок не менее 12 месяцев. Вместе с тем действие настоящего пункта не распространяется, в том числе на решения органов регулирования о приведении ранее принятых решений об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации.

В целях приведения ранее принятых решений об установлении тарифов в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2018 № 867 «О внесении изменений в Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами», экспертной группой министерства произведен пересчет необходимой валовой выручки на 2018 год.

Организация оказывает услуги по захоронению ТКО на территории муниципального образования «Город Киров и Кировский район», муниципальные районы «Людиновский район», «Барятинский район», «Куйбышевский район».

Услуги по захоронению твердых коммунальных отходов организация осуществляет при наличии лицензии от 08.08.2018 № 040-00055 П на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности, выданной Управлением Росприроднадзора по Калужской области.

Объекты недвижимости, используемые для осуществления регулируемой деятельности по захоронению ТКО, находятся в стадии постановки на государственный учет (письмо ООО «Реммонтаж» исх. № 226 от 25.07.2017 в Росприроднадзор Калужской области).

Организацией представлен акт ввода в эксплуатацию конвейерной линии (оборудование механизации процесса обработки ТКО) от 26.06.2018.

Земельные участки находятся в аренде. Земельный участок для утилизации и обработки бытовых и производственных отходов согласно договору с МО «Город Киров и Кировский район» от 31.10.2006 № 1200 на срок до 31.10.2017. В соответствии с письмом администрации муниципального района «Город Киров и Кировский район» не имеется возражений со стороны арендодателя и в этой связи договор считается возобновленным на неопределенный срок. Земельный участок для строительства и завода по утилизации и переработки бытовых и производственных отходов согласно договору с МО «Город Киров и Кировский район» от 06.09.2007 № 1521 на срок до 06.09.2056.

Система налогообложения – упрощенная, объект налогообложения – доходы.

Утвержденная, в соответствии с действующим законодательством, инвестиционная программа у организации отсутствует.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ об отходах производства и потребления» и постановлением Правительства от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

II. Основные показатели расчета тарифов на период регулирования.

1. Анализ экономической обоснованности расчета объема (массы) оказываемых услуг. Произведен по объемам по периоду с 01.12.2018 по 31.12.2018, указанным в годовых значениях.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Объем (масса) твердых отходов, в том числе: | Ед. изм. | Предложение организации | Предложение экспертной группы | Комментарий |
| 2018 год | 2018 год |
| 1. | Объем обработки ТКО, в том числе | тыс. м3 | 107,00 | 107,00 | По расчету регулируемой организации: Фактический объем за 2017 год составляет - 68,71 тыс.куб.м. Плановый объем составляет 107 тыс.куб.м. Увеличение объема обусловлено поступлением ТКО из Людиновского района с февраля текущего года и увеличения объема поступления ТКО из Куйбышевского района. Экспертная группа на основании п. 14 Методических указаний № 1638/16 предлагает принять объем по расчету организации в размере 107 тыс. куб.м. |
| 1.1. | население | тыс. м3 | 38,72 | 38,72 |  |
| 1.2. | бюджет | тыс. м3 | 1,4 | 1,4 |  |
| 1.3. | прочие | тыс. м3 | 66,88 | 66,88 |  |
| 2. | Масса обработки ТКО | тыс. тонн | 21,4 | 21,4 | Рассчитана с учетом коэффициента средней плотности поступающих на полигон ТКО 200 кг /куб.м. (0,2/5 тонн/куб.м.) |
| 3. | Объем захоронения ТКО | тыс. м3 | 100,58 | 100,5 | По расчету экспертной группы: Объем захоронения ТКО рассчитан исходя из уменьшения на объем крупногабаритных отходов 0,09 тыс.куб.м. (перерабатывается измельчителем для последующие изоляции ТКО) и плановой доли сортировки 6% по расчету организации. |
| 4. | Масса захоронения ТКО | тыс. тонн | 21,116 | 20,1 | Рассчитана с учетом коэффициента средней плотности поступающих на полигон ТКО 200 кг /куб.м. (0,2/5 тонн/куб.м.) |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный период регулирования.

| Индексы | 2018 год |
| --- | --- |
| Индекс потребительских цен | 1,037 |

3. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) на 2018 год. Произведен по расходам по периоду с 01.12.2018 по 31.12.2018, указанным в годовых значениях.

Организация осуществляет следующие виды деятельности: сбор и транспортирование, обработка и захоронение ТКО. В соответствии с учетной политикой организации распределение общехозяйственных расходов производится пропорционально удельному весу фонда оплаты труда основных производственных рабочих. По расчету организации на 2018 год доля распределения общехозяйственных расходов на регулируемый вид деятельности составляет 66 %, по расчету экспертной группы – 42,4% в связи с изменением планового ФОТ основного производственного персонала.

Экспертной группой расчет расходов производился с учетом пункта 22 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484, в соответствии с которым орган регулирования отказывает регулируемой организации во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, в случае если экономическая обоснованность таких расходов в соответствии с Основами ценообразования и методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой, не подтверждена.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Единица измерения | Регулируемая организация | Экспертная группа | Откл | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Производственные расходы, всего | тыс. руб. | 25046,80 | 12029,88 | -13016,92 |  |
| расходы на сырье и материалы, в том числе | тыс. руб. | 4474,58 | 3032,70 | -1441,88 |  |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 772,20 | 661,40 | -110,80 | По расчету организации: 772 тыс.руб. - грунт для изоляции ТКО. По расчету экспертной группы: 661,9 тыс.руб. исходя из фактических затрат организации на приобретение грунта в 2017 году с учетом ИПЦ на 2018 год 103,7 %, а также с учетом увеличения объема захоронения в 2018 году |
| Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 3342,80 | 2284,00 | -1058,80 | По расчету регулируемой организации: 3342,80 тыс.руб. исходя из работы потребности дизельного топлива и гсм на 5 ед. техники, в том числе 1985,35 тыс.руб. на захоронение ТКО (2,8 ед. техники: бульдозер 2 ед, экскаватор-погрузчик 0,3 ед. и ваз 2104 -0,5 ед. ), 1357,45 тыс.руб. - на обработку ТКО (2,2 ед. техники: трактор - 1 ед, экскаватор-погрузчик 0,7 ед. и ваз 2104 - 0,5 ед. ). По расчету экспертной группы: 2284 тыс.руб. , в том числе 1592 тыс.руб. - на захоронение ТКО (3,3 ед. техники: 2,8 ед. техники: бульдозер 2 ед, экскаватор-погрузчик 0,3 ед. и ваз 2104 - 1 ед.- учтен полностью в расчете гсм на захоронение в связи с нагличаем фактических затрат) исходя из фактических затрат организации за 2017 год с учетом роста цен , а также с учетом увеличения объема захоронения и 692 тыс.руб. - на обработку ТКО (1,7 ед. техники: трактор - 1 ед, экскаватор-погрузчик 0,7 ед. ) исходя из плановой продолжительности работы техники 3 ч. работы 247 дн. в году. |
| количество транспортных средств, на которые рассчитываются затраты на ГСМ | шт. | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5 ед. техники: бульдозер - 2 ед. на захоронение ТКО, экскаватор-погрузчик 0,3 ед. на захоронение ТКО\ 0,7 ед. на обработку ТКО, трактор - 1 ед. на обработку ТКО и ваз 2104 -0,5 ед. на захоронение ТКО\0,5 ед. на обработку ТКО. |
| материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 359,58 | 87,30 | -272,28 | По расчету регулируемой организации: 359,58 тыс. руб. затраты на материалы и хоз. инвентарь, канцтовары. По расчету экспертной группы: 87,30 тыс.руб., в том числе 71,3 тыс.руб. исходя из фактических затрат организации в 2017 году с учетом ИПЦ на 2018 год 103,7 %, 16 тыс.руб. - приобретение ленты и пряжки проволочной для деятельности по обработке. |
| Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1149,34 | 560,64 | -588,70 |  |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 1149,34 | 560,64 | -588,70 | По расчету регулируемой организации: 1149,34 тыс.руб. исходя из объема электроэнергии 187,8 тыс.кВт.ч., в том числе на освещение и отопительные приборы -32,54 тыс.кВт.ч., 115,84 тыс.кВт.ч.- работу шредера и 3х прессов исходя из мощности оборудования и работы по 7 часов в день, 39,42 тыс.кВт.ч. - работу конвейерной ленты исходя из мощности оборудования и работы по 12 часов в день и плановой цены 6,12 руб.\кВт.ч. По расчету экспертной группы: 560,64 тыс.руб. исходя из объема электроэнергии 103,9 тыс.кВт.ч. , в том числе на освещение и отопительные приборы -32,54 тыс.кВт.ч., 49,65 тыс.кВт.ч.- работу шредера и 3х прессов исходя из мощности оборудования и работы по 3 часов в день, 9,85 тыс.кВт.ч. - работу конвейерной ленты исходя из мощности оборудования и работы по 3 часа в день и фактической цены 2 полугодия 2018 года 6,09 руб.\кВт.ч. |
| Объем покупной энергии | тыс.кВт\*ч | 187,80 | 92,04 | -95,76 |  |
| Тариф на электрическую энергию (мощность) | руб./кВт\*ч | 6,12 | 6,09 | -0,03 |  |
| расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 470,40 | 470,40 | 0,00 | По расчету регулируемой организации: 470,40 тыс.руб. затраты по договорам оказания транспортных услуг с ИП Зайцевым С.Ф., ИП Потаповым С.В., ИП Зиновкиным Ю.С., ИП Никишиным. Экспертная группа предлагает принять затраты в объеме, заявленном организацией. |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе | тыс. руб. | 17451,56 | 6792,14 | -10659,42 |  |
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 14506,70 | 5646,00 | -8860,70 | По расчету организации: расходы на ФОТ основного производственного персонала рассчитаны в соответствии со штатным расписанием исходя из численности 59 человек и средней з/п - 24,67 тыс.руб. на 1 чел . в месяц. По расчету экспертной группы: расходы на ФОТ основного производственного персонала рассчитаны исходя из численности 25 человек на уровне ожидаемой численности 2018 года и зарплаты по плану 2018 года. |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 2944,86 | 1146,14 | -1798,72 | 20,3% от ФОТ |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 49,00 | 25,00 | -24,00 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника производственного персонала | тыс. руб./чел./мес. | 24,67 | 18,82 | -5,85 |  |
| прочие производственные расходы | тыс. руб. | 1500,92 | 1174,00 | -326,92 | По расчету организации: 1500,92 тыс.руб. , в том числе 244,87 тыс.руб. расходы на охрану труда, 190,93 тыс.руб. - расходы на осуществление технических, лабораторных измерений, 54,93 тыс.руб. - увлажнение полигона, 487,34 тыс.руб. - ремонт автотранспорта, 522,85 тыс.руб.- прочие расходы. По расчету экспертной группы:1174 тыс.руб. , в том числе 65,5 тыс.руб. расходы на охрану труда в пересчете на 25 чел. основного производственного персонала, 165,16 тыс.руб. - расходы на осуществление технических, лабораторных измерений , 54,93 тыс.руб. - увлажнение полигона, 498,4 тыс.руб. - ремонт автотранспорта ,494,4 тыс.руб.- прочие расходы (за исключением услуг бульдозера и ремонта авто - учтен в ремонте транспорта).Затраты рассчитаны на основании фактических затрат с ИПЦ 103,7. |
| Административные расходы, в том числе | тыс. руб. | 7508,21 | 5381,37 | -2126,84 |  |
| расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских , консультационных услуг | тыс. руб. | 575,64 | 335,80 | -239,84 | По расчету организации: плановые расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных в доле 66 %. Доля на регулируемый вид деятельности согласно учетной политики распределяется по ФОТ. Экспертная группа предлагает принять долю распределения в размере 42,4 % в связи с изменением планового ФОТ основного производственного персонала. Плановые расходы рассчитаны исходя из затрат по статье на 2 полугодие 2018 года в доле 42,4%. |
| арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 3060,41 | 2950,61 | -109,80 | По расчету регулируемой организации: 3060,41 тыс.руб, в том числе 307,06 тыс.руб. затраты по договору аренды имущества в доле на регулируемую деятельность - 66 %, 1988,35 тыс.руб. - аренда транспорта и оборудования (2 бульдозера, трактор, погрузчик, пресс) По расчету экспертной группы: 2950,61 тыс.руб., в том числе 197,26 тыс.руб. затраты по договору аренды имущества в доле на регулируемую деятельность - 42,4%, 2753,35 тыс.руб. - аренда транспорта и оборудования (2 бульдозера, трактор, погрузчик, пресс) |
| расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 58,74 | 37,20 | -21,54 | По расчету регулируемой организации: расходы на командировки рассчитаны в доле на регулируемую деятельность - 66% По расчету экспертной группы расходы рассчитаны исходя из затрат по статье на 2 полугодие 2018 года в доле 42,4% |
| расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 34,32 | 24,80 | -9,52 | По расчету регулируемой организации: расходы на обучение рассчитаны в доле на регулируемую деятельность - 66%. По расчету экспертной группы расходы рассчитаны исходя из затрат по статье на 2 полугодие 2018 года в доле 42,4% |
| Прочие административные расходы | тыс. руб. | 833,75 | 140,80 | -692,95 | По расчету регулируемой организации: прочие административные расходы в доле на регулируемую деятельность - 66%. По расчету экспертной группы расходы рассчитаны исходя из затрат по статье на 2 полугодие 2018 года в доле 42,4% и составит 249,8 тыс.руб. Экспертная группа предлагает часть затрат по статье осуществлять за счет средств, заложенных в предпринимательской прибыли. |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2945,35 | 1892,16 | -1053,19 |  |
| Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2448,34 | 1572,87 | -875,47 | "По расчету организации: расходы на ФОТ административно-управленческого персонала рассчитаны в доле на регулируемый вид деятельности 66% исходя из численности 6,6 человек и средней з/п - 30,91 тыс.руб. на 1 чел. в месяц . По расчету экспертной группы: расходы на ФОТ административно-управленческого персонала рассчитаны в доле на регулируемый вид деятельности 42,4% исходя из численности 4,24 человека и средней з/п - 30,91 руб. на 1 чел . в месяц |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 497,01 | 319,29 | -177,72 | 20,3% от ФОТ |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 6,60 | 4,24 | -2,36 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника административно-управленческого персонала | тыс. руб./чел./мес. | 30,91 | 30,91 | 0,00 |  |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 1587,33 | 806,70 | -780,63 | По расчету организации: 1587,33 тыс.руб. , в том числе амортизационные отчисления на весовое оборудование - 163,13 тыс.руб. , измельчитель древесины - 72,78 тыс.руб., шредер -242 тыс.руб., конвейерная линия - 100 тыс.руб., ангар -1009,42 тыс.руб. По расчету экспертной группы: 806,7 тыс.руб., в том числе амортизационные отчисления на весовое оборудование - 163,13 тыс.руб. , измельчитель древесины - 30,33 тыс.руб., шредер -60,50 тыс.руб., конвейерная линия - 49,99 тыс.руб., ангар - 504,71 тыс.руб. расчёт произведен исходя из периодов ввода оборудования в эксплуатацию. |
| аренда земельных участков | тыс. руб. | 107,67 | 107,67 | 0,00 | По расчету регулируемой организации: затраты по договору аренды земельных участков - 107,67 тыс.руб. Экспертная группа предлагает принять затраты в объеме, заявленном организацией. |
| Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе: | тыс. руб. | 1109,70 | 558,40 | -551,30 |  |
| прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 1109,30 | 558,00 | -551,30 | Налог на УСНО |
| Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 3833,84 | 2709,39 | -1124,45 | По расчету экспертной группы 978,18 тыс.руб. на 2018 год (2709,39 за период с 01.12.2018 по 31.12.2018), исходя из расчётной массы размещения ТКО тыс. тонн, в том числе: 4 класс опасности – 9,28 тыс. тонн, 5 класс опасности – 5,60 тыс. тонн и ставок платы за негативное воздействие при размещении ТКО 4 класса опасности - 95 руб.\тонна, 5 класса опасности - 17,3 руб.\тонна. Распределение расчетной массы размещения ТКО по классам опасности осуществляется в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами (4 класс – 62,34 %, 5 класс – 37,66 %) |
| Итого расходы | тыс. руб. | 39193,55 | 21593,41 | -17600,14 |  |

Расходы в целом по регулируемому виду деятельности по предложению организации в 2018 году составят 39 193,55 тыс. руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить в 2018 году расходы на сумму 17600,14 тыс.руб., таким образом, по предложению экспертной группы расходы по регулируемому виду деятельности составят 21593,41 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Анализ экономической обоснованности величины нормативной и предпринимательской прибыли. Произведен по расходам по периоду с 01.12.2018 по 31.12.2018, указанным в годовых значениях. | | | | | | | | | |
| Статьи затрат | | | Единица измерения | | Регулируемая организация | | Экспертная группа | Отклонение | Комментарий |
| 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| Нормативная прибыль, в том числе: | | | тыс. руб. | | 0 | | 0 | 0 |  |
| Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию инвестиционной программы регулируемой организации, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, в том числе расходы на привлечение и погашение таких займов и кредитов, а также проценты по таким займам и кредитам | | |  | | 0 | | 0 | 0 |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль | | | тыс. руб. | | 1143,60 | | 1085,12 | -58,48 | 5 % от расходов исходя из пункта 39 Основ ценообразования |
| Расчетная предпринимательская прибыль по захоронению ТКО в 2018 году по расчету организации составит 1143,60 тыс. руб.  По расчету экспертной группы Расчетная предпринимательская прибыль по захоронению ТКО составит 1085,12 тыс.руб.  5. Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из отходов. Доходы по периоду с 01.12.2018 по 31.12.2018, указанные в годовых значениях. | | | | | | | | | |
| Статьи затрат | Единица измерения | Регулируемая организация | | Экспертная группа | Отклонение | Комментарий | | | |
| 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | |
| Доходы, полученные от продажи вторсырья | тыс.руб. | 4708,00 | | 4708,00 | 0,00 | По расчету регулируемой организации: 4708 тыс.руб. доходы от продажи вторсырья исходя из планового объема продаж и стоимости по заключенным договорам поставки Экспертная группа предлагает принять затраты в объеме, заявленном организацией. | | | |
| Доходы, полученные от продажи вторсырья 2018 году по расчету организации составят 4708 тыс. руб.  По расчету экспертной группы доходы, полученные от продажи вторсырья 2018 году, составят 4708 тыс.руб.  6. Расчет необходимой валовой выручки и тарифов | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Единица измерения | Регулируемая организация | Экспертная группа | Отклонение | Комментарий |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Необходимая валовая выручка по захоронению ТКО | тыс.руб. | 35629,15 | 17970,53 | -17658,52 |  |

Необходимая валовая выручка по захоронению ТКО 2018 году по расчету организации составит 35 629,15 тыс. руб.

По расчету экспертной группы необходимая валовая выручка по захоронению ТКО составит 17970,53 тыс.руб.

Экспертная группа предлагает утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Реммонтаж», применяющего упрощенную систему налогообложения, предельные тарифы на захоронение ТКО на 2018 год в следующем размере:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | | | |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.08.2018 | 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 01.12.2018 по 31.12.2018 |
| Захоронение ТКО | руб./м3 | 133,76 | 139,11 | 167,95 | 167,95 |
| руб./тонна | 668,80 | 695,56 | 839,75 | 839,75 |
| Темп роста тарифа | %% | 100 | 104,00 | 120,7 | 100 |

Общество с ограниченной ответственностью «Форум» в связи с необходимостью пересмотра тарифов в течение срока их действия представило проект производственной программы в области обращения с ТКО на 2018 год, предусмотренный пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (вх. 03/2843-18 от 31.08.2018).

Производственная программа в области обращения с ТКО для общества с ограниченной ответственностью «Форум» на 2018 год утверждена приказом министерства конкурентной политики и тарифов от 30.11.2017 № 269-РК.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с требованиями:

- Федеральным законом от № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ»;

- постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области».

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере обращения ТКО, а также с учетом срока действия утверждаемых тарифов экспертной группой предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Форум» на 2018 год производственную программу:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в области обращения с твердыми коммунальными отходами

для общества с ограниченной ответственностью «Форум» на 2018 год

Раздел I.

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения | Общество с ограниченной ответственностью «Форум», Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 104 |
| Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный телефон) | Дядюра Ирина Александровна, главный экономист, 8-48-451-53466 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение, контактный телефон ответственного лица | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001,тел: (4842)715-012 |
| Период реализации производственной программы | 2018 год |

Раздел II.

Перечень мероприятий производственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| 2.1.Текущая эксплуатация объектов | | | | | |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | | | | | |
|  | приобретение материалов | | | 2018 год | 71,63 |
|  | Итого за 2018 год | | |  | 71,63 |
| Обработка твердых коммунальных отходов | | | | | |
|  | | ТО и ремонт оборудования линии сортировки | | 2018 год | 3,23 |
|  | | Материалы | | 2018 год | 56,99 |
|  | | | Итого за 2018 год |  | 60,22 |
| 2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов | | | | | |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | | | | | |
|  | 2018 год | | |  |  |
|  | Не планируется | | | - | - |
|  | Итого за 2018 год | | | - | - |
| Обработка твердых коммунальных отходов | | | | | |
|  | 2018 год | | |  |  |
|  | Не планируется | | | - | - |
|  | Итого за 2018 год | | | - | - |

Раздел III.

Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |
|  | Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов всего, в том числе: | тыс. куб.м | 45,80 |
|  | Планируемая масса захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 9,16 |
| Обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |
|  | Планируемый объем обработки твердых коммунальных отходов | тыс. куб.м. | 4,71 |
|  | Планируемая масса обработки твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 0,94 |

Раздел IV.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |
| 1. | Сумма финансовых потребностей в год | тыс. руб. | 10770,63 |

Раздел V.

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов.

Фактические значения показателей эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов не утверждаются ввиду того, что регулируемая деятельность по захоронению твердых коммунальных отходов в 2016 году организацией не осуществлялась.

5.2. Плановые значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | | | |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 0 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 |
| Обработка твердых коммунальных отходов | | | |
| 3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | % | 17,5 |

Раздел VI.

Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

Отчет об исполнении производственной программы не утверждается ввиду того, что регулируемая деятельность по захоронению твердых коммунальных отходов в 2016 году организацией не осуществлялась.

I.Общая часть

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Форум» (далее - организация) |
| Организационно правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
| ОГРН (Свидетельство о госрегистрации) | 1074001001381 |
| ИНН | 4017006329 |
| КПП | 401701001 |
| Руководитель организации | Пронькин Андрей Иванович |
| Юридический адрес организации | 249440, Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 104 |
| Почтовый адрес организации | 249440, Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 104 |

Организация представила в министерство предложение для установления предельных тарифов на захоронение ТКО на 2018 год (вх. 03/2843-18 от 31.08.2018) в следующих размерах:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | | | |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.08.2018 | с 01.09.2018 по 30.09.2018 | с 01.10.2018 по 31.12.2018 |
| Захоронение ТКО | руб./м3 | 216,17 | 224,81 | 255,32 | 818,27 |
| руб./тонна | 1080,84 | 1124,04 | 1276,61 | 4091,34 |
| Темп роста тарифа | %% | 100 | 104,00 | 113,57 | 323,61 |

Письмом от 25.10.2018 № 01/2843-18 организацией были представлены дополнительные материалы к предложению для установления предельных тарифов на захоронение ТКО.

Приказом министерства от 18.12.2017 № 431-РК (в ред. приказа министерства от 06.08.2018 № 65-РК) установлены предельные тарифы на захоронение ТКО на 2018 год в следующих размерах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | | |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.08.2018 | с 01.09.2018 по 31.12.2018 |
| Захоронение ТКО | руб./м3 | 216,17 | 224,81 | 255,32 |
| руб./тонна | 1080,84 | 1124,04 | 1276,61 |
| Темп роста тарифа | %% | 100 | 104,00 | 113,57 |

В соответствии с пунктом 4 Правил № 484 тарифы вводятся в действие с начала очередного календарного года на срок не менее 12 месяцев. Вместе с тем действие настоящего пункта не распространяется, в том числе на решения органов регулирования о приведении ранее принятых решений об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации.

В целях приведения ранее принятых решений об установлении тарифов в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2018 № 867 «О внесении изменений в Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами», экспертной группой министерства произведен пересчет необходимой валовой выручки на 2018 год.

Организация оказывает услуги по захоронению ТКО на территории муниципальных районов «Сухиничский район», «Мещовский район», «Ульяновский район», «Хвастовичский район», «Думиничский район», «Жиздринский район».

Услуги по захоронению твердых коммунальных отходов организация осуществляет при наличии лицензии от 16.12.2015 № 040-00053 П на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности, выданной Управлением Росприроднадзора по Калужской области.

Мусороперерабатывающий объект с участком компостирования и размещения отходов IV-V классов опасности находится у организации в собственности (№ 40-40/005-40/005/001/2016-201/1 от 26.12.2016). Земельный участок площадью 99647 кв.м. – для размещения полигона твердых бытовых отходов находится в аренде согласно договору с МО «Сухиничский район» от 06.08.2009 № 448 «Д», земельный участок площадью 30377 кв.м. – для строительства и эксплуатации мусороперерабатывающего объекта в аренде согласно договору с МО «Сухиничский район» от 09.04.2014 № 699 «Д», земельный участок площадью 2905 кв.м. – для устройства подъездного пути к мусороперерабатывающему объекту с участком компостирования и размещения не утилизируемых отходов 4-5 класса опасности находится в аренде согласно договору с МО «Сухиничский район» от 07.03.2014 № 672 «Д».

Система налогообложения – упрощенная, объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов.

Утвержденная, в соответствии с действующим законодательством, инвестиционная программа у организации отсутствует.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ об отходах производства и потребления» и постановлением Правительства от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

II. Основные показатели расчета тарифов на период регулирования.

Анализ экономической обоснованности расчета объема (массы) оказываемых услуг. Произведен по объемам по периоду с 01.12.2018 по 31.12.2018, указанным в годовых значениях.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Объем (масса) твердых отходов, в том числе: | Ед. изм. | Предложение организации | Предложение экспертной группы | Комментарий |
| 2018 год | 2018 год |
| 1. | Объем обработки ТКО, в том числе | тыс. м3 | 45,80 | 55,50 | По расчету регулируемой организации: фактический объем на захоронение ТКО без учета вторичных материальных ресурсов за 2017 год составляет 45,8 тыс.куб.м. Экспертная группа предлагает принять фактический объем ТКО поступающий на мусороперерабатывающий объект с учетом вторичных материальных ресурсов. |
| 1.1. | население | тыс. м3 | 20,6 | 32,70 |  |
| 1.2. | бюджет | тыс. м3 | 3,3 | 6,54 |  |
| 1.3. | прочие | тыс. м3 | 21,9 | 16,26 |  |
| 2. | Масса обработки ТКО | тыс. тонн | 9,16 | 11,10 | Рассчитана с учетом коэффициента средней плотности поступающих на полигон ТКО 200 кг /куб.м. (0,2/5 тонн/куб.м.) |
| 3. | Объем захоронения ТКО | тыс. м3 | 45,80 | 45,80 | По расчету экспертной группы: Объем захоронения ТКО рассчитан исходя из уменьшения объема на плановою долю сортировки 17,5% по расчету организации. |
| 4. | Масса захоронения ТКО | тыс. тонн | 9,16 | 9,16 | Рассчитана с учетом коэффициента средней плотности поступающих на полигон ТКО 200 кг /куб.м. (0,2/5 тонн/куб.м.) |

Анализ экономической обоснованности расчета объема (массы) оказываемых услуг содержится в экспертном заключении по расчету предельных тарифов на захоронение ТКО на 2018 год для ООО «Форум» от 28.11.2017.

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный период регулирования.

| Индексы | 2018 год |
| --- | --- |
| Индекс потребительских цен | 1,037 |

3. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) на 2018 год. Произведен по расходам по периоду с 01.12.2018 по 31.12.2018, указанным в годовых значениях.

Организация осуществляет следующие виды деятельности: сбор и транспортирование, обработка и захоронение отходов. В соответствии с учетной политикой организации распределение общехозяйственных расходов производится пропорционально выручке. По расчету организации на 2018 год доля распределения общехозяйственных расходов на регулируемый вид деятельности составляет 31,4%.

Экспертной группой расчет расходов производился с учетом пункта 22 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484, в соответствии с которым орган регулирования отказывает регулируемой организации во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, в случае если экономическая обоснованность таких расходов в соответствии с Основами ценообразования и методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой, не подтверждена.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Единица измерения | Регулируемая организация | Экспертная группа | Откл | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Производственные расходы, всего | тыс. руб. | 25086,01 | 13031,91 | -12054,09 |  |
| расходы на сырье и материалы, в том числе | тыс. руб. | 6174,60 | 5477,87 | -696,73 |  |
| Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 5081,67 | 4847,27 | -234,40 | По расчету регулируемой организации: расходы на ГСМ определены в расчете на 7 единиц техники. По расчету экспертной группы: Расходы приняты на 7 ед. техники в соответствии с нормами потребления топлива (согласно Постановлению Госстроя РФ от 09.03.2004 № 36) ,количества часов работы техники и стоимости бензина (дизеля) - 41 руб./л.(/45,8 руб.л.) |
| количество транспортных средств, на которые рассчитываются затраты на ГСМ | шт. | 7,00 | 7,00 | 0,00 | По расчету регулируемой организации: 7 единиц техники - экскаватор ЭО-4225А, бульдозер Т-170, экскаватор Джон Дир, погрузчик вилочный, погрузчик Джон Дир 318G, тонар прицеп, ЗИЛ бункеровоз. По расчету экспертной группы: 7 единиц техники - экскаватор ЭО-4225А, бульдозер Т-170, экскаватор Джон Дир, погрузчик вилочный, погрузчик Джон Дир 318G, автомашина-бункеровоз, автомобиль специальный КАМАЗ. |
| материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 1092,93 | 630,60 | -462,33 | По расчету регулируемой организации: включены расходы на упаковочный материал для кип отбираемых вторичных материальных ресурсов, перчатки, спецодежду, а также расходы на зеленые насаждения и щебень. По расчету экспертной группы: расходы приняты по представленным платежным поручениям за 2018 год на упаковочный материал - 422,07 тыс.руб., за спецодежду по счет-фактуре - 21,52 тыс.руб., а также расходы по договору от 01.02.2018 № 6 на доставку сыпучих материалов с ИП Буланцев - 187 тыс.руб. |
| Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1185,65 | 290,04 | -895,61 |  |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 1185,65 | 290,04 | -895,61 | По расчету регулируемой организации: затраты рассчитаны по договору с ОАО "КСК" от 01.01.2008 № 5020 исходя из объема покупной электроэнергии 195,97 тыс.кВт\*ч и плановой цены 5,91 руб.\тыс.кВт\*ч. По расчету экспертной группы: расходы приняты согласно счетам за потребленную электроэнергию за 6 мес. 2018 года исходя из объема покупной электроэнергии -47,94 тыс.кВт\*ч и фактической цены - 6,05 руб./кВт\*ч. |
| Объем покупной энергии | тыс.кВт\*ч | 195,97 | 47,94 | -148,03 |  |
| Тариф на электрическую энергию (мощность) | руб./кВт\*ч | 5,91 | 6,05 | 0,14 |  |
| расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 720,00 | 284,78 | -435,22 | По расчету регулируемой организации: включены расходы по договору с ООО "СЖКХ "Наш дом" от 09.01.2018 № 10 (электромонтажные работы, устройство бетонной подготовки и т.д. ) и договору с ИП Ильющенков от 09.01.2018 № 1 (услуги спецтехники, монтаж кабеля на весы, электромонтажные работы и т.д.). По расчету экспертной группы: расходы приняты по договору с ИП Ильющенков от 09.01.2018 № 1 согласно платежным поручениям - 178,74 тыс.руб. и по договору с ООО "СЖКХ "Наш дом" от 09.01.2018 № 10 согласно актам о выполненных работах - 106,036 тыс.руб. (за счет акта взаимозачета). |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе | тыс. руб. | 14423,57 | 5672,43 | -8751,14 |  |
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 11069,51 | 4353,36 | -6716,15 | По расчету организации: расходы на ФОТ основного производственного персонала рассчитаны исходя из численности 59 человек и средней з/п - 16,49 тыс.руб.на 1 чел . в месяц. По расчету экспертной группы: расходы на ФОТ рассчитаны исходя из численности 23 человека: 9 чел. на захоронение, 13 чел. на обработку (с учетом рекомендаций по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства) и средней з/п - 16,49 тыс. руб. в месяц. |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 3354,06 | 1319,07 | -2034,99 | Отчисления определены в размере 30,3% от фонда оплаты труда в соотв. со ст. 426 НК РФ и ст.1 Федерального закона от 19.12.2016 № 419 «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 59,00 | 22,00 | -37,00 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника производственного персонала | тыс. руб./чел./мес. | 16,49 | 16,49 | 0,00 |  |
| прочие производственные расходы | тыс. руб. | 629,80 | 278,59 | -351,21 | По расчету регулируемой организации: включены расходы согласно договору с ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО", расходы по доставке подсобных рабочих линии сортировки привлеченным автотранспортом , на ремонт экскаватора-погрузчика (с учетом доп. материалов) и расходы на обучение по договорам от 24.01.2018 № 114-18/Э/К и от 21.03.2018 № 480-18/Э/К с некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования "Приокский учебный центр". По расчету экспертной группы: приняты расходы на ремонт экскаватора-погрузчика Джон Дир 325 исходя из отчета по проводкам за 1 полуг. 2018 года, а также по договору с ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО". Расходы по доставке подсобных рабочих линии сортировки приняты в размере - 153,53 тыс.руб.(з/п водителя ГАЗ, расход топлива согласно путевым листам). Расходы на обучение по договорам от 24.01.2018 № 114-18/Э/К и от 21.03.2018 № 480-18/Э/К с некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования "Приокский учебный центр" перенесены в статью "Расходы на обучение персонала". |
| расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 1952,38 | 1028,21 | -924,17 | По расчету регулируемой организации: включены затраты на амортизационные отчисления исходя из ведомости амортизации за 1 полугодие 2018 года за 7 единиц транспортных средств. По расчету экспертной группы: расходы на амортизационные отчисления приняты за 6 ед. транспортных средств в соответствии с ведомостью амортизации за 8 месяцев 2018 года. |
| Ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 2014,18 | 328,48 | -1685,70 |  |
| расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 660,00 | 38,70 | -621,30 | По расчету организации: расходы включены на основании расчета по товарной накладной № 16 от 31.01.2018 - ремонт ленточного конвейера, а также (по доп. материалам) расходы по договору поставки оборудования. По расчету экспертной группы: расходы на ремонт ленточного конвейера приняты на основании товарной накладной № 16 от 31.01.2018. Расходы по поставке оборудования экспертная группа предлагает осуществлять за счет амортизационных отчислений. |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе | тыс. руб. | 1354,18 | 289,78 | -1064,40 |  |
| Фонд оплаты труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 1039,28 | 222,40 | -816,88 | По расчету регулируемой организации: расходы на ФОТ ремонтного персонала рассчитаны исходя из численности 2 человека и средней з/п - 13,12 тыс.руб. на 1 чел . в месяц. По расчету экспертной группы: расходы приняты исходя из численности 1 ед. (0,5 ед. - слесарь, 0,5 ед. - электрик) и з/п - 18,533 тыс.руб. в месяц согласно штатному расписанию. |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 314,90 | 67,39 | -247,52 | Отчисления определены в размере 30,3% от фонда оплаты труда в соотв. со ст. 426 НК РФ и ст.1 Федерального закона от 19.12.2016 № 419 «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 2,00 | 1,00 | -1,00 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника ремонтного персонала | тыс. руб./чел./мес. | 13,12 | 18,53 | 5,41 |  |
| Административные расходы, в том числе | тыс. руб. | 6717,47 | 1043,48 | -5673,99 |  |
| расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских , консультационных услуг | тыс. руб. | 543,84 | 73,77 | -470,08 | По расчету регулируемой организации: включены расходы на оплату услуг вневедомственной охраны - "тревожная кнопка" - 543,84 тыс.руб. по договору № 20 от 01.02.2016 с ФГКУ "Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел РФ по Калужской области", услуги связи, интернет (Теле-2) и прочие услуги. По расчету экспертной группы: расходы приняты на вневедомственную охрану по договору № 20 от 01.02.2016 с ФГКУ "Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел РФ по Калужской области" согласно актам об оказании услуг за 2018 год и платежным поручениям. Расходы на услуги связи, интернет включены в размере 5,93 тыс.руб. с учетом доли приходящийся на регулируемый вид деятельности - 31,4%. |
| расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 117,00 | 117,00 | По расчету экспертной группы: Расходы перенесены из статьи "Прочие производственные расходы". Включены расходы на обучение по договорам от 24.01.2018 № 114-18/Э/К и от 21.03.2018 № 480-18/Э/К с некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования "Приокский учебный центр". |
| Прочие административные расходы | тыс. руб. | 4080,54 | 0,00 | -4080,54 | По расчету регулируемой организации: включены расходы на ФОТ 3 водителей (КАМАЗ мультилифт, седельный тягач, экскаватор Джон Дир), а также 13,8% на регулируемый вид деятельности по сч. 26. По расчету экспертной группы: затраты на ФОТ водителя экскаватора Джон Дир перенесены в статью "Фонд оплаты труда основного производственного персонала". Остальные расходы исключены ввиду отсутствия подтверждающих документов. |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2093,09 | 852,71 | -1240,37 |  |
| Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1606,36 | 654,42 | -951,94 | По расчету экспертной группы: расходы на ФОТ административно-управленческого персонала рассчитаны исходя из численности 4 человека и средней з/п - 33,47 тыс.руб. на 1 чел. в месяц. По расчету экспертной группы: расходы приняты исходя из численности 4 человека и средней з/п - 25 тыс.руб. в месяц на уровне средней з/п в Калужской области по сведениям Росстата за 2018 год с учетом доли приходящийся на регулируемый вид деятельности - 31,4%. Экспертная группа предлагает часть затрат по данной статье осуществлять за счет средств заложенных в статье "Предпринимательская прибыль". |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 486,73 | 198,29 | -288,44 | Отчисления определены в размере 30,3% от фонда оплаты труда в соотв. со ст. 426 НК РФ и ст.1 Федерального закона от 19.12.2016 № 419 «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 4,00 | 4,00 | 0,00 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника административно-управленческого персонала | тыс. руб./чел./мес. | 33,47 | 13,63 | -19,83 |  |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 6540,00 | 4444,32 | -2095,68 | По расчету экспертной группы: расходы приняты согласно ведомости амортизации за 8 месяцев 2018 г. на вагон бытового назначения, сегмент конвейера цепного, шкаф электрического силового управления, пресс ПГП-45 , кабель и кабеленесущие, сепаратор магнитный, контейнер 27 куб.м., валковый сепаратор, конвейер ленточный удаления хвостов, прицеп платформа, сегмент конвейера ленточного, контейнер самоопрокидывающийся, дробильная установка, весы автомобильные. |
| Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе: | тыс. руб. | 31,31 | 12,59 | -18,72 |  |
| аренда земельных участков | тыс. руб. | 31,31 | 12,59 | -18,72 | По расчету регулируемой организации: арендная плата по договорам аренды земли с администрацией МР "Сухиничский район" от 06.08.2009 № 448Д, от 07.03.2014 № 672Д, от 09.04.2014 № 699Д. По расчету экспертной группы: затраты на арендную плату по договорам аренды 6.08.2009 № 448Д, от 07.03.2014 № 672Д, от 09.04.2014 № 699Д, приняты согласно платежным поручениям за 2018 год. |
| иное | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе: | тыс. руб. | 158,00 | 220,19 | 62,19 |  |
| налог на прибыль (УСНО) | тыс. руб. | 150,00 | 212,89 | 62,89 |  |
| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| транспортный налог | тыс. руб. | 8,00 | 8,00 | 0,00 | Экспертной группой приняты расходы на основании налоговой декларации по транспортному налогу. |
| Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 1382,10 | 1489,48 | 107,38 | По расчету экспертной группы: расходы рассчитаны исходя из расчётной массы размещения ТКО 9,16 тыс. тонн, в том числе: 4 класс опасности – 5,71 тыс. тонн, 5 класс опасности – 3,45 тыс. тонн и ставок платы за негативное воздействие при размещении ТКО 4 класса опасности - 95 руб.\тонна, 5 класса опасности - 17,3 руб.\тонна. Распределение расчетной массы размещения ТКО по классам опасности осуществляется в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами (4 класс – 62,34 %, 5 класс – 37,66 %). |
| Итого расходы | тыс. руб. | 35692,06 | 20570,55 | -15121,51 |  |

Расходы в целом по регулируемому виду деятельности по предложению организации в 2018 году составят 35 692,06 тыс. руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить в 2018 году расходы на сумму 15 121,51 тыс.руб., таким образом, по предложению экспертной группы расходы по регулируемому виду деятельности составят 20 570,55 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Анализ экономической обоснованности величины нормативной и предпринимательской прибыли. Произведен по расходам по периоду с 01.12.2018 по 31.12.2018, указанным в годовых значениях. | | | | | | | | | | |
| Статьи затрат | | | Единица измерения | | Регулируемая организация | | Экспертная группа | | Отклонение | Комментарий |
| 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| Нормативная прибыль, в том числе: | | | тыс. руб. | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию инвестиционной программы регулируемой организации, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, в том числе расходы на привлечение и погашение таких займов и кредитов, а также проценты по таким займам и кредитам | | | тыс. руб. | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль | | | тыс. руб. | | 1784,60 | | 710,89 | | -1073,71 | 5 % от расходов исходя из пункта 39 Основ ценообразования |
| Расчетная предпринимательская прибыль по захоронению ТКО в 2018 году по расчету организации составит 1784,60 тыс.руб.  По расчету экспертной группы расчетная предпринимательская прибыль  по захоронению ТКО составит 710,89 тыс.руб.  5. Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из отходов. Доходы по периоду с 01.12.2018 по 31.12.2018, указанные в годовых значениях. | | | | | | | | | | |
| Статьи затрат | | Единица измерения | Регулируемая организация | | Экспертная группа | | Отклонение | | Комментарий | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | |
| Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов | | тыс. руб. | 6237,00 | | 7111,00 | | 874,00 | | По расчету регулируемой организации: доходы от реализации вторичного сырья включены на основании оборота счета 90 за 1 полугодие 2018 года. По расчету экспертной группы: доходы приняты согласно отчету по проводкам - реализация втор.сырья за 2017 г. с учетом ИПЦ 103,7% на 2018 год. | | |

Доходы, полученные от продажи вторсырья 2018 году по расчету организации составят 6237,00 тыс. руб.

Экспертная группа предлагает включить доходы, полученные от продажи вторсырья в размере 7111,00 тыс.руб.

6. Расчет необходимой валовой выручки и размера тарифов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Единица измерения | Регулируемая организация | Экспертная группа | Отклонение | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Необходимая валовая выручка по захоронению ТКО | тыс.руб | 37476,66 | 14170,45 | -23306,21 |  |

Необходимая валовая выручка по захоронению ТКО 2018 году по расчету организации составит 37 476,66 тыс. руб.

По расчету экспертной группы необходимая валовая выручка по захоронению ТКО составит 14 170,45 тыс.руб.

Экспертная группа предлагает утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Форум», применяющего упрощенную систему налогообложения, предельные тарифы на захоронение ТКО на 2018 год в следующем размере:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | | | |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.08.2018 | с 01.09.2018 по 31.12.2018 | с 01.12.2018 по 31.12.2018 |
| Захоронение ТКО | руб./м3 | 216,17 | 224,81 | 255,32 | 255,32 |
| руб./тонна | 1080,84 | 1124,04 | 1276,61 | 1276,61 |
| Темп роста тарифа | %% | 100 | 104,00 | 113,57 | 100 |

Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» в связи с необходимостью пересмотра тарифов в течение срока их действия представило проект производственной программы в области обращения с ТКО на 2018 год на территории муниципальных образований городской округ «Город Обнинск», муниципальный район «Боровский район», муниципальный район «Медынский район», предусмотренный пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (вх. 03/2914-18 от 07.09.2018).

Производственная программа в области обращения с ТКО для государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» на 2018 год утверждена приказом министерства конкурентной политики и тарифов от 06.08.2018 № 48-РК.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с требованиями:

- Федеральным законом от № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ»;

- постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области».

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере обращения ТКО, а также с учетом срока действия утверждаемых тарифов экспертной группой предлагается утвердить для государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» на 2018 год производственную программу:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в области обращения с твердыми коммунальными отходами для государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» на 2018 год на территории муниципальных образований городской округ «Город Обнинск», муниципальный район «Боровский район», муниципальный район «Медынский район»

Раздел I.

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения | Государственное предприятие Калужской области  «Калужский региональный экологический оператор»  Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д.15  ОГРН 1054003509185  ИНН/КПП 4029032147/402901001 |
| Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный телефон) | Курбатова Ирина Ивановна (гл. бухгалтер)  E-mail: [kurbatova007@yandex.ru](mailto:kurbatova007@yandex.ru)  89106004242  Матвеева Мария Алексеевна (юрист)  E-mail: [matveeva.rsc@gmail.com](mailto:matveeva.rsc@gmail.com)  89158935434 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение, контактный телефон ответственного лица | Министерство конкурентной политики Калужской области  Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45  тел: (4842)71-55-32 |
| Период реализации производственной программы | 2018 год |

Раздел II.

Перечень мероприятий производственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 2.1.Текущая эксплуатация объектов | | | | | |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | | | | | |
|  | 2018 год |  | |  | |
|  | Проведение работы и оказание услуг по эксплуатации объектов, используемых для обработки и захоронения твердых коммунальных отходов | В течение 2018 года | | 534,75 | |
|  | Приобретение сырья и материалов | В течение 2018 года | | 3000,48 | |
|  | Итого за 2018 год |  | | 3535,23 | |
| Обработка твердых коммунальных отходов | | | | | |
|  | 2018 год |  | |  | |
|  | не планируется | - | | - | |
|  | Итого за 2018 год | - | | - | |
| 2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов | | | | | |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | | | | | |
|  | 2018 год |  | |  | |
|  | не планируется | - | | - | |
|  | Итого за 2018 год | - | | - | |
| Обработка твердых коммунальных отходов | | | | | |
|  | 2018 год |  | |  | |
|  | не планируется |  | |  | |
|  | Итого за 2018 год | |  | |  |

Раздел III. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и размещаемых твердых коммунальных отходов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |
|  | Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов всего, в том числе: | тыс. куб.м | 200,55 |
|  | Планируемая масса захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 40,11 |
| Обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |
|  | Планируемый объем обработки твердых коммунальных отходов | тыс. куб.м | 51,21 |
|  | Планируемая масса обработки твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 10,24 |

Раздел IV.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сумма финансовых потребностей в год | тыс. руб. | 15889,95 |

Раздел V.

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов

Фактические значения показателей эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов не утверждаются ввиду того, что регулируемая деятельность по захоронению твердых коммунальных отходов в 2016 году организацией не осуществлялась.

5.2. Плановые значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 9,5345 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 |
| Обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |
| 3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | % | 0,5 |

Раздел VI.

Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

Отчет об исполнении производственной программы не утверждается ввиду того, что регулируемая деятельность по захоронению твердых коммунальных отходов в 2016 году организацией не осуществлялась.

.Общая часть

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» (далее – организация) |
| Организационно правовая форма | Государственное предприятие |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1054003509185 |
| ИНН | 4029032147 |
| КПП | 402901001 |
| Руководитель организации |  |
| Юридический адрес организации | 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 15 |
| Почтовый адрес организации | 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 15 |

Организация представила в министерство предложение для установления предельных тарифов на захоронение ТКО на 2018 год (вх. 03/2914-18 от 07.09.2018) в следующих размерах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | |
| с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 01.12.2018 по 31.12.2018 |
| Захоронение ТКО | руб./м3 | 79,13 | 109,13 |
| руб./тонна | 395,67 | 545,66 |
| Темп роста тарифа | %% | 100 | 137,91 |

Приказом министерства от 06.08.2018 № 49-РК установлены предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов на 2018 год в следующих размерах:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов |
| с 01.09.2018 по 31.12.2018 |
| Захоронение ТКО | руб./м3 | 79,13 |
| руб./тонна | 395,67 |
| Темп роста тарифа | %% | - |

В соответствии с пунктом 4 Правил № 484 тарифы вводятся в действие с начала очередного календарного года на срок не менее 12 месяцев. Вместе с тем действие настоящего пункта не распространяется, в том числе на решения органов регулирования о приведении ранее принятых решений об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации.

В целях приведения ранее принятых решений об установлении тарифов в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2018 № 867 «О внесении изменений в Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами», экспертной группой министерства произведен пересчет необходимой валовой выручки на 2018 год.

Организация оказывает услуги по захоронению ТКО на территории муниципального образования городского округа «Город Обнинск», муниципальных районов «Медынский район» и «Боровский район», что подтверждается представленным реестром договоров по размещению ТКО. Согласно пункту 8 Основ ценообразования экспертная группа предлагает дифференцировать тариф по вышеуказанным муниципальным образованиям.

Услуги по захоронению коммунальных отходов организация осуществляет при наличии лицензии от 22.06.2018 № 040-00104 П на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, выданной Управлением Росприроднадзора по Калужской области.

Объекты недвижимости, используемые для осуществления регулируемой деятельности, находятся у организации на праве хозяйственного ведения согласно приказу министерства экономического развития Калужской области от 29.03.2018 № 360-п.

Система налогообложения – общая.

Утвержденная, в соответствии с действующим законодательством, инвестиционная программа у организации отсутствует.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ об отходах производства и потребления» и постановлением Правительства от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

II. Основные показатели расчета тарифов на период регулирования.

1. Анализ экономической обоснованности расчета объема (массы) оказываемых услуг. Произведен по объемам по периоду с 01.12.2018 по 31.12.2018, указанным в годовых значениях.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Объем (масса) твердых отходов, в том числе: | Ед. изм. | Предложение организации | Предложение экспертной группы | Комментарий |
| 2018 год | 2018 год |
| 1. | Объем обработки ТКО, в том числе | тыс. м3 | 603,00 | 603,00 | По расчету регулируемой организации: ожидаемый объем ТКО поступающий на мусороперерабатывающий объект с учетом вторичных материальных ресурсов. Экспертная группа предлагает принять объем, заявленный организацией. |
| 1.1. | население | тыс. м3 | 474,48 | 474,48 |  |
| 1.2. | бюджет | тыс. м3 | 41,44 | 41,44 |  |
| 1.3. | прочие | тыс. м3 | 87,08 | 87,08 |  |
| 2. | Масса обработки ТКО | тыс. тонн | 120,60 | 120,60 | Рассчитана с учетом коэффициента средней плотности поступающих на полигон ТКО 200 кг /куб.м. (0,2/5 тонн/куб.м.) |
| 3. | Объем захоронения ТКО | тыс. м3 | 600,00 | 600,00 | Объем захоронения ТКО рассчитан исходя из уменьшения объема на плановою долю сортировки 0,5% по расчету организации. |
| 4. | Масса захоронения ТКО | тыс. тонн | 120,00 | 120,00 | Рассчитана с учетом коэффициента средней плотности поступающих на полигон ТКО 200 кг /куб.м. (0,2/5 тонн/куб.м.) |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный период регулирования.

| Индексы | 2018 год |
| --- | --- |
| Индекс потребительских цен | 1,037 |

3. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов). Произведен по расходам по периоду с 01.12.2018 по 31.12.2018, указанным в годовых значениях.

Организация осуществляет следующие виды деятельности: сбор и транспортирование, обработка и захоронение ТКО. В соответствии с учетной политикой организации распределение общехозяйственных расходов производится пропорционально фонду заработной платы основных работников по видам деятельности. По расчету организации на 2018 год доля распределения общехозяйственных расходов на регулируемый вид деятельности составляет 13,51 %.

Экспертной группой расчет расходов производился с учетом пункта 22 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484, в соответствии с которым орган регулирования отказывает регулируемой организации во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, в случае если экономическая обоснованность таких расходов в соответствии с Основами ценообразования и методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой, не подтверждена.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Единица измерения | Регулируемая организация | Экспертная группа | Откл | Комментарий |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Производственные расходы, всего | тыс. руб. | 47794,90 | 33727,93 | -14066,98 |  |
| расходы на сырье и материалы, в том числе | тыс. руб. | 10792,96 | 10628,57 | -164,39 |  |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 8918,27 | 8753,88 | -164,39 | По расчету регулируемой организации: включены затраты на ГСМ исходя из расчета на 11 единиц техники с учетом времени работы техники (часов) и пробега (км) с учетом норм расхода топлива по Приказу ГП "КРЭО" № 171 п\д от 28.06.2018 и стоимости за 1 л. бензина\дизеля (37,03 руб.\л. \37,29 руб.л.) -7223,76 тыс.руб. Экспертная группа предлагает принять расходы из расчета на 11 единиц техники с учетом времени работы техники (часов) и пробега (км) с учетом норм расхода топлива по Приказу ГП "КРЭО" № 171 п\д от 28.06.2018 и стоимости за 1 л. бензина\дизеля (36,02 руб.\л. 36,86 руб.л.) согласно приходному ордеру № 00000663. |
| количество транспортных средств, на которые рассчитываются затраты на ГСМ | шт. | 11,00 | 11,00 | 0,00 | Транспортные средства: на захоронение - бульдозер SD 15, уплотняющая машина Бурлак, ЗИЛ -431412 (бочка), КО -829А-01 (бочка), Уплотнитель РЭМ 25, УАЗ 390945, Трактор с бульдозерным основанием Б 10М 6000-1Е. На сортировку: снегопогрузчик ПФС-075Б, трактор Беларус 82,1-СМ, погрузчик универсальный ПУ-07на базе Беларус-82,1, погрузчик универсальный ПУ-07на базе Беларус-82,1. |
| материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 1874,69 | 1874,69 | 0,00 | По расчету регулируемой организации: затраты по статье составляют 1874,69 тыс.руб., в том числе грунт для изоляции ТКО -1699,48 тыс.руб. ,спецодежда для работников, приобретение мыла, масок, перчаток, пакетов для вторсырья - 175,21 тыс.руб. По расчету экспертной группы: затраты по статье приняты в размере 1874,69 тыс.руб., в том числе грунт для изоляции ТКО -1699,48 тыс.руб. на основании расчета потребности грунта для обвалки полигона, плану закупок на 2018 год и журналу проводок , спецодежда для работников - 103,356 тыс.руб. исходя из численности работников 54 человек и стоимости спецодежды 1,914 тыс.руб. на 1 работника, приобретение перчаток-4,5 тыс.руб., приобретение мыла - 6 тыс.руб., приобретение масок - 21,74 тыс.руб., приобретение пакетов для вторсырья (для стекла) - 39,6 тыс.руб. |
| Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1223,67 | 348,50 | -875,17 | По расчету регулируемой организации: включены расходы по договору энергоснабжения от 01.06.2018 с Обнинским отделением ПАО "КСК" № 80000168 исходя из объема покупной электроэнергии 237,93 тыс.кВт.ч и цены 5,14 руб.\кВт.ч. Экспертная группа предлагает принять расходы согласно счетам за потребленную электроэнергию за июль-сентябрь 2018 года исходя из объема покупной электроэнергии - 65,92 тыс.кВт\*ч и фактической цены - 5,29 руб./кВт\*ч. |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 1223,67 | 348,50 | -875,17 |  |
| Объем покупной энергии | тыс. кВт | 237,93 | 65,92 | -172,01 |  |
| Тариф на электрическую энергию (мощность) | рублей | 5,14 | 5,29 | 0,15 |  |
| расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 1599,87 | 1599,87 | 0,00 | По расчету регулируемой организации: включены расходы в размере 352 тыс. руб. - затраты по договору санитарно-защитной зоны; 249,47 тыс.руб. - проведение химико-аналитического мониторинга состояния окружающей среды;374,4- выполнение обваловки тела полигона (услуги экскаватора), 624 тыс.руб. - выполнение работ по обваловки тела полигона (услуги самосвала). По расчету экспертной группы: приняты расходы в размере 352 тыс. руб. - затраты по соглашению о передаче прав и обязанностей по договору № 0537300000317000007-0262931-01 от 10.11.2017 на оказание услуг по разработке проекта расчетной санитарно-защитной зоны для МП "Полигон" от 27.06.2018; 249,47 тыс.руб. - проведение химико-аналитического мониторинга состояния окружающей среды согласно плану закупок и коммерческому предложению ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО" на 2018 год; 374,4- выполнение обваловки тела полигона (услуги экскаватора) и 624 тыс.руб. - выполнение работ по обваловки тела полигона (услуги самосвала) согласно плану закупок на 2018 год и журналу проводок . |
| общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе | тыс. руб. | 31100,89 | 18763,20 | -12337,69 |  |
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 23868,68 | 14400,00 | -9468,68 | По расчету регулируемой организации: расходы на ФОТ основного производственного персонала рассчитаны исходя из численности 33 человека на участок захоронения и 25 чел. на участок сортировки и средней заработной платы 34,29 тыс.руб. на человека с месяц. По расчету экспертной группы: приняты расходы на ФОТ производственного персонала исходя из численности по штатному расписанию 31 чел. на участок захоронения и 17 чел. на участок сортировки (с учетом рекомендаций по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства) и средней заработной платы 25 тыс.руб. на человека в месяц на уровне средней з/п в Калужской области по сведениям Росстата за 2018 год. |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 30,30 | 30,30 | 0,00 |  |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 7232,21 | 4363,20 | -2869,01 | Отчисления определены в размере 30,3% от фонда оплаты труда в соотв. со ст. 426 НК РФ и ст.1 Федерального закона от 19.12.2016 № 419 «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 58,00 | 48,00 | -10,00 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника производственного персонала | тыс. руб./чел./мес. | 34,29 | 25,00 | -9,29 |  |
| прочие производственные расходы | тыс. руб. | 127,16 | 113,03 | -14,13 | По расчету регулируемой организации: включены расходы на прохождение обязательных медосмотров 54 человек по 2354,84 рублей за 1 человека по государственному контракту с ООО «Калужанин» № 0137200001218000829-0838532-01 от 23.04.2018 года. Экспертная группа предлагает принять расходы на прохождение обязательных медосмотров для 48 человек по 2354,84 рублей за 1 человека по государственному контракту с ООО «Калужанин» № 0137200001218000829-0838532-01 от 23.04.2018 года. |
| расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 2950,35 | 2274,76 | -675,60 | По расчету регулируемой организации: включены расходы исходя из амортизационных отчислений по следующим транспортным средствам : Бульдозер SD 16 SHANTUI, полуприцеп-цистерна тракторный ЛКТ - 4В, уплотняющая машина UM-25 Бурлак, прицеп тракторный двухосный 2ПТС - 4,5, автопогрузчик HangCha, снегопогрузчик ПФС-0,75Б, а также по оборудованию и сооружениям: генераторная установка, контейнер для крюкового погрузчика, перфоратор барабан двухмолот для ПЭТФ-тары, электростанция дизельная АД-100-С-Т400-1РМ, ангар каркасный на основании отчета по основным средствам за июль - август 2018 года. По расчету экспертной группы: приняты расходы исходя из амортизационных отчислений по следующим транспортным средствам : Бульдозер SD 16 SHANTUI, полуприцеп-цистерна тракторный ЛКТ - 4В, уплотняющая машина UM-25 Бурлак, прицеп тракторный двухосный 2ПТС - 4,5, автопогрузчик HangCha, снегопогрузчик ПФС-0,75Б на основании отчета по основным средствам за июль - август 2018 года. Амортизационные отчисления на оборудование и сооружения в размере 675,59 тыс.руб. перенесены в статью "Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов". |
| Административные расходы, в том числе | тыс. руб. | 8108,70 | 4185,54 | -3923,16 |  |
| расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских , консультационных услуг | тыс. руб. | 123,24 | 123,24 | 0,00 | По расчету регулируемой организации: включены расходы: 75,24 тыс.руб.- на сотовую связь, услуги интернета, охраны здания и др. в доле на регулируемый вид деятельности - 13,51 % (затраты в целом по организации) , 48 тыс.руб. - услуги сотовой связи в доле 100 % на регулируемую деятельность (затраты по участку полигон) согласно плану закупок на 2018 год и журналу проводок. Экспертная группа предлагает принять расходы по статье в размере, заявленном организацией. |
| арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 1796,64 | 75,09 | -1721,55 | По расчету регулируемой организации: включены расходы по договору аренды нежилого помещения б\н от 01.03.2018 в доле на регулируемый вид деятельности - 13,51 %, а также расходы на приобретение нового оборудования для мусоросортировочной станции в размере 1721,55 тыс.руб. Экспертная группа предлагает принять расходы по договору аренды нежилого помещения б\н от 01.03.2018 в доле на регулируемый вид деятельности - 13,51 %. Расходы на приобретение нового оборудования для мусоросортировочной станции исключены ввиду отсутствия обосновывающих материалов. |
| Прочие административные расходы | тыс. руб. | 195,48 | 195,48 | 0,00 |  |
| прочие расходы | тыс. руб. | 195,48 | 195,48 | 0,00 | По расчету регулируемой организации: включены 70,62 тыс.руб. затраты на канцтовары, приобретение компьютеров, подписки, услуги банка, коммунальные услуги и др. в доле на регулируемый вид деятельности - 13,51 % (затраты в целом по организации) , 124,86 тыс.руб. -канцтовары и приобретение компьютеров в доле 100 % на регулируемую деятельность (затраты по участку полигон) согласно плану закупок на 2018 год и журналу проводок. Экспертная группа предлагает принять расходы по статье в размере, заявленном организацией. |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 5993,34 | 3791,73 | -2201,61 |  |
| Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 4599,65 | 2910,00 | -1689,65 | По расчету регулируемой организации: расходы на ФОТ административно-управленческого персонала рассчитаны исходя из численности 9,7 чел . ( 5 чел - в доле 100 % и 4,7 чел. в доле 13,51 % на регулируемый вид деятельности) и средней заработной платы 39,52 тыс.руб. на человека в месяц. Экспертная группа предлагает принять расходы ФОТ административно-управленческого персонала исходя из численности 9,7 чел . ( 5 чел - в доле 100 % и 4,7 чел. в доле 13,51 % на регулируемый вид деятельности) и средней заработной платы 25 тыс.руб. на человека с месяц на уровне средней з/п в Калужской области по сведениям Росстата за 2018 год. |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 30,30 | 30,30 | 0,00 |  |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 1393,69 | 881,73 | -511,96 | Отчисления определены в размере 30,3% от фонда оплаты труда в соотв. со ст. 426 НК РФ и ст.1 Федерального закона от 19.12.2016 № 419 «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 9,70 | 9,70 | 0,00 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника административно-управленческого персонала | тыс. руб./чел./мес. | 39,52 | 25,00 | -14,52 |  |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 2948,11 | 3623,70 | 675,59 | По расчету регулируемой организации: 2948,11 - расходы на амортизацию основных средств. По расчету экспертной группы: из статьи "расходы на амортизацию автотранспорта" перенесены расходы на амортизационные отчисления по оборудованию и сооружениям: генераторная установка, контейнер для крюкового погрузчика, перфоратор барабан двухмолот для ПЭТФ-тары, электростанция дизельная АД-100-С-Т400-1РМ, ангар каркасный в размере 675,59 тыс.руб. Расходы на амортизацию основных средств, в том числе 65,15 тыс.руб. - амортизация зданий, 45,07 тыс.руб. -оборудования, 2837,88 тыс.руб. - сооружений приняты на основании отчета по основным средствам за июль - август 2018 года. |
| Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе: | тыс. руб. | 92,79 | 92,79 | 0,00 |  |
| аренда земельных участков | тыс. руб. | 92,79 | 92,79 | 0,00 | По расчету регулируемой организации: включены расходы на аренду земельного участка по договору от 10.04.2018 № 47 исходя из расчета арендной платы. Экспертная группа предлагает принять расходы по статье в размере, заявленном организацией. |
| Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе: | тыс. руб. | 771,65 | 771,65 | 0,00 |  |
| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 749,70 | 749,70 | 0,00 | По расчету регулируемой организации: расходы включены исходя из остаточной балансовой стоимости имущества 34 077,44 тыс.руб. на основании отчета по основным средствам за июль 2018 года и ставки налога - 2.2%. Экспертная группа предлагает принять расходы по статье в размере, заявленном организацией. |
| транспортный налог | тыс. руб. | 21,95 | 21,95 | 0,00 | По расчету регулируемой организации: включены расходы на транспортный налог на 11 единиц техники. Экспертная группа предлагает принять расходы по статье в размере, заявленном организацией. |
| Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 7888,58 | 7888,58 | 0,00 | По расчету экспертной группы: расходы рассчитаны исходя из расчётной массы размещения ТКО 120 тыс. тонн, в том числе: 4 класс опасности – 74,81 тыс. тонн, 5 класс опасности – 45,19 тыс. тонн и ставок платы за негативное воздействие при размещении ТКО 4 класса опасности - 95 руб.\тонна, 5 класса опасности - 17,3 руб.\тонна. Распределение расчетной массы размещения ТКО по классам опасности осуществляется в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами (4 класс – 62,34 %, 5 класс – 37,66 %). |
| Итого расходы | тыс. руб. | 67604,73 | 50290,18 | -17314,55 |  |

Расходы в целом по регулируемому виду деятельности по предложению организации в 2018 году составят 67 604,73 тыс. руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить в 2018 году расходы на сумму 17 314,55 тыс.руб., таким образом, по предложению экспертной группы расходы по регулируемому виду деятельности составят 50 290,18 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Анализ экономической обоснованности величины нормативной и предпринимательской прибыли. Произведен по расходам по периоду с 01.12.2018 по 31.12.2018, указанным в годовых значениях. | | | | | | | | | | | |
| Статьи затрат | | Единица измерения | | Регулируемая организация | | Экспертная группа | | Отклонение | | Комментарий | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| Нормативная прибыль, в том числе: | | тыс. руб. | | 1089,09 | | 835,60 | | -253,49 | |  | |
| Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с НК РФ | | тыс. руб. | | 1089,09 | | 835,60 | | -253,49 | | По расчету регулируемой организации: включены расходы на выплаты, в том числе премия ко Дню работника ЖКХ - 795,6 тыс.руб., мат. помощь к юбилейным датам - 40 тыс.руб., начисления 30,3% - 253,49 тыс.руб. Экспертная группа предлагает принять расходы на выплаты ко Дню работника ЖКХ - 795,6 тыс.руб., мат. помощь к юбилейным датам - 40 тыс.руб. Расходы по начислениям 30,3% исключены как необоснованные. | |
| Расчетная предпринимательская прибыль | | тыс. руб. | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| По предложениям организации нормативная прибыль в 2018 году составит 1089,09 тыс. руб.  Экспертная группа предлагает включить нормативную прибыль организации в размере 835,60 тыс.руб.  5. Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из отходов. Доходы по периоду с 01.12.2018 по 31.12.2018, указанные в годовых значениях. | | | | | | | | | | | |
| Статьи затрат | | Единица измерения | | Регулируемая организация | | Экспертная группа | | Отклонение | | Комментарий | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| Доходы, полученные от продажи вторсырья | | тыс.руб. | | 2887,37 | | 3408,12 | | 520,75 | | По расчету регулируемой организации: доходы от реализации вторичного сырья включены на основании расчета на 2018 год. Экспертная группа предлагает принять доходы по статье исходя из объема, рассчитанного организацией и стоимости вторсырья на основании договора купли-продажи от 16 августа 2018 года № 2 с ООО "Спецтранс". | |

Доходы, полученные от продажи вторсырья 2018 году по расчету организации составят 2887,37 тыс. руб.

Экспертная группа предлагает включить доходы, полученные от продажи вторсырья в размере 3408,12 тыс.руб.

6. Расчет необходимой валовой выручки и размера тарифов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Единица измерения | Регулируемая организация | Экспертная группа | Отклонение | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Необходимая валовая выручка по захоронению отходов производства и потребления, в том числе: | тыс. руб. | 65806,45 | 47717,66 | -18088,79 |  |

Необходимая валовая выручка по захоронению ТКО в 2018 году по расчету организации составит 65 806,45 тыс. руб.

По расчету экспертной группы необходимая валовая выручка по захоронению ТКО -47 717,66 тыс.руб.

Экспертная группа предлагает утвердить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для применяющего общую систему налогообложения государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» на территории муниципальных образований городской округ «Город Обнинск», муниципальный район «Боровский район», муниципальный район «Медынский район» в следующем размере:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | |
| с 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 01.12.2018 по 31.12.2018 |
| Захоронение ТКО | руб./м3 | 79,13 | 79,13 |
| руб./тонна | 395,67 | 395,67 |
| Темп роста тарифа | %% | - |  |

Общество с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива» в связи с необходимостью пересмотра тарифов в течение срока их действия представило проект производственной программы в области обращения с ТКО на 2018 год, предусмотренный пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (вх. № 03/3131-18 от 21.09.2018, 18.10.2018).

Производственная программа в области обращения с ТКО для общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива» на 2018 год утверждена приказом министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 30.11.2017 № 268 -РК.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с требованиями:

- Федеральным законом от № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ»;

- постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области».

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере обращения ТКО, а также с учетом срока действия утверждаемых тарифов экспертной группой предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива» на 2018 год производственную программу:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в области обращения с твердыми коммунальными отходами

для общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива» на 2018 год

Раздел I.

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения | Общество с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива», адрес: 248000, г. Калуга, ул. Суворова, д.77, корп. 3, офис 9 |
| Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный телефон) | Лебакина Галина Алексеевна-экономист  E-mail: lebakina@kzpat.ru  89107070364  Матвеева Мария Алексеевна – представитель по доверенности  E-mail: matveeva.rsc@gmail.com  89158935434 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение, контактный телефон ответственного лица | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001,тел: (4842)715-012 |
| Период реализации производственной программы | 2018 год |

Раздел II.

Перечень мероприятий производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2.1.Текущая эксплуатация объектов | | | | |
| Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов | | | | |
| 1. | Производственные расходы, в том числе: | в течение года | | 42954,19 |
| 1.1. | Сырье, материалы, в том числе: | в течение года | | 22533,34 |
| 1.1.1. | Запасные части, материалы | в течение года | | 10383,82 |
| 1.1.2. | Горюче-смазочные материалы | в течение года | | 11490,72 |
| 1.1.3. | Материалы и малоценные основные средства | в течение года | | 658,8 |
| 2. | Ремонтные расходы (ФОТ) | в течение года | | 1869,34 |
| 3. | Административные расходы | в течение года | | 34258,73 |
|  | Итого за 2018 год | в течение года | | 79082,26 |
| 2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов | | | | |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | | | | |
|  | 2018 год |  | |  |
|  | не планируется | - | | - |
|  | Итого за 2018 год | - | | - |

Раздел III.

Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |
|  | Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. куб.м | 477,22 |
|  | Планируемая масса захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 95,44 |
| Обработка твердых коммунальных отходов | | | |
|  | Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. куб.м | 68,62 |
|  | Планируемая масса захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 13,72 |

Раздел IV.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |
|  | Сумма финансовых потребностей в год | тыс. руб. | 83 568,13 |

Раздел V.

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов

Фактические значения показателей эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов не утверждаются ввиду того, что регулируемая деятельность по захоронению твердых коммунальных отходов в 2016 году организацией не осуществлялась.

5.2. Плановые значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | | | |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 0 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 |
| Обработка твердых коммунальных отходов | | | |
|  | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | % | 16,08 |

Раздел VI.

Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

Отчет об исполнении производственной программы не утверждается ввиду того, что регулируемая деятельность по захоронению твердых коммунальных отходов в 2016 году организацией не осуществлялась.

I.Общая часть

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива» (далее - организация) |
| Организационно правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
| ОГРН (Свидетельство о госрегистрации) | 1154028001478 |
| ИНН | 4028059805 |
| КПП | 402801001 |
| Руководитель организации | Скляров Михаил Евгеньевич |
| Юридический адрес организации | ул. Суворова, д. 77, корп. 1, 2 этаж, г. Калуга, 248030 |
| Почтовый адрес организации | ул. Суворова, д. 77, корп. 3, оф. 9, г. Калуга, 248030 |

Организация представила в министерство предложение для установления предельных тарифов на захоронение ТКО на 2018 год, а также уточняющее предложение (вх. № 03/3131-18 от 21.09.2018, 18.10.2018) в следующих размерах:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | | | | |
| с 01.11.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
| Захоронение ТКО | руб./м3 | 266,51 | 266,51 | 294,82 | 294,82 | 303,64 |
| руб./тонна | 1332,55 | 1322,55 | 1474,1 | 1474,1 | 1518,20 |
| Рост %% | 133,6 | 100 | 110,6 | 100 | 102,9 |

Приказом министерства от 18.12.2017 № 482-РК (в ред. приказа министерства от 06.08.2018 № 67-РК) установлены предельные тарифы на захоронение ТКО на 2018 год в следующих размерах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | | |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по  31.08.2018 | с 01.09.2018 по 31.12.2018 |
| Захоронение ТКО | руб./м3 | 170,42 | 170,42 | 199,47 |
| руб./тонна | 852,08 | 852,08 | 997,36 |
| Темп роста тарифа | %% | 100,0 | 100,0 | 117,04 |

В соответствии с пунктом 4 Правил № 484 тарифы вводятся в действие с начала очередного календарного года на срок не менее 12 месяцев. Вместе с тем действие настоящего пункта не распространяется, в том числе на решения органов регулирования о приведении ранее принятых решений об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации.

В целях приведения ранее принятых решений об установлении тарифов в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2018 № 867 «О внесении изменений в Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами», экспертной группой министерства произведен пересчет необходимой валовой выручки на 2018 год.

Организация оказывает услуги по захоронению ТКО на территории муниципального образования городской округ «Город Калуга».

Услуги по захоронению твердых коммунальных отходов организация осуществляет при наличии лицензии от 05.05.2017 № 040 - 00158 П на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности, выданной Управлением Росприроднадзора по Калужской области.

Полигон ТБО находится у организации в аренде согласно договору с ООО «Авангард» от 02.03.2017 б\н на 36 месяцев. Земельный участок находится в субаренде согласно договору с ООО «Авангард» от 07.05.2018 № 8 на сроком на 11 месяцев.

Система налогообложения – общая.

Утвержденная, в соответствии с действующим законодательством, инвестиционная программа у организации отсутствует.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ об отходах производства и потребления» и постановлением Правительства от 30.05.2016   
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

II. Основные показатели расчета тарифов на период регулирования.

1. Анализ экономической обоснованности расчета объема (массы) оказываемых услуг. Произведен по объемам по периоду с 01.12.2018 по 31.12.2018, указанным в годовых значениях.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Объем (масса) твердых отходов, в том числе: | Ед. изм. | Предложение организации | Предложение экспертной группы | Комментарий |
| 2018 год | 2018 год |
| 1. | Объем обработки ТКО, в том числе | тыс. м3 | 807,95 | 807,95 | По расчету регулируемой организации Плановый объем составляет 807,95 тыс.куб.м. Организацией представлен реестр договоров на оказание услуг по обращению с ТКО на 2018 год Экспертная группа на основании п. 14 Методических указаний № 1638/16 предлагает принять объем по расчету организации в размере 807,95 тыс. куб.м. |
| 1.1. | население | тыс. м3 |  |  | информация организацией не представлена |
| 1.2. | бюджет | тыс. м3 |  |  | информация организацией не представлена |
| 1.3. | прочие | тыс. м3 |  |  | информация организацией не представлена |
| 2. | Масса обработки ТКО | тыс. тонн | 161,59 | 161,59 | Рассчитана с учетом коэффициента средней плотности поступающих на полигон ТКО 200 кг /куб.м. (0,2/5 тонн/куб.м.) |
| 3. | Объем захоронения ТКО | тыс. м3 | 678,02 | 678,02 | По расчету экспертной группы: Объем захоронения ТКО рассчитан исходя из доли сортировки ТКО 16,08% по предложению организации. |
| 4. | Масса захоронения ТКО | тыс. тонн | 135,6 | 135,6 | Рассчитана с учетом коэффициента средней плотности поступающих на полигон ТКО 200 кг /куб.м. (0,2/5 тонн/куб.м.) |

2. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный период регулирования.

| Индексы | 2018 год |
| --- | --- |
| Индекс потребительских цен | 1,037 |

3. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) на 2018 год. Произведен по расходам по периоду с 01.12.2018 по 31.12.2018, указанным в годовых значениях.

Организация осуществляет следующие регулируемые виды деятельности: обработка и захоронение ТКО.

В соответствии с учетной политикой организации распределение расходов производится между Головной организацией и обособленным подразделением в размере 50% на 50%. При этом указание видов деятельности по данным подразделениям в документе отсутствует. При проведении экспертизы было выявлено, что организация осуществляет деятельность по транспортированию ТКО. Раздельный бухгалтерский учет, а также учет расходов и доходов по виду деятельности транспортирование организацией не производится.

Экспертной группой расчет расходов производился в соответствии с пунктом 22 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484, в соответствии с которым орган регулирования отказывает регулируемой организации во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, в случае если экономическая обоснованность таких расходов в соответствии с Основами ценообразования и методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой, не подтверждена.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Единица измерения | Регулируемая организация | Экспертная группа | Откл | Комментарий |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Производственные расходы, всего | тыс. руб. | 135566,74 | 78121,51 | -57445,22 |  |
| расходы на сырье и материалы, в том числе | тыс. руб. | 52472,62 | 31833,20 | -20639,42 |  |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 15346,47 | 10077,40 |  | По расчету регулируемой организации 15346,47 тыс.руб. , в том числе затраты на приобретение и эксплуатацию оргтехники - 360,58 тыс.руб., сырье и материалы - 4041,9 тыс.руб. запчасти - 10943,99 тыс.руб. на 24 единицы техники. По расчету экспертной группы 10 077,4 тыс. руб., в том числе затраты на приобретение и эксплуатацию оргтехники - 0 тыс.руб. ( экспертная группа предлагает включить затраты на приобретение оргтехники в размере фактических амортизационных отчислений),сырье и материалы - 2697,3 тыс.руб. (в том числе 1090,3 тыс.руб. покупка геомембраны и 1607 прочие материалы исходя из оборотно-сальдовой ведомости по счету 10.01 за 1 полугодие 2018 года за исключением приобретения кофе и оргтехники) запчасти - 7380,1 тыс.руб. исходя из оборотно-сальдовой ведомости по счету 10.05 за 1 полугодие 2018 в пересчете на 20 единиц техники (исключены затраты на 5 ед. техники). Обоснование снижения затрат: отсутствие обоснования экономически обоснованных заявленных объемов потребления сырья и материалов в соответствии с пунктом 40 Основ ценообразования, исключение затрат на нерегулируемый вид деятельности (транспортирование ТКО) согласно п. 10 Основ ценообразования |
| Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 35211,98 | 20947,59 | -14264,39 | По расчету регулируемой 35 211,98 тыс. руб. организации из норм потребления по 25 ед. техники , в том числе 11728,9 тыс.руб. - на обработку на 9 ед. техники исходя из работы техники 8 ед. техники (1 экскаватор, 3 погрузчика, 2 камаза, автомобиль МАС и тягач - для транспортирования вторсырья) по 8 машиночасов в день и пробега 1 ед. техники (газель для доставки запчастей) 62 км.\день, 407,79 тыс.руб. - на 5 ед. общехозяйственного транспорта исходя из пробега по каждой единице 59 км.\день, 17 634,24 тыс.руб. - на захоронение на 11 ед. техники исходя из работы 6 ед. техники (2 экскаватора и 4 бульдозера) по 8 машиночасов в день, 2 ед. техники (самосвалы по развозке грунта) - 355 км.\день, 1 ед. техники (автоцистерна) -65 км.\день, 2 ед. техники (пассажирская газель и УАЗ Патриот) - по 59 км.\день, 5441,05 тыс.руб. - расход масел и смазок. По расчету экспертной группы 20947,59 тыс. руб. организации из норм потребления по 20 ед. техники , в том числе 6817,78 тыс.руб. - на обработку на 7 ед. техники исходя из работы техники 6 ед. техники (1 экскаватора, 3 погрузчика, 2 камаза) по 8 машиночаса в день и пробега 1 ед. техники (газель для доставки запчастей) 14,3 км.\день (100 км. в неделю), 164,9 тыс.руб. - на 2 ед. общехозяйственного транспорта исходя из пробега по каждой единице 59 км.\день, 12 707,4 тыс.руб. - на захоронение на 11 ед. техники исходя из работы 6 ед. техники (2 экскаватора и 4 бульдозера) по 8 машиночасов в день, 2 ед. техники (самосвалы по развозке грунта) - 10 км.\день, 1 ед. техники (автоцистерна) - 10 км.\день, 2 ед. техники (пассажирская газель и УАЗ Патриот) - по 59 км.\день, 519,8 тыс.руб. - расход масел и смазок 5 % от потребности в бензине и топливе. Обоснование снижения затрат: отсутствие обоснования экономически обоснованных заявленных объемов потребления сырья и материалов в соответствии с пунктом 40 Основ ценообразования, исключение затрат на нерегулируемый вид деятельности (транспортирование ТКО) согласно п. 10 Основ ценообразования |
| количество транспортных средств, на которые рассчитываются затраты на ГСМ | шт. | 25,00 | 20,00 | -5,00 | По расчету регулируемой организации 25 ед. техники, в том числе 9 ед. - на деятельность по обработке ТКО, 11 ед. - захоронение ТКО, 5 ед. - транспорт общехозяйственного назначения. По расчету экспертной группы 20 ед. техники, в том числе 7 ед. - на деятельность по обработке ТКО (исключены 2 ед. техники - относятся к деятельности по транспортированию), 11 ед. - захоронение ТКО, 2 ед. - транспорт общехозяйственного назначения для АУП ( исключены 3 ед. техники в виду отсутствия экономического обоснования) |
| материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 1914,17 | 808,21 | -1105,96 | По расчету регулируемой организации: 1914,17 тыс.руб. - потребность в спецодежде на 180 чел . ( 156 чел. - производственный персонал, 11 чел.- ремонтный персонал, 13 чел. - административно-управленческий персонал). По расчету экспертной группы: 808,21 тыс.руб. - потребность в спецодежде на 76 чел. ( 68 чел. - производственный персонал, 8 чел.- ремонтный персонал). |
| Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 2554,89 | 2371,50 | -183,39 |  |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 2554,89 | 2371,50 | -183,39 | По расчету регулируемой организации: 2554,89 тыс.руб. - затраты на покупку электроэнергии исходя из планового объема покупной энергии 484,80 тыс.кВт\ч на работу комплекса по сортировке и плановой цены 5,27 руб.\ кВт.ч. По расчету экспертной группы: 2371,50 тыс.руб. - затраты на покупку электроэнергии исходя из фактического объема покупной энергии за 8 мес. 2018 года (300тыс. кВт.ч) в пересчете на 12 месяцев - 450 кВт\ч на работу комплекса по сортировке и фактической цены 2 полугодия 2018 года 5,27 руб.\ кВт.ч. |
| Объем покупной энергии | тыс.кВт\*ч | 484,80 | 450,00 | -34,80 |  |
| Тариф на электрическую энергию (мощность) | руб./кВт\*ч | 5,27 | 5,27 | 0,00 |  |
| Теплоэнергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Теплоноситель | тыс.кВт\*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Топливо (природный газ) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| цена | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| объем | тыс.гКал. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Холодное водоснабжение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| цена | руб./тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| объем | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Горячее водоснабжение | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| цена | руб./куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| объем | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 6779,66 | 6779,66 | 0,00 | По расчету регулируемой организации: 6779,66 тыс.руб. -затраты по договору подряда с ООО "Прометей" от 24.08.2018 № 24/08/17 на разработку грунта для изоляции отходов. Экспертная группа предлагает принять затраты в объеме, заявленном организацией |
| расходы на покрытие кассовых разрывов, целевых кредитов на производственные нужды и процентов по ним | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1351,63 | 998,49 | -353,14 | По расчету регулируемой организации: 1 251,63 тыс.руб. инвентарь и хоз. принадлежности, 100 тыс.руб. - покупка питьевой воды на 171 чел. По расчету экспертной группы: 954,05 тыс.руб. инвентарь и хоз. принадлежности исходя из оборотно-сальдовой ведомости по счету 10.09. за первое полугодие 2018 года (за исключением приобретения оргтехники и телевизора) , 100 тыс.руб. - покупка питьевой воды на 76 чел. (68 чел. производственный персонал и 8 чел. ремонтный персонал) |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе | тыс. руб. | 67563,43 | 33161,88 | -34401,55 |  |
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 51654,00 | 25353,12 | -26300,88 | По расчету организации: расходы на ФОТ основного производственного персонала рассчитаны в соответствии со штатным расписанием исходя из численности 156 человек и средней з/п - 27,59 тыс.руб.на 1 чел . в месяц. По расчету экспертной группы: расходы на ФОТ основного производственного персонала рассчитаны исходя из численности 68 человек на уровне нормативной численности исходя из объема обработки ТКО - 807,95 тыс.куб.м., объема захоронении ТКО - 750,6 тыс.куб.м. ) и средней з/п - 31,07 тыс.руб.на 1 чел. в месяц на уровне средней зарплаты 27,59 тыс.руб.на 1 чел . в месяц по плану организации. Обоснование снижения затрат: определение численности на основании Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства, утв. Приказом Минстроя РФ от 06.12.1994 № 13 |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 15909,43 | 7808,76 | -8100,67 | По расчету регулируемой организации: 30,8 % от ФОТ. По расчету экспертной группы : 30,3 % от ФОТ |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 156,00 | 68,00 | -88,00 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника производственного персонала | тыс. руб./чел./мес. | 27,59 | 27,59 | 0,00 |  |
| прочие производственные расходы | тыс. руб. | 4239,08 | 2386,30 | -1852,78 | По расчету организации: 4239,08 тыс.руб., в том числе 1190,96 тыс.руб. - затраты по экологии и "контролю качества", 3048,11 тыс.руб. - очистка туалетов, изготовление печатной продукции, медосмотр, доставка сотрудников, оценка условий труда, прочие. По расчету экспертной группы: 2386,3 тыс.руб. , в том числе 380,12 тыс.руб. - затраты по экологии и "контролю качества"(исключены затраты по договорам с с ФГБУ "Цлати" на сумму 98 тыс.руб. за 2017 год , затраты по договорам с ООО Фирма "Экоаналитика" и ООО ОНПЦ приняты исходя из фактической оплаты), 2006,2 тыс.руб. - очистка туалетов, изготовление печатной продукции, медосмотр, доставка сотрудников, оценка условий труда, прочие (приняты исходя из представленных договоров и фактической оплаты) |
| расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 605,43 | 590,48 | -14,95 | По расчету регулируемой организации: 605,43 тыс.руб. отчисления на 3 ед. техники за 12 мес.: автомобиль Lada Largus 210,67 тыс.руб., УАЗ Пикап - 305,06, фронтальный погрузчик SDLG -89,7 тыс.руб. По расчету экспертной группы: 590,48 тыс.руб., отчисления на 2 ед. техники за 12 мес : автомобиль Lada Largus 210,67 тыс.руб., УАЗ Пикап - 305,06 и за фронтальный погрузчик SDLG -74,75 тыс.руб. за 10 мес. (ввод в эксплуатацию в 02.2018) |
| Ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 5572,08 | 3439,92 | -2132,16 |  |
| расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронениея твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронениея твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе | тыс. руб. | 5572,08 | 3439,92 | -2132,16 |  |
| Фонд оплаты труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 4260,00 | 2640,00 | -1620,00 | По расчету организации: расходы на ФОТ ремонтного персонала рассчитаны в соответствии со штатным расписанием исходя из численности 11 человек и средней з/п - 32,27 тыс.руб. на 1 чел . в месяц. По расчету экспертной группы: расходы на ФОТ ремонтного персонала рассчитаны исходя из численности 8 человек на уровне нормативной численности исходя из объема обработки ТКО - 807,95 тыс.куб.м., объема захоронении ТКО -750,6 тыс.куб.м. ) и средней з/п - 27,5 тыс.руб.на 1 чел. в месяц на уровне средней зарплаты, утвержденной в плане 2018 года. Обоснование снижения затрат: определение численности на основании Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства, утв. Приказом Минстроя РФ от 06.12.1994 № 13 |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 1312,08 | 799,92 | -512,16 | По расчету регулируемой организации: 30,8 % от ФОТ. По расчету экспертной группы : 30,3 % от ФОТ исходя из уведомления о размере страховых вносов (с января 2018 года размер тарифа на обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,3%). |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 11,00 | 8,00 | -3,00 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника ремонтного персонала | тыс. руб./чел./мес. | 32,27 | 27,50 | -4,77 |  |
| Административные расходы, в том числе | тыс. руб. | 73124,86 | 30349,94 | -42774,92 |  |
| расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских , консультационных услуг | тыс. руб. | 11869,79 | 10898,63 | -971,16 | По расчету регулируемой организации: 11869,78 тыс.руб., в том числе 7992 тыс.руб. - услуги вневедомственной охраны, 398,85 тыс.руб. - информационные услуги, 98,25 тыс.руб. -лицензионные права, 1018,3 тыс.руб. - услуги связи, интернета, 2 233,9 тыс.руб. - юридические, консультационные услуги, 128,51 тыс.руб. - прочие. Экспертная группа 10 898,63 тыс.руб. приняты исходя из представленных договоров и фактической оплаты. |
| арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 33352,90 | 5787,57 | -27565,33 | По расчету регулируемой организации: 33 352,9 тыс.руб., в том числе 3 033 тыс.руб. - аренда нежилого помещения и оплата коммунальных услуг по договорам с ИП Дорошенко М.В. , 28 993,5 тыс.руб. - аренда\субаренда транспортных средств (22 транспортных средства) по договорам с ООО "К-Транс" и ИП Кобелев О.В. , 2 181,43 тыс.руб. - лизинг транспортных средств (3 транспортных средства) по договорам с ООО "РЕСО-Лизинг" и АО "Лизинговая компания "Европлан". По расчету экспертной группы: 5787,57 тыс.руб. , в том числе 2 759,86 тыс.руб. аренда нежилого помещения и оплата коммунальных услуг по договорам с ИП Дорошенко М.В. (снижены затраты на уборку снега и коммунальные услуги), 1362 тыс.руб. - аренда\субаренда транспортных средств исходя из фактической начисленной аренды ООО "К-Транс" в 1 полугодии 2018 года , 1665,71 тыс.руб. - лизинг транспортных средств (3 транспортных средства) по договорам с ООО "РЕСО-Лизинг" и АО "Лизинговая компания "Европлан" за исключением затрат на амортизацию Lada Largus и УАЗ Пикап. Основания снижения: отсутствия цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов согласно пункту 14 Основ ценообразования. Недопустимость учета одних и тех же расходов согласно п. 10 Основ ценообразования, а также соблюдение требований п.п. 10 п. 1 ст. 264 Налогового Кодекса РФ. |
| расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 12,96 | 12,96 | 0,00 | Экспертная группа предлагает принять затраты в объеме, заявленном организацией |
| расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 1175,70 | 32,60 | -1143,10 | По расчету регулируемой организации: 1175,7 тыс. руб., 1 000 тыс.руб. - гос. тестирование по русскому языку, основы законодательства России и др. по договору с АНОО "Центр иностранных языков", 100 тыс. руб. - перевод на иностранные языки , 75,7- прочее. По расчету экспертной группы : 32,6 тыс. руб. - затраты на обучение исходя из представленных договоров и фактических затрат на обучение персонала. Обоснование снижения затрат: на основании п. 22 Правил регулирования отказ во включении затрат в случае если экономическая обоснованность таких расходов не подтверждена |
| расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на обеспечение безопасности функционирования используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе расходы на защиту от террористических угроз (воениз охрана) | тыс. руб. | 4357,69 | 326,33 | -4031,36 | По расчету регулируемой организации: 4 357,7 тыс.руб. , в том числе 4237,3 тыс.руб. -затраты на военизированную охрану, 120,4 тыс.руб. - монтаж и обслуживания тревожной сигнализации, КТС сигнализации по договорам с ФГУП "Охрана" Росгвардии. По расчету экспертной группы: 326,33 тыс. руб., 205,4 тыс.руб. - затраты на военизированную охрану, 120,4 тыс.руб. - монтаж и обслуживания тревожной сигнализации, КТС сигнализации по договорам с ФГУП "Охрана" Росгвардии. |
| Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 22355,81 | 13291,85 | -9063,96 |  |
| Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 17091,60 | 10200,96 | -6890,64 | По расчету организации: расходы на ФОТ административно-управленческого персонала рассчитаны в соответствии со штатным расписанием исходя из численности 25 человек и средней з/п - 56,97 тыс.руб. на 1 чел . в месяц. По расчету экспертной группы: расходы на ФОТ административно-управленческого персонала рассчитаны исходя из численности 16 человек на уровне нормативной численности исходя из объема обработки ТКО - 807,95 тыс.куб.м., объема захоронении ТКО -750,6 тыс.куб.м. ) и средней з/п - 53,13 тыс.руб. на 1 чел. в месяц на уровне средней зарплаты, утвержденной в плане 2018 года. Обоснование снижения затрат: определение численности на основании Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства, утв. Приказом Минстроя РФ от 06.12.1994 № 13 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 5264,21 | 3090,89 | -2173,32 | По расчету регулируемой организации: 30,8 % от ФОТ. По расчету экспертной группы : 30,3 % от ФОТ |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 25,00 | 16,00 | -9,00 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника административно-управленческого персонала персонала | тыс. руб./чел./мес. | 56,97 | 53,13 | -3,84 |  |
| Сбытовые расходы (расходы по сомнительным долгам) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 13145,82 | 12810,36 | -335,46 | По расчету регулируемой организации:13 145,82 тыс.руб. исходя из отчислений за 12 мес. по следующим основным средствам: 1079,05 тыс.руб. -здания , 6 643,56 тыс.руб. - прочие ОПФ, 5320,14 тыс.руб. - машины и оборудование , 103,06 тыс.руб. - офисное оборудование. По расчету экспертной группы: 12 810,36 тыс.руб. , в том числе 1031,33 тыс.руб. -здания , 6 386,85 тыс.руб. - прочие ОПФ, 5 296,83 тыс.руб. - машины и оборудование , 95,35 тыс.руб. - офисное оборудование. Амортизационные отчисления рассчитаны исходя из срока ввода в эксплуатацию в 2018 году. |
| Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе: | тыс. руб. | 9593,72 | 545,92 | -9047,80 |  |
| Аренда имущества | тыс. руб. | 7902,90 | 0,00 | -7902,90 | По расчету экспертной группы: 7902,90 тыс.руб. - затраты на аренду недвижимого имущества (полигон ТБО) по договору с ООО "Авангард". Экспертной группой исключены затраты ввиду отсутствия экономически обоснованный размера данной платы в соответствии с п. 35 Основ ценообразования. |
| аренда объектов в государственной собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| аренда объектов в муниципальной собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочее (техника) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| концессионная плата | тыс. руб. | 1000,00 | 0,00 | -1000,00 | По расчету организации: 1000 тыс.руб. - затраты на концессионную плату по договору с МО г. Калуга (Городская Управа г. Калуги). Экспертной группой исключены затраты ввиду отсутствия экономически обоснованный размера данной платы в соответствии с п. 35 Основ ценообразования. |
| лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| аренда земельных участков | тыс. руб. | 690,82 | 545,92 | -144,90 | По расчету организации: 690,82 тыс.руб. расходы по договору субаренды земельного участка с ООО "Авангард" Экспертная группа: предлагает принять затраты на арендную плату за земельный участок в размере - 545,92 тыс.руб., согласно договору аренды земельного участка между ООО "Авангард" и администрацией муниципального района "Дзержинский район". |
| иное | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе: | тыс. руб. | 3562,89 | 1067,28 | -2495,61 |  |
| налог на прибыль | тыс. руб. | 2495,61 | 0,00 | -2495,61 | По расчету регулируемой организации: 2495,6 тыс.руб. 20 % от расчетной предпринимательской прибыли. Экспертная группа предлагает затраты на налог на прибыль произвести за счет предпринимательской прибыли |
| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 1060,18 | 1060,18 | 0,00 | По расчету регулируемой организации: 1060,18 тыс.руб. налог на имущество исходя из ожидаемой среднегодовой стоимости имущества на 2018 год и налоговой ставки - 2,2%. Экспертная группа предлагает принять затраты в объеме, заявленном организацией |
| земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| транспортный налог | тыс. руб. | 7,10 | 7,10 | 0,00 | По расчету регулируемой организации: 7,1 тыс.руб. транспортный налог на 3 транспортных средства исходя из мощности двигателей транспортных средств и ставок транспортного нагого. Экспертная группа предлагает принять затраты в объеме, заявленном организацией |
| прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (МУП г Калуга) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 11489,53 | 17803,60 | 6314,07 | По расчету экспертной группы 6274,05 тыс.руб. на 2018 год (17803,6 за период с 01.12.2018 по 31.12.2018), исходя из расчётной массы размещения ТКО 95,44 тыс. тонн, в том числе: 4 класс опасности – 59,5 тыс. тонн, 5 класс опасности – 35,9 тыс. тонн и ставок платы за негативное воздействие при размещении ТКО 4 класса опасности - 95 руб.\тонна, 5 класса опасности - 17,3 руб.\тонна. Распределение расчетной массы размещения ТКО по классам опасности осуществляется в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами (4 класс – 62,34 %, 5 класс – 37,66 %) |
| Итого расходы | тыс. руб. | 252 055,62 | 144 138,53 | -107917,09 |  |

Расходы в целом по регулируемому виду деятельности по предложению организации в 2018 году составят 252 055,62 тыс. руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить в 2018 году расходы на сумму 107 917,09 тыс.руб., таким образом, по предложению экспертной группы расходы по регулируемому виду деятельности составят 144 168,53 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Анализ экономической обоснованности величины нормативной и предпринимательской прибыли. Произведен по расходам по периоду с 01.12.2018 по 31.12.2018, указанным в годовых значениях. | | | | | | | | | | | | | | |
| Статьи затрат | | | Единица измерения | | | Регулируемая организация | | | Экспертная группа | | | Отклонение | Комментарий | |
| 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 | |
| Нормативная прибыль, в том числе: | | | тыс. руб. | | | 0 | | | 0 | | | 0 |  | |
| Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию инвестиционной программы регулируемой организации, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, в том числе расходы на привлечение и погашение таких займов и кредитов, а также проценты по таким займам и кредитам | | |  | | | 0 | | | 0 | | | 0 |  | |
| Расчетная предпринимательская прибыль | | | тыс. руб. | | | 12478,04 | | | 7206,93 | | | -5271,11 | 5 % от расходов исходя из пункта 39 Основ ценообразования | |
| Расчетная предпринимательская прибыль по захоронению ТКО в 2018 году по расчету организации составит 124 478,04 тыс. руб.  По расчету экспертной группы Расчетная предпринимательская прибыль по захоронению ТКО составит 7206,93 тыс.руб.  5. Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из отходов. Доходы по периоду с 01.12.2018 по 31.12.2018, указанные в годовых значениях. | | | | | | | | | | | | | | |
| Статьи затрат | Единица измерения | | | Регулируемая организация | | | Экспертная группа | | | Отклонение | | Комментарий | | |
| 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | |
| Доходы, полученные от продажи вторсырья | тыс.руб. | | | 49207,32 | | | 49207,32 | | | 0,00 | | По расчету регулируемой организации: 49207,32 тыс.руб. исходя из фактических затрат организации (оборотно-сальдовая ведомость по сч. 91 и карточка счета 91.01. за 1 полугодие 2018 года). Экспертная группа предлагает принять затраты в объеме, заявленном организацией | | |
| Доходы, полученные от продажи вторсырья 2018 году по расчету организации составят 4708 тыс. руб.  По расчету экспертной группы доходы, полученные от продажи вторсырья 2018 году, составят 4708 тыс.руб.  6. Расчет необходимой валовой выручки и тарифов | | | | | | | | | | | | | | |
| Статьи затрат | | Единица измерения | | | Регулируемая организация | | | Экспертная группа | | | Отклонение | | | Комментарий |
| 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 |
| Необходимая валовая выручка по захоронению ТКО | | тыс.руб. | | | 215326,34 | | | 102138,14 | | | -113188,20 | | |  |

Необходимая валовая выручка по захоронению ТКО 2018 году по расчету организации составит 215 326,34 тыс. руб.

По расчету экспертной группы необходимая валовая выручка по захоронению ТКО составит 102 138,14 тыс.руб.

Экспертная группа предлагает утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива», применяющего общую систему налогообложения, предельные тарифы на захоронение ТКО на 2018 год в следующем размере:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | | | |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.08.2018 | 01.09.2018 по 30.11.2018 | с 01.12.2018 по 31.12.2018 |
| Захоронение ТКО | руб./м3 | 170,42 | 170,42 | 199,47 | 126,42 |
| руб./тонна | 852,08 | 852,08 | 997,36 | 632,08 |
| Темп роста тарифа | %% | 100,0 | 100,0 | 117,04 | 63,38 |

**Выступили: представители регулируемых организаций.**

Сообщили свои возражения и дополнения о предлагаемых уровнях размеров тарифов на захоронение ТКО.

**Выступили: Н.В. Владимиров, Д.Ю. Лаврентьев, Г.А. Кузина.**

В связи с необходимостью уточнения информации по расчётам, а также возможным представлением новых сведений от организаций, с целью надлежащего обоснования предельного уровня размеров тарифов необходимо перенести рассмотрение на другой день заседания комиссии.

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области РЕШИЛА:

перенести рассмотрение вышеуказанных вопросов на заседание комиссии 02.11.2018, известив заинтересованных лиц о времени и месте дополнительно.

**Решение принято с учетом пояснительных записок от 24.10.2018 в протокольной форме, голосовали единогласно.**

**2. О внесении изменения в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 27.11.2015 № 429-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя для муниципального унитарного предприятия коммунального хозяйства п. Товарково на 2016 - 2018 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2016 № 283-РК, от 18.12.2017 № 446-РК).**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

Пунктом 23 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, предусмотрена возможность дифференциации тарифов в сфере теплоснабжения, устанавливаемых органами регулирования, в том числе по системам теплоснабжения. Аналогичная норма предусмотрена пунктом 109 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 27.11.2015 № 429-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя для муниципального унитарного предприятия коммунального хозяйства п. Товарково на 2016 - 2018 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2016 № 283-РК, от 18.12.2017 № 446-РК), установлены тарифы на тепловую энергию (мощность) и на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия коммунального хозяйства п. Товарково.

В приложении № 2 к приказу № 429-РК тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя рассчитаны на основании необходимой валовой выручки и расчетного объема полезного отпуска на регулируемый период по системам теплоснабжения, расположенным на территории МО ГП «Поселок Товарково» по адресам: ул. Школьная д. 1 и ул. Ленина, д. 33.

На комиссии по тарифам и ценам от 15.10.2018 принято решение «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя для муниципального унитарного предприятия коммунального хозяйства п. Товарково (по системе теплоснабжения, расположенной на территории МО ГП «Поселок Товарково» по адресу: ул. Дзержинского) на 2018 год».

В целях предупреждения осуществления регулируемой деятельности по тарифам, установленным приказом № 429-РК, по системе теплоснабжения, расположенной на территории МО ГП «Поселок Товарково» по адресу: ул. Дзержинского, предлагается:

Внести изменение в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 27.11.2015 № 429-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя для муниципального унитарного предприятия коммунального хозяйства п. Товарково на 2016 - 2018 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2016 № 283-РК, от 18.12.2017 № 446-РК), указав в приложении № 2 зону действия тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя.

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области РЕШИЛА:

С 15 ноября 2018 года по 31 декабря 2018 года внести предложенное изменение в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 27.11.2015 № 429-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя для муниципального унитарного предприятия коммунального хозяйства п. Товарково на 2016 - 2018 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2016 № 283-РК, от 18.12.2017 № 446-РК).

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 19.10.2018 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**3. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для Открытого акционерного общества «Калужский турбинный завод» на 2018 год.**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

Основные сведения о теплоснабжающей организации – открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод»

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращённое наименование регулируемой организации | ОАО «КТЗ» |
| Основной государственный регистрационный номер | 1054003521021 |
| ИНН | 4026007424 |
| КПП | 402801001 |
| Применяемая система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | Производство и передача тепловой энергии |
| Юридический адрес | 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241 |
| Почтовый адрес | 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241 |

ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области (далее – министерство) предложение для установления одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, на 2018 год, одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую для муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть», приобретающего тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2018 год.

Решение об открытии дела об установлении тарифов принято в соответствии с подпунктом «а» пункта 12 Правил регулирования цен (тарифов), утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, как для организации, обратившейся в министерство с предложением об установлении тарифов.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, на тепловую энергию, поставляемую другим теплоснабжающим организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии на 2018 год для ОАО «КТЗ» устанавливаются впервые. Начало осуществления новой регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения обусловлено присвоением ОАО «КТЗ» статуса единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) в зонах деятельности 105 и 106 в системе теплоснабжения МО «Город Калуга». Статус ЕТО присвоен ОАО «КТЗ» постановлением городской Управы города Калуги от 17.08.2018 № 288-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 461-п «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации».

С учётом требований пункта 17 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012  
№ 1075, экспертами применён метод экономически обоснованных расходов. Экспертами выполнен расчёт тарифов на тепловую энергию на 2018 год.

Экспертиза представленных 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 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования).

1. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии

В предложении ТСО представлен договор на оказание услуг на передачу тепловой энергии и горячей воды от 25.09.2018 № 2252 с разногласиями, заключенный между ОАО «КТЗ» и МУП «Калугатеплосеть», договор на поставку тепловой энергии для компенсации потерь в тепловых сетях.

Экспертами ранее рассчитаны тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для МУП «Калугатеплосеть» на 2018 год. При расчёте тарифов учтены расходы на покупную тепловую энергию, приобретаемую от девяти ведомственных источников с целью компенсации потерь тепловой энергии при её транспортировке. Расходы рассчитаны с учётом следующих составляющих:

- исходя из средневзвешенного тарифа на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, вырабатывающих тепловую энергию на ведомственных источниках и отпускающих её на границе балансовой принадлежности с муниципальными тепловыми сетями, находящимися в хозяйственном ведении МУП «Калугатеплосеть»;

- исходя из объёма тепловой энергии, приобретаемой МУП «Калугатеплосеть» от ведомственных источников с целью компенсации потерь тепловой энергии при её транспортировке (объём потерь).

Объём потерь рассчитан экспертами исходя из объёма тепловой энергии, поданной в сеть на границе балансовой принадлежности тепловых сетей, а также уровня (процента) потерь. Потери тепловой энергии составляют 9,15 % от объёма тепловой энергии, поданной в сеть на границе балансовой принадлежности с муниципальными сетями. Уровень (процент) потерь рассчитан исходя из утверждённого для МУП «Калугатеплосеть» объёма технологических потерь при транспортировке тепловой энергии по тепловым сетям от ведомственных источников.

При расчёте средневзвешенного тарифа на отпуск тепловой энергии на 2018 год, учтён, в том числе, тариф на тепловую энергию, установленный для ОАО «КТЗ» в размере 1184,51 руб. за 1 Гкал (тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям).

При расчётах с ОАО «КТЗ» за тепловую энергию, приобретаемую МУП «Калугатеплосеть» с целью компенсации потерь тепловой энергии при её транспортировке (в случае отсутствия возможности определения объёма потерь на основании приборов учёта тепловой энергии), необходимо использовать ставку компенсации потерь. Ставка компенсации потерь тепловой энергии применяется к объёмам полезного отпуска потребителям (из тепловой сети) 7,433 тыс.Гкал и составляет 119,30 руб./Гкал.

Рекомендуемый тариф на тепловую энергию ОАО «КТЗ» для МУП «Калугатеплосеть», приобретающего тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2018 год составит:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| ОАО «Калужский турбинный завод» | одноставочный руб./Гкал | 15.11-31.12. 2018 | 1184,51 |  |  |  |  |  |

1. Тарифы на производство и передачу тепловой энергии на 2018 год в зоне деятельности 105, 106 (с учетом услуги по передаче тепловой энергии МУП «Калугатеплосеть»).

ТСО представлен договор оказания услуг на передачу тепловой энергии от 25.09.2018 № 2252 с разногласиями, заключенный между ОАО «КТЗ» и МУП «Калугатеплосеть». В соответствии с договором поставка тепловой энергии для отдельных групп потребителей (с целью оказания услуги по отоплению) осуществляется с использованием тепловых сетей, являющихся муниципальной собственностью и переданных в хозяйственное ведение МУП «Калугатеплосеть». Представлено постановление городской Управы города Калуги от 17.08.2018 № 288-п о присвоении ОАО «КТЗ» статуса единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) в зоне деятельности 105, 106.

В 2017-2018 отопительном сезоне поставку потребителям тепловой энергии, произведенной ОАО «КТЗ», выполняло МУП «Калугатеплосеть», как перепродавец тепловой энергии. Тарифы, действующие на 01.07.2018, рассчитывались путём сложения величины тарифа на производство и передачу тепловой энергии для ОАО «КТЗ» и величины тарифа на услуги по передаче тепловой энергии для МУП «Калугатеплосеть».

Экспертами рассчитаны тарифы на производство и передачу тепловой энергии для ОАО «КТЗ» на период с 15.11 по 31.12.2018 путём сложения величины тарифа на производство и передачу тепловой энергии для ОАО «КТЗ» и величины тарифа на услуги по передаче тепловой энергии МУП «Калугатеплосеть».

Приказом от 11.12.2017 № 361-РК для ОАО «КТЗ», установлен тариф на производство и передачу тепловой энергии на 2018 год в размере 1184,51 руб. за 1 Гкал без учета НДС.

Приказом от 18.12.2017 № 458-РК для МУП «Калугатеплосеть», установлен тариф на услуги по передаче тепловой энергии на 2018 год в размере 253,44 руб. за 1 Гкал.

Следовательно, расчётная величина тарифов на производство и передачу тепловой энергии для ОАО «КТЗ» на 2018 год составляет 1437,95 руб. за 1 Гкал (без учёта НДС).

Экспертами приняты на 2018 год объёмы тепловой энергии, транспортируемой по муниципальным тепловым сетям в соответствии с данными, учтёнными при расчёте тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2018 год для данных потребителей. Плановые объёмы полезного отпуска тепловой энергии, необходимой для оказания услуг по отоплению, экспертами приняты в размере 7,433 тыс. Гкал, в том числе:

- население – 5,813 тыс. Гкал;

- бюджетные потребители – 1,525 тыс. Гкал;

- прочие – 0,095 тыс. Гкал.

Тарифы на производство и передачу тепловой энергии для ОАО «КТЗ» на 2018 год составят:

| 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 |
| ОАО «Калужский турбинный завод» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | |
|  | 15.11-31.12  2018 | 1437,95 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) | | | | | | | |
|  | 15.11-31.12  2018 | 1696,78 | - | - | - | - | - |

Рост рекомендуемых тарифов на производство и передачу тепловой энергии с 15.11.2018 относительно действующих тарифов во втором полугодии, установленных для МУП «Калугатеплосеть» на покупную тепловую энергию, составит 100,0 %.

Предлагается комиссии установить для ОАО «Калужский турбинный завод» указанные тарифы.

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области РЕШИЛА:

С 15 ноября 2018 года по 31 декабря 2018 года установить и ввести в действие предложенные для Открытого акционерного общества «Калужский турбинный завод» одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность).

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 22.10.2018 и экспертным заключением от 22.10.2018 по делу № 306/Т-03/3283-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**4. Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для открытого акционерного общества «Калужский турбинный завод» с передачей по сетям горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги на 2018 год.**

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

**Доложили: С.И. Ландухова, Д.А. Халтурин.**

Дело об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения на 2018 год методом экономически обоснованных расходов (затрат) открыто по материалам, представленным организацией.

Организация является юридическим лицом, зарегистрирована в налоговом органе под основным государственным регистрационным номером 1024001337360 от 05.01.2000, с присвоением ИНН/КПП 4026007424/402801001.

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в собственности.

Организация применяет обычную систему налогообложения.

Тарифы для организации устанавливаются впервые. Установление тарифов вызвано необходимостью осуществлять регулируемую деятельность.

Организация оказывает услуги горячего водоснабжения на территории муниципального образования ГП «Город Калуга» в объеме: 208,32 тыс.м3/год, в том числе население – 138,81 тыс.м3/год, бюджет – 5,9 тыс.м3/год, прочие – 63,61 тыс.м3/год.

Производственная программа организации на 2018 год утверждена приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 30.11.2015 № 483-РК «Об утверждении производственных программ в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2016-2018 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 20.12.2016 № 365-РК, от 18.12.2017 № 513-РК).

Экспертная группа, рассмотрев материалы, представленные организацией в соответствии с особенностями установления тарифов на горячую воду (раздел XI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406),предлагаетустановить двухкомпонентныетарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2018 год с учетом тарифов:

- на питьевую воду, установленных для ГП КО «Калугаоблводоканал» в размере:

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 23,09 руб./м³ (без НДС) или – 27,25 руб./м³ (с НДС);

- на тепловую энергию, установленных для открытого акционерного общества «Калужский турбинный завод» в размере:

с 15.11.2018 по 31.12.2018 – 1437,95 руб./Гкал (без НДС) или – 1696,78 руб./Гкал (с НДС).

Таким образом, по расчету экспертной группы тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения в 2018 году составят:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Составная часть тарифа | Ед. изм. | Период действия тарифов |
| с 15.11.2018 по 31.12.2018 |
| Тариф | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 23,09 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1437,95 |
| Тариф для населения | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 27,25 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1696,78 |

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области РЕШИЛА:

Установить и ввести в действие с 15 ноября 2018 года предложенные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения   
для открытого акционерного общества «Калужский турбинный завод» с передачей   
по сетям горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги на 2018 год.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 24.10.2018 и экспертным заключением от 24.10.2018 по делу № 307/В-03/3354-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**5. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» (по системе теплоснабжения котельной, расположенной на территории муниципального образования городского округа «Город Калуга» по адресу: пер. Малинники, 21) на 2018 год.**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

Основные сведения о теплоснабжающей организации - акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращённое наименование регулируемой организации | Акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш» |
| Основной государственный регистрационный номер | 1054003521021 |
| ИНН | 4029032450 |
| КПП | 402901001 |
| Применяемая система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | Производство и передача тепловой энергии |
| Юридический адрес | 248025, Калужская область, город Калуга, пер. Малинники, 21 |
| Почтовый адрес | 248025, Калужская область, город Калуга, пер. Малинники, 21 |

ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области (далее – министерство) предложение для установления одноставочных тарифов на производство и передачу тепловой энергии на 2018 год.

Решение об открытии дела об установлении тарифов принято в соответствии с подпунктом «а» пункта 12 Правил регулирования цен (тарифов), утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, как для организации, обратившейся в министерство с предложением об установлении тарифов.

Тарифы на производство и передачу тепловой энергии для акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» (по системе теплоснабжения котельной, расположенной на территории ГО «Города Калуга» по адресу: пер. Малинники, 21) устанавливаются впервые.

С учётом требований пункта 17 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, экспертами применён метод экономически обоснованных расходов. Экспертами выполнен расчёт тарифов на тепловую энергию на 2018 год.

Экспертиза представленных 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 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования).

Тарифы на производство и передачу тепловой энергии на 2018 год для АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» установлены в зоне деятельности 100 Схемы теплоснабжения в административных границах МО «Город Калуга» до 2028 года, утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 № 294 – п (с учетом услуги по передаче тепловой энергии МУП «Калугатеплосеть»).

ТСО представлен договор оказания услуг по передаче тепловой энергии от 01.09.2018 № ПТЭ 19-18, заключенный между АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и МУП «Калугатеплосеть». В соответствии с договором поставка тепловой энергии для отдельных групп потребителей осуществляется с использованием тепловых сетей, являющихся муниципальной собственностью и переданных в хозяйственное ведение МУП «Калугатеплосеть». Представлено постановление городской Управы города Калуги от 17.08.2018 № 288-п о присвоении АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» статуса единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) в зоне деятельности 100.

В 2017-2018 отопительном сезоне поставку потребителям тепловой энергии, произведенной АО «Калужский завод «Ремпутьмаш», выполняло МУП «Калугатеплосеть», как перепродавец тепловой энергии. Тарифы, действующие на 01.01.2018, рассчитывались путём сложения величины тарифа на производство тепловой энергии для АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и величины тарифа на услуги по передаче тепловой энергии для МУП «Калугатеплосеть».

Экспертами рассчитаны тарифы на производство тепловой энергии для АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» на период с 15.11 по 31.12.2018 путём сложения величины тарифа на производство тепловой энергии для АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и величины тарифа на услуги по передаче тепловой энергии МУП «Калугатеплосеть».

Приказом от 04.12.2017 № 303-РК для Акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш», установлен тариф на производство тепловой энергии на 2018 год в размере 1354,36 руб. за 1 Гкал без учета НДС.

Приказом от 18.12.2017 № 458-РК для МУП «Калугатеплосеть», установлен тариф на услуги по передаче тепловой энергии на 2018 год в размере 253,44 руб. за 1 Гкал.

Следовательно, расчётная величина тарифов на производство и передачу тепловой энергии для Акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» на 2018 год составляет 1607,80 руб. за 1 Гкал (без учёта НДС).

Экспертами приняты на 2018 год объёмы тепловой энергии, транспортируемой по муниципальным тепловым сетям в соответствии с данными, учтёнными при расчёте тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2018 год для данных потребителей. Плановые объёмы полезного отпуска тепловой энергии, необходимой для оказания услуг экспертами приняты в размере 29,55 тыс. Гкал, в том числе:

- население – 25,44 тыс. Гкал;

- бюджетные потребители – 2,99 тыс. Гкал;

- прочие – 1,12 тыс. Гкал.

Тарифы на производство и передачу тепловой энергии для Акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш»(по системе теплоснабжения котельной, расположенной на территории ГО «Города Калуга» по адресу: пер. Малинники, 21) на 2018 год составили:

| 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 |
| Акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 15.11-31.12  2018 | 1607,80 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 15.11-31.12  2018 | 1897,20 | - | - | - | - | - |

Рост рекомендуемого тарифа на производство и передачу тепловой энергии с 15.11.2018 относительно действующего тарифа во втором полугодии, установленного для МУП «Калугатеплосеть» на покупную тепловую энергию, составит 100,0 %.

Предлагается комиссии установить для Акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» указанные тарифы.

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области РЕШИЛА:

Установить для акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» (по системе теплоснабжения котельной, расположенной на территории муниципального образования городского округа «Город Калуга» по адресу: пер. Малинники, 21) предложенные одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность).

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 24.10.2018 и экспертным заключением от 12.10.2018 по делу № 308/Т-03/3408-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**6. Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» на 2018 год.**

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

**Доложили: С.И. Ландухова, Д.А. Халтурин.**

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 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» предлагается утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» на 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД «РЕМПУТЬМАШ» НА 2018 ГОД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел I  Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации | | | | | | Акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш» | | | | | | | | | | | | | |
| Ее местонахождение | | | | | | пер. Малинники, 21, г. Калуга, 248025 | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | | | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | | | | | | | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | | | С 15.11.2018 по 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | |
|  | С 15.11.2018 по 31.12.2018 | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |
|  | 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. | | | | | | | | |
|  | С 15.11.2018 по 31.12.2018 | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |
|  | 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. | | | | | | | | |
|  | С 15.11.2018 по 31.12.2018 | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Итого 2018 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| Раздел III  Планируемый объем горячего водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п/п | Показатели производственной деятельности | | | | | | | Единицы измерения | | | | | | | Объем | | | | |
| . | С 15.11.2018 по 31.12.2018 | | | | | | | тыс. куб. м. | | | | | | | 36,9 | | | | |
| Раздел IV Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п/п | Наименование показателя | | | | | | | | Единицы измерения | | | | Сумма финансовых потребностей | | | | | | |
| . | 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 | | |
| С 15.11.2018 по 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | | | | | | | | | | | | | | % | 0 | | |
| . | | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | | | | | | | | | | | | | | % | 0 | | |
| . | | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | ед./км | 0,3125 | | |
| . | | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | | | | | | | | | | | | | | Гкал/куб.м | 0,100440605 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел VII  Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п/п | | | Наименование мероприятия | Единицы измерения | | | | | | План 2016 года | | | | | Факт 2016 года | | Отклонение | | |
| 1. | | | Объем горячего водоснабжения | - | | | | | | 6,50 | | | | | 198,90 | | -2,40 | | |
| Раздел VIII Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п/п | Наименование мероприятия | | | | График реализации мероприятия | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | |
|  | С 15.11.2018 по 31.12.2018 | | | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| Итого 2018 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |

В связи с изменением ранее действовавших технологических схем горячего водоснабжения комиссии предлагается признать утратившим силу приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 30.11.2015 № 474-РК «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» на 2016 - 2018 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2016 № 248-РК, от 18.12.2017 № 507-РК).

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области РЕШИЛА:

1. С 15 ноября 2018 года утвердить предложенную производственную программу в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» на 2018 год.

2. Признать утратившим силу приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 30.11.2015 № 474-РК «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» на 2016 - 2018 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области   
от 19.12.2016 № 248-РК, от 18.12.2017 № 507-РК).

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 24.10.2018 и по делу № 310/В-03/3440-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**7. Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» на 2018 год.**

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

**Доложили: С.И. Ландухова, Д.А. Халтурин.**

Дело об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения на 2018 год методом экономически обоснованных расходов (затрат) открыто по материалам, представленным организацией.

Организация является юридическим лицом, зарегистрирована в налоговом органе под основным государственным регистрационным номером 1054003521021 от 15.09.2005 с присвоением ИНН/КПП: 4029032450/402901001.

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в собственности.

Организация применяет обычную систему налогообложения.

Тарифы для организации устанавливаются впервые. Установление тарифов вызвано необходимостью осуществлять регулируемую деятельность.

Организация оказывает услуги горячего водоснабжения на территории муниципального образования ГП «Город Калуга» в объеме: 250,0 тыс.м3/год, в том числе население – 123,0 тыс.м3/год, бюджет – 3 тыс.м3/год, прочие – 124,0 тыс.м3/год и на территории муниципального образования ГП «Поселок Товарково» в объеме: 36,5 тыс.м3/год, в том числе население – 19,2 тыс.м3/год, бюджет – 0,3 тыс.м3/год, прочие – 17,0 тыс.м3/год.

Экспертная группа предлагает принять объемы отпуска товаров, услуг по данным, представленным организацией в размере 36,9 тыс.м3 на период с 15.11.2018 по 31.12.2018.

Экспертная группа, рассмотрев материалы, представленные организацией   
в соответствии с особенностями установления тарифов на горячую воду (раздел XI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406), предлагает установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2018 год с учетом тарифов:

На территории МО «Город Калуга»:

- на питьевую воду, установленных для ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» в размере:

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 23,09 руб./м³ (без НДС) или – 27,25 руб./м³ (с НДС);

- на тепловую энергию, установленных для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД «РЕМПУТЬМАШ» в размере:

с 15.11.2018 по 31.12.2018 – 1607,80 руб./Гкал (без НДС) или – 1897,20 руб./Гкал   
(с НДС).

На территории МО «Поселок Товарково»:

- на питьевую воду, установленных для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД «РЕМПУТЬМАШ» (ТОВАРКОВСКИЙ ФИЛИАЛ) в размере:

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 18,51 руб./м3 (без НДС) или – 21,84 руб./м3 (с НДС);

- на тепловую энергию, установленных для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД «РЕМПУТЬМАШ» в размере:

с 30.10.2018 по 31.12.2018 – 1700,17 руб./Гкал (без НДС) или – 2006,20 руб./Гкал   
(с НДС).

Таким образом, по расчету экспертной группы тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения в 2018 году составят:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Составная часть тарифа | Ед. изм. | Период действия тарифов |
| с 15.11.2018 по 31.12.2018 |
| 1. На территории городского округа «Город Калуга» | | |
| Тариф | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 23,09 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1607,80 |
| Тариф для населения | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 27,25 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1897,20 |
| 1. На территории городского поселения «Поселок Товарково» | | |
| Тариф | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 18,51 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1700,17 |
| Тариф для населения | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 21,84 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2006,20 |

В связи с изменением ранее действовавших технологических схем горячего водоснабжения комиссии предлагается признать утратившим силу приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 30.11.2015 № 489-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего водоснабжения для акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» на 2016 - 2018 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2016 № 316-РК, от 18.12.2017 № 508-РК).

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить и ввести в действие с 15 ноября 2018 года предложенные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» на 2018 год.

2. Признать утратившим силу приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 30.11.2015 № 489-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего водоснабжения для акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» на 2016 - 2018 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2016 № 316-РК, от 18.12.2017 № 508-РК).

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 24.10.2018 и экспертным заключением по делу № 310/В-03/3440-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**8. Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «АГРИСОВГАЗ» на 2018 год.**

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

**Доложили: С.И. Ландухова, Д.А. Халтурин.**

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 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» предлагается утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего общества с ограниченной ответственностью «АГРИСОВГАЗ» на 2018 год:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРИСОВГАЗ» НА 2018 ГОД | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел I  Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации | | | | | Общество с ограниченной ответственностью «АГРИСОВГАЗ» | | | | | | | | | | | | |
| Ее местонахождение | | | | | ул. Мирная, д. 3, Калужская область, г. Малоярославец, 249092 | | | | | | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | | Министерство конкурентной политики Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | | | | | | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | | С 15.11.2018 по 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
|  | С 15.11.2018 по 31.12.2018 | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | |
|  | 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. | | | | | | | | | |
|  | С 15.11.2018 по 31.12.2018 | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | |
|  | 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. | | | | | | | | | |
|  | С 15.11.2018 по 31.12.2018 | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | | | - | | | | - | | | | | | | | | |
| Итого 2018 год: | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | |
| Раздел III  Планируемый объем горячего водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | | | | | Единицы измерения | | | | | | Объем | | | | | |
| 1. | С 15.11.2018 по 31.12.2018 | | | | | тыс. куб. м. | | | | | | 5,02 | | | | | |
|  |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | |
| Раздел IV Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | | Единицы измерения | | | | Сумма финансовых потребностей | | | | | | | |
| 1. | 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 | | |
| С 15.11.2018 по 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения | | | | | | | | | | | ед./км | | 0,0 | | |
| 2. | | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | | | | | | | | | | | Гкал/куб.м | | 0,06487025 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел VII  Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Единицы измерения | | | | План 2016 года | | | | | Факт 2016 года | | Отклонение | | | |
| 1. | Ранее организация не осуществляла регулируемую деятельность | | - | | | | - | | | | | - | | - | | | |
| Раздел VIII Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | | График реализации мероприятия | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | |
|  | С 15.11.2018 по 31.12.2018 | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | |
|  | Мероприятия не планируются | | - | | | | | - | | | | | | | | | |
| Итого 2018 год: | | | | | | | | - | | | | | | | | | |

В связи с изменением ранее действовавших технологических схем горячего водоснабжения комиссии предлагается признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 18.12.2017 № 531-РК «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «АГРИСОВГАЗ» на 2018 год».

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области РЕШИЛА:

1. Утвердить предложенную производственную программу в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «АГРИСОВГАЗ» на 2018 год.

2. Признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 18.12.2017 № 531-РК «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «АГРИСОВГАЗ» на 2018 год».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 24.10.2018 по делу № 309/В-03/3445-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**9. Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «АГРИСОВГАЗ» на 2018 год.**

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

**Доложили: С.И. Ландухова, Д.А. Халтурин.**

Дело об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения на 2018 год методом экономически обоснованных расходов (затрат) открыто по материалам, представленным организацией.

Организация является юридическим лицом, зарегистрирована в налоговом органе под основным государственным регистрационным номером 1024000691725, с присвоением ИНН/КПП 4011003730/401101001.

Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче горячей воды, находятся у организации на праве собственности.

Организация применяет обычную систему налогообложения.

Тарифы для организации устанавливаются впервые. Установление тарифов вызвано необходимостью осуществлять регулируемую деятельность.

Организация оказывает услуги горячего водоснабжения на территории муниципального образования ГП «Город Малоярославец»в объеме: 38,97 тыс.м3/год, в том числе: население – 24,36 тыс.м3/год, бюджет – 2,64 тыс.м3/год, прочие – 11,97 тыс.м3/год.

Экспертная группа предлагает принять объемы отпуска товаров, услуг по данным, представленным организацией в размере 5,02 тыс.м3на период с 15.11.2018 по 31.12.2018.

Экспертная группа, рассмотрев материалы, представленные организацией   
в соответствии с особенностями установления тарифов на горячую воду (раздел XI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406),предлагаетустановить двухкомпонентныетарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2018 год с учетом тарифов:

- на питьевую воду, установленных для УМП «Водоканал» в размере:

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 20,17 руб./м3 (без НДС) или – 23,80 руб.м3 (с НДС);

- на тепловую энергию, устанавливаемых для общества с ограниченной ответственностью «АГРИСОВГАЗ» в размере:

с 30.10.2018 по 31.12.2018 – 1847,56 руб./Гкал (без НДС) или – 2180,12 руб./Гкал (с НДС).

Таким образом, по расчету экспертной группы тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения в 2018 году составят:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Составная часть тарифа | Ед. изм. | Период действия тарифов |
| с 15.11.2018 по 31.12.2018 |
| Тариф | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 20,17 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1847,56 |
| Тариф для населения | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 23,80 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2180,12 |

В связи с изменением ранее действовавших технологических схем горячего водоснабжения комиссии предлагается признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 18.12.2017 № 532-РК «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «АГРИСОВГАЗ» на 2018 год».

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить и ввести в действие с 15 ноября 2018 года предложенные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «АГРИСОВГАЗ» на 2018 год.

2. Признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 18.12.2017 № 532-РК «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «АГРИСОВГАЗ» на 2018 год».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 24.10.2018 и экспертным заключением от 24.10.2018 по делу № 309/В-03/3445-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**10. О внесении изменения в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 04.07.2016 № 79-РК «Об установлении в индивидуальном порядке платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Теплоснабжение» объекта капитального строительства: «Многоквартирные жилые дома на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030503:294, включая образование «Д» с тремя 17-ти этажными жилыми домами и встроенно-пристроенной поликлиникой на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030503:92», расположенного по адресу: г. Обнинск, северная часть 55 микрорайона, тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения, по проекту заявителя ООО «ПИК-Запад».**

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

**Доложил: М.Н. Ненашев.**

Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Теплоснабжение»(далее – МП «Теплоснабжение или предприятие) обратилось в министерство конкурентной политики Калужской области (далее – министерство) с заявлением об установлении в индивидуальном порядке размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения предприятия объекта капитального строительства: «Многоквартирные жилые дома на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030503:294, включая образование «Д» с тремя 17-ти этажными жилыми домами и встроенно-пристроенной поликлиникой на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030503:92», расположенного по адресу: г. Обнинск, северная часть 55 микрорайона (далее – объект Заявителя), (заявление от 26.09.2018г. вх. № 03/3177-18).

Ранее, плата за подключение (технологическое присоединение) для вышеназванного объекта Заявителя была установлена приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 04.07.2016 № 79-РК «Об установлении в индивидуальном порядке платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Теплоснабжение» объекта капитального строительства: «Многоквартирные жилые дома на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030503:294, включая образование «Д» с тремя 17-ти этажными жилыми домами и встроенно-пристроенной поликлиникой на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030503:92», расположенного по адресу: г. Обнинск, северная часть 55 микрорайона,тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения, по проекту заявителя ООО «ПИК-Запад» (далее – приказ министерства от 04.07.2016 № 79-РК).

Подключаемая нагрузка объекта Заявителяв точке подключениясоставляла 14,15 Гкал/час.

В соответствии с представленными материалами: ООО «ПИК - Запад» направлен запрос в адрес МП «Теплоснабжение» об изменении технических условий, а также размера платы, в связи с изменением величины подключаемой нагрузки.

При разработке проектной документации внутренних систем теплоснабжения ООО «ПИК - Запад» были уточнены тепловые нагрузки подключаемых объектов.

Таким образом, суммарная подключаемая нагрузка объекта Заявителяв точке подключениясоставляет 8,7992 Гкал/час.

В соответствии с пунктом 11(1) Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, пунктом 20 Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утверждённого приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163, Положением о министерстве конкурентной политики Калужской области, утверждённым постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88, размер платы за подключение, установленный приказом министерства от 04.07.2016 № 79-РК, может быть пересмотрен и изменен.

Формирование платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения предприятия осуществляется 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 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

В соответствии с пунктом 172 Методических указаний плата за подключение объекта Заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения, определяется по индивидуальному проекту, согласно схемы теплоснабжения и инвестиционной программы МП «Теплоснабжение» по развитию системы теплоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» на период 2016 – 2018 годы (далее – Программа), которая предусматривает финансирование мероприятий, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта Заявителя.

Мероприятия по созданию тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта Заявителя включают в себя:

1. п. 1.1.8.; п. 1.2.4. Программы – строительство тепловых сетей в подземном непроходном железобетонном канале 2Ду=250 мм, протяженностью L=200 м, с устройством тепловой камеры и установкой запорной арматуры, до границы земельного участка образования «Д» в 55 квартале.

Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих тепловых сетей включают в себя:

1. п. 1.3.1. Программы – перекладку существующих тепловых сетей с 2Ду=700 мм на тепловые сети 2Ду=900 мм в зоне теплоснабжения котельной МП «Теплоснабжение» от К-16 до К-58, протяженностью 1500 м (тип прокладки – канальный).
2. п. 1.3.2. Программы – замена тепловых сетей от К-15 до К-16 с 2Ду=700 мм на тепловые сети 2Ду=900 мм, протяженностью 500 м (тип прокладки – канальный).
3. п. 1.3.3. Программы – перекладку тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной МП «Теплоснабжение» от ТК-1 до К-15а с 2Ду=700 мм на тепловые сети 2Ду=900 мм, протяженностью 80 м (тип прокладки – канальный).

По расчету предприятия индивидуальная плата за подключение (технологическое присоединение) объекта Заявителя в сумме 166 272,4 тыс. руб. без учета НДС, включает в себя:

1. Расчетный объем расходов на осуществление мероприятий по созданию тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта Заявителя, п. 1.1.8.; п.1.2.4. Программы, в сумме 9 708,5 тыс. руб.
2. Расчетный объем расходов на осуществление мероприятий по увеличению пропускной способности существующих тепловых сетей, п. 1.3.1.; п. 1.3.2.; 1.3.3. Программы, в сумме 156 563,9 тыс. руб.

В связи с актуализацией Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» на период 2019-2033 годы (актуализация на 2019 год) утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 17.05.2018 г. №784-п, по п.1.3.1.; п.1.3.2.; п.1.3.3. Программы произошло уменьшение протяженности тепловых сетей, вместо L=2080 м актуализировано L=947 м.

Для подтверждения расчетного объема расходов п. I; п. II предприятием представлены:

- локальные сметные расчеты на строительство и перекладку тепловых сетей № 1; 2; 3; 4; 5.

- акты о приемке выполненных работ КС-2 – 5 шт.; справки стоимости выполненных работ и затрат КС-3 – 5 шт.

- расчет платы за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения.

Экспертной группой, на основании инвестиционной программы и представленных материалов, проведён анализ затрат, связанных с платой за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения предприятия.

По расчету экспертов индивидуальная плата за подключение объекта Заявителя снижена на сумму 7 111,252 тыс. руб. и составит 159 161,148 тыс. руб. без учёта НДС.

Снижение расходов произошло по следующим причинам.

1. Корректировка сметных расчетов № 3 по замене тепловых сетей 2Ду=700 мм на 2Ду=900 мм, на участке от УП в районе дороги по ул. Красных Зорь до ТК-15, протяженностью L=156 м, п. 1.3.2. Программы, п.п. 2, в связи с допущенными техническими ошибками.
2. Исключены из расчетов дополнительные расходы, а именно:

- на временные здания и сооружения 1,5%, в связи с отсутствием подтверждающих документов на указанные расходы, отсутствием их в фактически понесенных затратах на выполнение мероприятий по пунктам 1.1.8, 1.2.4, 1.3.2 Программы, согласно представленным актам о приемке выполненных работ КС-2 и справкам стоимости выполненных работ и затрат КС-3;

- на зимнее удорожание 2,6%, в связи с письмом предприятия от 23.10.2018г № 5/2582 о проведении работ по замене магистральной сети только в неотопительный период;

- на содержание службы заказчика-застройщика 2,14%, на основании п. 48 Правил подключения, исполнитель осуществляет контроль за выполнением мероприятий по подключению без взимания дополнительной платы.

Исходя из вышесказанного:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение | | |
| данные предприятия | данные экспертов | разница |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Плата за подключение объекта Заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч, при отсутствии технической возможности, в том числе: | тыс. руб. | 166272,400 | 159161,148 | 7111,252 |
| 2 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объекта Заявителя | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объекта Заявителя (П1) | тыс. руб./ Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.2 | Подключаемая тепловая нагрузка объекта Заявителя | Гкал/ч | 8,799 | 8,799 |  |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта Заявителя, в том числе: | тыс. руб. | 166272,400 | 159161,148 | 7111,252 |
| 3.1. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) в том числе: | тыс. руб. | 166272,400 | 159161,148 | 7111,252 |
| 3.1.1. | Подземная канальная прокладка Ду=250мм, L=209,58 м (п.1.1.8.; п.1.2.4. ИП) | тыс. руб. | 9708,500 | 9708,500 | 0,000 |
| 3.1.2. | Подземная канальная прокладка Ду=900мм, L=448 м (п.1.3.1. ИП) | тыс. руб. | 73908,200 | 69483,800 | 4424,400 |
| 3.1.3. | Подземная канальная прокладка Ду=900мм, L=423 м (п.1.3.2. ИП) | тыс. руб. | 70458,400 | 68501,703 | 1956,697 |
| 3.1.4. | Подземная канальная прокладка Ду=700мм, L=76 м (п. 1.3.3. ИП) | тыс. руб. | 12197,300 | 11467,145 | 730,155 |
| 3.2. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов | тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. | Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| 5 | Налог на прибыль | тыс. руб./ Гкал/ч | 0 | 0 |  |

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч, при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения приведен в экспертном заключении и приложении к нему.

Предлагается комиссии изменить плату за подключение, установленную приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 04.07.2016 № 79-РК «Об установлении в индивидуальном порядке платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Теплоснабжение» объекта капитального строительства: «Многоквартирные жилые дома на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030503:294, включая образование «Д» с тремя 17-ти этажными жилыми домами и встроенно-пристроенной поликлиникой на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030503:92», расположенного по адресу: г. Обнинск, северная часть 55 микрорайона, тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения, по проекту заявителя ООО «ПИК-Запад», согласно расчету в размере 159 161,148 тыс. руб. без учета НДС.

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области РЕШИЛА:

Внести в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 04.07.2016 № 79-РК «Об установлении в индивидуальном порядке платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Теплоснабжение» объекта капитального строительства: «Многоквартирные жилые дома на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030503:294, включая образование «Д» с тремя 17-ти этажными жилыми домами и встроенно-пристроенной поликлиникой на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030503:92», расположенного по адресу: г. Обнинск, северная часть 55 микрорайона,тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения, по проекту заявителя ООО «ПИК-Запад» предложенные изменения.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 29.10.2018 и экспертным заключением от 29.10.2018 по делу № 301/Пр-03/3177-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**Члены комиссии по тарифам и ценам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Гаврикова**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А. Кузина**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Ю. Лаврентьев**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Ландухова**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Ненашев**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Петрова**

**Ответственный секретарь комиссии по тарифам и ценам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Егорова**