**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Министр конкурентной политики**

**Калужской области**

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

**П Р О Т О К О Л № 25**

**заседания комиссии по тарифам и ценам**

**министерства конкурентной политики Калужской области**

**г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45** **«5» ноября 2019 года**

(место проведения)

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

**Члены комиссии:** О.А. Викторова, С.И. Гаврикова, Г.А. Кузина, С.И. Ландухова, Д.Ю. Лаврентьев, А.А. Магер, Ю. И. Михалев.

**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 05.11.2019 г.

**Эксперт:** Н.В. Стефанчикова.

**1. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения производственного подразделения «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» публичного акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» на 2019 год.**

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

**Доложил: О.А. Викторова.**

Филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» публичного акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» обратилось в министерство конкурентной политики Калужской области (далее – министерство) с заявлением об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения производственного подразделения «Калужская ТЭЦ» (далее – ПП «Калужская ТЭЦ» или теплоснабжающая организация – ТСО) на 2019 год, методом экономически обоснованных затрат (письмо от 30.09.2019 исх. № СВ-1120/2079).

ТСО осуществляет регулируемую деятельность на территории МО «Город Калуга».

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки для ТСО устанавливается впервые.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 163 Методических указаний, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания) плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки устанавливается на расчетный период регулирования 2019 год в тыс. руб./Гкал/ч, подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч.

Испрашиваемый ТСО размер платы за подключение (технологическое присоединение) без учета НДС, при плановой подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя ООО «Комтелэнерго» 0,75 Гкал в час, составляет – 87.660 тыс. руб./Гкал/ч – на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1).

Для обоснования расчетов по установлению платы за подключение к системе теплоснабжения на 2019 год ТСО представлены документы, в соответствии с п.39(6) Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075.

В ходе рассмотрения представленных документов экспертами министерства сделаны замечания по расчету платы за подключение (технологическое присоединение) объекта заявителя к системе теплоснабжения ТСО.

Теплоснабжающей организацией представлены дополнительные материалы и расчеты с учетом указанных замечаний.

Формирование платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения осуществляется в соответствии с законодательными и нормативно - правовыми актами Российской Федерации и Калужской области, определяющими порядок регулирования ценовой и тарифной политики в ЖКХ, а также положениями, инструкциями, правилами и нормами технической эксплуатации объектов ЖКХ.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация».

Эксперты министерства несут ответственность за методическую правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на предоставленных данных.

Экспертной группой проведён анализ затрат, связанных с платой за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час, в результате которого, расходы снижены на сумму 19,325 тыс. руб. и составят 46,421 тыс. руб. без учёта НДС.

Изменение расходов сложилось по причине:

- корректировки расчета затрат на оплату труда на выполнение работ при технологическом присоединении, в связи с допущенными техническими ошибками при его формировании;

- корректировки рабочего времени персонала на выполнение работ по допуску в эксплуатацию узла учета потребителя;

- исключен из расчетов К=3,96 (вознаграждение) к окладу персонала на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, в связи с отсутствием экономического обоснования.

Исходя из вышесказанного, расчетный объем расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов заявителей составит:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Состав затрат | По расчету ТСО | По расчету экспертов | Разница | По расчету ТСО | По расчету экспертов | Разница |
|
|  |  | тыс. руб. | | | тыс. руб. за 1 Гкал/час | | |
| 1. | Расходы на мероприятия по подключению объектов заявителей, всего, в том числе: | 65,75 | 46,421 | 19,325 | 87,660  (65,750/0,75) | 61,894  (46,421/0,75) | 25,766 |
| 1.1 | ФОТ на разработку технических условий | 8,856 | 6,905 | 1,951 |  |  |  |
| 1.2 | ФОТ на заключение договора на подключение | 10,596 | 8,904 | 1,693 |  |  |  |
| 1.3 | ФОТ на выполнение работ по проверке выполнения условий подключения | 21,369 | 12,304 | 9,065 |  |  |  |
| 1.4 | ФОТ на осуществление фактического подключения объекта к системе теплоснабжения | 9,674 | 7,541 | 2,133 |  |  |  |
|  | Итого: | 50,496 | 35,654 | 14,842 |  |  |  |
| 1.5 | отчисления на социальные нужды 30,2% | 15,250 | 10,767 | 4,482 |  |  |  |
| 2. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Экспертная оценка по установлению платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки изложена в экспертном заключении и приложениях № 1, 2 к экспертному заключению.

Предлагается установить экономически обоснованную плату за подключение (технологическое присоединение) в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения производственного подразделения «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» публичного акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» на 2019 год в размере:

тыс. руб./Гкал/ч, без учёта НДС

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: | | |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 61,894 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе: | 0 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) | 0 |
| 4 | Налог на прибыль | 0 |

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

Установить на 2019 год предложенную плату за подключение (технологическое присоединение) в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения производственного подразделения «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» публичного акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 23.10.2019 по делу № 210/Пр-03/3765-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**2. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения производственного подразделения «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» публичного акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» на 2020 год.**

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

**Доложил: О.А. Викторова.**

Филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» публичного акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» обратилось в министерство конкурентной политики Калужской области (далее – министерство) с заявлением об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения производственного подразделения «Калужская ТЭЦ» (далее – ПП «Калужская ТЭЦ» или теплоснабжающая организация – ТСО) на 2020 год, методом экономически обоснованных затрат (письмо от 30.09.2019 исх. № СВ-1120/2080).

ТСО осуществляет регулируемую деятельность на территории МО «Город Калуга».

В соответствии с подпунктом 2 пункта 163 Методических указаний, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания) плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки устанавливается на расчетный период регулирования 2020 год в тыс. руб./Гкал/ч, подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч.

Испрашиваемый ТСО размер платы за подключение (технологическое присоединение) без учета НДС, с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя (ООО «Комтелэнерго») 0,75 Гкал в час, составляет – 90,90 тыс. руб./Гкал/ч – на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1).

Для обоснования расчетов по установлению платы за подключение к системе теплоснабжения на 2019 год ТСО представлены документы, в соответствии с п.39(6) Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075.

Формирование платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения осуществляется в соответствии с законодательными и нормативно - правовыми актами Российской Федерации и Калужской области, определяющими порядок регулирования ценовой и тарифной политики в ЖКХ, а также положениями, инструкциями, правилами и нормами технической эксплуатации объектов ЖКХ.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация».

Эксперты министерства несут ответственность за методическую правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на предоставленных данных.

Экспертной группой проведён анализ затрат, связанных с платой за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час, в результате которого, расходы снижены на сумму 20,365 тыс. руб. и составят 47,813 тыс. руб. без учёта НДС.

Изменение расходов сложилось по причине:

- корректировки расчета затрат на оплату труда на выполнение работ при технологическом присоединении, в связи с допущенными техническими ошибками при его формировании;

- корректировки рабочего времени персонала на выполнение работ по допуску в эксплуатацию узла учета потребителя;

- исключен из расчетов К=3,96 (вознаграждение) к окладу персонала на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, в связи с отсутствием экономического обоснования;

- ИПЦ (индекс потребительских цен) вместо 103,4% принят на 2020 год 103,0%, согласно Прогнозу РФ.

Исходя из вышесказанного, расчетный объем расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов заявителей составит:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Состав затрат | По расчету ТСО | По расчету экспертов | Разница | По расчету ТСО | По расчету экспертов | Разница |
|
|  |  | тыс. руб. | | | тыс. руб. за 1 Гкал/час | | | |
| 1. | Расходы на мероприятия по подключению объектов заявителей, всего, в том числе: | 68,18 | 47,813 | 20,365 | 90,90  (68,180/0,75) | 63,751  (47,813/0,75) | 27,153 |
| 1.1 | ФОТ на разработку технических условий | 9,184 | 7,112 | 2,072 |  |  |  |
| 1.2 | ФОТ на заключение договора на подключение | 10,988 | 9,171 | 1,817 |  |  |  |
| 1.3 | ФОТ на выполнение работ по проверке выполнения условий подключения | 22,160 | 12,673 | 9,487 |  |  |  |
| 1.4 | ФОТ на осуществление фактического подключения объекта к системе теплоснабжения | 10,032 | 7,767 | 2,265 |  |  |  |
|  | Итого: | 52,364 | 36,723 | 15,641 |  |  |  |
| 1.5 | отчисления на социальные нужды 30,2% | 15,814 | 11,090 | 4,724 |  |  |  |
| 2. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Экспертная оценка по установлению платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки изложена в экспертном заключении и приложениях № 1, 2 к экспертному заключению.

Предлагается установить экономически обоснованную плату за подключение (технологическое присоединение) в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения производственного подразделения «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» публичного акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» на 2020 год в размере:

тыс. руб./Гкал/ч, без учёта НДС

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: | | |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 63,751 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе: | 0 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) | 0 |
| 4 | Налог на прибыль | 0 |

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

Установить на 2020 год предложенную плату за подключение (технологическое присоединение) в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения производственного подразделения «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» публичного акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 29.10.2019 по делу № 209/Пр-03/3764-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**3. Об установлении в индивидуальном порядке платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения публичного акционерного общества «Калужская сбытовая компания» объектов капитального строительства: «Многоквартирные дома по ул. Табулевича в жилом районе «Заовражье» г. Обнинск Калужской области, Этап 1» при отсутствии технической возможности подключения, по проекту ООО Специализированный застройщик «Белорусский квартал».**

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

**Доложил: О.А. Викторова.**

Публичное акционерное общество «Калужская сбытовая компания» (далее – Предприятие) обратилось в министерство конкурентной политики Калужской области (далее – министерство) с заявлением об установлении в индивидуальном порядке платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения публичного акционерного общества «Калужская сбытовая компания» объектов капитального строительства: «Многоквартирные дома по ул. Табулевича в жилом районе «Заовражье» г. Обнинск Калужской области, Этап 1» при отсутствии технической возможности подключения, по проекту ООО Специализированный застройщик «Белорусский квартал» (письмо от 01.10.2019 исх. № 445-ОГ).

Подключаемая нагрузка объекта Заявителя в точке подключения составляет 3,92 Гкал/час.

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.

Испрашиваемый предприятием размер индивидуальной платы за подключение объекта Заявителя составляет 40112,333 тыс. руб. без учета НДС.

Для обоснования расчетов по установлению платы за подключение к системе теплоснабжения на 2019 год Предприятием представлены документы, в соответствии с п.39(6) Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, а также дополнительные материалы, запрошенные экспертами в ходе проведения экспертизы.

Экспертной группой на основании представленных Предприятием материалов, проведён анализ затрат, связанных с платой за подключение к системе теплоснабжения.

В виду отсутствия обосновывающих материалов по определению общей суммы затрат по договору купли-продажи оборудования и имущества от 12.10.2017 № 4454 между АО «Калужская городская энергетическая компания» и ПАО «Калужская сбытовая компания», экспертная группа при определении стоимости блочно-модульной котельной руководствовалась сводной-сметной ведомостью затрат на строительство первой очереди мощностью 3,05 МВт котельной МАЯК-ВК 6000 с привязкой к существующей котельной 2,24 МВт для теплоснабжения объектов «Заовражье» по адресу: Калужская обл. г. Обнинск, р-н «Заовражье», ранее представленными ПАО «Калужская сбытовая компания» в министерство конкурентной политики.

В виду того, что проектом на строительство блочно-модульной котельной МАЯК-ВК 6000 с установкой 2-х котлов «Unimat UT-L24», общей мощностью 6,1МВт, а также водогрейной блочно-модульных котельных серии «Аль-фа» полной заводской готовности с установкой 2-х котлов «Vitoplex 100PV1», общей мощностью 2,24 МВт не предусмотрены расходы тепла на собственные нужны мощность учитывалась в полном объеме, согласно введенных мощностей.

По расчету экспертов индивидуальная плата за подключение объекта Заявителя снижена на сумму 10751,213тыс. руб. и составляет 29361,119 тыс.руб. без учёта НДС.

Снижение расходов произошло за счет принятия расходов согласно сводной-сметной ведомости затрат на строительство первой очереди мощностью 3,05 МВт котельной МАЯК-ВК 6000 с привязкой к существующей котельной 2,24 МВт для теплоснабжения объектов «Заовражье» по адресу: Калужская обл. г. Обнинск, р-н «Заовражье»:

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ и затрат | Стоимость, в руб. с НДС | | |
| Согласно Акта передачи | Согласно смет | Экспертами |
| Проектная документация | 850,00 | 450,00 | 450,00 |
| Фундамент БМК и трубы | 5770,00 | 2770,00 | 2770,00 |
| Изготовление и поставка дымовой трубы |  | 2150,00 | 2150,00 |
| Транспортировка котельной и дымовой трубы |  | 400,00 | 400,00 |
| Дымовая труба | 5500,00 |  |  |
| Внутриплощадочные сети | 2650,00 |  |  |
| Водогрейный котел | 16470,00 |  |  |
| Изготовление и поставка первой очереди котельной мощностью 3,05 МВт |  | 13470,00 | 13470,00 |
| Монтажные работы по сборке котельной мощностью 3,05 МВт |  | 1300,00 | 1300,00 |
| Пусконаладочные работы |  | 600,00 | 600,00 |
| Бак хранения дизтоплива | 600,00 |  |  |
| Наружное ограждение БМК | 300,00 |  |  |
| АСУ ТП | 990,00 |  |  |
| Система химподготовки | 1029,00 |  |  |
| Система видеонаблюдения | 470,00 |  |  |
| ГРПШ | 850,00 |  |  |
| газопровод |  | 2600,00 | 2600,00 |
| демонтаж ГСГО и монтаж ГРПШ |  | 721,00 | 721,00 |
| Наружный газопровод | 6321,00 |  |  |
| Поставка гидравлического разделителя,насосов |  | 600,00 | 600,00 |
| Изготовление и поставка котельной мощностью 2,24 МВт | 13139,571 |  | 13139,571 |
| монтаж емкости аварийного слива |  | 456,00 | 456,00 |
| Демонтаж котельной мощностью 2,24 МВт и хранилища жид-го топлива |  | 610,00 | 610,00 |
| Услуги генподрядчика 3,56% |  | 930,00 | 930,00 |
| Итого: | 54939,571 | 27057,00 | 40196,571 |
| Сумма без НДС | 46558,958 | 22929,661 | 34064,891 |
| Мощность котельной | 4,55 |  | 4,55 |
| Нагрузка заявителя | 3,92 |  | 3,92 |
| Размер платы | 40112,333 |  | 29361,120 |

Расчетный объем расходов на осуществление мероприятий для подключения объекта Заявителя, пропорционально заявленной нагрузке потребителя, составил 29361,120 тыс. руб.

Предлагается установить экономически обоснованную в индивидуальном порядке плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения публичного акционерного общества «Калужская сбытовая компания» объектов капитального строительства: «Многоквартирные дома по ул. Табулевича в жилом районе «Заовражье» г. Обнинск Калужской области, Этап 1» при отсутствии технической возможности подключения, по проекту ООО Специализированный застройщик «Белорусский квартал» в размере 29361,120 тыс. руб. без НДС.

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

Установить в индивидуальном порядке плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения публичного акционерного общества «Калужская сбытовая компания» объектов капитального строительства: «Многоквартирные дома по ул. Табулевича в жилом районе «Заовражье» г. Обнинск Калужской области, Этап 1» при отсутствии технической возможности подключения, по проекту ООО Специализированный застройщик «Белорусский квартал», в размере 29361,120 тыс. руб. (без учета НДС).

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 31.10.2019 и экспертным заключением от 17.10.2019 по делу № 208/Пр-03/3739-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**4. Об утверждении тарифов на социальные услуги, включенные в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области.**

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

**Доложил: Н.В. Стефанчикова.**

По обращению министерства труда и социальной защиты Калужской области (далее – министерство) министерством конкурентной политики Калужской области было открыто дело об утверждении тарифов на социальные услуги, включенные в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области (далее – тарифы на социальные услуги).

В связи с тем, что отсутствует методологическая база по формированию тарифов на социальные услуги, предоставляемые населению на территории Калужской области и их формирование связано с большой трудоемкостью определения фактических и плановых затрат по каждой из предоставляемых услуг по всем учреждениям социального обслуживания, невозможностью ведения раздельного бухгалтерского учета по каждой из услуг, а также большой социальной значимостью определения стоимости этих услуг, экспертная группа согласилась с применённым министерством методом индексации уже действующих тарифов.

В представленных министерством расчетных материалах действующие в настоящее время тарифы на социальные услуги, утвержденные приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 01.10.2018 № 97-РК, проиндексированы с учетом индексов потребительских цен на 2020 год в размере 103,4%.

Между тем, экспертная группа считает целесообразным расчет тарифов на социальные услуги произвести путем умножения действующих тарифов на социальные услуги на среднегодовой индекс изменения потребительских цен 2020 года в размере 3,0% в соответствии с параметрами прогноза [социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года,](http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/2016241101) подготовленного Минэкономразвития России.

Согласно пункту 6 постановления Правительства Калужской области от 13.11.2014 № 661 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг» минимальный срок действия утвержденных тарифов составляет не менее одного года.

С учётом изложенного экспертная группа предлагает утвердить с 1 января 2020 года тарифы на социальные услуги, включенные в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области, в следующих размерах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Уровень тарифа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Социально-бытовые услуги. | | | |
| 1.1. | Социально-бытовые услуги в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания. | | |
| 1.1.1. | Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами, помещений для организации реабилитационных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового обслуживания. | рублей/день | 228,501 |
| рублей/день | 140,902; 7 |
| рублей/день | 148,703 |
| рублей/день | 615,004 |
| рублей/день | 115,705 |
| рублей/день | 380,708 |
| 1.1.2. | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам. | рублей/день | 304,301; 7 |
| рублей/день | 342,402 |
| рублей/день | 266,403 |
| рублей/день | 388,104; 5 |
| рублей/день | 259,506 |
| рублей/день | 91,108 |
| 1.1.3. | Обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам. | рублей/день | 122,801; 7 |
| рублей/день | 122,702 |
| рублей/день | 191,003 |
| рублей/день | 216,204 |
| рублей/день | 109,005 |
| рублей/день | 104,106 |
| рублей/день | 44,608 |
| 1.1.4. | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми. | рублей/услуга | 81,60 |
| 1.1.5. | Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам. | рублей/день | 17,30 |
| 1.1.6. | Предоставление транспорта для проезда и сопровождение к месту обучения, лечения и медицинских консультаций, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья противопоказано пользование общественным транспортом. | рублей/час | 286,20 |
| 1.1.7. | Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии родственников или их отказе заняться погребением). | рублей/услуга | 13662,40 |
| 1.1.8. | Создание условий для отправления религиозных обрядов. | рублей/день | 6,10 |
| 1.2. | Социально-бытовые услуги в форме социального обслуживания на дому. | | |
| 1.2.1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов. | рублей/услуга | 59,30 |
| 1.2.2. | Помощь в приготовлении пищи. | рублей/услуга | 40,90 |
| 1.2.3. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи. | рублей/услуга | 35,70 |
| 1.2.4. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка. | рублей/услуга | 34,00 |
| 1.2.5. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения). | рублей/услуга | 91,70 |
| 1.2.6. | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений. | рублей/услуга | 25,30 |
| 1.2.7. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми. | рублей/услуга | 496,60 |
| 1.2.8. | Уборка жилых помещений. | рублей/услуга | 57,30 |
| 1.3. | Социально-бытовые услуги во всех формах социального обслуживания. | | |
| 1.3.1. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход. | рублей/день | 152,10 |
| 1.3.2. | Помощь в приеме пищи (кормление). | рублей/день | 168,60 |
| 1.3.3. | Отправка за счет средств получателей социальных услуг почтовой корреспонденции. | рублей/услуга | 27,00 |
| 2. Социально-медицинские услуги во всех формах социального обслуживания. | | | |
| 2.1. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья. | рублей/день | 63,80 |
| 2.2. | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое). | рублей/день | 42,20 |
| 2.3. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья). | рублей/услуга | 31,00 |
| 2.4. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. | рублей/услуга | 40,60 |
| 2.5. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре. | рублей/день | 112,50 |
| 2.6. | Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий. | рублей/услуга | 26,80 |
| 2.7. | Оказание первичной медико-санитарной помощи. | рублей/день | 64,80 |
| 2.8. | Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки. | рублей/услуга | 104,80 |
| 3. Социально-психологические услуги во всех формах социального обслуживания. | | | |
| 3.1. | Проведение психологической коррекции и психологических тренингов. | рублей/услуга | 83,90 |
| 3.2. | Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений). | рублей/услуга | 167,00 |
| 3.3. | Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия). | рублей/услуга | 51,40 |
| 3.4. | Социально-психологический патронаж. | рублей/услуга | 75,40 |
| 4. Социально-педагогические услуги во всех формах социального обслуживания. | | | |
| 4.1. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование. | рублей/услуга | 173,60 |
| 4.2. | Организация и проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития позитивных интересов получателей социальных услуг. | рублей/услуга | 125,00 |
| 4.3. | Организация досуга (экскурсии, посещения театров, выставок, концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи и другие культурные мероприятия). | рублей/услуга | 208,20 |
| 4.4. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности. | рублей/услуга | 306,70 |
| 4.5. | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами. | рублей/услуга | 269,80 |
| 4.6. | Обеспечение воспитания и организация обучения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста по специальным программам. | рублей/день | 107,70 |
| 4.7. | Организация профессионального обучения по программам профессиональной подготовки и переподготовки. | рублей/день | 331,20 |
| 5. Социально-трудовые услуги во всех формах социального обслуживания. | | | |
| 5.1. | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам. | рублей/день | 85,40 |
| 5.2. | Оказание помощи в трудоустройстве. | рублей/услуга | 131,80 |
| 5.3. | Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями. | рублей/услуга | 141,10 |
| 6. Социально-правовые услуги во всех формах социального обслуживания. | | | |
| 6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг. | рублей/услуга | 195,20 |
| 6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно). | рублей/услуга | 173,20 |
| 6.3. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг. | рублей/услуга | 232,10 |
| 6.4. | Оказание помощи в восстановлении утраченных родственных связей. | рублей/услуга | 234,20 |
| 7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, во всех формах социального обслуживания. | | | |
| 7.1. | Оказание помощи в написании и прочтении писем. | рублей/услуга | 49,70 |
| 7.2. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации. | рублей/услуга | 105,00 |
| 7.3. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания. | рублей/услуга | 82,40 |
| 7.4. | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах. | рублей/услуга | 78,70 |
| 7.5. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. | рублей/услуга | 169,00 |
| 8.Срочные социальные услуги. | | | |
| 8.1. | Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов. | рублей/услуга | 88,30 |
| 8.2. | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости. | рублей/услуга | 64,70 |
| 8.3. | Содействие в получении временного жилого помещения. | рублей/услуга | 87,60 |
| 8.4. | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг. | рублей/услуга | 67,00 |
| 8.5. | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей. | рублей/услуга | 67,50 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Для домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

2 Для психоневрологических интернатов.

3 Для центров социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий.

4 Для детских домов-интернатов для умственно отсталых детей.

5 Для реабилитационных центров для инвалидов.

6 Для социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, центров социальной помощи семье и детям, социальных приютов для детей и подростков, реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями.

7 Для специальных домов-интернатов.

8 Для других поставщиков социальных услуг.

Нормативные акты, на основании которых подготовлено экспертное заключение:

- Закон Калужской области от 26.12.2014 № 670-ОЗ «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области»;

- Закон Калужской области от 27.06.2014 № 592-ОЗ «О разграничении полномочий органов государственной власти Калужской области в сфере социального обслуживания граждан»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;

- постановление Правительства Калужской области от 13.11.2014 № 661 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»;

- постановление Правительства Калужской области от 25.05.2004 № 156 «О разграничении полномочий по государственному регулированию цен (тарифов) в Калужской области».

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

Утвердить предложенные тарифы на социальные услуги, включенные в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 31.10.2019 и экспертным заключением от 24.10.2019 по делу № 207/Пр-03/3538-19** **в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**5. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Ниоба» на 2020 год.**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Ниоба» (далее - ТСО):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | | | | Общество с ограниченной ответственностью «Ниоба» | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | | | | 1074025004041 | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | | | 4003026830 | | | | | | | | | | | | | |
| КПП | | | | | | | | | | 400301001 | | | | | | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | | | | Упрощенная система налогообложения | | | | | | | | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | | | | производство тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | | | | 249000, Калужская область, Боровский район, ул. 96-ой км. Киевского шоссе, промзона. | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | | | | 249000, Калужская область, Боровский район, ул. 96-ой км. Киевского шоссе, промзона. | | | | | | | | | | | | | |
| ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления одноставочных тарифов на производство тепловой энергии на 2020 год методом экономически обоснованных расходов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период регулирования | | | Ед. изм. | | | Вода | Отборный пар давлением | | | | | | | | | | Острый и редуцированный пар | | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | |  | |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | | | от 7,0 до 13,0 кг/см² | | | свыше 13,0 кг/см² | |  | |
| 2020 | | | руб./Гкал | | | 3162,72 | - | | - | | | - | | | - | | - | | 8 758,86 | | |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2020 год принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 по предложению организации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| На основании заявления ТСО, с учётом требований подпункта «в» пункта 17 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, экспертами применён метод экономически обоснованных расходов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области 12.11.2018 № 126-РК Тарифы рассчитаны с применением метода экономически обоснованных расходов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | Основные средства, относящиеся к регулируемой деятельности, находятся у организации в собственности и аренде. | | ТСО осуществляет регулируемую деятельность с использованием имущества:  - котельная (1 шт.); | | ТСО представлен договор аренды котельной № 20/18 от 10.12.2018 с пролонгацией. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на период 2020 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы на период с 01.07. по 31.12.2020 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом ТСО данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у ТСО отсутствует. Следовательно, информация о стоимости и сроках начала строительства и ввода в эксплуатацию производственных объектов, а также источниках финансирования инвестиционной программы и объеме незавершенных капитальных вложений не представлена. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| норматив удельного расхода топлива Газ, кг ут/Гкал | | | | | | | | | 156,6 | | Приказ министерства строительства и ЖКХ от 09.02.2015 №37 | | | | | | | | | | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный период регулирования представлены в таблице. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | |  |
| Природный газ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | |
| Водоснабжение, водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,04 | |
| Электрическая энергия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,056 | |
| Тепловая энергия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | |
| При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется в размере 105,6 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Технические показатели: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -в схеме теплоснабжения МО ГП «Город Балабаново» на период с 2017 по 2033 года отсутствуют годовые объемы полезного отпуска по теплоснабжающей организации, в связи с чем объем полезного отпуска принят в соответствии с балансом, представленным ТСО (ожидаемый уровень потребления тепловой энергии, определенный договорными (заявленными на расчетный период объемами); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых рассчитаны рекомендуемые тарифы по регулируемому виду деятельности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс тепловой энергии | | | | | | | 2020 | | Комментарии | | | | | | | |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | | | | | | | 0,08 | |  | | | | | | | |
| Процент потерь на собственные нужды, % | | | | | | | 2,5 | | На уровне, принятом в действующем тарифе | | | | | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию, тыс. Гкал | | | | | | | 3,21 | |  | | | | | | | |
| Отпуск с коллекторов, тыс. Гкал | | | | | | | 3,13 | |  | | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | 3,13 | | Снижение полезного отпуска связано с расторжением договора поставки с потребителем ООО «БРВ – Мебель» | | | | | | | |
| Прочие потребители, тыс. Гкал | | | | | | | 3,13 | |  | | | | | | | |
| Основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные ТСО на 2020 год, но не включенные в расчет тарифов: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Статьи расходов | | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | | Комментарии | | | |  |  |
| Полученные данные | | Утвержденные данные | | | | Размер снижения | |  |
| Производство | | | | | |  |
| 4 | Справочно: нормативный уровень прибыли | | - | | 0,5 | | | | -0,5 | |  | | | |  |
| 7 | НВВ | | 8 758,86 | | 8 649,01 | | | | 109,85 | |  | | | |  |
| 9 | Итого расходов | | 8 758,86 | | 8 606,19 | | | | 152,67 | |  | | | |  |
| 10 | Налог по упрощённой системе налогообложения | | - | | 86,49 | | | | -86,49 | |  | | | |  |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | | 8 758,86 | | 8 519,7 | | | | 239,16 | |  | | | |  |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | | 3 296,72 | | 3 268,51 | | | | 28,21 | | Исходя из нормативного объема и прогнозной цены природного газа | | | |  |
| 13 | Энергия, в том числе | | 478,52 | | 508,97 | | | | -30,45 | |  | | | |  |
| 14 | затраты на покупную электрическую энергию | | 478,52 | | 508,97 | | | | -30,45 | |  | | | |  |
| 16 | Затраты на оплату труда | | 3 833,09 | | 3 113,01 | | | | 720,08 | |  | | | |  |
| 17 | Отчисления на социальные нужды | | - | | 961,92 | | | | -961,92 | | С учётом принятого экспертами фонда оплаты труда и отчислений в размере 30,9 % от ФОТа | | | |  |
| 18 | Холодная вода | | 91,66 | | 94,2 | | | | -2,54 | |  | | | |  |
| 19 | Водоотведение | | 7,6 | | 0 | | | | 7,6 | | В связи с отсутствием договора с гарантирующим поставщиком | | | |  |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | | 169,4 | | 169,4 | | | | 0 | | по предложению ТСО (с учетом представленного факта) | | | |  |
| 23 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | | 75 | | 75 | | | | 0 | | По предложению ТСО (с учетом факта проверки приборов учета и тех обсл. газ. узла учета) | | | |  |
| 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | | 73,51 | | 61,46 | | | | 12,05 | | исходя из факта за 2018 год (57,99 т.р.)с учетом индексов роста 1,029 и 1,03 | | | |  |
| 26 | Расходы на обучение персонала | | 22 | | 6,9 | | | | 15,1 | | исходя из факта (6,5 т.р.) с учетом индексов роста 1,029 и 1,03 | | | |  |
| 27 | Услуги банков | | 15 | | 0 | | | | 15 | |  | | | |  |
| 30 | Арендная плата | | 617,96 | | 219,4 | | | | 398,56 | |  | | | |  |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | | 53,7 | | 23,5 | | | | 30,2 | |  | | | |  |
| 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | | 24,7 | | 17,43 | | | | 7,27 | | ТСО представлена амортизационная ведомость за 2018 год | | | |  |
| 41 | Прибыль | | - | | 42,81 | | | | -42,81 | | С учетом сохранения нормативного уровня прибыли | | | |  |
| 42 | Нормативный уровень прибыли | | - | | 42,81 | | | | -42,81 | |  | | | |  |
|  | Сумма снижения | | - | | - | | | | 109,85 | |  | | | |  |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 109,85 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Скорректированные тарифы на производство тепловой энергии для общества с ограниченной ответственностью «Ниоба» на 2020 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 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ниоба» | | одноставочный руб./Гкал | | 01.01-30.06 2020 | | 2696,45 | | - | | - | | - | - | - | |  |
| 01.07-31.12 2020 | | 2764,67 | | - | | - | | - | - | - | |  |
| Население | | | | | | | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | | 01.01-30.06 2020 | | 2696,45 | | - | | - | | - | - | - | |  |
| 01.07-31.12 2020 | | 2764,67 | | - | | - | | - | - | - | |  |
| Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - в 2020 году - 102,53 %; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом операционных расходов и снижением полезного отпуска. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью «Ниоба» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года установить. для  общества с  ограниченной ответственностью «Ниоба», применяющего упрощенную систему налогообложения, одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) с календарной разбивкой.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 28.10.2019 по делу № 99/Т-03/1742-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**6. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2016 № 285-РК «Об установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  общества с  ограниченной ответственностью «Куйбышевские тепловые сети» на 2017-2020 годы» (в  ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 20.11.2017 № 119-РК, от 17.12.2018 № 393-РК)».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Куйбышевские тепловые сети» (далее - ТСО):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | | | | | Общество с ограниченной ответственностью «Куйбышевские тепловые сети» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | | | | | 1084023000203 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | | | | 4010002300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КПП | | | | | | | | | | | 401001001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | | | | | Упрощенная система налогообложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | | | | | производство и передача тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | | | | | 249500,область Калужская, район Куйбышевский, поселок Бетлица, улица Калинина, 31А, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | | | | | 249500,область Калужская, район Куйбышевский, поселок Бетлица, улица Калинина, 31А, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и передаче тепловой энергии на очередной (четвертый) 2020 год долгосрочного периода регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период регулирования | | Ед. изм. | | Вода | | | Отборный пар давлением | | | | | | | | | | | | | | | | Острый и редуцированный пар | | | | | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | |  |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | | | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | | | от 7,0 до 13,0 кг/см² | | | | свыше 13,0 кг/см² | | | |  |
| 2020 | | руб./Гкал | | 3534,77 | | | - | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | 9 772,91 | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2016 № 285-РК на период 2017 - 2020 годы. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства, относящиеся к регулируемым видам деятельности ТСО (по производству и передаче тепловой энергии) (котельные – 6 шт., тепловые сети), находятся у организации в аренде. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Представлены следующие правоустанавливающие документы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Договор аренды 01.08.2018-31.12.23, право зарегистрировано (котельная Администрации); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Договор аренды от 21.12.2018-31.12.2023, право зарегистрировано (котельная ФОК); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Протокол Единой комиссии от 28.07.2016, котельная передана в аренду по конкурсу. Договор аренды от 10.08.2016. до 1.01.2021 (котельная ЦРБ); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Договор аренды от 01.02.16-01.02.2021, право зарегистрировано (котельная Школы); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Договор аренды от 01.02.16-01.02.2021, право зарегистрировано (котельная Школы-интерната); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Договор аренды от 01.08.2018-31.12.2023, право зарегистрировано (котельная д/с Василек). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| При расчете тарифов на тепловую энергию учтены расходы по шести котельным. В соответствии с данными ТСО следующие котельные имеют единственного потребителя и с 1 января 2019 года должны отпускать тепловую энергию по цене, определённой соглашением сторон: котельная школы, котельная школы-интерната, котельная д/с Василек. Таким образом, тарифы для данных источников определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у ТСО отсутствует. Следовательно, информация о стоимости и сроках начала строительства и ввода в эксплуатацию производственных объектов, а также источниках финансирования инвестиционной программы и объеме незавершенных капитальных вложений не представлена. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| I Индексы-дефляторы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Природный газ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | |
| Водоснабжение, водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,04 | | |
| Электрическая энергия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,056 | | |
| Тепловая энергия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | |
| II Прочие индексы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,99 | | |
| Индекс изменения количества активов (производство) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Индекс изменения количества активов (передача) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,75 | | |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0197 | | |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0197 | | |
| При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется в размере 105,6 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Технические показатели. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полезный отпуск соответствует суммарному объему собственного потребления предприятия и отпуска потребителям согласно перечню. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования № 1075. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования отсутствует. В связи с чем, объем полезного отпуска принят в соответствии с балансом, представленным ТСО (ожидаемый уровень потребления тепловой энергии, определенный договорными (заявленными на расчетный период объемами). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный потребитель). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| норматив удельного расхода топлива (кг у. т./Гкал) Газ (кг.у.т./Гкал.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 161,15 | | | | от 15.10.2014 № 404 | | | | | | | | |
| норматив запаса топлива тыс. тонн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | - | | | | | | | | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,11 | | | | от 15.10.2014 № 404 | | | | | | | | |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактических цен второго полугодия 2019 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства Конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на покупную тепловую энергию определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Операционные расходы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных (скорректированных) на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно: - на производство тепловой энергии;  - на передачу тепловой энергии. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Неподконтрольные расходы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; - арендная плата включена в размере платы, определенной в договорах аренды, договоры аренды представлены в материалах дела; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Прибыль. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2017 года, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в) отклонение изменения количества и состава производственных объектов регулируемой организации от изменения, учтенного при установлении тарифов; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения по котельной ФОК экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2018 год в размере 94,59 тыс. руб. (недополученный доход). Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год корректировка в сумме 94,59 тыс. руб. (в полном объеме по результатам деятельности по системе теплоснабжения котельной ФОК). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения по котельным Школы, Школы-интерната, ЦРБ, экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2018 год в размере 7,28 тыс. руб. (избыток средств). Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год корректировка в сумме 7,28 тыс. руб. (в полном объеме по результатам деятельности за 2018 год по системам теплоснабжения котельных Школы, Школы-интерната и ЦРБ).  Таким образом, экспертами на 2020 год при расчёте необходимой валовой выручки учтена корректировка в сумме 87,31 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице.  тыс. руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | Комментарии | | Полученные данные | | | Утвержденные данные | | | Размер снижения | | Передача | Производство | Всего | Передача | Производство | Всего | | 7 | НВВ | 189,42 | 9 583,5 | 9 772,91 | 138,27 | 8 981,55 | 9 119,82 | 653,09 |  | | 9 | Итого расходов | 187,56 | 9 521,58 | 9 709,14 | 131,29 | 8 602,27 | 8 733,56 | 975,58 |  | | 10 | Налог по упрощённой системе налогообложения | 1,86 | 94,27 | 96,13 | 1,38 | 88,94 | 90,33 | 5,8 |  | | 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 185,7 | 9 427,31 | 9 613,01 | 129,91 | 8 513,32 | 8 643,24 | 969,77 |  | | 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | - | 3 187,96 | 3 187,96 | 0 | 3 300,96 | 3 300,96 | -113 | Произведение нормативного объёма топлива и плановой цены (п.34 Основ ценообразования с учетом п. 34 МУ) | | 13 | Энергия, в том числе | - | 753,5 | 753,5 | 0 | 485,36 | 485,36 | 268,14 | Произведение нормативного объема элэн и плановой цены(с учетом п.34 МУ) | | 14 | затраты на покупную электрическую энергию | - | 753,5 | 753,5 | 0 | 485,36 | 485,36 | 268,14 |  | | 16 | Затраты на оплату труда | 136,01 | 2 148,8 | 2 284,81 | 92,77 | 2 124,9 | 2 217,66 | 67,15 | Операционные расходы базового периода с учетом результирующего коэффициента(пункт 36 МУ) | | 17 | Отчисления на социальные нужды | 41,08 | 648,94 | 690,01 | 28,02 | 641,72 | 669,73 | 20,28 | Нормативные (30,2) для учтенного в расчете ФОТ | | 18 | Холодная вода | - | 3,66 | 3,66 | 0 | 68,83 | 68,83 | -65,17 | Произведение нормативного объема воды и плановой цены(с учетом пункта 34МУ) | | 19 | Водоотведение | - | - | - | 0 | 2,58 | 2,58 | -2,58 | Произведение нормативного объема стоков и плановой цены(с учетом пункта 34 МУ) | | 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 8,61 | 186,02 | 194,63 | 9,13 | 148,56 | 157,69 | 36,94 | Операционные расходы базового периода с учетом результирующего коэффициента (пункт 36 МУ) | | 23 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | - | 886,09 | 886,09 | 0 | 422,35 | 422,35 | 463,74 | в соответствии с пунктом 36 МУ | | 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | - | 416,61 | 416,61 | 0 | 152,06 | 152,06 | 264,55 |  | | 26 | Расходы на обучение персонала | - | 19,94 | 19,94 | 0 | 23,9 | 23,9 | -3,96 | в соответствии с пунктом 36 МУ | | 27 | Услуги банков | - | 48,14 | 48,14 | 0 | 12,7 | 12,7 | 35,44 |  | | 28 | Прочие операционные расходы | - | 88,23 | 88,23 | 0 | 89,97 | 89,97 | -1,74 |  | | 30 | Арендная плата | - | 852,8 | 852,8 | 0 | 852,8 | 852,8 | 0 | В соответствии с представленными договорами аренды | | 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | - | 126,6 | 126,6 | 0 | 126,6 | 126,6 | 0 |  | | 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | - | 60,04 | 60,04 | 0 | 60,04 | 60,04 | 0 | В соответствии с представленной амортизационной ведомостью | | 40 | Суммарная корректировка НВВ | - | - | - | 0 | 87,31 | 87,31 | -87,31 | По результатам деятельности в 2018 г. по котельным ФОК, Школы, Шк-ин и ЦРБ | | 41 | Прибыль | 1,86 | 61,91 | 63,77 | 6,97 | 291,98 | 298,95 | -235,18 |  | | 42 | Нормативный уровень прибыли | - | - | - | 0,48 | 31,36 | 31,84 | -31,84 | ДПР для котельных Шк, шк-ин, ЦРБ в размере 0,6% по результатам конкурса передачи объектов в аренду | | 43 | Расчётная предпринимательская прибыль | 1,86 | 62,39 | 64,25 | 6,5 | 260,62 | 267,11 | -202,86 | В соответствии с пунктом 74(1) Основ ценообразования | |  | Сумма снижения | - | - | - | - | - | - | 653,09 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 653,09 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| тыс. Гкал. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | Комментарии | | | | | | | | | | | | | | | |
| Потери на собственные нужды котельной | | | | | | | | | | | | | | 0,04 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процент потерь на собственные нужды | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Потери тепловой энергии в сети | | | | | | | | | | | | | | 0,12 | | | | С учетом сохранения потерь базового периода | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях | | | | | | | | | | | | | | 4,11 | | | | С учетом сохранения потерь базового периода | | | | | | | | | | | | | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | | | | | | | | | | | | | | 2,93 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отпуск с коллекторов | | | | | | | | | | | | | | 2,88 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | 2,76 | | | | Соответствует суммарному объему отпуска из сети потребителям от 6 котельных МО "Поселок Бетлица" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджетные потребители | | | | | | | | | | | | | | 2,76 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | |  | |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 119,82 | | |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 138,27 | | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,23 | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,76 | | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | |
| СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ ТАРИФ, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 298,88 | | |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,10 | | |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,23 | | |
| Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для общества с ограниченной ответственностью «Куйбышевские тепловые сети» на (четвертый) очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования 2017 - 2020 годы 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 | | |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Куйбышевские тепловые сети» | | | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | | | | | | | 01.01-30.06 2020 | | | | | | 3291,19 | | | | - | | - | | | | - | - | | | - | | |  |
| 01.07-31.12 2020 | | | | | | 3298,88 | | | | - | | - | | | | - | - | | | - | | |  |
| Население | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | | | | | | | 01.01-30.06 2020 | | | | | | 3291,19 | | | | - | | - | | | | - | - | | | - | | |  |
| 01.07-31.12 2020 | | | | | | 3298,88 | | | | - | | - | | | | - | - | | | - | | |  |
|  |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 100,23% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Величина тарифов обусловлена величиной расходов и полезного отпуска на регулируемый период. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью «Куйбышевские тепловые сети» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

|  |
| --- |
| С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2016 № 285-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Куйбышевские тепловые сети» на 2017-2020 годы». |

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 25.10.2019 по делу № 100/Т-02/427-16 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**7. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 122-РК «Об  установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  акционерного общества «Малоярославецкий Опытно - Производственный Акционерный Завод» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |
| --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации АО «Малоярославецкий Опытно - Производственный Акционерный Завод» (далее - ТСО): |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование регулируемой организации | Акционерное общество «Малоярославецкий Опытно - Производственный Акционерный Завод» |
| Основной государственный регистрационный номер | 1024000692682 |
| ИНН | 4011002208 |
| КПП | 401101001 |
| Применяемая система налогообложения | общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство и передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Кирова, 1 |
| Почтовый адрес организации | 249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Кирова, 1 |

|  |
| --- |
|  |
| ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и передаче тепловой энергии на очередной (второй) 2020 год долгосрочного периода регулирования. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период регулирования | Ед. изм. | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуцированный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2020 | руб./Гкал | 1932,35 | - | - | - | - | - | 13 507,13 |

|  |
| --- |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 122-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  (далее – Основы ценообразования). |
| В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год. |
| Основные средства, относящиеся к регулируемым видам деятельности ТСО (по производству и передаче тепловой энергии) (котельные – 1 шт., тепловые сети), находятся у организации в собственности. |
| Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года.  Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: |

|  |  |
| --- | --- |
| Индексы | Значение |
| I Индексы-дефляторы |  |
| Природный газ | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,04 |
| Электрическая энергия | 1,056 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 1,03 |
| II Прочие индексы |  |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 0,99 |
| Индекс изменения количества активов (производство) | 0 |
| Индекс изменения количества активов (передача) | 0 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | 0,75 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | 1,0197 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | 1,0197 |

|  |  |
| --- | --- |
| При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. | |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется в размере 105,6 %. | |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: | |
| 1. Технические показатели. | |
| Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075. | |
| Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Малоярославец» отсутствует. | |
| В связи с чем объем полезного отпуска принят с учетом фактических данных (три предыдущих года) согласно формам статистической отчетности, представленным ТСО. | |
| В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. | |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал | 164 | в соответствии с режимными картами котлов |
| норматив запаса топлива, тыс. тонн | - | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, % | 2,86 | в соответствии с нормативным уровнем потерь |

|  |
| --- |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактических цен второго полугодия 2019 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства Конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. |
| 3. Операционные расходы. |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно:  - на производство тепловой энергии;  - на передачу тепловой энергии. |
| 4. Неподконтрольные расходы. |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет; |
| - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; |
| - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов. |
| 5. Прибыль. |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. |
| В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее  1 января 2014 года. |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели: |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации; |
| б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; |
| в) отклонение изменения количества и состава производственных объектов регулируемой организации от изменения, учтенного при установлении тарифов. |
| Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований. |
| На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2018 год в размере  1 401,77 тыс. руб. (недополученный доход). Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год корректировка в сумме 467,25 тыс. руб. (с учётом  деления на 3 года). |

Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы:

тыс. руб

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | Комментарии |
| Полученные данные | | | Утвержденные данные | | | Размер снижения |
| Передача | Производство | Всего | Передача | Производство | Всего |
| 7 | НВВ | 184,5 | 13 322,63 | 13 507,13 | 113,88 | 10 633,72 | 10 747,6 | 2 759,53 |  |
| 9 | Итого расходов | 183,36 | 13 202,24 | 13 385,6 | 112,74 | 10 064,8 | 10 177,54 | 3 208,06 |  |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 183,36 | 13 202,24 | 13 385,6 | 112,74 | 10 064,8 | 10 177,54 | 3 208,06 |  |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | - | 6 455,76 | 6 455,76 | - | 5 118,5 | 5 118,5 | 1 337,26 | ТСО завышен объем природного газа |
| 13 | Энергия, в том числе | - | 769,23 | 769,23 | - | 633,77 | 633,77 | 135,46 |  |
| 14 | затраты на покупную электрическую энергию | - | 769,23 | 769,23 | - | 633,77 | 633,77 | 135,46 | ТСО завышен объем электрической энергии |
| 16 | Затраты на оплату труда | 140,4 | 2 756,98 | 2 897,38 | 86,32 | 1 795,1 | 1 881,42 | 1 015,96 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации |
| 17 | Отчисления на социальные нужды | 42,96 | 843,63 | 886,6 | 26,41 | 549,3 | 575,72 | 310,88 | С учётом принятого экспертами фонда оплаты труда и отчислений в размере 30,6 % от ФОТа |
| 18 | Холодная вода | - | 164,93 | 164,93 | - | 122,42 | 122,42 | 42,51 | ТСО завышены объем и цена питьевой воды |
| 19 | Водоотведение | - | 46,16 | 46,16 | - | 34,28 | 34,28 | 11,88 | ТСО завышены объем и цена стоков |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | - | 380,18 | 380,18 | - | 336,5 | 336,5 | 43,68 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации |
| 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | - | 955 | 955 | - | 917,73 | 917,73 | 37,27 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | - | 386,77 | 386,77 | - | 209,28 | 209,28 | 177,49 | В соответствии с представленным обоснованием |
| 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | - | 443,6 | 443,6 | - | 347,92 | 347,92 | 95,68 | В соответствии с представленной амортизационной ведомостью за 2018 год |
| 40 | Суммарная корректировка НВВ | - | - | - | - | 467,26 | 467,26 | -467,26 | С учётом корректировки НВВ 2018 года с делением на 3 года |
| 41 | Прибыль | 1,14 | 120,39 | 121,53 | 1,14 | 101,66 | 102,8 | 18,73 |  |
| 42 | Нормативный уровень прибыли | 1,14 | 120,39 | 121,53 | 1,14 | 101,66 | 102,8 | 18,73 |  |
|  | Сумма снижения | - | - | - | - | - | - | 2 759,53 |  |

|  |
| --- |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 2 759,53 тыс. руб. |

тыс. Гкал

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс тепловой энергии | | 2020 | Комментарии | |
| Потери на собственные нужды котельной | | 0,11 |  | |
| Процент потерь на собственные нужды | | 1,9 | Исходя из уровня (процента) потерь, принятого при расчёте тарифов на 2019 год | |
| Потери тепловой энергии в сети | | 0,16 |  | |
| Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях | | 2,86 | Исходя из уровня (процента) потерь, принятого при расчёте тарифов на 2019 год | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | | 5,72 | Принята с учетом уровня потерь на собственные нужды и потерь в сети | |
| Отпуск с коллекторов | | 5,61 |  | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | 5,45 | Снижение полезного отпуска принято с учетом динамики фактического полезного отпуска за 3 предшествующих года | |
| Полезный отпуск на нужды ТСО | | 0,41 |  | |
| Бюджетные потребители | | 0,38 |  | |
| Прочие потребители | | 4,66 |  | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год: | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | 2020 |  |  |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | 10 747,6 |  |  |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | 113,88 |  |  |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | 82,33 |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | 5,45 |  |  |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | 77,97 |  |  |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | 1 972,04 |  |  |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | 20,89 |  |  |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | 105,6 |  |  |

Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для акционерного общества «Малоярославецкий Опытно - Производственный Акционерный Завод» на (второй) очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы 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 «Малоярославецкий Опытно - Производственный Акционерный Завод» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1867,55 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12 2020 | 1972,04 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 2241,06 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12 2020 | 2366,45 | - | - | - | - | - |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 105,6% | | | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов, а также снижением объемов полезного отпуска. | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для акционерного общества «Малоярославецкий Опытно - Производственный Акционерный Завод» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 122-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для акционерного общества «Малоярославецкий Опытно - Производственный Акционерный Завод» на 2019-2023 годы»

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 28.10.2019 по делу № 137/Т-03/1378-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**8. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 192-РК «Об установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  Общества с  ограниченной ответственностью «РЭМЭКС ТЕПЛОМАШ» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «РЭМЭКС ТЕПЛОМАШ» (далее - ТСО):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | | Общество с ограниченной ответственностью «РЭМЭКС ТЕПЛОМАШ» | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | | 1074011003274 | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | 4011017067 | | | | | |
| КПП | | | | | | | | 401101001 | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | | Общая система налогообложения | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | | производство и передача тепловой энергии | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | | 249092, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Дружбы, 8 | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | | 249092, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Дружбы, 8 | | | | | |
| ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству тепловой энергии на очередной (второй) 2020 год долгосрочного периода регулирования. | | | | | | | | | | | | | |
| Период регулирования | Ед. изм. | Вода | Отборный пар давлением | | | | | | | Острый и редуцированный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | |  |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | | | от 7,0 до 13,0 кг/см² | | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 2020 | руб./Гкал | 2046,75 | - | - | | | - | | - | - | 3 473,2 | |  |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 192-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год. | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства, относящиеся к регулируемым видам деятельности ТСО (по производству тепловой энергии) (котельная – 1 шт), находится у организации в собственности. | | | | | | | | | | | | | |
| Представлены следующие правоустанавливающие документы: | | | | | | | | | | | | | |
| свидетельство о государственной регистрации права собственности котельной от 31.12.2008, г. Малоярославец, ул. Дружбы, д. 8 | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | | |
| Инвестиционная программ у ТСО отсутствует, поэтому информация о стоимости и сроках начала строительства и ввода в эксплуатацию производственных объектов, а также источниках финансирования инвестиционной программы и объеме незавершенных капитальных вложений отсутствует. | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | | | | |  | |
| I Индексы-дефляторы | | | | | | | | | | | |  | |
| Природный газ | | | | | | | | | | | | 1,03 | |
| Водоснабжение, водоотведение | | | | | | | | | | | | 1,04 | |
| Электрическая энергия | | | | | | | | | | | | 1,056 | |
| Тепловая энергия | | | | | | | | | | | | 1,03 | |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | | | | | | | | | | | 1,03 | |
| II Прочие индексы | | | | | | | | | | | |  | |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | | | | | | | | | | | | 0,99 | |
| Индекс изменения количества активов (производство) | | | | | | | | | | | | 1,37 | |
| Индекс изменения количества активов (передача) | | | | | | | | | | | | - | |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | | | | | | | | | | | 0,75 | |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | | | | | | | | | | | | 1,0197 | |
| При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. | | | | | | | | | | | | | |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется в размере 105,6 %. | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Технические показатели. | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования № 1075. | | | | | | | | | | | | | |
| Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования представлена некорректно. | | | | | | | | | | | | | |
| В связи с чем объем полезного отпуска принят по фактическим данным согласно формам статистической отчетности, представленным ТСО. | | | | | | | | | | | | | |
| Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный потребитель). | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | | | | | |
| норматив удельного расхода топлива (кг у. т./Гкал) Газ (кг.у.т./Гкал.) | | | | | 158,3 | Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области № 259 от 24 июля 2015 года | | | | | | | |
| норматив запаса топлива тыс. тонн | | | | |  | - | | | | | | | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии % | | | | |  | - | | | | | | | |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактических цен второго полугодия 2019 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства Конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на покупную тепловую энергию определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области. | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Операционные расходы. | | | | | | | | | | | | | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных (скорректированных) на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно: - на производство тепловой энергии. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Неподконтрольные расходы. | | | | | | | | | | | | | |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: | | | | | | | | | | | | | |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет; | | | | | | | | | | | | | |
| - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела. По данным ТСО амортизационный период закончен. | | | | | | | | | | | | | |
| - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов. | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Прибыль. | | | | | | | | | | | | | |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. | | | | | | | | | | | | | |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: | | | | | | | | | | | | | |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; | | | | | | | | | | | | | |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2019 года, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели: | | | | | | | | | | | | | |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации; | | | | | | | | | | | | | |
| б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; | | | | | | | | | | | | | |
| Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований. | | | | | | | | | | | | | |
| На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2018 год в размере 145,72 тыс. руб. (избыток средств). Также на основании анализа уточненных отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2017 год в размере 97,069 тыс. руб. (избыток средств). Таким образом, избыток средств, полученный ТСО за 2017 и 2018 годы, составил 242,79 тыс. руб. При расчёте необходимой валовой выручки на последующие периоды корректировки тарифов долгосрочного периода регулирования (до 2023 года) экспертам будет учтен избыток средств в сумме 242,79 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| В связи с уточненным анализом результатов деятельности ТСО за 2017 год, ранее планируемая корректировка в сумме 248,88 тыс. руб. (недополученные средства), и разделённая на период 2019 - 2021 годы, не может быть учтена в составе НВВ при расчете тарифов на 2020 и 2021 годы.  При расчёте НВВ на 2020 год сумму в размере 242,79 тыс. руб. (избыток средств) учесть не представляется возможным, в связи с отрицательными тарифными последствиями. | | | | | | | | | | | | | |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. | | | | | | | | | | | | | |

тыс. руб

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | Комментарии |  |
| Полученные данные | Утвержденные данные | Размер снижения |
| Производство | Производство |
| 7 | НВВ | 3 473,2 | 3 012,49 | 460,71 |  |
| 9 | Итого расходов | 3 455,8 | 2 940,75 | 515,05 |  |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 3 455,8 | 2 940,75 | 515,05 |  |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | 1 641,1 | 1 506,03 | 135,07 | Произведение объема отпуска тэ, удельного расхода топлива, плановой цены(п.34 Основ ценообразования с учетом п.34МУ) |
| 13 | Энергия, в том числе | - | 226,97 | -226,97 |  |
| 14 | затраты на покупную электрическую энергию | - | 226,97 | -226,97 | Произведение объема произведенной тэ, удельного расхода и плановой цены(с учетом п.34 МУ) |
| 16 | Затраты на оплату труда | 695,69 | 665,04 | 30,65 | В соответствии с пунктом 36 МУ |
| 17 | Отчисления на социальные нужды | 205,8 | 208,16 | -2,36 | Соответствуют нормативным (31,3%) для учтенного в расчете ФОТ |
| 18 | Холодная вода | 20,4 | 18,68 | 1,72 | Произведение объема произведенной тэ, удельного расхода и плановой цены (с учетом п.34МУ) |
| 19 | Водоотведение | 4,17 | 8,37 | -4,2 | Произведение объема произведенной тэ, удельного расхода и плановой цены (с учетом пункта 34МУ) |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 268,54 | 135,01 | 133,53 | В соответствии с пунктом 36 МУ |
| 23 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 146,86 | 143,97 | 2,89 | В соответствии с пунктом 36 МУ |
| 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 2,33 | 2,32 | 0,01 | В соответствии с пунктом 36 МУ |
| 26 | Расходы на обучение персонала | 12,23 | 12,18 | 0,05 |  |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 22,3 | 14,03 | 8,27 | Страхование ОПО, сеть газопотребления |
| 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 436,4 | 0 | 436,4 | Закончен амортизационный период |
| 41 | Прибыль | 17,4 | 71,74 | -54,34 |  |
| 43 | Расчётная предпринимательская прибыль | - | 71,74 | -71,74 | В соответствии с пунктом 74(1) Основ ценообразования |
|  | Сумма снижения | - | - | 460,71 |  |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 460,71 тыс. руб.

тыс. Гкал

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Баланс тепловой энергии | 2020 | Комментарии |
| Потери на собственные нужды котельной | 0,03 |  |
| Процент потерь на собственные нужды | 2 | Соответствует уровню потерь базового периода |
| Перепродажа тепловой энергии сторонней ТСО | 0,82 |  |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | 1,75 |  |
| Отпуск с коллекторов | 1,7112 | Соответствует фактическому полезному отпуску тэ за последний отчетный год (2018 год) |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 1,71 |  |
| Полезный отпуск на нужды ТСО | 0,89 |  |

Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 |  |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 3 012,49 |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | - |
| Рост относительно предыдущего периода, % | 83,57 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 1,71 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | 91,84 |
| СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ ТАРИФ, руб./Гкал | 1 760,47 |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | - |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | 91 |

Скорректированные тарифы на производство тепловой энергии для Общества с ограниченной ответственностью «РЭМЭКС ТЕПЛОМАШ» на (второй) очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы 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 |
| Общество с ограниченной ответственностью «РЭМЭКС ТЕПЛОМАШ» | одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1934,63 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12 2020 | 1760,47 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 2321,56 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12 2020 | 2112,56 | - | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 91,0% |
| Снижение тарифов обусловлено окончанием срока амортизационного периода. |
| Предлагается комиссии установить для Общества с ограниченной ответственностью «РЭМЭКС ТЕПЛОМАШ» вышеуказанные тарифы. |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 192-РК «Об установлении тарифов на  тепловую энергию (мощность) для  Общества с  ограниченной ответственностью «РЭМЭКС ТЕПЛОМАШ» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 25.10.2019 по делу № 126/Т-03/1355-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**9. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 123-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для публичного акционерного общества «Калужский двигатель» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации ПАО «Калужский двигатель» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. | |
| Полное наименование регулируемой организации | Публичное акционерное общество «Калужский двигатель» |
| Основной государственный регистрационный номер | 1024001339779 |
| ИНН | 4000000255 |
| КПП | 402801001 |
| Применяемая система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | Производство и передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 248021, Калужская область, город Калуга, улица Московская, 247 |
| Почтовый адрес организации | 248021, Калужская область, город Калуга, улица Московская, 247 |

ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и передаче тепловой энергии на очередной (второй) 2020 год долгосрочного периода регулирования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период регулирования | Ед. изм. | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуцированный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2020 | руб./Гкал | 1822,81 | - | - | - | - | - | 104 694,73 |

|  |
| --- |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии  с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). |
| В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год. |
| Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности ТСО  (по производству и передаче тепловой энергии), котельная – 1 шт., расположенная  по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 247, и тепловые сети, находятся у организации  в собственности. |
| Представлены следующие правоустанавливающие документы: |
| - свидетельство о государственной регистрации права от 17.06.2013 г. 40 КЛ № 561278. |
| Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя  из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01.  по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих  по состоянию на 31.12.2019. |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки  по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: |

|  |  |
| --- | --- |
| Индексы |  |
| I Индексы-дефляторы |  |
| Природный газ | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,04 |
| Электрическая энергия | 1,056 |
| Тепловая энергия | 1,03 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 1,03 |
| II Прочие индексы |  |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 0,99 |
| Индекс изменения количества активов (производство) | 0 |
| Индекс изменения количества активов (передача) | 0 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | 0,75 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | 1,0197 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | 1,0197 |

|  |
| --- |
| При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется в размере 105,6 %. |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: |
| 1. Технические показатели. |
| Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075. |
| Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» отсутствует. |
| В связи с чем объем полезного отпуска принят с учетом динамики фактических данных (три предыдущих года) согласно формам статистической отчетности, представленным ТСО. |
| В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона  «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| норматив удельного расхода топлива (кг у. т./Гкал) | 161,14 | Приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 123-РК |
| норматив запаса топлива тыс. тонн | - | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии % | 6,2 | Приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 123-РК |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | | | | | | | | |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости  от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. | | | | | | | | | |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактических цен второго полугодия 2019 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен  на электрическую энергию. | | | | | | | | | |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. | | | | | | | | | |
| 3. Операционные расходы. | | | | | | | | | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии  с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных (скорректированных) на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно: - на производство тепловой энергии;  - на передачу тепловой энергии. | | | | | | | | | |
| 4. Неподконтрольные расходы. | | | | | | | | | |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: | | | | | | | | | |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого  в расчет; | | | | | | | | | |
| - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; | | | | | | | | | |
| - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов. | | | | | | | | | |
| 5. Прибыль. | | | | | | | | | |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. | | | | | | | | | |
| В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации  от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности,  на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных  не ранее 1 января 2014 года. | | | | | | | | | |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования,  в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: | | | | | | | | | |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; | | | | | | | | | |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. | | | | | | | | | |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | | | | | | | | | |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях  и включающей следующие показатели: | | | | | | | | | |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов  для регулируемой организации. | | | | | | | | | |
| Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования,  в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований. | | | | | | | | | |
| На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2018 год в размере  9 910,53 тыс. руб. (недополученный доход) с учетом деления 2021-2023 годы. | | | | | | | | | |
| Экспертами учтена корректировка в сумме 5 068,31 тыс. руб., рассчитанная ранее  по результатам регулируемой деятельности за 2017 год и разделённая на период 2019 - 2020 годы. | | | | | | | | | |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов  по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией,  но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы: | | | | | | | | | |
| тыс. руб. | | | | | | | | | |
| № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | Комментарии |
| Полученные данные | | | Утвержденные данные | | | Размер снижения |
| Передача | Производство | Всего | Передача | Производство | Всего |
| 36 | НВВ | 2 550,89 | 102 143,84 | 104 694,73 | 2 518,09 | 84 490,3 | 87 008,4 | 17 686,33 |  |
| 30 | Налог на прибыль | 0 | 509,95 | 509,95 | 0 | 0 | 0 | 509,95 | Отсутствуют обоснования представленных расходов |
| 31 | Итого расходов | 2 414,47 | 86 006,01 | 88 420,48 | 2 405,25 | 77 232,97 | 79 638,22 | 8 782,26 |  |
| 4.2 | Газ природный | - | 56 645,54 | 56 645,54 | 0 | 49 461,51 | 49 461,51 | 7 184,03 |  |
| 5 | Энергия, в том числе | - | 6 366,91 | 6 366,91 | 0 | 5 781,12 | 5 781,12 | 585,79 | Исходя из нормативного объема и прогнозной цены за электрическую энергию. |
| 6 | Затраты на оплату труда | 1 555,99 | 12 827,75 | 14 383,75 | 1 549,97 | 12 778,13 | 14 328,1 | 55,65 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента. |
| 7.9 | Отчисления на социальные нужды | 496,36 | 4 092,05 | 4 588,42 | 494,44 | 4 076,22 | 4 570,66 | 17,76 | С учетом принятого экспертами фонда оплаты труда и отчислений в размере 31,9% от ФОТа. |
| 8.0 | Холодная вода | - | 1 684,78 | 1 684,78 | 0 | 1 480,02 | 1 480,02 | 204,76 | Исходя из нормативного объема и прогнозной цены питьевой воды, и исходя из нормативного объема и прогнозной центы технической цены. |
| 9 | Водоотведение | - | 417,08 | 417,08 | 0 | 368,65 | 368,65 | 48,43 | Исходя из нормативного объема и прогнозной цены стоков. |
| 12 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 211,54 | 1 744,02 | 1 955,56 | 210,72 | 1 737,27 | 1 948 | 7,56 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента. |
| 14 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 25,93 | 213,78 | 239,71 | 25,83 | 212,95 | 238,78 | 0,93 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента. |
| 15 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 86,77 | 715,47 | 802,23 | 86,43 | 712,7 | 799,13 | 3,1 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента. |
| 17 | Расходы на обучение персонала | 4,03 | 33,23 | 37,26 | 4,01 | 33,11 | 37,12 | 0,14 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента. |
| 20 | Прочие операционные расходы | 1,34 | 11,07 | 12,41 | 1,34 | 11,03 | 12,36 | 0,05 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента. |
| 22 | Арендная плата | - | 49,22 | 49,22 | 0 | 49,03 | 49,03 | 0,19 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента |
| 25 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | - | 469,68 | 469,68 | 0 | 305,74 | 305,74 | 163,94 | Экспертами приняты с учетом фактических расходов за 2018 год. |
| 27 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 32,51 | 225,48 | 257,99 | 32,51 | 225,48 | 257,99 | 0 | В соответствии с представленной ведомостью основных производственных средств. |
| 34 | Суммарная корректировка НВВ | - | 13 724,5 | 13 724,5 | 0 | 5 068,31 | 5 068,31 | 8 656,19 | Экспертами учтена вторая половина корректировки НВВ за 2017 год. Корректировка НВВ за 2018 год рассчитана с учетом деления на 2020-2023 гг. |
| 35 | Прибыль | 70,02 | 2 479,725 | 2 549,74 | 112,84 | 2 189,02 | 2 301,87 | 247,88 | Исходя из экономически обоснованных расходов. |
| 35.1 | Нормативный уровень прибыли | - | 1 643,06 | 1 643,06 | 43,09 | 1 383,65 | 1 426,74 | 216,32 |  |
|  | Предпринимательская прибыль | 70,02 | 836,67 | 906,68 | 69,75 | 805,37 | 875,12 | 31,56 |  |
|  | Сумма снижения | - | - | - | - | - | - | 17 686,33 |  |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 17 686,33 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. Гкал. | | | | | | | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | | | | 2020 | Комментарии | | | | | | |
| Потери на собственные нужды котельной | | | | 1,37 |  | | | | | | |
| Процент потерь на собственные нужды | | | | 2,5 | На уровне потерь, учтенных при расчете тарифов на2019 год | | | | | | |
| Потери тепловой энергии в сети | | | | 3,4 | На уровне потерь, учтенных при расчете тарифов на2019 год | | | | | | |
| Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях | | | | 6,2 |  | | | | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | | | | 54,87 |  | | | | | | |
| Отпуск с коллекторов | | | | 53,5 |  | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | | | 50,1 | С учётом поэтапного снижения объёмов полезного отпуска до уровня фактической реализации. | | | | | | |
| Полезный отпуск на нужды ТСО | | | | 41,88 |  | | | | | | |
| Бюджетные потребители | | | | 0,95 |  | | | | | | |
| Прочие потребители | | | | 7,26 |  | | | | | | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год: | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | 2020 | |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | | | | | 87 008,4 | |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | | | | | | | | 2 518,09 | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | 93,2 | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | 50,1 | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | 87,22 | |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | | | | | | | | 1 736,77 | |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | | | | | | | | 50,26 | |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | 106,85 | |
| Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для публичного акционерного общества «Калужский двигатель» на (второй) очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы 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 | |
| Публичное акционерное общество «Калужский двигатель» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1625,39 | | | - | - | - | - | | - |
| 01.07-31.12 2020 | 1736,77 | | | - | - | - | - | | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1950,47 | | | - | - | - | - | | - |
| 01.07-31.12 2020 | 2084,12 | | | - | - | - | - | | - |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 106,85%. | | | | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов и снижением объёма полезного отпуска тепловой энергии. | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для публичного акционерного общества «Калужский двигатель» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 123-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для  публичного акционерного общества «Калужский двигатель» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 28.10.2019 и экспертным заключением от 25.10.2019 по делу № 148/Т-03/1387-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**10. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 132-РК «Об установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  общества с  ограниченной ответственностью «Элмат» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Элмат» (далее - ТСО): | |
| Полное наименование регулируемой организации | Общество с ограниченной ответственностью «Элмат» |
| Основной государственный регистрационный номер | 1144027001876 |
| ИНН | 4027118977 |
| КПП | 402701001 |
| Применяемая система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство и передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 248033, Калужская область, город Калуга, проезд Академический 2-й, д.13 |
| Почтовый адрес организации | 248033, Калужская область, город Калуга, проезд Академический 2-й, д.13 |

ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и передаче тепловой энергии на очередной (второй) 2020 год долгосрочного периода регулирования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период регулирования | Ед. изм. | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуцированный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |  |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 2020 | руб./Гкал | 1830,55 | - | - | - | - | - | 6 554,96 |  |

|  |
| --- |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 132-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). |
| В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год. |
| Основные средства, относящиеся к регулируемым видам деятельности ТСО (по производству и передаче тепловой энергии) (котельные – 2 шт. АБМК и ЛВЖ), тепловые сети, наружный газопровод), находятся у организации в собственности. |
| Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. |
| Инвестиционная программ у ТСО отсутствует, поэтому информация о стоимости и сроках начала строительства и ввода в эксплуатацию производственных объектов, а также источниках финансирования инвестиционной программы и объеме незавершенных капитальных вложений отсутствует. |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексы | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| I Индексы-дефляторы | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Природный газ | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | |
| Водоснабжение, водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | 1,04 | |
| Электрическая энергия | | | | | | | | | | | | | | | 1,056 | |
| Тепловая энергия | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | |
| II Прочие индексы | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | | | | | | | | | | | | | | | 0,99 | |
| Индекс изменения количества активов (производство) | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Индекс изменения количества активов (передача) | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | | | | | | | | | | | | | | 0,75 | |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | 1,0197 | |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | 1,0197 | |
| При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется в размере 105,6 %. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Технические показатели. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования отсутствует. В связи с чем, объем полезного отпуска принят на основании расчета, с учетом динамики изменения полезного отпуска за последний отчетный период (2018 год) и три предыдущие года работы ТСО, согласно формам статистической отчетности, представленным ТСО. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный потребитель). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| норматив удельного расхода топлива (кг у. т./Гкал) Газ (кг.у.т./Гкал.) | | | | | | | | | | | | 156,67 | | не утвержден | | |
| норматив запаса топлива тыс. тонн | | | | | | | | | | | | - | | не утвержден | | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии % | | | | | | | | | | | | 1,58 | | не утвержден | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактических цен второго полугодия 2019 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства Конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на покупную тепловую энергию определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Операционные расходы. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных (скорректированных) на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно: - на производство тепловой энергии;  - на передачу тепловой энергии. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Неподконтрольные расходы. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Прибыль. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2019 года, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2018 год в размере 5,38 тыс. руб. (недополученный доход). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. | | | | | | | | | | | | | | | | |

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | Комментарии |
| Полученные данные | | | Утвержденные данные | | | Размер снижения |
| Передача | Производство | Всего | Передача | Производство | Всего |
| 1 | Налог на прибыль | 0,04 | 104,35 | 104,39 | 0,04 | 7,67 | 7,77 | 96,69 |  |
| 4 | Справочно- нормативный уровень прибыли | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | По предложению ТСО выплаты социального характера |
| 7 | НВВ | 29,99 | 6 654,47 | 6 684,46 | 30,33 | 6 285,44 | 6 315,77 | 368,69 |  |
| 9 | Итого расходов | 29,84 | 6 361,12 | 6 390,96 | 28,75 | 6 103,77 | 6 132,52 | 258,44 |  |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 29,81 | 6 256,76 | 6 286,57 | 28,72 | 6 096,1 | 6 124,82 | 161,75 |  |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | - | 3 388,47 | 3 388,47 | 0 | 3 183,64 | 3 183,64 | 204,83 | В соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования с учетом пункта 34 МУ |
| 13 | Энергия, в том числе | - | 705,38 | 705,38 | 0 | 514,12 | 514,12 | 191,26 | В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования с учетом пункта 34 МУ |
| 14 | затраты на покупную электрическую энергию | - | 705,38 | 705,38 | 0 | 514,12 | 514,12 | 191,26 |  |
| 16 | Затраты на оплату труда | 22,77 | 644,5 | 667,27 | 21,94 | 425,96 | 447,9 | 219,37 | В соответствии с пунктом 36 МУ |
| 17 | Отчисления на социальные нужды | 7,04 | 199,15 | 206,19 | 6,78 | 131,62 | 138,4 | 67,79 | Соответствуют нормативным (30,9%) для учтенного в расчете ФОТ |
| 18 | Холодная вода | - | 74,66 | 74,66 | 0 | 70,87 | 70,87 | 3,79 | В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования с учетом пункта 34 МУ |
| 19 | Водоотведение | - | 7,97 | 7,97 | 0 | 7,58 | 7,58 | 0,39 | В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования с учетом пункта 34 МУ |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | - | 2,47 | 2,47 | 0 | 2,44 | 2,44 | 0,03 | В соответствии с пунктом 36 МУ |
| 22 | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | - | 609 | 609 | 0 | 621,35 | 621,35 | -12,35 | В соответствии с пунктом 36 МУ |
| 23 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | - | 336,64 | 336,64 | 0 | 331,98 | 331,98 | 4,66 | В соответствии с пунктом 36 МУ |
| 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | - | 196,99 | 196,99 | 0 | 189,96 | 189,96 | 7,03 | В соответствии с пунктом 36 МУ |
| 26 | Расходы на обучение персонала | - | 3,52 | 3,52 | 0 | 3,47 | 3,47 | 0,05 | -«- |
| 27 | Услуги банков | - | 2,18 | 2,18 | 0 | 2,15 | 2,15 | 0,03 | -«- |
| 30 | Арендная плата | - | 1,24 | 1,24 | 0 | 1,2 | 1,2 | 0,04 | В соответствии с договором аренды земельного участка |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | - | 51,6 | 51,6 | 0 | 38,64 | 38,64 | 12,96 |  |
| 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | - | 33 | 33 | 0 | 571,12 | 571,12 | -538,12 | В соответствии с дополнительно представленными документами, ведомость ОС |
| 40 | Суммарная корректировка НВВ | - | - | - | 0 | 5,38 | 5,38 | -5,38 | В соответствии с п.52 Основ ценообразования |
| 41 | Прибыль | 0,15 | 31,48 | 31,63 | 1,58 | 176,3 | 177,88 | -146,25 |  |
| 42 | Нормативный уровень прибыли | 0,15 | 31,48 | 31,63 | 0,14 | 30,67 | 30,82 | 0,81 | По предложению ТСО выплаты социального характера |
| 43 | Расчётная предпринимательская прибыль | - | - | - | 1,44 | 145,62 | 147,06 | -147,06 | В соответствии пункта 74(1) Основ ценообразования |
|  | Сумма снижения | - | - | - | - | - | - | 368,69 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму  368,69 тыс. руб. | | | | | |
| тыс. Гкал. | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | 2020 | Комментарии | | | |
| Потери на собственные нужды котельной | 0,0832 |  | | | |
| Процент потерь на собственные нужды | 2,3 | На уровне потерь предыдущего периода регулирования | | | |
| Потери тепловой энергии в сети | 0,0572 |  | | | |
| Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях | 1,58 | На уровне потерь предыдущего периода регулирования | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | 3,62 |  | | | |
| Отпуск с коллекторов | 3,54 |  | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 3,478 | Определен с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год, динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года | | | |
| Полезный отпуск на нужды ТСО | 1,6 |  | | | |
| Прочие потребители | 1,88 |  | | | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год: | | | | | |
| Наименование показателя | | | 2020 |  |  |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | 6 315,77 |  |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | 30,33 |  |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | 95,45 |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | 3,48 |  |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | 95,25 |  |
| СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ ТАРИФ, руб./Гкал | | | 1 815,92 |  |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | 8,72 |  |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | 100,22 |  |

Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для общества с ограниченной ответственностью «Элмат» на 2020 год второй год долгосрочного периода регулирования (2019 - 2023 годы) 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 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Элмат» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1811,99 | - | - | - | - | - |  |
| 01.07-31.12 2020 | 1815,92 | - | - | - | - | - |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 2174,39 | - | - | - | - | - |  |
| 01.07-31.12 2020 | 2179,10 | - | - | - | - | - |  |

|  |
| --- |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 100,22% |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. |
| Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью «Элмат» вышеуказанные тарифы. |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 132-РК «Об установлении тарифов на  тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Элмат» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 25.10.2019 по делу № 124/Т-03/1356-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**11. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 04.12.2017 № 295-РК «Об  установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  Общества с ограниченной ответственностью «Сфера» на 2018-2020 годы (в  ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 131-РК)».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Сфера» (далее - ТСО): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | | | | | | | | | | Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | | | | | | | | | | 1057101213916 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | | | | | | | | | 7107091934 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КПП | | | | | | | | | | | | | | | | 710150001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | | | | | | | | | | Общая система налогообложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | Производство тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | | | | | | | | | | 300012, г. Тула, проспект Ленина, д. 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | | | | | | | | | | 248915, г. Калуга, п. Мстихино, проезд Домостроителей, 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству тепловой энергии на очередной (третий) 2020 год долгосрочного периода регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | | | |  | |  | | |  |
| Период регулирования | | | Ед. изм. | | Вода | | | | | Отборный пар давлением | | | | | | | | | | | | | | | Острый и редуцированный пар | | | | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | |  |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | | | от 7,0 до 13,0 кг/см² | | | | свыше 13,0 кг/см² | | | |  |
| 2020 | | | руб./Гкал | | 1999,10 | | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | 8 232,31 | | | | | | |  |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 04.12.2017 № 295-РК (в ред. приказа министерства  от 12.11.2018 №131-РК) на период 2018 - 2020 годы. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии  с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства, относящиеся к регулируемым видам деятельности ТСО  (по производству тепловой энергии), котельная, расположенная по адресу:  г. Калуга, п. Мстихино, проезд Домостроителей, 21, находится у организации  в собственности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Представлены следующие правоустанавливающие документы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - свидетельство о государственной регистрации права от 02 июля 2008 года 40 КЯ 304741. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя  из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость  во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию  на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период  с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки  по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| I Индексы-дефляторы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Природный газ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | |
| Водоснабжение, водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,04 | |
| Электрическая энергия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,056 | |
| Тепловая энергия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | |
| II Прочие индексы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,99 | |
| Индекс изменения количества активов (производство) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Индекс изменения количества активов (передача) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,75 | |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0197 | |
| При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации  на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется  в размере 105,6 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Технические показатели. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» отсутствует. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В связи с чем объем полезного отпуска принят в соответствии с балансом, представленным ТСО (ожидаемый уровень потребления тепловой энергии, определенный договорными (заявленными на расчетный период) объемами). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона  «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов  на первый год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| норматив удельного расхода топлива (кг у. т./Гкал) Газ (кг.у.т./Гкал.) | | | | | | | | | | | | | | | | | 162,87 | | | В соответствии с режимными картами котлов | | | | | | | | | | | | | | | |
| норматив запаса топлива тыс. тонн | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | не утвержден | | | | | | | | | | | | | | | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии % | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | не утвержден | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  | | |  | | |  |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости  от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа,  а также с учетом индекса роста цен на газ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактических цен второго полугодия 2019 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен  на электрическую энергию. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на водоснабжение определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Операционные расходы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии  с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных (скорректированных) на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно на производство тепловой энергии. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Неподконтрольные расходы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого  в расчет; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Прибыль. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации  от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной  или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения  или договора аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования,  в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях  и включающей следующие показатели: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов  для регулируемой организации; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования,  в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи  с отсутствием соответствующих оснований. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТСО осуществляет регулируемую деятельность с ноября 2017 года, корректировка НВВ за 2017 год отсутствует.  На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2018 год в размере 1 039,96 тыс. руб. (избыток средств).  Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год корректировка в сумме 100 тыс. руб. с учетом возможности деления оставшейся части корректировки 939,96 тыс.руб. в последующие периоды регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов  по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией,  но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| № | Статьи расходов | | | | | | | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | | | | | Комментарии | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полученные данные | | | | Утвержденные данные | | | Размер снижения | | | |
| Производство | | | | Производство | | |
| 36 | НВВ | | | | | | | 8 232,32 | | | | 7 886,66 | | | 345,65 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Итого расходов | | | | | | | 7 840,29 | | | | 7 715,52 | | | 124,77 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Газ природный | | | | | | | 3 908,42 | | | | 3 855,19 | | | 53,23 | | | | Исходя из нормативного объема и прогнозной цены природного газа. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Энергия, в том числе | | | | | | | 380,07 | | | | 396,59 | | | -16,52 | | | | Исходя из нормативного объема и прогнозной цены за электрическую энергию. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Затраты на оплату труда | | | | | | | 1 760,84 | | | | 1 736,49 | | | 24,35 | | | | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.9 | Отчисления на социальные нужды | | | | | | | 544,1 | | | | 536,57 | | | 7,53 | | | | С учетом принятого экспертами фонда оплаты труда и отчислений в размере 30,9% от ФОТа. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Холодная вода | | | | | | | 229,33 | | | | 240,13 | | | -10,8 | | | | Исходя из нормативного объема и прогнозной цены питьевой воды. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Расходы на приобретение сырья и материалов | | | | | | | 63,89 | | | | 63,01 | | | 0,88 | | | | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | | | | | | | 296,66 | | | | 292,56 | | | 4,1 | | | | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Прочие операционные расходы | | | | | | | 305,98 | | | | 301,74 | | | 4,24 | | | | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | | | | | | | 85,23 | | | | 106,75 | | | -21,52 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | | | | | | | 265,77 | | | | 186,48 | | | 79,29 | | | | В соответствии с представленной ведомостью основных производственных средств. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Суммарная корректировка НВВ | | | | | | | - | | | | -100 | | | 100 | | | | ТСО осуществляет регулируемую деятельность с ноября 2017 г., корректировка НВВ за 2017 год отсутствует. Корректировка НВВ за 2018 год рассчитана в размере (- 1 039,96) тыс.руб. Экспертами учтена часть корректировки в размере (-100) тыс.руб.. Эксперты предлагают рассмотреть возможность учета оставшейся части корректировки (-939,96) тыс.руб. в последующие периоды регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Прибыль | | | | | | | 392,02 | | | | 271,15 | | | 120,87 | | | | Исходя из экономически обоснованных расходов. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Нормативный уровень прибыли | | | | | | | - | | | | 78,13 | | | -78,13 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Предпринимательская прибыль | | | | | | | 392,02 | | | | 193,02 | | | 199 | | | | На уровне, учтенном в действующем тарифе и согласно п. 48 (1) Основ ценообразования. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Сумма снижения | | | | | | | - | | | | - | | | 345,65 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 345,65 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| тыс. Гкал. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | | | | | | | | | 2020 | | Комментарии | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процент потерь на собственные нужды | | | | | | | | | 2,4 | | Исходя из уровня (процента) потерь, принятого при расчете тарифов на 2019 год. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Потери на собственные нужды котельной | | | | | | | | | 0,1 | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | | | | | | | | | 4,22 | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отпуск с коллекторов | | | | | | | | | 4,12 | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | | | | | | | | 4,12 | | В соответствии с плановым объёмом собственного потребления и сторонних потребителей. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полезный отпуск на нужды ТСО | | | | | | | | | 3,29 | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджетные потребители | | | | | | | | | 0,45 | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие потребители | | | | | | | | | 0,37 | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | |  |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 886,66 | | | | |  |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,1 | | | | |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,12 | | | | |  |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |  |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 915,17 | | | | |  |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,1 | | | | |  |
| Скорректированные тарифы на производство тепловой энергии для общества  с ограниченной ответственностью «Сфера» на (третий) очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования 2018 - 2020 годы 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 | |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» | | одноставочный руб./Гкал | | | 01.01-30.06 2020 | | | | | 1894,35 | | | | - | | | - | | - | | - | | - | | | |  |
| 01.07-31.12 2020 | | | | | 1915,17 | | | | - | | | - | | - | | - | | - | | | |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | | | 01.01-30.06 2020 | | | | | - | | | | - | | | - | | - | | - | | - | | | |  |
| 01.07-31.12 2020 | | | | | - | | | | - | | | - | | - | | - | | - | | | |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 101,1%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью «Сфера» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 04.12.2017 № 295-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для Общества с ограниченной ответственностью «Сфера» на 2018-2020 годы (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 131-РК)».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 28.10.2019 и экспертным заключением от 25.10.2019 по делу № 258/Т-03/3537-17 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**12. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 04.02.2019 № 9-РК «Об установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  общества с  ограниченной ответственностью «Куйбышевские тепловые сети» на 2019-2023 годы по системе теплоснабжения котельной, расположенной на территории МО СП «Село Бутчино» ул. Школьная, д. 13».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Куйбышевские тепловые сети» (далее - ТСО): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | | | | | | | | | | Общество с ограниченной ответственностью «Куйбышевские тепловые сети» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | | | | | | | | | | 1084023000203 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | | | | | | | | | 4010002300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КПП | | | | | | | | | | | | | | | | 401001001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | | | | | | | | | | Упрощенная система налогообложения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | производство и передача тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | | | | | | | | | | 249500,область Калужская, район Куйбышевский, поселок Бетлица, улица Калинина, 31А, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | | | | | | | | | | 249500,область Калужская, район Куйбышевский, поселок Бетлица, улица Калинина, 31А, | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |  | |
| ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и передаче тепловой энергии на очередной (второй) 2020 год долгосрочного периода регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |  | |
| Период регулирования | | | Ед. изм. | Вода | | | | | Отборный пар давлением | | | | | | | | | | | | | | | Острый и редуцированный пар | | | | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | |  | |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | | | | | | от 7,0 до 13,0 кг/см² | | | | | свыше 13,0 кг/см² | |  | |
| 2020 | | | руб./Гкал | 3670,61 | | | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | 1209,34 | | |  | |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от приказ министерства от 04.02.2019 № 285-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства, относящиеся к регулируемым видам деятельности ТСО (по производству и передаче тепловой энергии) (котельные – 1 шт., тепловые сети), находятся у организации в аренде. Котельная расположена по адресу: куйбышевский р-н, с. Бутчино, ул. Школьная, д. 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Представлены следующие правоустанавливающие документы: договор аренды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для оказания услуг теплоснабжения потребителей, от 28.11.2018. Договор заключен по результатам конкурса от 13.112018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у ТСО отсутствует. Следовательно, информация о стоимости и сроках начала строительства и ввода в эксплуатацию производственных объектов, а также источниках финансирования инвестиционной программы и объеме незавершенных капитальных вложений не представлена. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| I Индексы-дефляторы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Природный газ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | |
| Водоснабжение, водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,04 | | |
| Электрическая энергия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,056 | | |
| Тепловая энергия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | |
| II Прочие индексы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,99 | | |
| Индекс изменения количества активов (производство) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Индекс изменения количества активов (передача) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,43 | | |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,75 | | |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0197 | | |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0197 | | |
| При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется в размере 105,6 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Технические показатели. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полезный отпуск соответствует суммарному объему собственного потребления предприятия и отпуска потребителям согласно перечню. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии для ООО «Куйбышевские тепловые сети», как для организации владеющей объектам теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, на основании заключенного договора аренды по результатам конкурса, соответствует объему, предусмотренному конкурсной документацией и согласованному органом регулирования в порядке, установленном Правилами регулирования цен (тарифов). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный потребитель). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с правилами регулирования при передаче объектов теплоснабжения в аренду по конкурсу и с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| норматив удельного расхода топлива (кг у. т./Гкал) Газ (кг.у.т./Гкал.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 161,15 | | от 15.10.2014 № 404 | | | | | | | |
| норматив запаса топлива тыс. тонн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | - | | | | | | | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | | от 15.10.2014 № 404 | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |  | |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактических цен второго полугодия 2019 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства Конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на покупную тепловую энергию определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Операционные расходы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных (скорректированных) на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно: - на производство тепловой энергии;  - на передачу тепловой энергии. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Неподконтрольные расходы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ТСО представлены расходы на 2020 год по строке сметы «Аренда производственных объектов» в размере 137,226 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Величина арендной платы принята в соответствии платой определенной Соглашением от 14.01.2019 между администрацией МР «Куйбышевский район» и ООО «Куйбышевские тепловые сети. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Прибыль. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2019 года, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Также не осуществляется корректировка НВВ по результатам предшествующего расчетного периода регулирования, так как регулируемая деятельность начата с февраля 2019 года и срок отчетного периода не наступил. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| № | Статьи расходов | | | | | | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Комментарии | | | | | |
| Полученные данные | | | | | | | | Утвержденные данные | | | | | | | | | | | Размер снижения |
| Передача | | | Производство | | Всего | | | Передача | | | | | | Производство | | | Всего | |
| 4 | Справочно: нормативный уровень прибыли | | | | | | 0,5 | | | 0,5 | | 0,5 | | | 0,5 | | | | | | 0,5 | | | 0,5 | | 0 | По условиям передачи котельной в аренду по конкурсу | | | | | |
| 7 | НВВ | | | | | | 9,15 | | | 1 200,19 | | 1 209,34 | | | 3,21 | | | | | | 1 084,75 | | | 1 087,96 | | 121,38 |  | | | | | |
| 9 | Итого расходов | | | | | | 9,11 | | | 1 194,28 | | 1 203,38 | | | 3,19 | | | | | | 1 079,38 | | | 1 082,58 | | 120,8 |  | | | | | |
| 10 | Налог по упрощённой системе налогообложения | | | | | | 0,09 | | | 11,82 | | 11,91 | | | 0,03 | | | | | | 10,85 | | | 10,88 | | 1,03 | ТСО применяет УСН | | | | | |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | | | | | | 9,02 | | | 1 182,45 | | 1 191,47 | | | 3,16 | | | | | | 1 068,54 | | | 1 071,7 | | 119,77 |  | | | | | |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | | | | | | - | | | 379,16 | | 379,16 | | | 0 | | | | | | 391,45 | | | 391,45 | | -12,29 | Произведение удельного расхода топлива, плановой цены, объема отпуска тэ (п.34 Основ ценообразования с учетом п.34МУ) | | | | | |
| 13 | Энергия, в том числе | | | | | | - | | | 94,13 | | 94,13 | | | 0 | | | | | | 81,75 | | | 81,75 | | 12,38 |  | | | | | |
| 14 | затраты на покупную электрическую энергию | | | | | | - | | | 94,13 | | 94,13 | | | 0 | | | | | | 81,75 | | | 81,75 | | 12,38 | Произведение объема произведенной тэ, удельного расхода и плановой цены (с учетом п.34МУ) | | | | | |
| 16 | Затраты на оплату труда | | | | | | 5,53 | | | 177,77 | | 183,3 | | | 2,43 | | | | | | 191,74 | | | 194,17 | | -10,87 | В соотв. п.36 МУ базовый уровень операционных расходов с учетом результирующего коэффициента | | | | | |
| 17 | Отчисления на социальные нужды | | | | | | 1,67 | | | 53,69 | | 55,36 | | | 0,73 | | | | | | 57,91 | | | 58,64 | | -3,28 | Соответствуют нормативным (30,2), для учтенного в расчете ФОТ | | | | | |
| 18 | Холодная вода | | | | | | - | | | 2,8 | | 2,8 | | | 0 | | | | | | 2,86 | | | 2,86 | | -0,06 |  | | | | | |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | | | | | | 1,81 | | | 24,73 | | 26,54 | | | 0 | | | | | | 21,79 | | | 21,79 | | 4,75 | В соответствии с пунктом 36 МУ | | | | | |
| 23 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | | | | | | - | | | 191,1 | | 191,1 | | | 0 | | | | | | 141,65 | | | 141,65 | | 49,45 | В соответствии с пунктом 36 МУ | | | | | |
| 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | | | | | | - | | | 82,5 | | 82,5 | | | 0 | | | | | | 2,18 | | | 2,18 | | 80,32 | В соответствии с пунктом 36 МУ | | | | | |
| 26 | Расходы на обучение персонала | | | | | | - | | | 5,85 | | 5,85 | | | 0 | | | | | | 3,61 | | | 3,61 | | 2,24 | В соответствии с пунктом 36 МУ | | | | | |
| 27 | Услуги банков | | | | | | - | | | 5,65 | | 5,65 | | | 0 | | | | | | 8,5 | | | 8,5 | | -2,85 | В соответствии с пунктом 36 МУ | | | | | |
| 30 | Арендная плата | | | | | | - | | | 137,23 | | 137,23 | | | 0 | | | | | | 137,23 | | | 137,23 | | 0 | Договор аренды по результатам конкурса | | | | | |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | | | | | | - | | | 12,87 | | 12,87 | | | 0 | | | | | | 12,87 | | | 12,87 | | 0 |  | | | | | |
| 37 | Прочие неподконтрольные расходы | | | | | | - | | | 15 | | 15 | | | 0 | | | | | | 15 | | | 15 | | 0 | Банковская гарантия | | | | | |
| 41 | Прибыль | | | | | | 0,05 | | | 5,91 | | 5,96 | | | 0,02 | | | | | | 5,37 | | | 5,39 | | 0,57 |  | | | | | |
| 42 | Нормативный уровень прибыли | | | | | | 0,05 | | | 5,94 | | 5,99 | | | 0,02 | | | | | | 5,37 | | | 5,39 | | 0,6 |  | | | | | |
|  | Сумма снижения | | | | | | - | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | 121,38 |  | | | | | |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 121,38 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| тыс. Гкал. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | | | | | | | | | | | 2020 год | | | | | | | | Комментарии | | | | | | | | | | | | | |
| Потери на собственные нужды котельной | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Процент потерь на собственные нужды | | | | | | | | | | | 1,5 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Потери тепловой энергии в сети | | | | | | | | | | | 0,0254 | | | | | | | | Показатель энергосбережения и энергетической эффективности принятый при проведении конкурса по передаче котельной в аренду на 2019-2023 годы | | | | | | | | | | | | | |
| Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях | | | | | | | | | | | 7,5 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | | | | | | | | | | | 0,34 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Отпуск с коллекторов | | | | | | | | | | | 0,34 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | | | | | | | | | | 0,3134 | | | | | | | | Долгосрочный параметр регулирования тарифов, не являющийся критерием конкурса на 2019-2023 годы | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджетные потребители | | | | | | | | | | | 0,3134 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 год | | |  | |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 087,96 | | |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,21 | | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,98 | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,31 | | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | |
| СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ ТАРИФ, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 471,48 | | |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,24 | | |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,98 | | |
| Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для общества с ограниченной ответственностью «Куйбышевские тепловые сети» на (второй) очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы 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 | | |  | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Куйбышевские тепловые сети» | | | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| одноставочный руб./Гкал | | | | | 01.01-30.06 2020 | | | | | 3404,04 | | | | | | | - | | - | | - | | - | | | - | |  | |
| 01.07-31.12 2020 | | | | | 3471,48 | | | | | | | - | | - | | - | | - | | | - | |  | |
| Население | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| одноставочный руб./Гкал | | | | | 01.01-30.06 2020 | | | | | - | | | | | | | - | | - | | - | | - | | | - | |  | |
| 01.07-31.12 2020 | | | | | - | | | | | | | - | | - | | - | | - | | | - | |  | |
|  | |  |  | |  |  |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |  | |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 101,98% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью «Куйбышевские тепловые сети» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 04.02.2019 № 9-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Куйбышевские тепловые сети» на  2019-2023 годы по системе теплоснабжения котельной, расположенной на территории МО СП «Село Бутчино» ул. Школьная, д. 13».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 25.10.2019 по делу № 335/Т-03/4278-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**13. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 128-РК «Об  установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

Основные сведения о теплоснабжающей организации АО «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» (далее - ТСО):

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование регулируемой организации | Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» |
| Основной государственный регистрационный номер | 1037739715155 |
| ИНН | 7709944065 |
| КПП | 770901001 |
| Применяемая система налогообложения | общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство и передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 249033, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, д.6 |
| Почтовый адрес организации | 249033, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, д.6 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и передаче тепловой энергии на очередной (второй) 2020 год долгосрочного периода регулирования: | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период регулирования | Ед. изм. | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуцированный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2020 | руб./Гкал | 1703,23 | - | - | - | - | - | 65 046,52 |

|  |
| --- |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 128-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  (далее – Основы ценообразования).  В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год. |
| Основные средства, относящиеся к регулируемым видам деятельности ТСО (по производству и передаче тепловой энергии) (котельные – 1 шт., тепловые сети), находятся у организации в собственности. |
| Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: |

|  |  |
| --- | --- |
| Индексы | Значение |
| I Индексы-дефляторы |  |
| Природный газ | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,04 |
| Электрическая энергия | 1,056 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 1,03 |
| II Прочие индексы |  |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 0,99 |
| Индекс изменения количества активов (производство) | 0 |
| Индекс изменения количества активов (передача) | 0 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | 0,75 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | 1,0197 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | 1,0197 |

|  |
| --- |
| При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется в размере 105,6 %. |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: |
| 1. Технические показатели. |
| Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075. |
| Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» представлена некорректно. В связи с чем объем полезного отпуска принят в соответствии с балансом, представленным ТСО (ожидаемый уровень потребления тепловой энергии, определенный договорными (заявленными на расчетный период) объемами). |
| В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал | 156,57 | в соответствии с режимными картами котлов |
| норматив запаса топлива, тыс. тонн | - | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, % | 5 | в соответствии с нормативным уровнем потерь |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**.** | |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. | |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактических цен второго полугодия 2019 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. | |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. | |
| 3. Операционные расходы. | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно:  - на производство тепловой энергии;  - на передачу тепловой энергии. | |
| 4. Неподконтрольные расходы. | | |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет; |
| - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; |
| - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов. |
| 5. Прибыль. |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. |
| В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее  1 января 2014 года. |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. | |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели: | |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации; | |
| б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; | |
| в) отклонение изменения количества и состава производственных объектов регулируемой организации от изменения, учтенного при установлении тарифов. | |
| Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований. | |
| На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2018 год исходя из отрицательной суммы в размере 2 211,21 тыс. руб. (избыток средств). Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год корректировка  в сумме 1105,60 тыс. руб. (с учётом деления на 2 года). | |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы: | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | тыс. руб. | | | |
| № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | Комментарии |
| Полученные данные | | | Утвержденные данные | | | Размер снижения |
| Передача | Производство | Всего | Передача | Производство | Всего |
| 7 | НВВ | 1 842,59 | 65 201,91 | 67 044,50 | 1 257,64 | 51 823,81 | 53 081,45 | 13 963,05 |  |
| 8 | Налог на прибыль | - | - | - | 4,5 | 194,84 | 199,33 | -199,33 |  |
| 9 | Итого расходов | 1 746,48 | 63 300,04 | 65 046,52 | 1 180,84 | 51 176,79 | 52 357,62 | 12 688,9 |  |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 1 746,48 | 63 300,04 | 65 046,52 | 1 176,34 | 50 981,95 | 52 158,29 | 12 888,23 |  |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | - | 31 632,52 | 31 632,52 | - | 31 516,21 | 31 516,21 | 116,31 | ТСО завышена цена природного газа |
| 13 | Энергия, в том числе | - | 4 734,96 | 4 734,96 | - | 4 760,18 | 4 760,18 | -25,22 |  |
| 14 | затраты на покупную электрическую энергию | - | 4 734,96 | 4 734,96 | - | 4 760,18 | 4 760,18 | -25,22 | ТСО занижена цена электроэнергии |
| 16 | Затраты на оплату труда | 1 198,83 | 16 296,36 | 17 495,18 | 753,33 | 9 015,65 | 9 768,98 | 7 726,2 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации |
| 17 | Отчисления на социальные нужды | 362,04 | 4 921,5 | 5 283,54 | 240,31 | 2 875,99 | 3 116,3 | 2 167,24 | С учётом принятого экспертами фонда оплаты труда и отчислений в размере 31,9 % от ФОТа |
| 18 | Холодная вода | - | 621,42 | 621,42 | - | 623,38 | 623,38 | -1,96 | ТСО занижена цена питьевой воды |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 135,86 | 1 393,19 | 1 529,05 | 133,21 | 1 369,69 | 1 502,91 | 26,14 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации |
| 23 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | - | 3 067,98 | 3 067,98 | - | 183,84 | 183,84 | 2 884,14 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации |
| 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 13,43 | 283,73 | 297,16 | 13,17 | 278,2 | 291,36 | 5,8 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации |
| 26 | Расходы на обучение персонала | - | 8,79 | 8,79 | - | 8,62 | 8,62 | 0,17 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | - | 12,69 | 12,69 | - | 9,9 | 9,9 | 2,79 | В соответствии с представленным ТСО обоснованием |
| 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 36,32 | 326,91 | 363,23 | 36,32 | 340,28 | 376,6 | -13,37 | Амортизация принята в соответствии с представленной амортизационной ведомостью за 2018 год |
| 40 | Суммарная корректировка НВВ | - | - | - | - | -1 105,6 | -1 105,6 | 1 105,6 | С учётом корректировки необходимой валовой выручки 2018 года с делением на 2 года |
| 41 | Прибыль | 96,11 | 1 901,87 | 1 997,98 | 76,8 | 1 752,63 | 1 829,43 | 168,55 |  |
|  | Сумма снижения | - | - | - | - | - | - | 13 963,05 |  |

|  |
| --- |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 13 963,05 тыс. руб. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| тыс. Гкал. | | | |
| Баланс тепловой энергии | 2020 | Комментарии |
| Потери на собственные нужды котельной | 0,41 |  |
| Процент потерь на собственные нужды | 1 | Исходя из уровня (процента) потерь, принятого при расчёте тарифов на 2019 год |
| Потери тепловой энергии в сети | 2,03 |  |
| Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях | 5 | Исходя из уровня (процента) потерь, принятого при расчёте тарифов на 2019 год |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | 40,63 | Принята с учетом уровня потерь на собственные нужды и потерь в сети |
| Отпуск с коллекторов | 40,22 |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 38,19 | Принят в соответствии с балансом, представленным ТСО на уровне, учтенном в действующем тарифе |
| Полезный отпуск на нужды ТСО | 24 |  |
| Бюджетные потребители | 1,53 |  |

Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 |  |  |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 53 081,45 |  |  |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | 1 257,64 |  |  |
| Рост относительно предыдущего периода, % | 102,63 |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 38,19 |  |  |
| Рост относительно предыдущего периода, % | 100 |  |  |
| ТАРИФ, руб./Гкал | 1 389,93 |  |  |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | 32,93 |  |  |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | 102,63 |  |  |

Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» на (второй) очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы 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 «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1354,36 | - | - | | - | | - | - |
| 01.07-31.12 2020 | 1389,93 | - | - | | - | | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1625,23 | - | - | | - | | - | - |
| 01.07-31.12 2020 | 1667,92 | - | - | | - | | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 102,63%. | | | | | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. | | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 128-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 28.10.2019 по делу № 34/Т-03/1184-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**14. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 130-РК «Об установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  акционерного общества «Сыры Калужские» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации АО «Сыры Калужские» (далее - ТСО): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | | | | | | Акционерное общество «Сыры Калужские» | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | | | | | | 1024001427526 | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | | | | | 4029000089 | | | | | | | | |
| КПП | | | | | | | | | | | | 402901001 | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | | | | | | Упрощенная система налогообложения (доходы) | | | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | | | | | | производство и передача тепловой энергии | | | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | | | | | | 248018, Калужская область, город Калуга, улица Баррикад, 172 | | | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | | | | | | 248018, Калужская область, город Калуга, улица Баррикад, 172 | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и передаче тепловой энергии на очередной (второй) 2020 год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период регулирования | | | Ед. изм. | | | Вода | | Отборный пар давлением | | | | | | | | Острый и редуцированный пар | | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | | | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² | |
| 2020 | | | руб./Гкал | | | 2451,56 | | - | | - | | | - | - | | - | | 1 949,81 | |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 130-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов.  Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства, относящиеся к регулируемым видам деятельности ТСО (по производству и передаче тепловой энергии) (котельные – 1 шт., тепловые сети), находятся у организации в собственности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Представлены следующие правоустанавливающие документы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Свидетельство о государственной регистрации права 40 КЛ 137886 от 19.09.2007г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Индексы |  | | I Индексы-дефляторы |  | | Природный газ | 1,03 | | Водоснабжение, водоотведение | 1,04 | | Электрическая энергия | 1,056 | | Тепловая энергия | 1,03 | | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 1,03 | | II Прочие индексы |  | | Индекс эффективности операционных расходов, % | 0,99 | | Индекс изменения количества активов (производство) | 0 | | Индекс изменения количества активов (передача) | 0 | | Коэффициент эластичности затрат по росту активов | 0,75 | | Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | 1,0197 | | Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | 1,0197 |   При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется в размере 105,6 %. |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: |
| 1. Технические показатели. |
| Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования определен в соответствии с пунктом 22(1) Основ ценообразования № 1075. |
| Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» отсутствует. |
| В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| норматив удельного расхода топлива (кг у. т./Гкал) Газ (кг.у.т./Гкал.) | 174,54 | | Не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии % | 5,37 | | Не утвержден |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | | | |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. | | | | |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактических цен второго полугодия 2019 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. | | | | |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства Конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду и стоки. | | | | |
| Затраты на покупную тепловую энергию определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области. | | | | |
| 3. Операционные расходы. | | | | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных (скорректированных) на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно:  -на производство тепловой энергии;  - на передачу тепловой энергии. | | | | |
| 4. Неподконтрольные расходы. | | | | |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: | | | | |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет; | | | | |
| - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; | | | | |
| - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов. | | | | |
| 5. Прибыль. | | | | |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. | | | | |
| В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее  1 января 2014 года. | | | | |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: | | | | |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; | | | | |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. | | | | |
| В документах ТСО отсутствуют предложения по прибыли на развитие производства и социальные выплаты. | | | | |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | | | | |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели: | | | | |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации; | | | | |
| б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; | | | | |
| Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований. | | | | |
| На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2018 год в размере 91,22 тыс. руб. (недополученный доход). Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год корректировка в сумме 30 тыс. руб. (сумма в размере 61,22 тыс. руб. будет учтена при корректировке тарифов на 2021 и 2022 годы). | | | | |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. | | | | |
|  | | | тыс. руб. | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | Комментарии | | Полученные данные | | | Утвержденные данные | | | Размер снижения | | Передача | Производство | Всего | Передача | Производство | Всего | | 7 | НВВ | 155,4 | 1 794,41 | 1 949,81 | 176,34 | 1 920,31 | 2 096,65 | -146,84 |  | | 9 | Итого расходов | 155,4 | 1 794,41 | 1 949,81 | 176,34 | 1 890,31 | 2 066,65 | -116,84 |  | | 10 | Налог по упрощённой системе налогообложения | - | - | - | 1,76 | 18,9 | 20,67 | -20,67 |  | | 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 155,4 | 1 794,41 | 1 949,81 | 174,58 | 1 871,4 | 2 045,98 | -96,17 |  | | 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | - | 1 015,17 | 1 015,17 | 0 | 1 097,98 | 1 097,98 | -82,81 | Исходя из нормативного объема и прогнозной цены природного газа | | 13 | Энергия, в том числе | - | 161,64 | 161,64 | 0 | 127,22 | 127,22 | 34,42 |  | | 14 | затраты на покупную электрическую энергию | - | - | - | 0 | 127,22 | 127,22 | -127,22 | Исходя из нормативного объема и прогнозной цены электроэнергии | | 16 | Затраты на оплату труда | 119 | 331,84 | 450,84 | 133,57 | 320,38 | 453,96 | -3,12 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации | | 17 | Отчисления на социальные нужды | 36,4 | 101,54 | 137,94 | 41,01 | 98,36 | 139,36 | -1,42 | С учётом принятого экспертами фонда оплаты труда и отчислений в размере 30,7 % от ФОТа | | 18 | Холодная вода | - | 26,35 | 26,35 | 0 | 26,79 | 26,79 | -0,44 | Исходя из нормативного объема и прогнозной цены питьевой воды | | 19 | Водоотведение | - | 5,34 | 5,34 | 0 | 5,51 | 5,51 | -0,17 | Исходя из нормативного объема и прогнозной цены на стоки | | 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | - | 33,04 | 33,04 | 0 | 27,73 | 27,73 | 5,31 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации | | 23 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | - | 84,73 | 84,73 | 0 | 72,75 | 72,75 | 11,98 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации | | 26 | Расходы на обучение персонала | - | 5,17 | 5,17 | 0 | 5,1 | 5,1 | 0,07 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации | | 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | - | - | - | 0 | 55,98 | 55,98 | -55,98 | В соответствии с представленным обоснованием | | 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | - | 29,58 | 29,58 | 0 | 33,6 | 33,6 | -4,02 | В соответствии с представленной оборотно-сальдовой ведомостью по счету 02 | | 40 | Суммарная корректировка НВВ | - | - | - | 0 | 30 | 30 | -30 | С учётом корректировки НВВ 2018 года с делением на 3 года | |  | Сумма снижения | - | - | - | - | - | - | -146,84 |  | | | | | |

Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 146,84 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. Гкал. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | | | | | | | | | | | 2020 | | | Комментарии | | | | | | |
| Потери на собственные нужды котельной | | | | | | | | | | | 0,01 | | |  | | | | | | |
| Процент потерь на собственные нужды | | | | | | | | | | | 1,42 | | | Исходя из уровня (процента) потерь, принятого при расчёте тарифов на 2019 год | | | | | | |
| Потери тепловой энергии в сети | | | | | | | | | | | 0,05 | | |  | | | | | | |
| Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях | | | | | | | | | | | 5,37 | | | Исходя из уровня (процента) потерь, принятого при расчёте тарифов на 2019 год | | | | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | | | | | | | | | | | 0,91 | | | Принята с учетом уровня потерь на собственные нужды и потерь в сети | | | | | | |
| Отпуск с коллекторов | | | | | | | | | | | 0,9 | | |  | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | | | | | | | | | | 0,85 | | | В соответствии с плановым объёмом собственного потребления и сторонних потребителей | | | | | | |
| Полезный отпуск на нужды ТСО | | | | | | | | | | | 0,52 | | |  | | | | | | |
| Бюджетные потребители | | | | | | | | | | | 0,07 | | |  | | | | | | |
| Прочие потребители | | | | | | | | | | | 0,27 | | |  | | | | | | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Наименование показателя | 2020 | | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 2 096,65 | | в том числе в части передачи тепловой энергии | 176,34 | | Рост относительно предыдущего периода, % | 105,38 | | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 0,85 | | Рост относительно предыдущего периода, % | 100 | | Средневзвешенный тариф, руб./Гкал | 2 466,65 | | в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | 207,46 | | Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | 105,38 |   Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для акционерного общества «Сыры Калужские» на (второй) очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы 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 «Сыры Калужские» | | | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | | | | | 2340,79 | - | | | | | - | - | | - | - | |
| 01.07-31.12 2020 | | | | | 2466,65 | - | | | | | - | - | | - | - | |
| Население | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | | | | | 2340,79 | - | | | | | - | - | | - | - | |
| 01.07-31.12 2020 | | | | | 2466,65 | - | | | | | - | - | | - | - | |
|  |  |  | | |  |  |  |  | | | |  |  | | |  |  |  | |  |  |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 105,38% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для акционерного общества «Сыры Калужские» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 130-РК «Об установлении тарифов на  тепловую энергию (мощность) для  акционерного общества «Сыры Калужские» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 25.10.2019 по делу № 98/Т-03/1296-18в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**15. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 121-РК «Об  установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  открытого акционерного общества «Калужский завод транспортного машиностроения» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации ОАО «Калугатрансмаш» (далее - ТСО): | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | Открытое акционерное общество «Калужский завод транспортного машиностроения» | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | 1024001343960 | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | 4028000061 | | | | | | |
| КПП | | | | | | | 402801001 | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | общая система налогообложения | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | производство и передача тепловой энергии | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | 248021, Калужская область, город Калуга, улица Московская, 250 | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | 248021, Калужская область, город Калуга, улица Московская, 250 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |

ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и передаче тепловой энергии на очередной (второй) 2020 год долгосрочного периода регулирования.

|  |  |
| --- | --- |
| . | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Период регулирования | Ед. изм. | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуцированный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² | | 2020 | руб./Гкал | 2084,10 | - | - | - | - | - | 23 190,3 |     Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 121-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  (далее – Основы ценообразования). |
| В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год. |
| Основные средства, относящиеся к регулируемым видам деятельности ТСО  (по производству и передаче тепловой энергии) (котельные – 1 шт., тепловые сети), находятся у организации в собственности. |
| Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год.  В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года.  Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. |

Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования:

|  |  |
| --- | --- |
| Индексы | Значение |
| I Индексы-дефляторы |  |
| Природный газ | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,04 |
| Электрическая энергия | 1,056 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 1,03 |
| II Прочие индексы |  |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 0,99 |
| Индекс изменения количества активов (производство) | 0 |
| Индекс изменения количества активов (передача) | 0 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | 0,75 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | 1,0197 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | 1,0197 |
| При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. | | |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется в размере 105,6 %. | | |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: | | |
| 1. Технические показатели. | | |
| Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075. | | |
| Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» отсутствует. В связи с чем объем полезного отпуска принят по фактическим данным (три предыдущих года) согласно формам статистической отчетности, представленным ТСО, и с учетом поэтапного снижения. | | |
| В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. | | |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона  «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| норматив удельного расхода топлива (кг у. т./Гкал) | | | | | | | | 159,36 | | в соответствии с режимными картами котлов | | | | |
| норматив запаса топлива тыс. тонн | | | | | | | | - | | не утвержден | | | | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии % | | | | | | | | 1,98 | | в соответствии с нормативным уровнем потерь | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактических цен второго полугодия 2019 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства Конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Операционные расходы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно:  - на производство тепловой энергии;  - на передачу тепловой энергии. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Неподконтрольные расходы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: | | | | | | | | | | | | | | |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет; | | | | | | | | | | | | | | |
| - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; | | | | | | | | | | | | | | |
| - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Прибыль. | | | | | | | | | | | | | | |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. | | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации  от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. | | | | | | | | | | | | | | |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: | | | | | | | | | | | | | | |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; | | | | | | | | | | | | | | |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели: | | | | | | | | | | | | | | |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации; | | | | | | | | | | | | | | |
| б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; | | | | | | | | | | | | | | |
| в) отклонение изменения количества и состава производственных объектов регулируемой организации от изменения, учтенного при установлении тарифов. | | | | | | | | | | | | | | |
| Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований. | | | | | | | | | | | | | | |
| На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2018 год в размере  1 904,08 тыс. руб. (недополученный доход). При расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год учтена корректировка в сумме 634,69 тыс. руб. (с учётом деления на 3 года). | | | | | | | | | | | | | | |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице: | | | | | | | | | | | | | | |
| тыс. руб.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | Комментарии | | Полученные данные | | | Утвержденные данные | | | Размер снижения | | Передача | Производство | Всего | Передача | Производство | Всего | | 7 | НВВ | 6,34 | 25 457,52 | 25 463,86 | 2,79 | 22 520,82 | 22 523,62 | 2 940,24 |  | | 9 | Итого расходов | 5,78 | 23 184,53 | 23 190,3 | 2,66 | 21 465,03 | 21 467,69 | 1 722,61 |  | | 10 | Налог на прибыль | 0,11 | 454,6 | 454,71 | 0 | 0 | 0 | 454,71 | ТСО не представлена декларация по налогу на прибыль за 2018 год | | 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 5,66 | 22 729,93 | 22 735,59 | 2,66 | 21 465,03 | 21 467,69 | 1 267,9 |  | | 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | 0 | 11 820,05 | 11 820,05 | 0 | 13 043,03 | 13 043,03 | -1 222,98 | ТСО занижен объем природного газа | | 13 | Энергия, в том числе | 0 | 2 256,03 | 2 256,03 | 0 | 1 883 | 1 883 | 373,03 |  | | 14 | затраты на покупную электрическую энергию | 0 | 2 256,03 | 2 256,03 | 0 | 1 883 | 1 883 | 373,03 | ТСО завышен объем электроэнергии | | 16 | Затраты на оплату труда | 4,33 | 4 825,97 | 4 830,3 | 2,04 | 3 706,97 | 3 709 | 1 121,3 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации | | 17 | Отчисления на социальные нужды | 1,33 | 1 481,57 | 1 482,9 | 0,63 | 1 138,04 | 1 138,66 | 344,24 | С учётом принятого экспертами фонда оплаты труда и отчислений в размере 30,7 % от ФОТа | | 18 | Холодная вода | 0 | 857,2 | 857,2 | 0 | 391,31 | 391,31 | 465,89 | ТСО завышен объем воды | | 19 | Водоотведение | 0 | 176,14 | 176,14 | 0 | 74,37 | 74,37 | 101,77 | ТСО завышен объем стоков | | 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 0 | 486,57 | 486,57 | 0 | 478,82 | 478,82 | 7,75 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации | | 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 0 | 606,02 | 606,02 | 0 | 608,47 | 608,47 | -2,45 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации | | 26 | Расходы на обучение персонала | 0 | 5,9 | 5,9 | 0 | 5,81 | 5,81 | 0,09 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации | | 28 | Прочие операционные расходы | 0 | 27,02 | 27,02 | 0 | 27,55 | 27,55 | -0,53 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации | | 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0 | 171,82 | 171,82 | 0 | 92,03 | 92,03 | 79,79 | В соответствии с представленным экономическим обоснованием | | 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 | 15,64 | 15,64 | 0 | 15,64 | 15,64 | 0 | В соответствии с представленной амортизационной ведомостью | | 40 | Суммарная корректировка НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 634,69 | 634,69 | -634,69 | С учётом корректировки необходимой валовой выручки 2018 года с делением на 3 года | | 41 | Прибыль | 0,57 | 2 272,99 | 2 273,56 | 0,13 | 421,1 | 421,23 | 1 852,33 |  | |  | Сумма снижения | - | - | - | - | - | - | 2 940,24 |  |     Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты  на сумму 2 940,24 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| тыс. Гкал   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Баланс тепловой энергии | 2020 | Комментарии | | Потери на собственные нужды котельной | 0,37 |  | | Процент потерь на собственные нужды | 2,49 | Исходя из уровня (процента) потерь, принятого при расчёте тарифов на 2019 год | | Потери тепловой энергии в сети | 0,29 |  | | Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях | 1,98 | Исходя из уровня (процента) потерь, принятого при расчёте тарифов на 2019 год | | Произведенная тепловая энергия по предприятию | 14,76 | Принята с учетом уровня потерь на собственные нужды и потерь в сети | | Отпуск с коллекторов | 14,39 |  | | Полезный отпуск тепловой энергии | 14,1 | С учетом поэтапного снижения полезного отпуска и представленного баланса | | Полезный отпуск на нужды ТСО | 13,25 |  | | Бюджетные потребители | 0,85 |  |     Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год: | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование показателя | 2020 |  | | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 22 523,62 |  | | в том числе в части передачи тепловой энергии | 2,79 |  | | Рост относительно предыдущего периода, % | 87,77 |  | | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 14,1 |  | | Рост относительно предыдущего периода, % | 83,38 |  | | ТАРИФ, руб./Гкал | 1 597,42 |  | | в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | 0,2 |  | | Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | 105,26 |  |   Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для открытого акционерного общества «Калужский завод транспортного машиностроения» на (второй) очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы 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 | |  | | | Открытое акционерное общество «Калужский завод транспортного машиностроения» | | Для потребителей, в случае отсутствия дифференцации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | | | | | |  | | одноставочный руб./Гкал | | 01.01-30.06 2020 | | 1517,58 | | - | | - | | - | | - | | - |  | | 01.07-31.12 2020 | | 1597,42 | | - | | - | | - | | - | | - |  | | Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | | | | | | | | |  | | одноставочный руб./Гкал | | 01.01-30.06 2020 | | 1821,10 | | - | | - | | - | | - | | - |  | | 01.07-31.12 2020 | | 1916,90 | | - | | - | | - | | - | | - |  |   Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 105,26% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов, а также снижением объема полезного отпуска. | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для открытого акционерного общества «Калужский завод транспортного машиностроения» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 121-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для открытого акционерного общества «Калужский завод транспортного машиностроения» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 25.10.2019 по делу № 167/Т-03/1411-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**16. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для  акционерного общества «Восход» - Калужский радиоламповый завод на 2020-2024 годы.**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации АО «Восход» - Калужский радиоламповый завод (далее - ТСО): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | | | | | Акционерное общество «Восход» - Калужский радиоламповый завод | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | | | | | 1024001425910 | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | | | | 4026000108 | | | | | | | | |
| КПП | | | | | | | | | | | 402901001 | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | | | | | Общая система налогообложения | | | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | | | | | Производство и передача тепловой энергии | | | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | | | | | 248009, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 43 | | | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | | | | | 248009, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 43 | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления одноставочных тарифов на производство, передачу тепловой энергии методом долгосрочной индексации тарифов на 2020-2024 годы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период регулирования | | Ед. изм. | | Вода | | | Отборный пар давлением | | | | | | | | | Острый и редуцированный пар | | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | |  |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | | | от 7,0 до 13,0 кг/см² | | свыше 13,0 кг/см² | |  |
| 2020 | | руб./Гкал | | 1636,47 | | | - | | - | | | - | | - | | - | | 34 365,8 | |  |
| 2021 | | руб./Гкал | | 1687,19 | | | - | | - | | | - | | - | | - | | 35 430,94 | |  |
| 2022 | | руб./Гкал | | 1739,58 | | | - | | - | | | - | | - | | - | | 36 531,12 | |  |
| 2023 | | руб./Гкал | | 1795,86 | | | - | | - | | | - | | - | | - | | 37 713,03 | |  |
| 2024 | | руб./Гкал | | 1827,17 | | | - | | - | | | - | | - | | - | | 38 370,57 | |  |
| Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2020-2024 годы принято  в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования цен в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075, по предложению организации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2020-2024 годы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данный метод применяется для акционерного общества «Восход» - Калужский радиоламповый завод второй раз, при втором и последующем применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются сроком на 5 лет (2020-2024 годы). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства тарифного регулирования Калужской области 12.12.2016 № 140-РК (в редакции приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 125-РК). Тарифы рассчитаны  с применением метода долгосрочной индексации тарифов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии  с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства, относящиеся к регулируемому виду деятельности ТСО  (по производству и передаче тепловой энергии) (котельная, расположенная по адресу:  г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 43, и тепловые сети), находятся у организации  в собственности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Представлены следующие правоустанавливающие документы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - план приватизации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются  с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 2019 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы на период с 01.07. по 31.12.2020 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом ТСО данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы на периоды: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - с 01.07. по 31.12.2020, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - с 01.07. по 31.12.2021, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - с 01.07. по 31.12.2022, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - с 01.07. по 31.12.2023, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - с 01.07. по 31.12.2024 определены методом индексации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у ТСО отсутствует. Следовательно, информация о стоимости и сроках начала строительства и ввода в эксплуатацию производственных объектов, а также источниках финансирования инвестиционной программы и объеме незавершенных капитальных вложений не представлена. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона  «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | Учтено в тарифе | | | Реквизиты приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | | | | | | |
| норматив удельного расхода топлива Газ, кг ут/Гкал | | | | | | | | | | 158,73 | | | от 06.04.2016 № 187 | | | | | | |
| норматив запаса топлива тонн | | | | | | | | | | - | | | не утвержден | | | | | | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, % | | | | | | | | | | 7,5 | | | не утвержден | | | | | | |

Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексы | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | 2024 |
| Природный газ | | 1,03 | | 1,03 | | 1,03 | | 1,03 | | | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | | 1,04 | | 1,04 | | 1,04 | | 1,04 | | | 1,04 |
| Электрическая энергия | | 1,056 | | 1,056 | | 1,056 | | 1,056 | | | 1,056 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | 1,03 | | 1,037 | | 1,04 | | 1,04 | | | 1,04 |
| При расчёте расходов на 2020-2024 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. | | | | | | | | | | | |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации  на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется  в размере 105,6 %. | | | | | | | | | | | |
| Количество активов в первый год (2020 год) долгосрочного периода: | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | | | | | | | | | | 84,616 | |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), Гкал/час | | | | | | | | | | 9,6 | |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: | | | | | | | | | | | |
| 1. Технические показатели: | | | | | | | | | | | |
| Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075.  Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» отсутствует. | | | | | | | | | | | |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки,  на основании которых рассчитаны рекомендуемые тарифы по регулируемому виду деятельности:. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Комментарии | | |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 0,64 | 0,64 | 0,64 | | 0,64 | | 0,64 | |  | | |
| Процент потерь на собственные нужды, % | 2,72 | 2,72 | 2,72 | | 2,72 | | 2,72 | |  | | |
| Потери тепловой энергии в сети, тыс. Гкал | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | 1,75 | | 1,75 | |  | | |
| Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях, % | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | 7,5 | | 7,5 | |  | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию, тыс. Гкал | 23,39 | 23,39 | 23,39 | | 23,39 | | 23,39 | |  | | |
| Отпуск с коллекторов, тыс. Гкал | 22,75 | 22,75 | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 | |  | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 21 | 21 | 21 | | 21 | | 21 | | В соответствии с суммарным полезным отпуском на собственные нужды предприятия, а также сторонних потребителей тепловой энергии | | |
| Полезный отпуск на нужды ТСО, тыс. Гкал | 17,95 | 17,95 | 17,95 | | 17,95 | | 17,95 | |  | | |
| Прочие потребители, тыс. Гкал | 3,05 | 3,05 | 3,05 | | 3,05 | | 3,05 | |  | | |

Основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные ТСО на 2020 год, но не включенные в расчет тарифов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статьи расходов | | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | | | | | | | Комментарии | | |
| Полученные данные | | | | Утвержденные данные | | | | | | | Размер снижения | |
| Передача | | Производство | Всего | Передача | | Производство | | | Всего | |
| 30 | Налог на прибыль | | 10,53 | | 130,92 | 141,45 | 16,54 | | 191,06 | | | 207,59 | | -66,14 | |  | | |
| 36 | НВВ | | 2 656,12 | | 31 709,68 | 34 365,8 | 2 774,14 | | 30 974,62 | | | 33 748,76 | | 617,04 | |  | | |
| 31 | Итого расходов | | 2 488,51 | | 30 761,53 | 33 250,04 | 2 579,83 | | 29 804,68 | | | 32 384,51 | | 865,53 | |  | | |
| 4.2 | Газ природный | | - | | 22 638,83 | 22 638,83 | 0 | | 21 498,27 | | | 21 498,27 | | 1 140,56 | | Исходя из нормативного объема и прогнозной цены природного газа. | | |
| 5 | Энергия, в том числе | | - | | 2 493,85 | 2 493,85 | 0 | | 2 558,9 | | | 2 558,9 | | -65,05 | | Исходя из нормативного объема и прогнозной цены за электрическую энергию. | | |
| 6 | Затраты на оплату труда | | 873,69 | | 1 610,14 | 2 483,83 | 914,8 | | 1 686,16 | | | 2 600,96 | | -117,13 | | Исходя из фактических показателей с учётом индексов потребительских цен 2019, 2020 годов (в размере 1,029 и 1,03). | | |
| 7.9 | Отчисления на социальные нужды | | 267,35 | | 492,7 | 760,05 | 279,93 | | 515,97 | | | 795,89 | | -35,84 | | С учетом принятого экспертами фонда оплаты труда и отчислений в размере 30,6% от ФОТа. | | |
| 8.0 | Холодная вода | | - | | 459,71 | 459,71 | 0 | | 458,1 | | | 458,1 | | 1,61 | | Исходя из нормативного объема и прогнозной цены питьевой воды. | | |
|  | Водоотведение | | - | | 106,31 | 106,31 | 0 | | 106,07 | | | 106,07 | | 0,24 | | Исходя из нормативного объема и прогнозной цены стоков. | | |
| 12 | Расходы на приобретение сырья и материалов | | 348,2 | | 175,3 | 523,5 | 379,36 | | 143,86 | | | 523,21 | | 0,29 | |  | | |
| 14 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | | 976,36 | | 461,07 | 1 437,44 | 976,45 | | 460,99 | | | 1 437,44 | | 0 | | В соответствии с представленным расчетом затрат на текущий ремонт от ТСО. | | |
| 17 | Расходы на обучение персонала | | - | | 28,42 | 28,42 | 0 | | 19,5 | | | 19,5 | | 8,92 | | Согласно служебной записки о затратах на обучение персонала за 2018 год, предоставленной от ТСО и с учетом индексов потребительских цен 2019 и 2020 гг. (в размере 1,029 и 1,03). | | |
| 19 | Услуги банков | | 2,95 | | 6,21 | 9,16 | 3,04 | | 6,4 | | | 9,43 | | -0,27 | | Исходя из норматива, принятого при расчёте тарифов на 2019 год с учетом индекса потребительских цен на 2020 год в размере 1,03. | | |
| 20 | Прочие операционные расходы | | - | | 16,53 | 16,53 | 0 | | 17,03 | | | 17,03 | | -0,5 | | Исходя из норматива, принятого при расчёте тарифов на 2019 год с учетом индекса потребительских цен на 2020 год в размере 1,03. | | |
| 25 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | | 9,43 | | 23,04 | 32,47 | 9,72 | | 23,87 | | | 33,59 | | -1,12 | |  | | |
| 27 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | | - | | 2 117,36 | 2 117,36 | 0 | | 2 117,36 | | | 2 117,36 | | 0 | | В соответствии с представленным расчетом от ТСО - регистр-расчет амортизации основных средств (бухгалтерский учет). | | |
| 28 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | | - | | 1,13 | 1,13 | 0 | | 1,16 | | | 1,16 | | -0,03 | | Исходя из норматива, принятого при расчёте тарифов на 2019 год с учетом индекса потребительских цен на 2020 год в размере 1,03. | | |
| 35 | Прибыль | | 167,61 | | 948,16 | 1 115,76 | 194,31 | | 1 169,93 | | | 1 364,25 | | -248,49 | | Исходя из экономически обоснованных расходов. | | |
|  | Нормативный уровень прибыли | | 43,826 | | 544,627 | 588,453 | 66,15 | | 764,22 | | | 830,37 | | -241,92 | |  | | |
|  | Предпринимательская прибыль | | 123,7801 | | 403,5288 | 527,309 | 128,16 | | 405,71 | | | 533,87 | | -6,57 | |  | | |
|  | Сумма снижения | | - | | - | - | - | | - | | | - | | 617,04 | |  | | |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 617,04 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы по регулируемому виду деятельности на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования проиндексированы в соответствии с принятым методом регулирования тарифов. Итоги расчёта тарифов на тепловую энергию для ТСО  на период 2020-2024 годы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | | | | | | 33 748,76 | | 34 749,75 | | 35 802,36 | | 36 890,98 | 38 016,95 |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | | | | | | | | | 2 774,14 | | 2 847,74 | | 2 931,72 | | 3 018,19 | 3 107,21 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | 100,18 | | 102,97 | | 103,03 | | 103,04 | 103,05 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | 21 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | | | | | | | | | 1 607,08 | | 1 654,75 | | 1 704,87 | | 1 756,71 | 1 810,33 |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | | | | | | | | | 132,1 | | 135,61 | | 139,61 | | 143,72 | 147,96 |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | 100,18 | | 102,97 | | 103,03 | | 103,04 | 103,05 |
| Долгосрочные параметры регулирования на период 2020-2024 годы  для акционерного общества «Восход» - Калужский радиоламповый завод составили: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Год | | Базовый уровень операционных расходов | | Индекс эффективности операционных расходов | | | | Нормативный уровень прибыли | | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | | | | | | | Динамика изменения расходов на топливо | |
|  | | тыс. руб. | | % | | | | % | | кг у.т./Гкал | | | | | | |  | |
| 2020 | | 4 607,58 | | - | | | |  | | Удельный расход топлива - 158,73 | | | | | | | - | |
| 2021 | | - | | 1 | | | |  | | Удельный расход топлива - 158,73 | | | | | | | - | |
| 2022 | | - | | 1 | | | |  | | Удельный расход топлива - 158,73 | | | | | | | - | |
| 2023 | | - | | 1 | | | |  | | Удельный расход топлива - 158,73 | | | | | | | - | |
| 2024 | | - | | 1 | | | |  | | Удельный расход топлива - 158,73 | | | | | | | - | |

Тарифы на производство и передачу тепловой энергии на период 2020-2024 годы для акционерного общества «Восход» - Калужский радиоламповый завод 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 «Восход» - Калужский радиоламповый завод | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1604,27 | - | - | - | - | | - |  |
| 01.07-31.12 2020 | 1607,08 | - | - | - | - | | - |  |
| 01.01-30.06 2021 | 1607,08 | - | - | - | - | | - |  |
| 01.07-31.12 2021 | 1654,75 | - | - | - | - | | - |  |
| 01.01-30.06 2022 | 1654,75 | - | - | - | - | | - |  |
| 01.07-31.12 2022 | 1704,87 | - | - | - | - | | - |  |
| 01.01-30.06 2023 | 1704,87 | - | - | - | - | | - |  |
| 01.07-31.12 2023 | 1756,71 | - | - | - | - | | - |  |
| 01.01-30.06 2024 | 1756,71 | - | - | - | - | | - |  |
| 01.07-31.12 2024 | 1810,33 | - | - | - | - | | - |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1925,12 | - | - | - | - | | - |  |
| 01.07-31.12 2020 | 1928,50 | - | - | - | - | | - |  |
| 01.01-30.06 2021 | 1928,50 | - | - | - | - | | - |  |
| 01.07-31.12 2021 | 1985,70 | - | - | - | - | | - |  |
| 01.01-30.06 2022 | 1985,70 | - | - | - | - | | - |  |
| 01.07-31.12 2022 | 2045,84 | - | - | - | - | | - |  |
| 01.01-30.06 2023 | 2045,84 | - | - | - | - | | - |  |
| 01.07-31.12 2023 | 2108,05 | - | - | - | - | | - |  |
| 01.01-30.06 2024 | 2108,05 | - | - | - | - | | - |  |
| 01.07-31.12 2024 | 2172,40 | - | - | - | - | | - |  |

|  |
| --- |
| \* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (Часть вторая). |
| Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит: |
| - в 2020 году - 100,18 %; |
| - в 2021 году - 102,97 %; |
| - в 2022 году - 103,03 %; |
| - в 2023 году - 103,04 %; |
| - в 2024 году - 103,05 %; |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. |
| Предлагается комиссии установить для акционерного общества «Восход» - Калужский радиоламповый завод вышеуказанные тарифы и соответствующие долгосрочные параметры регулирования. |

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

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. установить для  акционерного общества «Восход» - Калужский радиоламповый завод предложенные одноставочные тарифы  на тепловую энергию (мощность)  с календарной разбивкой.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 28.10.2019 и экспертным заключением от 25.10.2019 по делу № 281/Т-02/100-16в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**17. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 127-РК «Об установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  муниципального унитарного предприятия «Мещовские тепловые сети» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации МУП «Мещовские тепловые сети» (далее - ТСО): | |
| Полное наименование регулируемой организации | Муниципальное унитарное предприятие «Мещовские тепловые сети» |
| Основной государственный регистрационный номер | 1074001000237 |
| ИНН | 4013003535 |
| КПП | 401301001 |
| Применяемая система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (доходы, уменьшенные на величину расходов) |
| Вид регулируемой деятельности | производство и передача тепловой энергии |
| Юридический и почтовый адрес организации | 249240, Калужская область, г. Мещовск, ул. П. Хлюстина, 1 |

ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области (далее – министерство) предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и передаче тепловой энергии на очередной (второй) 2020 год долгосрочного периода регулирования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период регулирования | Ед. изм. | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуцированный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2020 | руб./Гкал | 3608,00 | - | - | - | - | - | 10 457,45 |

|  |
| --- |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 127-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). |
| В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год. |
| При расчете тарифов экспертами учтены нормы, содержащиеся в пункте 5(1) Основ ценообразования № 1075, в отношении случаев, когда к источнику тепловой энергии присоединён единственный потребитель. При этом тарифы для данного источника определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат.  В соответствии с данными ТСО следующие котельные имеют единственного потребителя и с 1 января 2019 года должны отпускать тепловую энергию по цене, определённой соглашением сторон: | |
| 1. Котельная школы, д. Картышово, ул.Центральная, 11; 2. Котельная школы ж/д ст Кудринская, ул. Перспективная д. 11а; 3. Котельная школы, п Молодежный, ул.Юбилейная, 3; 4. Котельная дома культуры, ул. Центральная, д.2 стр.1; 5. Котельная школы, д. Алешино, ул. Новая, д.1, стр.2,; 6. Котельная школы, д. Серпейск, ул. Ленина, д.1; 7. Котельная, г. Мещовск, пр. Революции, д.55. | | |

Согласно абзацу 5 пункта 12 Основ ценообразования при установлении органом регулирования цен (тарифов) используются необходимая валовая выручка и расчетный объем полезного отпуска в размере, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей, осуществляемого в соответствии со всеми договорами в системах теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей организации в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа, с учетом особенностей. Исходя из этого расчёт тарифов выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии 7 котельных, находящихся у организации в хозяйственном ведении, в том числе 3 котельных, имеющих единственного потребителя:

1. Котельная школы, д. Картышово, ул.Центральная, 11;
2. Котельная школы ж/д ст Кудринская, ул. Перспективная д. 11а;
3. Котельная, г. Мещовск, пр. Революции, д.55;
4. Картышово, ул.Корягина д.4;
5. г.Мещовск, ул.Чернышевского 16;
6. г.Мещовск, пр.Революции 47;
7. п.Лесной, ул.Центральная 9а.

Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года.

Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019.

Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования:

|  |  |
| --- | --- |
| Индексы |  |
| I Индексы-дефляторы |  |
| Природный газ | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,04 |
| Электрическая энергия | 1,056 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 1,03 |
| II Прочие индексы |  |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 0,99 |
| Индекс изменения количества активов (производство) | 0 |
| Индекс изменения количества активов (передача) | 0 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | 0,75 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | 1,0197 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | 1,0197 |

При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные Сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года

|  |
| --- |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется в размере 105,6 %. |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: |
| 1. Технические показатели. |
| Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075.  Объём полезного отпуска соответствует объёмам, заложенным в схеме теплоснабжения муниципального образования. |
| Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный потребитель). |
| В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| норматив удельного расхода топлива (кг у. т./Гкал) Газ | 168,78 | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, % | 6,19 | не утвержден |

2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов.

Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ.

Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактических цен второго полугодия 2019 года (июль-август), а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию.

Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду.

Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, утвержденных на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно:  
- на производство тепловой энергии;

4. Неподконтрольные расходы.

Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом:

- отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет в размере 30,2 %;

|  |
| --- |
| - амортизационные отчисления приняты в расчёт в сумме 868,5 тыс. руб., при балансовой стоимости основных производственных фондов 31660,7 тыс. руб., в соответствии с амортизационной ведомостью основных средств за 2018 год, представленной в материалах дела.  Амортизационный отчисления по факту 2018 года составили 882,64 тыс. руб., что подтверждается ведомостью основных средств представленной в материалах на установление тарифов на тепловую энергию на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования (план 2020, стр. 50). Экспертами из амортизации исключены отчисления в сумме 14,135 тыс. руб. по оборудованию, приобретенному за счет бюджетных средств, что подтверждается информацией, содержащейся в электронном аукционе № 0137300000318000134. |
| - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов. |
| 5. Прибыль. |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели: |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации; |

Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований.

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов;

Корректировка проведена с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2018 год. В результате которой необходимо скорректировать необходимую валовую выручку ТСО на 636,60 т. руб., а учитывая переход части котельных на договора по соглашению сторон (в 2019 году) к учету в тарифах принята корректировка в размере 421,95 тыс. руб

На 2020 год корректировка НВВ учитывается в размере 210,98 тыс. руб. с целью сглаживания тарифных последствий, оставшаяся часть будет учтена в соответствии с пунктом 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования (2022 год).

Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | Комментарии |
| Полученные данные | | | Утвержденные данные | | | Размер снижения |
| Передача | Производство | Всего | Передача | Производство | Всего |
| 7 | НВВ | 415,19 | 10 042,27 | 10 457,45 | 409,44 | 9 886,15 | 10 295,6 | 161,85 |  |
| 9 | Итого расходов | 415,19 | 9 654,38 | 10 069,56 | 409,44 | 9 579,39 | 9 988,84 | 80,72 |  |
| 10 | Налог по упрощённой системе налогообложения | 4,15 | 100,42 | 104,57 | 4,09 | 96,75 | 100,85 | 3,72 |  |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 411,04 | 9 553,95 | 9 964,99 | 405,35 | 9 482,64 | 9 887,99 | 77 |  |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | - | 3 656,05 | 3 656,05 | 0 | 3 606,17 | 3 606,17 | 49,88 | ТСО завышена цена газа |
| 13 | Энергия, в том числе | - | 653,75 | 653,75 | 0 | 708,23 | 708,23 | -54,48 | ТСО занизила цену электрической энергии |
| 14 | затраты на покупную электрическую энергию | - | 653,75 | 653,75 | 0 | 708,23 | 708,23 | -54,48 |  |
| 16 | Затраты на оплату труда | 293,09 | 2 552,33 | 2 845,42 | 289,03 | 2 517,09 | 2 806,12 | 39,3 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации |
| 17 | Отчисления на социальные нужды | 88,51 | 770,8 | 859,32 | 87,29 | 760,16 | 847,45 | 11,87 | 30,2 % от рассчитанного фонда оплаты труда на 2020 год |
| 18 | Холодная вода | - | 102,64 | 102,64 | 0 | 102,28 | 102,28 | 0,36 |  |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 29,44 | 197,52 | 226,96 | 29,03 | 194,79 | 223,82 | 3,14 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации |
| 23 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | - | 545,89 | 545,89 | 0 | 538,34 | 538,34 | 7,55 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации |
| 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | - | 12,08 | 12,08 | 0 | 11,91 | 11,91 | 0,17 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации |
| 26 | Расходы на обучение персонала | - | 23,53 | 23,53 | 0 | 23,2 | 23,2 | 0,33 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации |
| 27 | Услуги банков | - | 40,44 | 40,44 | 0 | 39,88 | 39,88 | 0,56 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации |
| 28 | Прочие операционные расходы | - | 73,23 | 73,23 | 0 | 72,22 | 72,22 | 1,01 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | - | 37,69 | 37,69 | 0 | 37,69 | 37,69 | 0 | Принято по предложению ТСО в размере фактически понесенных расходов за 2018 год. |
| 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | - | 885,5 | 885,5 | 0 | 868,5 | 868,5 | 17 | Принято в размере фактически сложившихся амортизационных отчисления за 2018 год, ТСО представлена ведомость на сумму 882,639 тыс. руб. ТСО завысила сумму запрашиваемой амортизации в тариф на сумму планируемого к приобретению администрацией оборудования |
| 37 | Прочие неподконтрольные расходы | - | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,19 | 2,19 | 0,31 | Аренда земли принята в экономически обоснованном размере, с учетом требований действующего законодательства. |
| 40 | Суммарная корректировка НВВ | - | - | - | 0 | 210,98 | 210,98 | -210,98 | Проведена корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2018 год. В результате ТСО необходимо скорректировать НВВ на 636,60 т. руб., а учитывая переход части котельных на договора по соглашению сторон (в 2019 году) к учету в тарифе принято 421,95 тыс.руб., оставшаяся часть будет учтена не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования (2022 год). |
| 41 | Прибыль | - | 387,89 | 387,89 | 0 | 95,93 | 95,93 | 292,11 |  |
|  | Сумма снижения | - | - | - | - | - | - | 161,85 |  |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 161,85 тыс. руб.

Тыс.Гкал.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Баланс тепловой энергии | 2020 | Комментарии |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | 3,1651 |  |
| Потери на собственные нужды котельной | 0,0708 | С учетом уровня (2,24%) потерь, принятого при расчете первого года долгосрочного периода регулирования |
| Потери тепловой энергии в сети | 0,1959 | С учетом уровня (6,19%) потерь, принятого при расчете первого года долгосрочного периода регулирования |
| Отпуск с коллекторов | 3,09 |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 2,9 | Принят планируемый объем полезного отпуска представленный ТСО, который соответствует объему, отраженному в схемах теплоснабжения муниципальных образований. |
| Бюджетные потребители | 2,78 |  |
| Прочие потребители | 0,12 |  |

Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 10 295,6 |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | 409,44 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | 103,38 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 2,9 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | 100 |
| ТАРИФ, руб./Гкал | 3 552,17 |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | 141,27 |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | 103,38 |

Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для муниципального унитарного предприятия «Мещовские тепловые сети» на (второй) очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы 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 |
| Муниципальное унитарное предприятие «Мещовские тепловые сети» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференцации тарифов по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 3436,03 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12 2020 | 3552,17 | - | - | - | - | - |
| Население | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 3436,03 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12 2020 | 3552,17 | - | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 103,38% |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. |
| Предлагается комиссии установить для муниципального унитарного предприятия «Мещовские тепловые сети» вышеуказанные тарифы. |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 127-РК «Об установлении тарифов на  тепловую энергию (мощность) для  муниципального унитарного предприятия «Мещовские тепловые сети» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 22.10.2019 и экспертным заключением от 21.10.2019 по делу № 125/Т-03/1449-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**18. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 133-РК «Об установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  муниципального предприятия «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

Основные сведения о теплоснабжающей организации МП «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район» (далее - ТСО) представлены:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | | Муниципальное предприятие «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район» | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | | 1054003506699 | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | 4020004480 | | | | | | |
| КПП | | | | | | | | 402001001 | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | | Упрощенная система налогообложения (доходы) | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | | производство и передача тепловой энергии | | | | | | |
| Юридический и почтовый адрес организации | | | | | | | | 249800, п. Ферзиково, ул. Карпова, 5 «а» | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и передаче тепловой энергии на очередной (второй) 2020 год долгосрочного периода регулирования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период регулирования | Ед. изм. | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуцированный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |  |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 2020 | руб./Гкал | 3092,34 | - | - | - | - | - | 10 152,15 |  |

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год.

При расчете тарифов экспертами учтены нормы, содержащиеся в пункте 5(1) Основ ценообразования № 1075, в отношении случаев, когда к источнику тепловой энергии присоединён единственный потребитель. При этом тарифы для данного источника определяются соглашением сторон и регулированию не подлежат.

В соответствии с данными ТСО шесть котельных имеют единственного потребителя и с 1 января 2019 года должны отпускать тепловую энергию по цене, определённой соглашением сторон:

1. Котельная д. Бронцы, ул. Вишневского, 12;
2. Котельная с. Авчурино, ул. Центральная, д. 23б;
3. Котельная с. Аристово, 61;
4. Котельные п. Дугна, ул. Ленина, 20;
5. с. Сашкино, 33;
6. д. Сугоново, 53.

Согласно абзацу 5 пункта 12 Основ ценообразования при установлении органом регулирования цен (тарифов) используются необходимая валовая выручка и расчетный объем полезного отпуска в размере, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей, осуществляемого в соответствии со всеми договорами в системах теплоснабжения, входящих в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей организации в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа, с учетом особенностей. Исходя из этого расчёт тарифов выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии 5 котельных, находящихся у организации в хозяйственном ведении, в том числе котельная д. Бронцы, ул. Центральная. 4, имеющая единственного потребителя, а именно:

* д. Бебелево, ул. Центральная, д. 33;
* д. Бронцы, ул. Центральная. 4;
* д.Красный городок, ул.Коммунаров, д.17;
* п.Октябрьский, д.10б;

- с.Воскресенское, ул.Новая, 2.

Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года.

Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019.

Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования:

|  |  |
| --- | --- |
| Индексы |  |
| I Индексы-дефляторы |  |
| Природный газ | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,04 |
| Электрическая энергия | 1,056 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 1,03 |
| II Прочие индексы |  |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 0,99 |
| Индекс изменения количества активов (производство) | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Индекс изменения количества активов (передача) | - |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | 0,75 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | 1,0197 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | 1,0197 |

При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные Сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года.

По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется в размере 105,6 %.

Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие:

1. Технические показатели.

Полезный отпуск соответствует суммарному объему отпуска потребителям согласно перечню.

Принят в результате количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии в соответствии с пунктом 18 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ от 13.06.2013 № 760-э.

В связи с чем объем полезного отпуска принят в соответствии с балансом, представленным ТСО (ожидаемый уровень потребления тепловой энергии, определенный договорными (заявленными на расчетный период) объемами).

Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный потребитель).

В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| норматив удельного расхода топлива (кг у. т./Гкал) Газ | 166,8 | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, % | 6,26 | не утвержден |

2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов.

Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ.

Затраты на электрическую энергию определены исходя из из фактических цен второго полугодия 2019 года (июль-август), а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию.

Затраты на водоснабжение определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду.

3. Операционные расходы.

Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно:

- на производство тепловой энергии;

- на передачу тепловой энергии.

4. Неподконтрольные расходы.

Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом:

- отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет в размере 30,2 %;

- амортизационные отчисления приняты в сумме фактически сложившихся амортизационных отчислений за 2018 год, подтвержденными бухгалтерской ведомостью движения основных средств;

- расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов.

5. Прибыль.

При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО.

Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации:

- являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием;

- владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет.

6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования.

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели:

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации;

б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов;

Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований.

Корректировка проведена с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2018 год. Экспертами рассчитана общая сумма корректировки необходимой валовой выручки ТСО в размере 1 157,16 тыс. руб., а учитывая переход части котельных на договора по соглашению сторон (в 2019 году) при расчете тарифов может быть принята корректировка в размере 790,25 тыс. руб.

На 2020 год корректировка НВВ учитывается в размере 90,0 тыс. руб. с целью сглаживания тарифных последствий. Оставшаяся часть будет учтена в соответствии с пунктом 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования (2022 год).

Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | Комментарии |
| Полученные данные | | | Утвержденные данные | | | Размер снижения |
| Передача | Производство | Всего | Передача | Производство | Всего |
| 7 | НВВ | 385,37 | 9 766,78 | 10 152,15 | 380,44 | 9 541,39 | 9 921,83 | 230,32 |  |
| 9 | Итого расходов | 383,5 | 9 720,03 | 10 103,53 | 378,59 | 9 405,55 | 9 784,14 | 319,39 |  |
| 10 | Налог по упрощённой системе налогообложения | 11,17 | 296,26 | 307,43 | 11,41 | 283,54 | 294,95 | 12,48 |  |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 372,33 | 9 423,77 | 9 796,1 | 367,18 | 9 122,01 | 9 489,19 | 306,91 |  |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | - | 4 200,68 | 4 200,68 | 0 | 4 096,88 | 4 096,88 | 103,8 | ТСО завышен объем природного газа |
| 13 | Энергия, в том числе | - | 563,38 | 563,38 | 0 | 522,94 | 522,94 | 40,44 | ТСО завышен тариф и объем эл. энергии |
| 14 | затраты на покупную электрическую энергию | - | 563,38 | 563,38 | 0 | 522,94 | 522,94 | 40,44 |  |
| 16 | Затраты на оплату труда | 285,96 | 2 529,16 | 2 815,12 | 282,01 | 2 494,13 | 2 776,14 | 38,98 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации. |
| 17 | Отчисления на социальные нужды | 86,36 | 763,81 | 850,17 | 85,17 | 753,23 | 838,39 | 11,78 | от ФОТ в размере 30,2 % |
| 18 | Холодная вода | - | 105,93 | 105,93 | 0 | 105,42 | 105,42 | 0,51 | ТСО завышена цена питьевой воды на технологические цели. |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | - | 127,19 | 127,19 | 0 | 125,42 | 125,42 | 1,77 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации. |
| 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | - | 251,51 | 251,51 | 0 | 248,04 | 248,04 | 3,47 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации. |
| 26 | Расходы на обучение персонала | - | 58,36 | 58,36 | 0 | 57,55 | 57,55 | 0,81 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации. |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | - | 131,16 | 131,16 | 0 | 25,8 | 25,8 | 105,36 | Приняты в размере фактически сложившихся расходов в 2018 году |
| 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | - | 692,6 | 692,6 | 0 | 692,6 | 692,6 | 0 |  |
| 40 | Суммарная корректировка НВВ | - | - | - | 0 | 90 | 90 | -90 | Общая сумма корректировки НВВ составляет 1 157,17 т. руб.Учитывая переход части котельных на договора по соглашению сторон (в 2019 году) при расчете тарифов может быть принято 798,25 тыс. руб. Оставшаяся часть будет учтена не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования (2022 год). |
| 41 | Прибыль | 1,87 | 46,75 | 48,62 | 1,85 | 45,84 | 47,68 | 0,94 |  |
|  | Сумма снижения | - | - | - | - | - | - | 230,32 |  |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 230,32 тыс. руб.

тыс. Гкал.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Баланс тепловой энергии | 2020 | Комментарии |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | 3,59 |  |
| Потери на собственные нужды котельной | 0,08 | С учетом уровня (2,19%) потерь, принятого при расчете первого года долгосрочного периода регулирования |
| Процент потерь на собственные нужды | 2,19 |  |
| Потери тепловой энергии в сети | 0,22 | С учетом уровня (6,26%) потерь, принятого при расчете первого года долгосрочного периода регулирования |
| Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях | 6,26 |  |
| Отпуск с коллекторов | 3,51 |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 3,29 | Принят в результате количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии в соответствии с пунктом 18 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утв. приказом ФСТ России от 13.06.2013№ 760-э |
| Бюджетные потребители | 2,98 |  |
| Прочие потребители | 0,3 |  |

Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 9 921,83 |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | 380,44 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | 97,7 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 3,29 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | 93,54 |
| ТАРИФ, руб./Гкал | 3 020,13 |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | 115,8 |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | 104,45 |

Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для муниципального предприятия «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район» на (второй) очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы 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 |
| Муниципальное предприятие «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференцации тарифов по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 2891,35 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12 2020 | 3020,13 | - | - | - | - | - |
| Население | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 2891,35 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12 2020 | 3020,13 | - | - | - | - | - |

Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 104,45%

Рост тарифов обусловлен ростом производственным расходов и снижением объемов полезного отпуска.

Предлагается комиссии установить для муниципального предприятия «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район» вышеуказанные тарифы.

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 133-РК «Об установлении тарифов на  тепловую энергию (мощность) для  муниципального предприятия «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 25.10.2019 и экспертным заключением от 24.10.2019 по делу № 141/Т-03/1372-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**19. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 19.11.2018 № 166-РК «Об  установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) и  на  теплоноситель для  Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и  агроэкологии» на 2019-2023 годы»;**

**О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 19.11.2018 № 171-РК «Об  установлении тарифов на  горячую воду в  открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) для  Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации ФГБНУ «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» (далее - ТСО): | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | 1024000947849 | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | 4025021419 | | | | | | |
| КПП | | | | | | | 402501001 | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | Общая система налогообложения | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | производство и передача тепловой энергии | | | | | | |
| Юридический и почтовый адрес организации | | | | | | | 249032, Калужская область, город Обнинск, шоссе Киевское, 109км | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Тариф на тепловую энергию.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и передаче тепловой энергии на очередной (второй) 2020 год долгосрочного периода регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период регулирования | | Ед. изм. | | Вода | | | Отборный пар давлением | | | | | | | Острый и редуцированный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | |  |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | | | от 7,0 до 13,0 кг/см² | | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 2020 | | руб./Гкал | | 1754,19 | | | - | - | | | - | | - | - | 29 821,15 | | |  |
| В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год.  Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 19.11.2018 № 166-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства, относящиеся к регулируемому виду деятельности по производству и передаче тепловой энергии (котельная и тепловые сети), находятся у организации в оперативном управлении. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| I Индексы-дефляторы | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Природный газ | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | |
| Водоснабжение, водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | 1,04 | | |
| Электрическая энергия | | | | | | | | | | | | | | | | 1,056 | | |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | |
| II Прочие индексы | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | | | | | | | | | | | | | | | | 0,99 | | |
| Индекс изменения количества активов (производство) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Индекс изменения количества активов (передача) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | | | | | | | | | | | | | | | 0,75 | | |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0197 | | |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0197 | | |
| При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные Сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется в размере 105,6 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Технические показатели. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования определен в соответствии с пунктами 22 Основ ценообразования № 1075. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования представлена некорректно. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| При расчете тарифов экспертами учтено снижение объемов полезного отпуска согласно фактическим данным (три отчетных года), подтвержденным формами статистической отчетности, представленными ТСО. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал | | | | | | | | | | 158,6 | | Приказ министерства строительства и ЖКХ  от 15.06.2016 № 325 | | | | | | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | 0,91051 | | Приказ министерства строительства и ЖКХ  от 01.10.2015 № 341 | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, учтенной в действующем тарифе 2 полугодия 2019 года, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года), а также с учетом индекса роста цен на холодную воду. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Операционные расходы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, принятых на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно:  - на производство тепловой энергии;  - на передачу тепловой энергии. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Неподконтрольные расходы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет;  - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертами принимается в расчёт балансовая стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования в соответствии с представленными данными бухгалтерского учёта основных средств в сумме 50 487,89 тыс. руб., амортизация основного производственного оборудования – 1 041,26 тыс. руб., которая сложилась в 2018 году. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Прибыль. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка проведена с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2018 год. Экспертами рассчитана отрицательная сумма корректировки необходимой валовой выручки ТСО в размере 203,73 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| На 2020 год корректировка НВВ учитывается в размере – 67,91 тыс. руб. с целью сглаживания тарифных последствий. Оставшаяся часть будет учтена в соответствии с пунктом 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования (2022 год). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | тыс. руб. | | | | |
| № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | Комментарии |
| Полученные данные | | | Утвержденные данные | | | Размер снижения |
| Передача | Производство | Всего | Передача | Производство | Всего |
|  | НВВ | 984,44 | 28 836,71 | 29 821,15 | 967,72 | 28 026,37 | 28 994,09 | 827,06 |  |
| 1 | Налог на прибыль | 1,43 | 34,97 | 36,41 | 1,45 | 42,14 | 43,59 | -7,18 |  |
|  | Итого расходов | 978,64 | 28 691,45 | 29 670,09 | 961,91 | 27 925,71 | 28 887,62 | 782,47 |  |
|  | Итого расходов (без налога на прибыль) | 977,21 | 28 656,48 | 29 633,68 | 960,46 | 27 883,57 | 28 844,03 | 789,65 |  |
| 2 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | - | 14 268 | 14 268 | 0 | 13 937,82 | 13 937,82 | 330,18 | ТСО завышена цена газа |
| 3 | Энергия, в том числе | - | 1 995,52 | 1 995,52 | 0 | 2 012,21 | 2 012,21 | -16,69 | ТСО занижена цена покупной электрической энергии. |
| 4 | Затраты на оплату труда | 665,84 | 6 283,23 | 6 949,07 | 656,63 | 6 196,33 | 6 852,96 | 96,11 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации. |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | 201,08 | 1 897,54 | 2 098,62 | 198,3 | 1 871,29 | 2 069,6 | 29,02 | Исходя из процента отчислений на социальный нужды 30,2 % от принятого ФОТ |
| 6 | Холодная вода | - | 207,25 | 207,25 | 0 | 204,69 | 204,69 | 2,56 | ТСО занижена цена питьевой воды на технологические цели. |
| 7 | Водоотведение | - | 414,4 | 414,4 | 0 | 408,63 | 408,63 | 5,77 |  |
| 8 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 84,2 | 1 071,09 | 1 155,29 | 83,04 | 1 056,28 | 1 139,32 | 15,97 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации. |
| 9 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | - | 479,81 | 479,81 | 0 | 473,18 | 473,18 | 6,63 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации. |
| 10 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | - | 509,1 | 509,1 | 0 | 502,06 | 502,06 | 7,04 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации. |
| 11 | Расходы на обучение персонала | - | 89,27 | 89,27 | 0 | 88,04 | 88,04 | 1,23 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации. |
| 12 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 26,08 | 86,18 | 112,26 | 22,49 | 91,77 | 114,26 | -2 | Принято экспертами на основании представленных ТСО расчетов |
| 13 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | - | 1 355,09 | 1 355,09 | 0 | 1 041,26 | 1 041,26 | 313,83 | Принято в размере фактически сложившихся амортизационных отчисления за 2018 год подтверждение в материалах организации (отчет за 2018 год, стр. 505-510) |
| 14 | Суммарная корректировка НВВ | - | - | - | 0 | -67,91 | -67,91 | 67,91 | Экспертами рассчитана отрицательная сумма корректировки НВВ в размере 203.73 т. руб.  К учету в тарифе принято -67,91 тыс.руб., оставшаяся часть будет учтена не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования (2022 год). |
| 15 | Прибыль | 5,8 | 145,26 | 151,06 | 5,81 | 168,57 | 174,37 | -23,31 | Экономически обоснованные расходы на выплаты социального характера, предусмотренные кол. договором |
|  | Сумма снижения | - | - | - | - | - | - | 827,06 |  |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 827,06 тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| тыс. Гкал. | | |
| Баланс тепловой энергии | 2020 | Комментарии |
| Потери на собственные нужды котельной | 0,45 | С учетом уровня (2,5 %) потерь, принятого при расчете первого года долгосрочного периода регулирования |
| Потери тепловой энергии в сети | 0,91 | Потери утверждены в размере 910,51 Гкал приказом от 01.10.2015 № 341 |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | 18,01 |  |
| Отпуск с коллекторов | 17,56 |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 16,65 | На основании проведенного анализа факта полезного отпуска за 2016-2018 годы |
| Полезный отпуск на нужды ТСО | 6,86 |  |
| Бюджетные потребители | 5,75 |  |
| Прочие потребители | 4,04 |  |

Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Наименование показателя | 2020 | | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 28 994,09 | | в том числе в части передачи тепловой энергии | 967,72 | | Рост относительно предыдущего периода, % | 101,33 | | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 16,65 | | Рост относительно предыдущего периода, % | 97,94 | | ТАРИФ, руб./Гкал | 1 741,38 | | в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | 58,12 | | Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | 103,46 |   Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» на (второй) очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы 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 |
| Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» | | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1683,22 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12 2020 | 1741,38 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 2019,86 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12 2020 | 2089,66 | - | - | - | - | - |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 103,46% | | | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственным расходов и снижением объемов полезного отпуска. | | | | | | | | | | |
| Предлагаю комиссии установить для Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | |
| 2. Тариф на теплоноситель: | | | | | | | | | | |
| Экспертиза расчетных материалов представленных ТСО на установление (корректировку) тарифов на теплоноситель, используемый для оказания услуг по горячему водоснабжению, на очередной (второй) 2020 год долгосрочного периода регулирования, проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Основами ценообразования. | | | | | | | | | | |
| По итогам проведенной экспертизы: | | | | | | | | | | |
| 1. Расчёт тарифов на теплоноситель для Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» произведен с учетом действующей цены на холодную питьевую воду, а также индекса роста в размере 1,04 с 01.07.2020. | | | | | | | | | | |
| Кроме того, в тарифах на теплоноситель учтены следующие затраты: | | | | | | | | | | |
| № | | Статья затрат | | | | | | | | 2020 год |
| 1 | | Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе | | | | | | | | 164,92587 |
| 1.1. | | Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки | | | | | | | | 164,92587 |
| 2. Плановые затраты по остальным статьям («Расходы на оплату труда персонала», участвующего в процессе водоподготовки с отчислениями, «Амортизация основных фондов», участвующих в процессе водоподготовки, «Прочие расходы», относимые на процесс водоподготовки, а также частично затраты на «Реагенты», необходимые для приготовления теплоносителя) учтены при расчете тарифов на производство и передачу тепловой энергии для Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» на 2020 год. | | | | | | | | | | |
| Результаты расчёта тарифов на теплоноситель, приготовленный с целью поставки горячей воды с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), для Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» на 2020 год сведены в таблицу: | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Наименование показателя | 2020 | | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 236,60 | | Рост относительно предыдущего периода, % | 102,58 | | Полезный отпуск теплоносителя, тыс. м3 | 5 | | Рост относительно предыдущего периода, % | 100 | | ТАРИФ, руб./Гкал | 47,32 | | Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | 102,58 |   Экспертной группой рекомендовано установить на 2020 год для Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» тарифы на теплоноситель в следующих размерах: | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя | |
| Вода | Пар |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | |
| Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» | одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 46,13 | - |
| 01.07-31.12 2020 | 47,32 | - |
| Рост тарифа на теплоноситель с 1 июля 2020 года обусловлен ростом цены на холодную питьевую воду и на химреагенты.  3. Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) для Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» | | | | |
| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) состоит из компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию. | | | | |
| Компонент на теплоноситель принимается равным одноставочному тарифу на теплоноситель. | | | | |
| Компонент на тепловую энергию принимается равным одноставочному тарифу на тепловую энергию. | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование регулируемой организации | Год | Компонент на теплоноситель, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию | | |
| Одноставочный руб./Гкал | Двухставочный | |
| Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» | 01.01-30.06 2020 | 46,13 | 1683,22 | - | - |
| 01.07-31.12 2020 | 47,32 | 1741,38 | - | - |

Рост тарифов на горячую воду с 1 июля 2020 года для Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» обусловлен ростом каждого компонента

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

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

1. С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 19.11.2018 № 166-РК «Об установлении тарифов на  тепловую энергию (мощность) и на теплоноситель для  Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» на 2019-2023 годы»;

2. С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области 19.11.2018 № 171-РК «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) для  Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно - исследовательский институт радиологии и агроэкологии» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертными заключениями от 28.10.2019 по делу № 101/Т-03/1293-18 в форме приказов (прилагаются), голосовали единогласно.**

**20. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 19.11.2018 № 165-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для Акционерного общества «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации АО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» (далее - ТСО): | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | Акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | 1024001426294 | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | 4029000018 | | | | | | |
| КПП | | | | | | | 402901001 | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | Общая система налогообложения | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | производство тепловой энергии | | | | | | |
| Юридический и почтовый адрес организации | | | | | | | 248016, Калужская область, город Калуга, улица Ленина, 23, | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству тепловой энергии на очередной (второй) 2020 год долгосрочного периода регулирования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период регулирования | Ед. изм. | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуцированный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |  |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 2020 | руб./Гкал | 1496,92 | - | - | - | - | - | 101 459,68 |  |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 19.11.2018 № 165-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). | | | | | | | | | |
| В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год. | | | | | | | | | |
| ТСО осуществляет регулируемую деятельность по производству тепловой энергии на территории городского округа «Город Калуга» с использованием имущества, находящегося у организации в собственности. | | | | | | | | | |
| Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года.  Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | |

Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индексы | | |  |
| I Индексы-дефляторы | | |  |
| Природный газ | | | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | | | 1,04 |
| Электрическая энергия | | | 1,056 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | | 1,03 |
| II Прочие индексы | | |  |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | | | 0,99 |
| Индекс изменения количества активов (производство) | | | 0 |
| Индекс изменения количества активов (передача) | | | - |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | | 0,75 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | | | 1,0197 |
| При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. | | | |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется в размере 105,6 %. | | | |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: | | | |
| 1. Технические показатели. | | | |
| Полезный отпуск соответствует суммарному объему собственного потребления предприятия и отпуска потребителям согласно перечню и принят на уровне принятом в действующем тарифе, а также с учетом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии в соответствии с пунктом 18 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ от 13.06.2013 № 760-э.  Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования представлена некорректно. | | | |
| В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. | | | |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования: | | | |
| норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал | 162,69 | Приказ министерства строительства и ЖКХ от 20.09.2018 № 344/1 | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии % | Не утвержден | Не утвержден | |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | | |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. | | | |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из плановых цен, утвержденных в действующем тарифе второго полугодия 2019 года, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. | | | |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства Конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. | | | |
| 3. Операционные расходы. | | | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных (скорректированных) на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно:  - на производство тепловой энергии. | | | |
| 4. Неподконтрольные расходы. | | | |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: | | | |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет;  - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов; | | | |
| Экспертами принимается в расчёт балансовая стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования в соответствии с представленными данными бухгалтерского учёта основных средств в сумме 32 559,54 тыс. руб. амортизация основного производственного оборудования – 1 593,82 тыс. руб. | | | |
| 5. Прибыль. | | | |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. | | | |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: | | | |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; | | | |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. | | | |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | | | |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели: | | | |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации; | | | |
| б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; | | | |
| Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований. | | | |
| На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2018 год в размере 4 713,13 тыс. руб. (недополученный доход). Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год корректировка в сумме 1 571,04 тыс. руб. (с учётом деления). Оставшаяся часть (3142.09 тыс. руб.) будет учтена не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования (2022 год). | | | |
| Экспертами также учтена корректировка в сумме 1 415 тыс. руб., рассчитанная ранее по результатам регулируемой деятельности за 2017 год и разделённая на период 2019 - 2020 годы. Итого сумма, принятая в расчет тарифа, составила 2 986,04 тыс. руб. | | | |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы: | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | Комментарии |
| Полученные данные | Утвержденные данные | Размер снижения |
| Производство | |
| 7 | НВВ | 101 459,68 | 97 747,39 | 3 712,29 |  |
| 9 | Итого расходов | 97 658,5 | 92 372,92 | 5 285,58 |  |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 97 658,5 | 92 372,92 | 5 285,58 |  |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | 68 052,04 | 63 265,54 | 4 786,5 | ТСО завышена цена газа |
| 13 | Энергия, в том числе | 7 887,56 | 8 086,72 | -199,16 | ТСО занизила цену электрической энергии |
| 16 | Затраты на оплату труда | 10 390,97 | 10 350,78 | 40,19 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации. |
| 17 | Отчисления на социальные нужды | 3 543,32 | 3 529,62 | 13,7 | Отчисления от принятого фонда оплаты труда 34,1 % |
| 18 | Холодная вода | 1 631,73 | 1 654,37 | -22,64 | ТСО занижен объем и цена технической воды на технологические цели. |
| 19 | Водоотведение | 139,37 | 144,94 | -5,57 | ТСО занижена цена |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 1 017,99 | 1 003,91 | 14,08 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации. |
| 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 3 000 | 2 346,51 | 653,49 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации. |
| 28 | Прочие операционные расходы | 10,24 | 10,2 | 0,04 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации. |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 380,9 | 386,53 | -5,63 | Принято на основании представленных ТСО обоснований, расчетов и платежных поручений в размере фактически сложившейся за 2018 год |
| 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 604,39 | 1 593,82 | 10,57 | Принята в расчет в размере фактически сложившейся за 2018 год в сумме 1 593,82 тыс. руб., ТСО представлена ведомость амортизации ОС (факт 2018, стр.296-307) |
| 40 | Суммарная корректировка НВВ | 1415,0 | 2 986,04 | -1 571,04 | Проведена корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов. В результате ТСО необходимо скорректировать НВВ на 4713.13тыс. руб. к включению принимается корректировка в сумме 1571.04 тыс. руб., оставшаяся часть (3142.09 тыс. руб.) будет учтена не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования (2022 год)., а также к учтена корректировки по 2017 году в сумме 1415 тыс. руб. |
| 41 | Прибыль | 2386,18 | 2 388,43 | -2,25 |  |
| 42 | Нормативный уровень прибыли | 940,02 | 933,06 | 6,96 | Экономически обоснованные расходы на выплаты социального характера |
| 43 | Расчётная предпринимательская прибыль | 1446,16 | 1 455,37 | -9,21 | В соответствии с действующим законодательством |
|  | Сумма снижения | - | - | 3 712,29 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | | | |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму  3 712,29 тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| тыс. Гкал. | | | | | | | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | | | 2020 | | | Комментарии | | | | | |
| Потери на собственные нужды котельной | | | 4,14 | | | С учетом уровня (5,75%) потерь, принятого при расчете первого года долгосрочного периода регулирования | | | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | | | 71,91 | | |  | | | | | |
| Отпуск с коллекторов | | | 67,78 | | |  | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | | 67,78 | | | Принят на уровне, принятом в действующем тарифе с учетом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии в соответствии с пунктом 18 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утв. Приказом ФСТ от 13.06.2013 № 760-э | | | | | |
| Полезный отпуск на нужды ТСО | | | 64,66 | | |  | | | | | |
| Бюджетные потребители | | | 1,16 | | |  | | | | | |
| Прочие потребители | | | 1,96 | | |  | | | | | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год представлены в таблице.  Таблица 7 | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Наименование показателя | 2020 | | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 97 747,39 | | в том числе в части передачи тепловой энергии | - | | Рост относительно предыдущего периода, % | 103,72 | | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 67,78 | | Рост относительно предыдущего периода, % | 100 | | СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ ТАРИФ, руб./Гкал | 1 442,15 | | в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | - | | Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | 103,72 |   Скорректированные тарифы на производство тепловой энергии для Акционерного общества «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» на (второй) очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы 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 путевых машин и гидроприводов» | одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | | 1390,36 | - | | - | | - | - | - |  |
| 01.07-31.12 2020 | | 1442,15 | - | | - | | - | - | - |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | | 1668,43 | - | | - | | - | - | - |  |
| 01.07-31.12 2020 | | 1730,58 | - | | - | | - | - | - |  |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 103,72% | | | | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом непроизводственным расходов. | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для Акционерного общества «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 19.11.2018 № 165-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для  Акционерного общества «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 28.10.2019 по делу № 167/Т-03/1411-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**21. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 124-РК «Об  установлении тарифов  на тепловую энергию (мощность) для  общества с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |
| --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Каскад-Энергосбыт» (далее - ТСО): |

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

|  |
| --- |
| ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству тепловой энергии на очередной (второй) 2020 год долгосрочного периода регулирования. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период регулирования | | Ед. изм. | | Вода | | | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуцированный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2020 | | руб./Гкал | | 976,75 | | | - | - | - | - | - | 22 659,91 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 124-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). | | | |
| В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год. | | | |
| Основные средства, относящиеся к регулируемому виду деятельности ТСО (по производству тепловой энергии) (газопоршневая теплоэлектростанция), находятся у организации в собственности. | | | |
| Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года.  Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | |
| Индексы |  |  | | |
| I Индексы-дефляторы |  |
| Природный газ | 1,03 |
| При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. | | |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: | | |
| 1. Технические показатели. | | |

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования определен в соответствии приказом ФАС России от 25.09.2019 № 1247а/19-ДСП.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования городское поселение «Поселок Воротынск» отсутствует. | | | | | |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования: | | | | | |
|  | |  | |
|  | Утверждено приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | | Учтено в тарифе |
| норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал | от 23.07.2018 № 262 в размере 169,97 кг у.т./Гкал | | 169,97 |
| норматив запаса топлива, тыс. тонн | не утвержден | | - |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | | | | | |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. | | | | | | |
| 3. Операционные расходы. | | | | | | |
| В связи с тем, что ТСО не планирует операционные расходы, эксперты не включают их в расходы при расчёте необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования. | | | | | | |
| 4. Неподконтрольные расходы. | | | | |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. | | | | |
| Величина неподконтрольных расходов, заявленных ТСО на 2020 год, и результаты анализа экономической обоснованности расходов, выполненного экспертами, представлены в приложении к настоящему экспертному заключению. | | | | |
| 5. Прибыль. | | | | |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО.  На 2020 год нормативную прибыль ООО «Каскад – Энергосбыт» не планирует. | | | | |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | | | | |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели: | | | | |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации; | | | | |
| б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; | | | | |
| в) отклонение изменения количества и состава производственных объектов регулируемой организации от изменения, учтенного при установлении тарифов; | | | | |
| При расчете размера суммы корректировки необходимой валовой выручки организации за 2018 год экспертами были учтены:   1. отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов; 2. отклонение цены на природный газ от цены, учтенной при установлении тарифов на 2018 год. | | | | |
| Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований. | | | | |
| На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2018 год исходя из отрицательной суммы в размере 2 612,13 тыс. руб. (избыток средств). Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год корректировка  в сумме 458,13 тыс. руб. (с учётом деления на 3 года). | | | | |

Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы:

|  |  |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | Комментарии |
| Полученные данные | Утвержденные данные | Размер снижения |
| Производство | Производство |
| 7 | НВВ | 22 659,91 | 21 897,69 | 762,22 |  |
| 9 | Итого расходов | 22 659,91 | 22 355,82 | 304,09 |  |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 22 659,91 | 22 355,82 | 304,09 |  |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | 22 659,91 | 22 355,82 | 304,09 | ТСО завышена цена природного газа |
| 40 | Суммарная корректировка НВВ | - | -458,13 | 458,13 | С учётом корректировки необходимой валовой выручки 2018 года с делением на 3 года |
|  | Сумма снижения | - | - | 762,22 |  |

|  |
| --- |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 762,22 тыс. руб. |
| тыс. Гкал. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Баланс тепловой энергии | 2020 | Комментарии |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | 23,34 |  |
| Отпуск с коллекторов | 23,34 |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 23,34 | в соответствии с приказом ФАС России от 25.09.2019 № 1247а/19-ДСП |
| Перепродажа тепловой энергии сторонней ТСО | 23,34 |  |

|  |
| --- |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 |  |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 21 897,69 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | 100,002 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 23,34 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | 100 |
| ТАРИФ, руб./Гкал | 938,18 |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | 100,003 |

|  |
| --- |
| Скорректированные тарифы на производство тепловой энергии для общества с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт» на (второй) очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы 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 | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт» | | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | | 01.01-30.06 2020 | | 938,15 | | - | - | | - | | - | - |
| 01.07-31.12 2020 | | 938,18 | | - | - | | - | | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | | 01.01-30.06 2020 | | 1125,78 | | - | - | | - | | - | - |
| 01.07-31.12 2020 | | 1125,82 | | - | - | | - | | - | - |

|  |
| --- |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 100,003% |
| Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт» вышеуказанные тарифы. |

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

В С 1 января 2020 года вести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 124-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 25.10.2019 по делу № 143/Т-03/1370-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**22. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 3.12.2018 № 259-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для ГАУЗ Калужской области Калужский санаторий «Спутник» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

В связи с уточнением данных по представленному предложению теплоснабжающей организации для установления тарифов на 2020 год прошу перенести рассмотрение вопроса № 23 «О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 3.12.2018 № 259-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для Государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области Калужский санаторий «Спутник» на 2019-2023 годы» на заседание комиссии 11.11.2019 г.

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

Перенести вышеуказанный вопрос для его рассмотрения по существу на заседании комиссии по тарифам и ценам 11.11.2019, известив заинтересованных лиц о времени и месте дополнительно.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 31.10.2019 по делу № 37/Т-03/1192-18 в протокольной форме, голосовали единогласно**.

**23. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 134-РК «Об установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  муниципального унитарного предприятия «Карамышевское жилищно - коммунальное хозяйство» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации МУП «Карамышевское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - ТСО): | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | Муниципальное унитарное предприятие «Карамышевское жилищно - коммунальное хозяйство» | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | 1044003100833 | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | 4004013946 | | | | | | |
| КПП | | | | | | | 400401001 | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | Упрощенная система налогообложения | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | производство и передача тепловой энергии | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | 249840, Калужская область, Дзержинский район,д. Редькино, 39 | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | 249840, Калужская область, Дзержинский район, д. Редькино, 15 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и передаче тепловой энергии на очередной (второй) 2020 год долгосрочного периода регулирования:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период регулирования | Ед. изм. | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуцированный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |  |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 2020 | руб./Гкал | 2428,23 | - | - | - | - | - | 3 360,74 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 134-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). | | | | |
| В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год. | | | | |
| Основные средства, относящиеся к регулируемым видам деятельности ТСО (по производству и передаче тепловой энергии) (котельные – 1 шт., тепловые сети), находятся у организации на праве хозяйственного ведения. | | | | |
| Представлены следующие правоустанавливающие документы: | | | | |
| - договор передачи муниципального имущества в хозяйственное ведение от 01.06.2008г. | | | | |
| Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. | | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | | | | |
|  | | | | |
| Индексы | | | |  |
| I Индексы-дефляторы | | | |  |
| Природный газ | | | | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | | | | 1,04 |
| Электрическая энергия | | | | 1,056 |
| Тепловая энергия | | | | 1,03 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | | | 1,03 |
| II Прочие индексы | | | |  |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | | | | 0,99 |
| Индекс изменения количества активов (производство) | | | | 0 |
| Индекс изменения количества активов (передача) | | | | 0 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | | | 0,75 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | | | | 1,0197 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | | | | 1,0197 |
| При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. | | | | |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется в размере 105,6 %. | | | | |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: | | | | |
| 1. Технические показатели. | | | | |
| Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075. | | | | |
| В связи с чем объем полезного отпуска принят в соответствии с балансом, представленным ТСО (ожидаемый уровень потребления тепловой энергии, определенный договорными (заявленными на расчетный период) объемами). | | | | |
| В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. | | | | |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования: | | | | |
|  | | | | |
| норматив удельного расхода топлива (кг у. т./Гкал) Газ (кг.у.т./Гкал.) | 159,04 | Не утвержден | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии % | 8,46 | Приказ мин. Строительства и ЖКХ КО от 02.08.2017 № 356 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. | |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактических цен второго полугодия 2019 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. | |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства Конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. | |
| Затраты на покупную тепловую энергию определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области. | |
| 3. Операционные расходы. | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных (скорректированных) на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно:  - на производство тепловой энергии;  - на передачу тепловой энергии. | |
| 4. Неподконтрольные расходы. | |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: | |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет; | |
| - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; | |
| - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов. | |
| 5. Прибыль. | |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. | |
| В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее  1 января 2014 года. | |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: | |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; | |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. | |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели: | |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации; |
| б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; |
| Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований. |
| На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2018 год в размере 28,55 тыс. руб. (избыток средств). Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год корректировка в сумме 28,55 тыс. руб. |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | тыс. руб. | |
| Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | | Комментарии |
| Полученные данные | | | Утвержденные данные | | | Размер снижения | |
| Передача | Производство | Всего | Передача | Производство | Всего |
| Справочно: нормативный уровень прибыли | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -0,5 | |  |
| НВВ | 63,76 | 3 296,98 | 3 360,74 | 83,11 | 2 785,13 | 2 868,24 | 492,5 | |  |
| Итого расходов | 63,76 | 3 000,83 | 3 064,59 | 82,7 | 2 799,76 | 2 882,46 | 182,13 | |  |
| Налог по упрощённой системе налогообложения | - | - | - | 0,83 | 28,14 | 28,97 | -28,97 | |  |
| Итого расходов (без налога на прибыль) | 63,76 | 3 000,83 | 3 064,59 | 81,87 | 2 771,62 | 2 853,49 | 211,1 | |  |
| Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | - | 1 590,58 | 1 590,58 | 0 | 1 525,58 | 1 525,58 | 65 | | Исходя из нормативного объема и прогнозной цены природного газа |
| Энергия, в том числе | - | 245 | 245 | 0 | 251,25 | 251,25 | -6,25 | |  |
| затраты на покупную электрическую энергию | - | 245 | 245 | 0 | 251,25 | 251,25 | -6,25 | | Исходя из нормативного объема и прогнозной цены электрической энергии |
| Затраты на оплату труда | 63,76 | 347,86 | 411,62 | 62,88 | 343,05 | 405,92 | 5,7 | | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации |
| Отчисления на социальные нужды | - | 105,05 | 105,05 | 18,99 | 103,6 | 122,59 | -17,54 | | С учётом принятого экспертами фонда оплаты труда и отчислений в размере 30,2 % от ФОТа |
| Холодная вода | - | 42,04 | 42,04 | 0 | 41,91 | 41,91 | 0,13 | |  |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | - | 332,8 | 332,8 | 0 | 125,16 | 125,16 | 207,64 | | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | - | 198,1 | 198,1 | 0 | 203,75 | 203,75 | -5,65 | | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации |
| Расходы на обучение персонала | - | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | |  |
| Услуги банков | - | 16,3 | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | |  |
| Прочие операционные расходы | - | - | - | 0 | 54,05 | 54,05 | -54,05 | | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | - | 21 | 21 | 0 | 22,77 | 22,77 | -1,77 | |  |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | - | 100,5 | 100,5 | 0 | 100,5 | 100,5 | 0 | | В соответствии с представленной амортизационной ведомостью за 2018 год |
| Суммарная корректировка НВВ | - | - | - | 0 | -28,55 | -28,55 | 28,55 | | Экспертами учтена корректировка НВВ за 2018 год |
| Прибыль | - | 296,15 | 296,15 | 0,41 | 13,93 | 14,34 | 281,81 | | Расходы, предусмотренные на выплаты социального характера |
| Нормативный уровень прибыли | - | - | - | 0,41 | 13,93 | 14,34 | -14,34 | |  |
| Сумма снижения | - | - | - | - | - | - | 492,5 | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 495,2 тыс. руб. | | | |
| тыс. Гкал. | | | |
| 2020 | | Комментарии | |
| 0,04 | |  | |
| 2,52 | | Исходя из уровня (процента) потерь, принятого при расчёте тарифов на 2019 год | |
| 0,12 | |  | |
| 8,46 | | Приказ министерства строительства и ЖКХ КО от 02.08.2017 № 356 | |
| 1,43 | | Принята с учетом уровня потерь на собственные нужды и потерь в сети | |
| 1,39 | |  | |
| 1,27 | | В соответствии с плановым объёмом собственного потребления и сторонних потребителей | |
| 1,27 | |  | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год: | | | |
| Наименование показателя | | 2020 |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | 2868,24 |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | 83,11 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | 101,06 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | 1,27 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | 100 |
| СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ ТАРИФ, руб./Гкал | | 2258,46 |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | 65,44 |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | 101,06 |

Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для муниципального унитарного предприятия «Карамышевское жилищно - коммунальное хозяйство» на (второй) очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы составили:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2020 | 2234,76 | | - | | | - | - | | - | | | - |
| 01.07-31.12 2020 | 2258,46 | | - | | | - | - | | - | | | - |
| Население | | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2020 | 2234,76 | | - | | | - | - | | - | | | - |
| 01.07-31.12 2020 | 2258,46 | | - | | | - | - | | - | | | - |
|  |  |  | |  |  | | |  | |  |  | | |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020г. составил 101,06 % | | | | | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. | | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для муниципального унитарного предприятия «Карамышевское жилищно - коммунальное хозяйство» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 134-РК «Об установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  муниципального унитарного предприятия «Карамышевское жилищно - коммунальное хозяйство» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 24.10.2019 по делу № 255/Т-03/1403-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**24. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 140-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Эвтек-сервис» на 2019-2023 год».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». | | | | | | | | | | | | | | | |
| По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год экспертной группой предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Эвтек-сервис» на 2020 год производственную программу: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
в сфере водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Эвтек-сервис» на 2019-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | | | | | | | | общество с ограниченной ответственностью «Эвтек-сервис», 249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, 57 | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | | | | | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | | | | | 2019-2023 годы | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел II | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | График реализации мероприятий | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | 0 | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | 0 | | | | |
| 2021 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | 0 | | | | |
| 2022 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | 0 | | | | |
| 2023 год | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | 0 | | | | |

2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| 2 | 3 | | 4 | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  | |  |
| 2019 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2020 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2021 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2022 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2023 год | |  | |  |
| - | | | | |
| Техническая вода | |  | |  |
| 2019 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2020 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2021 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2022 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2023 год | |  | |  |
| - | | | | |
| Транспортировка воды | |  | |  |
| 2019 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2020 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2021 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2022 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2023 год | |  | |  |
| - | | | | |
| Водоотведение | |  | |  |
| 2019 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2020 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2021 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2022 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2023 год | |  | |  |
| - | | | | |
| Транспортировка сточных вод | |  | |  |
| 2019 год | |  | |  |
| Не планируются | Итого 2019 год | | 0 | |
| 2020 год | |  | |  |
| Не планируются | Итого 2020 год | | 0 | |
| 2021 год | |  | |  |
| Не планируются | Итого 2021 год | | 0 | |
| 2022 год | |  | |  |
| Не планируются | Итого 2022 год | | 0 | |
| 2023 год | |  | |  |
| Не планируются | Итого 2023 год | | 0 | |

2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| - | | | |
| Техническая вода | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| - | | | |
| Транспортировка воды | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| - | | | |
| Водоотведение | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| 2020 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| 2021 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| 2022 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| 2023 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Показатели производственной деятельности | | | | | | | Единицы измерения | | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | | тыс. куб.м | | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | | тыс. куб.м | | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Транспортировка воды | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | | тыс. куб.м | | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | | | | тыс. куб.м | | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | | | | тыс. куб.м | | | 196,4 | | 196,4 | | 196,4 | | 196,4 | | 196,4 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| Раздел IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2019 | |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 5 042,85 |
| 2020 | |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 5 220,85 |
| 2021 | |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 5 313,59 |
| 2022 | |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 5 453,17 |
| 2023 | |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 5 594,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел V | | | | | | |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения: | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. Изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | квт\*ч/куб.м | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел VI | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия: | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. Изм. | 2019 год к 2018 году | 2020 год к 2019 году | 2021 год к 2020 году | 2022 год к 2021 году | 2023 год к 2022 году |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | % | 134 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на реализацию производственной программы 2020 года увеличились на 4%. | | | | | | | | |
| Раздел VII | | | | | | | | |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год: | | | | | | | | |
| № | | Наименование показателя | Единицы измерения | | План 2018 года | | Факт 2018 года | Отклонение |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | |  | |  | |  |  |
| - | | | | | | | | |
| Техническая вода | | |  | |  | |  |  |
| - | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | |  | |  | |  |  |
| - | | | | | | | | |
| Водоотведение | | |  | |  | |  |  |
| - | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | |  | |  | |  |  |
| Объем сточных вод | | | тыс.куб.м. | | 196,4 | | 182,82 | 13,58 |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод | | | тыс.руб. | | 4 875,64 | | 6 042,14 | -1 166,5 |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | |  |  |
| Не планировались | | | тыс.руб. | |  | |  |  |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | |  |  |
| Не планировались | | | тыс.руб. | |  | |  |  |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | |  |  |
| Не планировались | | | тыс.руб. | |  | |  |  |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | |  |  |
| Не планировались | | | тыс.руб. | |  | |  |  |
| Раздел VIII | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | График реализации мероприятий | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | |
| 2019 год | | | |  | |  | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2019 год | | 0 | | |
| Техническая вода | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2019 год | | 0 | | |
| Транспортировка воды | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2019 год | | 0 | | |
| Водоотведение | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2019 год | | 0 | | |
| Транспортировка сточных вод | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2019 год | | 0 | | |
| 2020 год | | | |  | |  | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2020 год | | 0 | | |
| Техническая вода | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2020 год | | 0 | | |
| Транспортировка воды | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2020 год | | 0 | | |
| Водоотведение | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2020 год | | 0 | | |
| Транспортировка сточных вод | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2020 год | | 0 | | |
| 2021 год | | | |  | |  | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2021 год | | 0 | | |
| Техническая вода | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2021 год | | 0 | | |
| Транспортировка воды | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2021 год | | 0 | | |
| Водоотведение | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2021 год | | 0 | | |
| Транспортировка сточных вод | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2021 год | | 0 | | |
| 2022 год | | | |  | |  | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2022 год | | 0 | | |
| Техническая вода | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2022 год | | 0 | | |
| Транспортировка воды | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2022 год | | 0 | | |
| Водоотведение | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2022 год | | 0 | | |
| Транспортировка сточных вод | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2022 год | | 0 | | |
| 2023 год | | | |  | |  | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2023 год | | 0 | | |
| Техническая вода | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2023 год | | 0 | | |
| Транспортировка воды | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2023 год | | 0 | | |
| Водоотведение | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2023 год | | 0 | | |
| Транспортировка сточных вод | | | |  | |  | | |
|  | Не планируются | | | Итого 2023 год | | 0 | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 140-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Эвтек-сервис» на 2019-2023 год».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 24.10.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**25. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 158-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод для общества с ограниченной ответственностью «Эвтек - сервис» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Основные сведения о регулируемой организации: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | общество с ограниченной ответственностью «Эвтек-сервис» | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | 1024000948586 | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | 4025046847 | | | | | | | | | | | | |
| КПП | | | | | | | 402501001 | | | | | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | общая система налогообложения | | | | | | | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | водоснабжение и (или) водоотведение | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | 249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, 57 | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | 249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, 57 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация представила предложение, для установления (корректировки) одноставочных тарифов на транспортировку сточных вод методом индексации на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| Вид товара (услуги) | | | | | Ед. изм. | | | Период действия тарифов | | | | | | | | | | |  | |
| 01.01-30.06 2020 | | | | | | | 01.07-31.12 2020 | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | руб./м3 | | | 26,14 | | | | | | | 28,68 | | | |
| По представленным организацией материалам, приказом министерства от 07.05.2019 № 120-тд открыто дело № 112/В-03/1762-19 об установлении одноставочных тарифов на транспортировку сточных вод методом индексации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация не является гарантирующей в сфере водоснабжения и водоотведения. Гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на территории МО «Город Обнинск» в соответствии с постановлением администрации от 06.11.2013 № 2007-п является муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Водоканал», с которой у организации заключен договор на транспортировку сточных вод № 3 от 01.02.2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в собственности (свидетельства о праве собственности от 26.06.2006, 24.07.2006). Протяженность канализационных сетей составляет 13,83 км, имеется 2 КНС, одна из которых передана в аренду ООО "Управдом" и здание флотационной станции. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Система налогообложения - общая система налогообложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у организации отсутствует. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы на 2019 год для общества с ограниченной ответственностью «Эвтек-сервис» установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 158-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод для общества с ограниченной ответственностью «Эвтек - сервис» на 2019-2023 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | Ед. изм. | | Период действия тарифов утвержденные на 2019 год | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2019 | | | | | 01.07-31.12 2019 | | | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | руб./м3 | | 25,21 | | | | | 26,14 | | | | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативы | | | | | | | | | | Ед. изм. | | Величина норматива | | | | | | | |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | | | | | | | | | | Квт/ч/ м3 | | - | | | | | | | |
| Норматив химических реагентов | | | | | | | | | | кг | | - | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид тарифа | Наименование статьи | | | Ед. изм | Предложение организации | Утверждено на 2020 | | Корректировка объемов оказываемых услуг | Предложение экспертной группы | | Отклонение от предложения организации | Комментарии | | | | |
|
|
| Транспортировка сточных вод | По абонентам | | |  | 196,4 | 196,4 | | - | 196,4 | | - | Объемы оказываемых услуг приняты на уровне плана 2019 года, Снижение в 2018 году объемов принятых сточных вод связано с временной приостановкой деятельности отдельных абонентов в ходе их реорганизации по данным пояснительной записки организации. | | | | |
| Транспортировка сточных вод | От других организаций, осуществляющих водоотведение | | |  | - | - | | - | - | | - |  | | | | |
| Транспортировка сточных вод | От собственных абонентов | | |  | 196,4 | 196,4 | | - | 196,4 | | - |  | | | | |
| Транспортировка сточных вод | Производственные нужды организации | | |  | - | - | | - | - | | - |  | | | | |
| Транспортировка сточных вод | От бюджетных потребителей | | |  | - | - | | - | - | | - |  | | | | |
| Транспортировка сточных вод | От населения | | |  | - | - | | - | - | | - |  | | | | |
| Транспортировка сточных вод | От прочих потребителей | | |  | 196,4 | 196,4 | | - | 196,4 | | - | По данным гарантирующей организации МП «Водоканал» г.Обнинск | | | | |
| 3. На 2020 были установлены долгосрочные параметры регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | Год | Базовый уровень операционных расходов | | | | Индекс эффективности операционных расходов | | | Нормативный уровень прибыли | | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | | | | |
| Уровень потерь воды | | Удельный расход электрической энергии | | |
| тыс. руб. | | | | % | | | % | | % | | кВт\*ч/ м3 | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | 2019 | - | | | | - | | | - | | - | | - | | |
| 2020 | - | | | | - | | | - | | - | | - | | |
| 2021 | - | | | | - | | | - | | - | | - | | |
| 2022 | - | | | | - | | | - | | - | | - | | |
| 2023 | - | | | | - | | | - | | - | | - | | |
| Техническая вода | | 2019 | - | | | | - | | | - | | - | | - | | |
| 2020 | - | | | | - | | | - | | - | | - | | |
| 2021 | - | | | | - | | | - | | - | | - | | |
| 2022 | - | | | | - | | | - | | - | | - | | |
| 2023 | - | | | | - | | | - | | - | | - | | |
| Транспортировка воды | | 2019 | - | | | | - | | | - | | - | | - | | |
| 2020 | - | | | | - | | | - | | - | | - | | |
| 2021 | - | | | | - | | | - | | - | | - | | |
| 2022 | - | | | | - | | | - | | - | | - | | |
| 2023 | - | | | | - | | | - | | - | | - | | |
| Водоотведение | | 2019 | - | | | | - | | | - | | - | | - | | |
| 2020 | - | | | | - | | | - | | - | | - | | |
| 2021 | - | | | | - | | | - | | - | | - | | |
| 2022 | - | | | | - | | | - | | - | | - | | |
| 2023 | - | | | | - | | | - | | - | | - | | |
| Транспортировка сточных вод | | 2019 | 3 798,22 | | | | - | | | - | | - | | 0,51 | | |
| 2020 | - | | | | 1 | | | - | | - | | 0,51 | | |
| 2021 | - | | | | 1 | | | - | | - | | 0,51 | | |
| 2022 | - | | | | 1 | | | - | | - | | 0,51 | | |
| 2023 | - | | | | 1 | | | - | | - | | 0,51 | | |
| 4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения у организации следующие: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | Факт 2018 | Период 2020 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | | ед./км | | 0 | 0 |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | % | |  | 0 |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | 0,53 | 0,51 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный период регулирования. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | | | 2020 | | |  | |
| Индекс цен на природный газ | | | | | | | | | | 1,03 | | |
| Индекс цен на холодную воду и водоотведение | | | | | | | | | | 1,04 | | |
| Индекс цен на электрическую энергию | | | | | | | | | | 1,056 | | |
| Индекс цен на тепловую энергию | | | | | | | | | | 1,035 | | |
| Индекс потребительских цен | | | | | | | | | | 1,03 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы ценообразования). | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составит 5 379,11 тыс. руб., в том числе расходы - 5 236,91 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ ценообразования с учетом п 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2020 год на сумму 158,26 тыс. руб., в том числе уменьшить расходы на сумму 67,06 тыс. руб., нормативную прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 5 220,85 тыс. руб., в том числе расходы – 5 169,85 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| Основные статьи расходов | 2020 год | | | | | | | | Основание изменения | | | | |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | | Отклонение, тыс. руб. | | | Утверждено | Корректировка НВВ |
| Текущие | 5 200,28 | 5 169,85 | | -30,43 | | | 5 152,53 | 17,32 | Определены в соответствии с пунктом 88 Методических указаний | | | | |
| Операционные | 3 838,08 | 3 835,63 | | -2,45 | | | 3 843,06 | -7,43 | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1. | | | | |
| Производственные расходы | 2 689,8 | 2 688,48 | | -1,32 | | | 2 693,67 | -5,19 | - | | | | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 36,17 | 36,1 | | -0,07 | | | 36,16 | -0,06 | - | | | | |
| Реагенты | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Горюче-смазочные материалы | 36,17 | 36,1 | | -0,07 | | | 36,16 | -0,06 | - | | | | |
| Материалы и малоценные основные средства | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 2 523,29 | 2 522,29 | | -1 | | | 2 527,16 | -4,87 | - | | | | |
| Расходы на оплату труда производственного персонала | 1 938,01 | 1 934,28 | | -3,73 | | | 1 938,01 | -3,73 | - | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | 7 | 7 | | - | | | 7 | - | - | | | | |
| Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | 23 071,55 | 23 027,14 | | -44,41 | | | 23 071,55 | -44,41 | - | | | | |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 585,28 | 588,02 | | 2,74 | | | 589,15 | -1,13 | - | | | | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Общехозяйственные расходы | 130,35 | 130,09 | | -0,26 | | | 130,34 | -0,25 | - | | | | |
| расходы на охрану труда | 20,32 | 20,28 | | -0,04 | | | 20,32 | -0,04 | - | | | | |
| прочие | 110,03 | 109,81 | | -0,22 | | | 110,03 | -0,22 | - | | | | |
| Прочие производственные расходы | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Расходы на амортизацию транспорта | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Услуги по обращению с осадком сточных вод | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Расходы на осуществление производственного контроля качества воды, состава и свойств сточных вод | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Ремонтные расходы | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Административные расходы | 1 148,28 | 1 147,16 | | -1,12 | | | 1 149,39 | -2,23 | - | | | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | 93,84 | 93,65 | | -0,19 | | | 93,84 | -0,19 | - | | | | |
| услуги связи и интернет | 62,77 | 62,64 | | -0,13 | | | 62,76 | -0,12 | - | | | | |
| юридические услуги | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| аудиторские услуги | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| консультационные услуги | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| информационные услуги | 31,08 | 31,01 | | -0,07 | | | 31,07 | -0,06 | - | | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 720,94 | 720,66 | | -0,28 | | | 722,06 | -1,4 | - | | | | |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 553,72 | 552,65 | | -1,07 | | | 553,72 | -1,07 | - | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | 2 | 2 | | - | | | 2 | - | - | | | | |
| Среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала | 23 071,67 | 23 027,08 | | -44,59 | | | 23 071,67 | -44,59 | - | | | | |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 167,22 | 168,01 | | 0,79 | | | 168,34 | -0,33 | - | | | | |
| Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 322,58 | 321,95 | | -0,63 | | | 322,58 | -0,63 | - | | | | |
| Служебные командировки | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Обучение персонала | 0,91 | 0,91 | | - | | | 0,91 | - | - | | | | |
| Страхование производственных объектов | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Прочие административные расходы | 10,01 | 9,99 | | -0,02 | | | 10,01 | -0,02 | - | | | | |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Расходы по охране объектов и территорий | 10,01 | 9,99 | | -0,02 | | | 10,01 | -0,02 | - | | | | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Расходы на электрическую энергию | 449,38 | 462,05 | | 12,67 | | | 449,38 | 12,67 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067 и на 2020 год в размере 1,056. | | | | |
| Неподконтрольные | 912,82 | 872,17 | | -40,65 | | | 860,09 | 12,08 | Скорректированы в соответствии с пунктом 90 Методических указаний | | | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | 207,06 | 184,38 | | -22,68 | | | 166,03 | 18,35 | - | | | | |
| Расходы на тепловую энергию | 156,61 | 174,91 | | 18,3 | | | 156,61 | 18,3 | Расходы на тепловую энергию рассчитаны исходя из фактического объема тепловой энергии за 2018 год (в доли 21,81% согласно приложению №4 договора с МУП Теплоснабжение Обнинск), установленного тарифа на тепловую энергию на 2019 год и планируемого роста тарифов в размере 1,035.Договор с МУП Теплоснабжение №638/2010.Организацией в предложениях приложен неккоректный расчет. | | | | |
| Расходы на топливо | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| объем | 0,11 | 0,12 | | 0,01 | | | 0,11 | 0,01 | - | | | | |
| цена | 1 423,73 | 1 457,58 | | 33,85 | | | 1 423,73 | 33,85 | - | | | | |
| Расходы на теплоноситель | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Расходы на топливо прочие | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Расходы на покупку воды | 4,95 | 4,9 | | -0,05 | | | 4,88 | 0,02 | Расходы на покупку воды рассчитаны исходя из фактического объема за 2018 год, установленного тарифа на 2019 год и планируемого роста тарифов в размере 1,04. .Договор №330 с МП Водоканал г. Обнинск | | | | |
| цена | 16,5 | 16,33 | | -0,17 | | | 16,27 | 0,06 | - | | | | |
| объём | 0,3 | 0,3 | | - | | | 0,3 | - | - | | | | |
| Расходы на транспортировку воды | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| объем | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| цена | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Услуги по транспортировке сточных вод | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| объем | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| цена | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Услуги по водоотведению и очистке сточных вод | 4,61 | 4,57 | | -0,04 | | | 4,55 | 0,02 | Расходы на услуги по водоотведению рассчитаны исходя из фактического объема за 2018 год, установленного тарифа на 2019 год и планируемого роста тарифов в размере 1,04. Договор №330 с МП Водоканал г. Обнинск | | | | |
| объем | 0,3 | 0,3 | | - | | | 0,3 | - | - | | | | |
| цена | 15,37 | 15,23 | | -0,14 | | | 15,17 | 0,06 | - | | | | |
| Услуги по горячему водоснабжению | 40,91 | - | | -40,91 | | | - | - | Данные расходы исключены ввиду отсутствия обосновывающих документов (в приложении №4 к договору с МУП Теплоснабжение г. Обнинск отсутствует информация, подтверждающая обеспечение горячей водой объектов регулируемой организации, а именно флотационной, КНС и насосной станции) | | | | |
| Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Услуги по транспортировке горячей воды | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | 7,69 | 1,42 | | -6,27 | | | 7,69 | -6,27 | - | | | | |
| Налог на прибыль | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Налог на имущество организаций | 3,05 | - | | -3,05 | | | 3,05 | -3,05 | Обосновывающие материалы организацией не представлены. | | | | |
| Земельный налог | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Водный налог | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Водный налог и плата за пользование водным объектом | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Транспортный налог | 1,95 | 1,34 | | -0,61 | | | 1,95 | -0,61 | Согласно представленной декларации за 2018г. с учетом доли 23,88%, приходящейся на транспортировку стоков | | | | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2,69 | 0,08 | | -2,61 | | | 2,69 | -2,61 | Согласно представленной декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год в доли 23,88%, приходящейся на транспортировку стоков в пределах лимитов. | | | | |
| Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 698,07 | 686,37 | | -11,7 | | | 686,37 | - | - | | | | |
| Аренда имущества | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Концессионная плата | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Лизинговые платежи | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Аренда земельных участков | 698,07 | 686,37 | | -11,7 | | | 686,37 | - | Согласно зарегистрированному договору аренды земли А-87-2006, расчету арендной платы на 2018г. На данном участке земли находятся 3 отстойника, здание трансформаторной станции и КНС с сетями. | | | | |
| Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Экономически обоснованные расходы, не учтённые органом регулирования тарифов при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Займы и кредиты | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Возврат займов и кредитов | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Амортизация | 36,63 | - | | -36,63 | | | 36,63 | -36,63 | По представленным организации данным в 2020 году все объекты будут самортизированы, кроме КНС, переданной в аренду ООО «Управдом». | | | | |
| Расходы | 5 236,91 | 5 169,85 | | -67,06 | | | 5 189,16 | -19,31 | - | | | | |
| Корректировка НВВ предыдущего периода | 0,01 | 51 | | 50,99 | | | - | 51 | Корректировка НВВ за 2018 год рассчитана на основании раздела 7 Методических указаний и представлена в приложении. | | | | |
| Нормативная прибыль | 142,2 | - | | -142,2 | | | - | - | - | | | | |
| Расходы на капитальные вложения | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
| Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | 142,2 | - | | -142,2 | | | - | - | Данные расходы не включены ввиду отсутствия фактических выплат в 2018 году и непредставления, организацией расчета планируемых выплат | | | | |
| Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | | - | | | - | - | - | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Корректировка необходимой валовой выручки в 2020 году составит: 31,69 тыс.руб. | | | | | | | | | | | |
| Корректировка НВВ | | | | Сумма, тыс. руб. | | Комментарий | | | | | |
| Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | | | | - | | - | | | | | |
| Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, расходов по электроэнергии | | | | 5,24 | | скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1. Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067 и на 2020 год в размере 1,056. | | | | | |
| Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов, амортизационных отчислений, корректировка НВВ предыдущего периода | | | | 26,45 | | Скорректированы в соответствии с пунктом 90 Методических указаний | | | | | |
| Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | | | | 0 | | - | | | | | |
| Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | - | | Корректировка НВВ в связи с недостижением РО утвержденных производственной программой плановых значений показателей надежности и качества централизованных систем водоснабжения и водоотведения не производилась ввиду отсутствия отклонения фактических значений этих показателей от утвержденных | | | | | |
| Корректировка НВВ, всего | | | | 31,69 | |  | | | | | |
| Скорректированная предпринимательская прибыль | | | | 0 | | - | | | | | |
| 7. Необходимая валовая выручка. | | | | | | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в 2019 году составит: по расчету организации 11 068,53 тыс. руб., по расчету экспертной группы 10 410,01 тыс. руб., отклонение составит -658,52 тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| Экспертная группа предлагает установить на 2020 для общества с ограниченной ответственностью «Эвтек-сервис» тарифы в следующих размерах: | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | Ед. изм. | | Период действия тарифов | | | | | |  |
| 01.01-30.06 2020 | | | | 01.07-31.12 2020 | |
| Тарифы | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | руб./м3 | | 26,14 | | | | 27,03 | |
| Рост | | | % | | 100 | | | | 103,4 | |
| Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью «Эвтек-сервис» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 158-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод для общества с ограниченной ответственностью «Эвтек - сервис» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 24.10.2019 по делу № 112/В-03/1762-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**26. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 288-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для публичного акционерного общества «Березичский стекольный завод» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год экспертной группой предлагается утвердить для публичного акционерного общества «Березичский стекольный завод» на 2020 год производственную программу: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоснабжения и водоотведения для публичного акционерного общества «Березичский стекольный завод» на 2019-2023 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел I | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паспорт производственной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | | | | | | | | публичное акционерное общество «Березичский стекольный завод», 249730, Калужская область, Козельский район, село Березичский стеклозавод, улица Куйбышева,1 | | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | | | | | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | | | | | 2019-2023 годы | | | | | | | | |
| Раздел II | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2021 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2022 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2023 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | | 0 | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2021 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2022 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2023 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2021 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2022 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2023 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | | 0 | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2021 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2022 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | | 0 | | | | |
| 2023 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | | 0 | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | |  | | | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| График реализации мероприятий | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого 2019 год | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого 2020 год | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого 2021 год | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого 2022 год | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого 2023 год | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого 2019 год | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого 2020 год | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого 2021 год | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого 2022 год | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого 2023 год | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел III | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Показатели производственной деятельности | | | | Единицы измерения | | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | | 2022 год | 2023 год | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс. куб.м | | | 321,08 | | 324 | | 321,08 | | | 321,08 | 321,08 | | |
| Техническая вода | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс. куб.м | | | - | | - | | - | | | - | - | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс. куб.м | | | - | | - | | - | | | - | - | | |
| Водоотведение | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | тыс. куб.м | | | 179,96 | | 199,7 | | 179,96 | | | 179,96 | 179,96 | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | тыс. куб.м | | | - | | - | | - | | | - | - | | |
| Раздел IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Наименование потребностей | | Единицы измерения | | | Сумма финансовых потребностей в год | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | 2 497,55 | | | | | | | | | | | |
|  | | Техническая вода | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка воды | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | | Водоотведение | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | 1 751,46 | | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | 2 546,26 | | | | | | | | | | | |
|  | | Техническая вода | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка воды | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | | Водоотведение | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | 1 745,47 | | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | 2 670,96 | | | | | | | | | | | |
|  | | Техническая вода | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка воды | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | | Водоотведение | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | 1 843,72 | | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | 2 787,17 | | | | | | | | | | | |
|  | | Техническая вода | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка воды | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | | Водоотведение | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | 1 900,61 | | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | 2 907,19 | | | | | | | | | | | |
|  | | Техническая вода | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка воды | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | | Водоотведение | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | 1 957,04 | | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | |
| Раздел V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | Ед. Изм. | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | | | 2023 | |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | ед./км | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | ед./км | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | % | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | 0,6 | | | 0,6 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | 0,49 | | 0,49 | | 0,49 | 0,49 | | | 0,49 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел VI | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия: | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. Изм. | 2019 год к 2018 году | 2020 год к 2019 году | 2021 год к 2020 году | 2022 год к 2021 году | 2023 год к 2022 году |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | % | 115 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | % | 117 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на реализацию производственной программы 2020 года увеличились на 1%. | | | | | | | | |
| Раздел VII | | | | | | | | |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год | | | | | | | | |
| № | | Наименование показателя | | Единицы измерения | | План 2018 года | Факт 2018 года | Отклонение |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | |  | |  |  |  |
| Объем подачи воды | | | | тыс.куб.м. | | 233,4 | 293,88 | -60,48 |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды | | | | тыс.руб. | | 1 774,57 | 4 583,58 | -2 809,01 |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | |  |  |
| Не планировались | | | | тыс.руб. | |  |  |  |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | |  |  |
|  | | Контроль качества воды | | тыс.руб. | | 0 | 45,69 | -45,69 |
|  | | Контроль качества воды | | тыс.руб. | | 32,97 | 0 | 32,97 |
|  | | Переоценка подземных запасов питьевой воды | | тыс.руб. | | 0 | 187,94 | -187,94 |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | |  |  |
|  | | Замена трубы и насоса на артскважине №1 | | тыс.руб. | | 0 | 250,1 | -250,1 |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | |  |  |
| Не планировались | | | | тыс.руб. | |  |  |  |
| Техническая вода | | | |  | |  |  |  |
| - | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | |  | |  |  |  |
| - | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | |  | |  |  |  |
| Объем сточных вод | | | | тыс.куб.м. | | 133,8 | 181,1 | -47,3 |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод | | | | тыс.руб. | | 1 269,03 | 2 372,42 | -1 103,39 |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | |  |  |
| Не планировались | | | | тыс.руб. | |  |  |  |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | |  |  |
|  | | Исследования сточных вод на физико-химические показатели | | тыс.руб. | | 40,17 | 0 | 40,17 |
|  | | Исследования сточных вод на бактериологические и паразитологические показатели | | тыс.руб. | | 0 | 0 | 0 |
|  | | Контроль качества сточных вод | | тыс.руб. | | 0 | 62,86 | -62,86 |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | |  |  |
|  | | Замена фекального насоса СМ 125-80-315-4 (под 22кВт) | | тыс.руб. | | 0 | 28,9 | -28,9 |
|  | | Очистка первичного отстойника | | тыс.руб. | | 0 | 60 | -60 |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | |  |  |
| Не планировались | | | | тыс.руб. | |  |  |  |
| Транспортировка сточных вод | | | |  | |  |  |  |
| Раздел VIII | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | График реализации мероприятий | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | |
| 2019 год | | |  | |  | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2019 год | | 0 | | | |
| Техническая вода | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2019 год | | 0 | | | |
| Транспортировка воды | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2019 год | | 0 | | | |
| Водоотведение | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2019 год | | 0 | | | |
| Транспортировка сточных вод | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2019 год | | 0 | | | |
| 2020 год | | |  | |  | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2020 год | | 0 | | | |
| Техническая вода | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2020 год | | 0 | | | |
| Транспортировка воды | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2020 год | | 0 | | | |
| Водоотведение | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2020 год | | 0 | | | |
| Транспортировка сточных вод | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2020 год | | 0 | | | |
| 2021 год | | |  | |  | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2021 год | | 0 | | | |
| Техническая вода | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2021 год | | 0 | | | |
| Транспортировка воды | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2021 год | | 0 | | | |
| Водоотведение | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2021 год | | 0 | | | |
| Транспортировка сточных вод | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2021 год | | 0 | | | |
| 2022 год | | |  | |  | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2022 год | | 0 | | | |
| Техническая вода | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2022 год | | 0 | | | |
| Транспортировка воды | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2022 год | | 0 | | | |
| Водоотведение | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2022 год | | 0 | | | |
| Транспортировка сточных вод | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2022 год | | 0 | | | |
| 2023 год | | |  | |  | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2023 год | | 0 | | | |
| Техническая вода | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2023 год | | 0 | | | |
| Транспортировка воды | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2023 год | | 0 | | | |
| Водоотведение | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2023 год | | 0 | | | |
| Транспортировка сточных вод | | |  | |  | | | |
|  | Не планируются | | Итого 2023 год | | 0 | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 288-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для публичного акционерного общества «Березичский стекольный завод» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 24.10.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**27. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 315-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для публичного акционерного общества «Березичский стекольный завод» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные сведения о регулируемой организации: | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | публичное акционерное общество «Березичский стекольный завод» | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | 1024000669208 | | | | | | |
| ИНН | | | | | | 4009002602 | | | | | | |
| КПП | | | | | | 400901001 | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | Общая система налогообложения | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | водоснабжение и (или) водоотведение | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | 249730, Калужская область, Козельский район, село Березичский стеклозавод, улица Куйбышева,1 | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | 249730, Калужская область, Козельский район, село Березичский стеклозавод, улица Куйбышева,1 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Организация представила предложение, для установления (корректировки) одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение методом индексации на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |
| Период действия тарифов | | | | | | | | | | | | |  |
| 01.01-30.06 2020 | | | | | | | | 01.07-31.12 2020 | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 7,85 | | | | | | | | 8,58 | | | | |  |
| 9,83 | | | | | | | | 8,51 | | | | |
| По представленным организацией материалам, приказом министерства 29.04.2019 № 74-тд открыто дело № 28/В-03/1519-19 об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение методом индексации. | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. | | | | | | | | | | | | |
| Организация не является гарантирующей в сфере водоснабжения и водоотведения. Гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на территории МО МР «Козельский район» в соответствии с постановлением администрации от 23.09.2014 № 1099 является Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал» | | | | | | | | | | | | |
| Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в собственности (выписка из плана приватизации, ответ Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 14.01.2010г. №72; инвентарные карточки; свидетельства о регистрации права собственности 40 КЛ 624653 от 21.11.2013;40 КЛ 624655 от 21.11.2013; 40 КЛ 624652 от 21.11.2013). У организации в собственности находятся 4 артскважины, 3 из которых не используются, 1 КНС, очистные. Протяженность водопроводных сетей составляет 2,5 км, канализационных 1,2 км. Организация оказывает услуги на территории МО СП "Березичский стеклозавод" | | | | | | | | | | | | |
| Система налогообложения - Общая система налогообложения | | | | | | | | | | | | |
| Утвержденная, в соответствии с действующим законодательством, инвестиционная программа у организации отсутствует. | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы на 2019 год для публичного акционерного общества «Березичский стекольный завод» установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 315-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для публичного акционерного общества «Березичский стекольный завод» на 2019-2023 годы» | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов утвержденные на 2019 год | | | | |
| 01.01-30.06 2019 | | | 01.07-31.12 2019 | |
| Тарифы | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 7,71 | | | 7,85 | |
| Водоотведение | руб./м3 | 9,63 | | | 9,83 | |
| 1. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | |
| Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | |
| По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования. | | | | | | |
| 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов | | | | | | |
| Нормативы | | | Ед. изм. | Величина норматива | |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | | | Квт/ч/ м3 | - | |
| Норматив химических реагентов | | | кг | - | |

2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид тарифа | Наименование статьи | | | Ед. изм | Предложение организации | Утверждено на 2020 | Корректировка объемов оказываемых услуг | | Предложение экспертной группы | | Отклонение от предложения организации | | Комментарии |
|
|
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | Водоподготовка | | |  | 400 | 321,08 | -78,92 | | 324 | | -76 | |  |
| Из собственных источников | | |  | 400 | 321,08 | -78,92 | | 324 | | -76 | |  |
| От других операторов | | |  | - | - | - | | - | | - | |  |
| коммунально бытовые и технологические нужды | | |  | - | - | - | | - | | - | |  |
| Потери воды | | |  | - | - | - | | - | | - | |  |
| По абонентам | | |  | 400 | 321,08 | -78,92 | | 324 | | -76 | |  |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | | |  | 238,42 | 238,42 | - | | 238,67 | | 0,25 | | Объем взят на основании факта 2018 года. Абонентом является ГП "Калугаоблводоканал" |
| Собственным абонентам | | |  | 161,58 | 82,66 | -78,92 | | 85,33 | | -76,25 | |  |
| Производственные нужды организации | | |  | 161,58 | 82,66 | -78,92 | | 85,33 | | -76,25 | | Планируется рост объемов производства, что подтверждается данными организации, представленными за 9 месяцев 2019 года. Объем взят с учетом поэтапного увеличения объемов производства. |
| Бюджетным потребителям | | |  | - | - | - | | - | | - | |  |
| Населению | | |  | - | - | - | | - | | - | |  |
| Прочим потребителям | | |  | - | - | - | | - | | - | |  |
| Водоотведение | По абонентам | | |  | 236,36 | 179,96 | -56,4 | | 199,7 | | -36,66 | |  |
| От других организаций, осуществляющих водоотведение | | |  | 160,96 | 160,96 | - | | 161,11 | | 0,15 | | Объем взят на основании факта 2018 года. Абонентом является ГП "Калугаоблводоканал" |
| От собственных абонентов | | |  | 75,4 | 19 | -56,4 | | 38,59 | | -36,81 | |  |
| Производственные нужды организации | | |  | 75,4 | 19 | -56,4 | | 38,59 | | -36,81 | | Планируется рост объемов производства, что подтверждается данными организации, представленными за 9 месяцев 2019 года. Объем взят с учетом поэтапного увеличения объемов производства. |
| От бюджетных потребителей | | |  | - | - | - | | - | | - | |  |
| От населения | | |  | - | - | - | | - | | - | |  |
| От прочих потребителей | | |  | - | - | - | | - | | - | |  |
| 3. На 2020 были установлены долгосрочные параметры регулирования: | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | Год | Базовый уровень операционных расходов | | | Индекс эффективности операционных расходов | | Нормативный уровень прибыли | | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | | | |
| Уровень потерь воды | | Удельный расход электрической энергии | |
| тыс. руб. | | | % | | % | | % | | кВт\*ч/ м3 | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | 2019 | 1 176,32 | | | - | | - | | - | | 0,6 | |
| 2020 | - | | | 1 | | - | | - | | 0,6 | |
| 2021 | - | | | 1 | | - | | - | | 0,6 | |
| 2022 | - | | | 1 | | - | | - | | 0,6 | |
| 2023 | - | | | 1 | | - | | - | | 0,6 | |
| Техническая вода | | 2019 | - | | | - | | - | | - | | - | |
| 2020 | - | | | - | | - | | - | | - | |
| 2021 | - | | | - | | - | | - | | - | |
| 2022 | - | | | - | | - | | - | | - | |
| 2023 | - | | | - | | - | | - | | - | |
| Транспортировка воды | | 2019 | - | | | - | | - | | - | | - | |
| 2020 | - | | | - | | - | | - | | - | |
| 2021 | - | | | - | | - | | - | | - | |
| 2022 | - | | | - | | - | | - | | - | |
| 2023 | - | | | - | | - | | - | | - | |
| Водоотведение | | 2019 | 1 304,06 | | | - | | - | | - | | 0,49 | |
| 2020 | - | | | 1 | | - | | - | | 0,49 | |
| 2021 | - | | | 1 | | - | | - | | 0,49 | |
| 2022 | - | | | 1 | | - | | - | | 0,49 | |
| 2023 | - | | | 1 | | - | | - | | 0,49 | |
| Транспортировка сточных вод | | 2019 | - | | | - | | - | | - | | - | |
| 2020 | - | | | - | | - | | - | | - | |
| 2021 | - | | | - | | - | | - | | - | |
| 2022 | - | | | - | | - | | - | | - | |
| 2023 | - | | | - | | - | | - | | - | |
| 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения у организации следующие: | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. Изм. | Факт 2018 | Период 2020-2023 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | % | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 100 | 100 |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | квт\*ч/куб.м | 1,2 | 0,6 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | квт\*ч/куб.м | 0,41 | 0,49 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Индексы | 2020 |
| Индекс цен на природный газ | 1,03 |
| Индекс цен на холодную воду и водоотведение | 1,04 |
| Индекс цен на электрическую энергию | 1,056 |
| Индекс цен на тепловую энергию | 1,035 |
| Индекс потребительских цен | 1,03 |

|  |
| --- |
| 5. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы ценообразования). |
| Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составит 4 847,34 тыс. руб., в том числе расходы - 4 847,33 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. |
| Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ ценообразования с учетом п 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. |
| Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2020 год на сумму 555,61 тыс. руб., в том числе уменьшить расходы на сумму 346,6 тыс. руб., нормативную прибыль – 0 тыс. руб. |
| Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 4 291,73 тыс. руб., в том числе расходы – 4 500,73 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные статьи расходов | 2020 год | | | | | Основание изменения |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | Утверждено | Корректировка НВВ |
| Текущие | 4 746,83 | 4 397,69 | -349,14 | 4 262,9 | 134,79 | Определены в соответствии с пунктом 88 Методических указаний |
| Операционные | 2 536,51 | 2 504,82 | -31,69 | 2 509,65 | -4,83 | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1. |
| Производственные расходы | 2 108,23 | 2 073,31 | -34,92 | 2 077,31 | -4 | - |
| Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 158,07 | 131,1 | -26,97 | 131,35 | -0,25 | - |
| Реагенты | 126,85 | 100,86 | -25,99 | 101,05 | -0,19 | - |
| Горюче-смазочные материалы | - | - | - | - | - | - |
| Материалы и малоценные основные средства | 31,23 | 30,23 | -1 | 30,29 | -0,06 | - |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | 66,65 | 66,18 | -0,47 | 66,31 | -0,13 | - |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 1 713,23 | 1 718,41 | 5,18 | 1 721,73 | -3,32 | - |
| Расходы на оплату труда производственного персонала | 1 315,85 | 1 308,77 | -7,08 | 1 311,3 | -2,53 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | 8 | 8 | - | 8 | - | - |
| Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | 13 706,77 | 13 633,02 | -73,75 | 13 659,38 | -26,36 | - |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 397,39 | 409,64 | 12,25 | 410,43 | -0,79 | - |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | - | - | - | - | - | - |
| Общехозяйственные расходы | 41,67 | 41,37 | -0,3 | 41,45 | -0,08 | - |
| расходы на охрану труда | - | - | - | - | - | - |
| прочие | 41,67 | 41,37 | -0,3 | 41,45 | -0,08 | - |
| Прочие производственные расходы | 128,61 | 116,25 | -12,36 | 116,48 | -0,23 | - |
| Расходы на амортизацию транспорта | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по обращению с осадком сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на осуществление производственного контроля качества воды, состава и свойств сточных вод | 128,61 | 116,25 | -12,36 | 116,48 | -0,23 | - |
| Ремонтные расходы | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала | - | - | - | - | - | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | - | - | - | - | - | - |
| Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | - | - | - | - | - | - |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | - | - | - | - | - | - |
| Административные расходы | 428,28 | 431,51 | 3,23 | 432,34 | -0,83 | - |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | - | - | - | - | - | - |
| услуги связи и интернет | - | - | - | - | - | - |
| юридические услуги | - | - | - | - | - | - |
| аудиторские услуги | - | - | - | - | - | - |
| консультационные услуги | - | - | - | - | - | - |
| услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | - | - | - | - | - | - |
| информационные услуги | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 428,28 | 431,51 | 3,23 | 432,34 | -0,83 | - |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 328,94 | 328,65 | -0,29 | 329,28 | -0,63 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала | 27 411,67 | 27 387,5 | -24,17 | 27 440 | -52,5 | - |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 99,34 | 102,86 | 3,52 | 103,06 | -0,2 | - |
| Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | - | - | - | - | - | - |
| Служебные командировки | - | - | - | - | - | - |
| Обучение персонала | - | - | - | - | - | - |
| Страхование производственных объектов | - | - | - | - | - | - |
| Прочие административные расходы | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | - | - | - | - | - | - |
| Расходы по охране объектов и территорий | - | - | - | - | - | - |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | - | - | - | - | - | - |
| резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на электрическую энергию | 1 706,23 | 1 623,43 | -82,8 | 1 503,57 | 119,86 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067 и на 2020 год в размере 1,056. |
| Неподконтрольные | 504,08 | 269,44 | -234,64 | 249,67 | 19,77 | Скорректированы в соответствии с пунктом 90 Методических указаний |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на тепловую энергию | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на топливо | - | - | - | - | - | - |
| объем | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на теплоноситель | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на топливо прочие | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на покупку воды | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| объём | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на транспортировку воды | - | - | - | - | - | - |
| объем | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| объем | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| объем | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по горячему водоснабжению | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по транспортировке горячей воды | - | - | - | - | - | - |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | 504,08 | 269,44 | -234,64 | 249,67 | 19,77 | - |
| Налог на прибыль | - | - | - | - | - | - |
| Налог на имущество организаций | - | - | - | - | - | - |
| Земельный налог | - | - | - | - | - | - |
| Водный налог | 504,08 | 269,44 | -234,64 | 249,67 | 19,77 | Водный налог рассчитан в соответствии с главой 25.2 Налогового Кодекса РФ. |
| Водный налог и плата за пользование водным объектом | 504,08 | 269,44 | -234,64 | 249,67 | 19,77 | - |
| Транспортный налог | - | - | - | - | - | - |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | - | - | - | - | - | - |
| Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | - | - | - | - | - | - |
| Аренда имущества | - | - | - | - | - | - |
| Концессионная плата | - | - | - | - | - | - |
| Лизинговые платежи | - | - | - | - | - | - |
| Аренда земельных участков | - | - | - | - | - | - |
| Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | - | - | - | - | - | - |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | - | - | - | - | - | - |
| Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | - | - | - | - | - | - |
| Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | - | - | - | - | - | - |
| Экономически обоснованные расходы, не учтённые органом регулирования тарифов при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде | - | - | - | - | - | - |
| Займы и кредиты | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | - | - | - | - | - | - |
| Возврат займов и кредитов | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | 100,5 | 103,04 | 2,54 | 95,4 | 7,64 | В сфере водоснабжения амортизация скорректирована на основании данных бухгалтерского учета за 2018 год, с учетом максимальных сроков полезного использования основных средств, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 В сфере водоотведения все имущество самортизировано. Организацией представлен некорректный расчет. |
| Расходы | 4 847,33 | 4 500,73 | -346,6 | 4 358,3 | 142,43 | - |
| Корректировка НВВ предыдущего периода | 0,01 | -209 | -209,01 | - | -209 | Корректировка НВВ за 2018 год рассчитана на основании раздела 7 Методических указаний и представлена в приложениях. |
| Нормативная прибыль | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на капитальные вложения | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | - | - | - | - | - | - |
| Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корректировка необходимой валовой выручки в 2020 году составит: -66,57 тыс.руб. | | | | | | | |
| Корректировка НВВ | | | Сумма, тыс. руб. | Комментарий | | |
| Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | | | - |  | | |
| Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, расходов по электрической энергии | | | 115,03 | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03\* и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1. Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067 и на 2020 год в размере 1,056. | | |
| Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов, амортизационных отчислений, корректировки НВВ предыдущего периода | | | -181,59 | Скорректированы в соответствии с пунктом 90. В сфере водоснабжения амортизация скорректирована на основании данных бухгалтерского учета за 2018 год, с учетом максимальных сроков полезного использования основных средств, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». В сфере водоотведения все имущество самортизировано. | | |
| Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | | | 0 | - | | |
| Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | - | Корректировка НВВ при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения не производилась, так как согласно отчету организации о выполнении производственной программы за 2018 год показатели достигнуты | | |
| Корректировка НВВ, всего | | | -66,57 |  | | |
| Скорректированная предпринимательская прибыль | | | 0 | - | | |
| 6. Необходимая валовая выручка. | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в 2019 году составит: по расчету организации 10 294,16 тыс. руб., по расчету экспертной группы 8 650,03 тыс. руб., отклонение составит -1 644,13 тыс. руб. | | | | | | |
| Экспертная группа предлагает установить на 2020 для публичного акционерного общества «Березичский стекольный завод» тарифы в следующих размерах: | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | | | |  |
| 01.01-30.06 2020 | | | 01.07-31.12 2020 |
| Тарифы | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 7,85 | | | 7,87 |
| Рост | % | 100 | | | 100,25 |
| Водоотведение | руб./м3 | 8,74 | | | |
| Рост/снижение | % | 11,09 | | | |
| Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. | | | | | | |

Предлагается комиссии установить для публичного акционерного общества «Березичский стекольный завод» вышеуказанные тарифы.

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 315-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для публичного акционерного общества «Березичский стекольный завод» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 24.10.2019 по делу № 28/В-03/1519-19в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**28. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 208-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального унитарного предприятия «Калугаспецавтодор» г. Калуги на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год. | | | |
| Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». | | | |
| По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год экспертной группой предлагается утвердить для муниципального унитарного предприятия «Калугаспецавтодор» г. Калуги на 2020 год производственную программу: | | | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного предприятия «Калугаспецавтодор» г. Калуги на 2019-2023 годы | | | |
|  | |  |  |
| Раздел I | | | |
| Паспорт производственной программы: | | | |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | муниципальное унитарное предприятие «Калугаспецавтодор» г. Калуги, 248010, Калужская область, город Калуга, ул.Чичерина, 2/7 | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | |
| Период реализации производственной программы | 2019-2023 годы | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел II | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения: | | | |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| - | | | |
| Техническая вода | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| - | | | |
| Транспортировка воды | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| - | | | |
| Водоотведение | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
|  | Капитальный ремонт дождевой канализации по ул. Краснопивцева | 31.12.2019 | 1 651,7 |
|  | Текущий ремонт колодцев ливневой канализации | 31.12.2019 | 1 641 |
|  |  | Итого 2019 год | 3 292,7 |
| 2020 год | |  |  |
|  | Капитальный ремонт дождевой канализации по ул. Краснопивцева | 31.12.2020 | 1 456,3 |
|  | Капитальный ремонт коллектора дождевой канализации по ул. Киевский проезд | 31.12.2020 | 1 879,64 |
|  | Текущий ремонт колодцев ливневой канализации | 31.12.2020 | 3 314,33 |
|  |  | Итого 2020 год | 6 650,27 |
| 2021 год | |  |  |
|  | Текущий ремонт колодцев ливневой канализации | 31.12.2021 | 3 409,37 |
|  | Капитальный ремонт коллектора дождевой канализации по ул. Киевский проезд | 31.12.2021 | 947,82 |
|  | Капитальный ремонт дождевой канализации по ул. 3-й Академический проезд | 31.12.2021 | 2 036,0 |
|  | Капитальный ремонт дождевой канализации по ул. Пролетарский овраг | 31.12.2021 | 447,79 |
|  |  | Итого 2021 год | 6 840,98 |
| 2022 год | |  |  |
|  | Текущий ремонт колодцев ливневой канализации | 31.12.2022 | 3 510,29 |
|  | Капитальный ремонт дождевой канализации по ул. Пролетарский овраг | 31.12.2022 | 3 533,18 |
|  |  | Итого 2022 год | 7 043,47 |
| 2023 год | |  |  |
|  | Текущий ремонт колодцев ливневой канализации | 31.12.2023 | 3 614,2 |
|  | Капитальный ремонт дождевой канализации по ул. Пролетарский овраг | 31.12.2023 | 3 637,76 |
|  |  | Итого 2023 год | 7 251,96 |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |

|  |
| --- |
| 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| - | | | |
| Техническая вода | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| - | | | |
| Транспортировка воды | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| - | | | |
| Водоотведение | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| 2020 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| 2021 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| 2022 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| 2023 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения: | | |
| Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 2 | 3 | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
| 2019 год |  |  |
| - | | |
| 2020 год |  |  |
| - | | |
| 2021 год |  |  |
| - | | |
| 2022 год |  |  |
| - | | |
| 2023 год |  |  |
| - | | |
| Техническая вода |  |  |
| 2019 год |  |  |
| - | | |
| 2020 год |  |  |
| - | | |
| 2021 год |  |  |
| - | | |
| 2022 год |  |  |
| - | | |
| 2023 год |  |  |
| - | | |
| Транспортировка воды |  |  |
| 2019 год |  |  |
| - | | |
| 2020 год |  |  |
| - | | |
| 2021 год |  |  |
| - | | |
| 2022 год |  |  |
| - | | |
| 2023 год |  |  |
| - | | |
| Водоотведение |  |  |
| 2019 год |  |  |
| Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| 2020 год |  |  |
| Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| 2021 год |  |  |
| Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| 2022 год |  |  |
| Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| 2023 год |  |  |
| Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| 2019 год |  |  |
| - | | |
| 2020 год |  |  |
| - | | |
| 2021 год |  |  |
| - | | |
| 2022 год |  |  |
| - | | |
| 2023 год |  |  |

|  |
| --- |
| Раздел III |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели производственной деятельности | | | | | Единицы измерения | | | | 2019 год | | | 2020 год | | | | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | | | 2023 год | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | 8 | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | тыс. куб.м | | | | - | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | тыс. куб.м | | | | - | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | тыс. куб.м | | | | - | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | | тыс. куб.м | | | | 3 749,46 | | | 3 831,5 | | | | | | | 3 749,46 | | | | 3 749,46 | | | | | 3 749,46 | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | | тыс. куб.м | | | | - | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  |
| Раздел IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Наименование потребностей | | | | | | | Единицы измерения | | | | | | | | Сумма финансовых потребностей в год | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 25 149,94 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 32 136,76 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 34 883,07 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 35 826,59 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 36 795,41 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  |
| Раздел V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | 2019 | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | 0,89 | | | 0,89 | | | | 0,89 | | | 0,89 | | | | 0,89 | |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | | | % | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  |
| Раздел VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | 2019 год к 2018 году | | | | 2020 год к 2019 году | | | 2021 год к 2020 году | | | 2022 год к 2021 году | | | 2023 год к 2022 году |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | 0 | | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на реализацию производственной программы 2020 года увеличились на 28%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | | | | | | Единицы измерения | | | | План 2018 года | | | | Факт 2018 года | | | Отклонение | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| Объем сточных вод | | | | | | | тыс.куб.м. | | | | 3 758,67 | | | | 3 789,31 | | | -30,64 | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод | | | | | | | тыс.руб. | | | | 15 767,37 | | | | 22 375,71 | | | -6 608,34 | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Не планировались | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | |  | | |  | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Не планировались | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | |  | | |  | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Не планировались | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | |  | | |  | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| Не планировались | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | |  | | |  | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |
| Раздел VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2021 год | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2022 год | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2023 год | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 208-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального унитарного предприятия «Калугаспецавтодор» г. Калуги на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 30.10.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**29. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 224-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Калугаспецавтодор» г. Калуги на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основные сведения о регулируемой организации: | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | муниципальное унитарное предприятие «Калугаспецавтодор» г. Калуги | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | 1024001341210 | | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | 4027015210 | | | | | | | | | | |
| КПП | | | | | | | 402801001 | | | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | Упрощенная система налогообложения (доходы) | | | | | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | водоснабжение и (или) водоотведение | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | 248010, Калужская область, город Калуга, ул.Чичерина, 2/7 | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | 248010, Калужская область, город Калуга, ул.Чичерина, 2/7 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) одноставочных тарифов на водоотведение методом индексации на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Вид товара (услуги) | | | | Ед. изм. | | | | | Период действия тарифов | | | | | | | | |  |
| 01.01-30.06 2020 | | | | 01.07-31.12 2020 | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | руб./м3 | | | | | 8,99 | | | | 9,30 | | | | |
| По представленным организацией материалам, приказом министерства 13.05.2019 № 194-тд открыто дело № 126/В-03/1782-19 об установлении одноставочных тарифов на водоотведение методом индексации. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация не является гарантирующей в сфере водоснабжения и водоотведения. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в хозяйственном ведении. (Постановление горуправы г. Калуги №9533-пи от 16.12.2011). Организация оказывает услуги в сфере водоотведения на территории МО ГО "Город Калуга". | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Система налогообложения - УСН (доходы) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утвержденная, в соответствии с действующим законодательством, инвестиционная программа у организации отсутствует. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы на 2019 год для муниципального унитарного предприятия «Калугаспецавтодор» г. Калуги установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 224-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Калугаспецавтодор» г. Калуги на 2019 - 2023 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | Ед. изм. | | | Период действия тарифов утвержденные на 2019 год | | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2019 | | | | | | | | 01.07-31.12 2019 | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | руб./м3 | | | 4,43 | | | | | | | | 8,99 | | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативы | | | | | | | | | | Ед. изм. | | Величина норматива | | | | | |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | | | | | | | | | | Квт/ч/ м3 | | - | | | | | |
| Норматив химических реагентов | | | | | | | | | | кг | | - | | | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид тарифа | Наименование статьи | | | Ед. изм | Предложение организации | | Утверждено на 2020 | Корректировка объемов оказываемых услуг | | Предложение экспертной группы | | | | Отклонение от предложения организации | | | | Комментарии | |
|
|
| Водоотведение | По абонентам | | |  | 3 972,16 | | 3 749,46 | -222,7 | | 3 831,5 | | | | -140,66 | | | | Объем рассчитан согласно п. 8 Методических указаний | |
| От других организаций, осуществляющих водоотведение | | |  | - | | - | - | | - | | | | - | | | |  | |
| От собственных абонентов | | |  | 3 972,16 | | 3 749,46 | -222,7 | | 3 831,5 | | | | -140,66 | | | |  | |
| Производственные нужды организации | | |  | - | | - | - | | - | | | | - | | | |  | |
| От бюджетных потребителей | | |  | 2 446,63 | | 2 285,28 | -161,35 | | 2 361,89 | | | | -84,74 | | | |  | |
| От населения | | |  | - | | - | - | | - | | | | - | | | |  | |
| От прочих потребителей | | |  | 1 525,53 | | 1 464,18 | -61,35 | | 1 469,61 | | | | -55,92 | | | |  | |
| 3. На 2020 были установлены долгосрочные параметры регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | Год | Базовый уровень операционных расходов | | | Индекс эффективности операционных расходов | | | Нормативный уровень прибыли | | | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | | | | | | | |
| Уровень потерь воды | | | | Удельный расход электрической энергии | | | |
| тыс. руб. | | | % | | | % | | | % | | | | кВт\*ч/ м3 | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | 2019 | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 2020 | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 2021 | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 2022 | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 2023 | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| Техническая вода | | 2019 | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 2020 | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 2021 | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 2022 | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 2023 | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| Транспортировка воды | | 2019 | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 2020 | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 2021 | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 2022 | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 2023 | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| Водоотведение | | 2019 | 29 003,56 | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 2020 | - | | | 1 | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 2021 | - | | | 1 | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 2022 | - | | | 1 | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 2023 | - | | | 1 | | | - | | | - | | | | - | | | |
| Транспортировка сточных вод | | 2019 | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 2020 | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 2021 | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 2022 | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 2023 | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | |
| 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения у организации следующие: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | Факт 2018 | | Период 2020-2023 | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | % | | 0 | | 0 | | | | |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | ед./км | | 0,77 | | 0,89 | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | % | | 0 | | 0 | | | | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | % | | 100 | | 100 | | | | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | % | | 0 | | 0 | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | % | | 0 | | 0 | | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | 0 | | 0 | | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | 0 | | 0 | | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | 0 | | 0 | | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | 0 | | 0 | | | | |
| 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный период регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | |  |
| Индекс цен на природный газ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | |
| Индекс цен на холодную воду и водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,04 | |
| Индекс цен на электрическую энергию | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,056 | |
| Индекс цен на тепловую энергию | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,035 | |
| Индекс потребительских цен | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | |
| 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы ценообразования). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составит 35 091,33 тыс. руб., в том числе расходы - 34 787,25 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ ценообразования с учетом п 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2020 год на сумму 2 954,57 тыс. руб., в том числе уменьшить расходы на сумму 1 848,11 тыс. руб., нормативную прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 32 136,76 тыс. руб., в том числе расходы – 32 939,14 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные статьи расходов | 2020 год | | | | | | | | Основание изменения | |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | Утверждено | | | Корректировка НВВ | |
| Текущие | 31 463,2 | 30 898,14 | -565,06 | 31 098,35 | | | -200,21 | | Определены в соответствии с пунктом 88 Методических указаний | |
| Операционные | 30 452,7 | 29 288,8 | -1 163,9 | 29 346,39 | | | -57,59 | | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1. | |
| Производственные расходы | 17 974,66 | 17 487,89 | -486,77 | 17 522,23 | | | -34,34 | | - | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 1 651,41 | 1 650,74 | -0,67 | 1 653,98 | | | -3,24 | | - | |
| Реагенты | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Горюче-смазочные материалы | 1 651,41 | 1 650,74 | -0,67 | 1 653,98 | | | -3,24 | | - | |
| Материалы и малоценные основные средства | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | 543,99 | - | -543,99 | - | | | - | | - | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 4 720,14 | 4 678,71 | -41,43 | 4 687,94 | | | -9,23 | | - | |
| Расходы на оплату труда производственного персонала | 3 625,3 | 3 590,67 | -34,63 | 3 597,8 | | | -7,13 | | - | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | 12,5 | 12,5 | - | 12,5 | | | - | | - | |
| Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | 24 168,67 | 23 937,8 | -230,87 | 23 985,33 | | | -47,53 | | - | |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 1 094,84 | 1 088,04 | -6,8 | 1 090,14 | | | -2,1 | | - | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Общехозяйственные расходы | 1 007 | 549,46 | -457,54 | 550,54 | | | -1,08 | | - | |
| расходы на охрану труда | - | - | - | - | | | - | | - | |
| прочие | 1 007 | 549,46 | -457,54 | 550,54 | | | -1,08 | | - | |
| Прочие производственные расходы | 10 052,12 | 10 608,98 | 556,86 | 10 629,78 | | | -20,8 | | - | |
| Расходы на амортизацию транспорта | 933,05 | 1 270,74 | 337,69 | 1 273,24 | | | -2,5 | | - | |
| Услуги по обращению с осадком сточных вод | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | 479,71 | 225,93 | -253,78 | 226,38 | | | -0,45 | | - | |
| Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | - | 489,34 | 489,34 | 490,3 | | | -0,96 | | - | |
| Расходы на осуществление производственного контроля качества воды, состава и свойств сточных вод | 8 639,37 | 8 622,96 | -16,41 | 8 639,86 | | | -16,9 | | - | |
| Ремонтные расходы | 6 663,31 | 6 650,27 | -13,04 | 6 663,31 | | | -13,04 | | - | |
| Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 3 320,83 | 3 314,33 | -6,5 | 3 320,83 | | | -6,5 | | - | |
| Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем | 3 342,48 | 3 335,94 | -6,54 | 3 342,48 | | | -6,54 | | - | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Административные расходы | 5 814,73 | 5 150,64 | -664,09 | 5 160,85 | | | -10,21 | | - | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | 224,19 | 209,5 | -14,69 | 209,91 | | | -0,41 | | - | |
| услуги связи и интернет | 58,41 | 96,21 | 37,8 | 96,4 | | | -0,19 | | - | |
| юридические услуги | - | - | - | - | | | - | | - | |
| аудиторские услуги | 26,68 | - | -26,68 | - | | | - | | - | |
| консультационные услуги | 47,53 | - | -47,53 | - | | | - | | - | |
| услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | - | - | - | - | | | - | | - | |
| информационные услуги | 91,57 | 113,3 | 21,73 | 113,52 | | | -0,22 | | - | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 5 568,71 | 4 887,22 | -681,49 | 4 896,91 | | | -9,69 | | - | |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 4 277,04 | 3 750,68 | -526,36 | 3 758,18 | | | -7,5 | | - | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | 11,38 | 10,77 | -0,61 | 10,77 | | | - | | - | |
| Среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала | 31 319,86 | 29 021,05 | -2 298,81 | 29 079,08 | | | -58,03 | | - | |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 1 291,67 | 1 136,54 | -155,13 | 1 138,73 | | | -2,19 | | - | |
| Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Служебные командировки | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Обучение персонала | 8,4 | 18,08 | 9,68 | 18,11 | | | -0,03 | | - | |
| Страхование производственных объектов | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Прочие административные расходы | 13,43 | 35,85 | 22,42 | 35,92 | | | -0,07 | | - | |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | 13,43 | - | -13,43 | - | | | - | | - | |
| Расходы по охране объектов и территорий | - | 35,85 | 35,85 | 35,92 | | | -0,07 | | - | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | - | - | - | - | | | - | | - | |
| резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Расходы на электрическую энергию | 235,42 | 324,83 | 89,41 | 564,81 | | | -239,98 | | Расходы на приобретаемую электрическую энергию рассчитаны на основании п. 20 Методических указаний с учетом фактического объема электроэнергии за октябрь-декабрь 2018г. и январь- сентябрь 2019г. (в доле 46,92%, приходящейся на ливневую канализацию согласно учетной политики организации), фактической средней цены за электроэнергию за 2018 год с учетом роста цены на 2019 год в размере 1,067\* и планируемого роста цены на 2020 год в размере 1,056. Согласно пояснительной записки организации в октябре 2018 года часть здания на ул. Белокирпичной перестала отапливаться за счет эл. энергии. | |
| Неподконтрольные | 775,08 | 1 284,52 | 509,44 | 1 187,16 | | | 97,36 | | Скорректированы в соответствии с пунктом 90 Методических указаний | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | 198,57 | 209,72 | 11,15 | 58,23 | | | 151,49 | | - | |
| Расходы на тепловую энергию | 191,48 | 204,93 | 13,45 | 40,58 | | | 164,35 | | В октябре 2018 года к теплу была подключена часть здания организации, находящейся по ул. Белокирпичной на основании заключенного договора с ПАО "Квадра-Генерирующая компания". До этого здание отапливалось за счет электрического генератора. Так же заключен договор с МУП Калугатеплосеть, на основании которого отапливается здание на ул. Чичерина. Поэтому расходы рассчитаны исходя из фактических объемов за октябрь-декабрь 2018г., январь-сентябрь 2019г. и утвержденных тарифов на 2019г. для МУП "Калугатеплосеть" и ПАО "Квадра-Генерирующая компания" с учетом индекса цен на тепло в 2020г. в размере 1,035 в доле 46,92%, приходящейся на ливневую канализацию. | |
| Расходы на топливо | - | - | - | - | | | - | | - | |
| объем | 0,08 | 0,08 | - | 0,02 | | | 0,06 | | - | |
| цена | 2 393,5 | 2 561,63 | 168,13 | 2 029 | | | 532,63 | | - | |
| Расходы на теплоноситель | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Расходы на топливо прочие | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Расходы на покупку воды | 6,29 | 4,04 | -2,25 | 16,87 | | | -12,83 | | Рассчитаны исходя из фактических объемов питьевой воды за 2018г и утвержденного тарифа на 2019г. для ГП "Калугаоблводоканал" с учетом индекса цен на воду в 2020г. в размере 1,04 в доле 46,92%, приходящейся на ливневую канализацию. | |
| цена | 28,59 | 28,86 | 0,27 | 28,59 | | | 0,27 | | - | |
| объём | 0,22 | 0,14 | -0,08 | 0,59 | | | -0,45 | | - | |
| Расходы на транспортировку воды | - | - | - | - | | | - | | - | |
| объем | - | - | - | - | | | - | | - | |
| цена | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | | | - | | - | |
| объем | - | - | - | - | | | - | | - | |
| цена | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Услуги по водоотведению и очистке сточных вод | 0,79 | 0,76 | -0,03 | 0,77 | | | -0,01 | | Рассчитаны исходя из фактических объемов водоотведения за 2018г и утвержденного тарифа на 2019г. для ГП "Калугаоблводоканал" с учетом индекса цен на водоотведение в 2020г. в размере 1,04 в доле 46,92%, приходящейся на ливневую канализацию. | |
| объем | 0,04 | 0,04 | - | 0,04 | | | - | | - | |
| цена | 19,75 | 19 | -0,75 | 19,25 | | | -0,25 | | - | |
| Услуги по горячему водоснабжению | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Услуги по транспортировке горячей воды | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | 560,69 | 1 050,77 | 490,08 | 1 112,05 | | | -61,28 | | - | |
| Налог на прибыль | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Налог на имущество организаций | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Земельный налог | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Водный налог | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Водный налог и плата за пользование водным объектом | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Транспортный налог | 57,99 | 57,02 | -0,97 | 58,85 | | | -1,83 | | Согласно справке-расчету за 2018 год, предоставленному организацией и декларации по транспортному налогу (по АУП транспортный налог взят в доле 46,92%, приходящейся на ливневую канализацию). | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | 502,7 | 993,75 | 491,05 | 1 053,2 | | | -59,45 | | Налог при применении УСН рассчитан в размере 6% от доходов. Уменьшен на 50% в соответствии с п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ. | |
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 15,83 | 24,03 | 8,2 | 16,88 | | | 7,15 | | - | |
| Аренда имущества | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Концессионная плата | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Лизинговые платежи | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Аренда земельных участков | 15,83 | 24,03 | 8,2 | 16,88 | | | 7,15 | | Зарегистрированный договор аренды земельного участка № 937/15 (административное здание на Белокирпичной) в доле 46,92%, приходящейся на ливневую канализацию, согласно расчету Горуправы г. Калуги арендной платы на 2019 год с учетом ИПЦ на 2020 год в размере 1,03 | |
| Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Экономически обоснованные расходы, не учтённые органом регулирования тарифов при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Займы и кредиты | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Возврат займов и кредитов | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Амортизация | 3 324,06 | 2 041 | -1 283,06 | 2 836,97 | | | -795,97 | | Амортизация скорректирована на основании данных бухгалтерского учета за 2018 год, с учетом максимальных сроков полезного использования основных средств, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Без учета переоценки ОС. | |
| Расходы | 34 787,25 | 32 939,14 | -1 848,11 | 33 935,32 | | | -996,18 | | - | |
| Корректировка НВВ предыдущего периода | 0,01 | -985 | -985,01 | - | | | -985 | | Учтена корректировка НВВ за 2018 год в соответствии с главой 7 Методических указаний в полном объеме со второго полугодия 2020 года | |
| Нормативная прибыль | 304,07 | 182,62 | -121,45 | 118 | | | 64,62 | | - | |
| Расходы на капитальные вложения | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | 304,07 | 182,62 | -121,45 | 118 | | | 64,62 | | На основании фактических данных за 2018 год с учетом ИПЦ на 2019 год в размере 1,046\*\* и на 2020 год 1,03 | |
| Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | - | - | | | - | | - | |
| Корректировка необходимой валовой выручки в 2020 году составит: -1 916,56 тыс.руб | | | | | | | | | | |
| Корректировка НВВ | | | | | Сумма, тыс. руб. | | | Комментарий | | |
| Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | | | | | - | | | - | | |
| Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, расходов по электрической энергии | | | | | -297,57 | | | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1. Расходы на приобретаемую электрическую энергию рассчитаны на основании п. 20 Методических указаний с учетом фактического объема электроэнергии за октябрь-декабрь 2018г. и январь сентябрь 2019г. (в доле 46,92%), фактической средней цены за электроэнергию за 2018 год с учетом роста цены на 2019 год в размере 1,067\* и планируемого роста цены на 2020 год в размере 1,056. Согласно пояснительной записки организации в октябре 2018 года часть здания на ул. Белокирпичной перестала отапливаться за счет эл. энергии. | | |
| Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов, амортизационных отчислений, корректировки НВВ предыдущего периода, нормативной прибыли | | | | | -1618,99 | | | Скорректированы в соответствии с пунктом 90. Амортизация скорректирована на основании данных бухгалтерского учета за 2018 год, с учетом максимальных сроков полезного использования основных средств, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Без учета переоценки ОС. Учтена корректировка НВВ за 2018 год в соответствии с главой 7 Методических указаний в полном объеме со второго полугодия 2020 года. | | |
| Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | | | | | 0 | | | - | | |
| Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | - | | | Корректировка НВВ при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения не производилась, так как согласно отчету организации о выполнении производственной программы за 2018 год показатели достигнуты | | |
| Корректировка НВВ, всего | | | | | -1 916,56 | | |  | | |
| Скорректированная предпринимательская прибыль | | | | | 0 | | | - | | |
| |  | | --- | | \*  Для организаций, не являющихся плательщиками НДС, применяется индекс цен на электрическую энергию в размере 1,085. | | \*\* Учитывается увеличение ставки налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года в 20 %. |   7. Необходимая валовая выручка. | | | | | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в 2019 году составит: по расчету организации 72 648,78 тыс. руб., по расчету экспертной группы 66 190,09 тыс. руб., отклонение составит -6 458,69 тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| Экспертная группа предлагает установить на 2020 для муниципального унитарного предприятия «Калугаспецавтодор» г. Калуги тарифы в следующих размерах: | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | Ед. изм. | | | Период действия тарифов |  | |
| 01.01.2020 - 31.12 2020 |
| Тарифы | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | руб./м3 | | | 8,39 |
| Рост/снижение | | | | | | % | | | 6,67 |
| Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для муниципального унитарного предприятия Калугаспецавтодор» г. Калуги вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 224-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Калугаспецавтодор» г. Калуги на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 30.10.2019 по делу № 126/В-03/1782-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**30. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 274-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Калужский многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат «СОЮЗ-Центр» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |
| --- | --- |
| Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год. | |
| Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». | |
| По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год экспертной группой предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью Калужский многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат «СОЮЗ-Центр» на 2020 год производственную программу: | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной ответственностью Калужский многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат «СОЮЗ-Центр» на 2019-2023 годы | |
| Раздел I | |
| Паспорт производственной программы: | |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | общество с ограниченной ответственностью Калужский многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат «СОЮЗ-Центр», 249000, Калужская область, Боровский район, Балабаново, 3 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2019-2023 годы |
| Раздел II | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| - | | | |
| Техническая вода | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| - | | | |
| Транспортировка воды | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| - | | | |
| Водоотведение | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
|  | Ремонт блока емкостей ОС 2-ой очереди | 31.12.2019 | 207,15 |
|  | Ремонт насосов на воздуходувных станциях очистных сооружений | 31.12.2019 | 110,67 |
|  | Ремонт оборудования насосной канализационной станции на 3 агрегата 6-НФ | 31.12.2019 | 153,37 |
|  | Ремонт электродвигателей на насосных станциях | 31.12.2019 | 52,16 |
|  | Ремонт канализационных сетей | 31.12.2019 | 224,37 |
|  | Техническое обслуживание тали электрической на канализационной насосной станции | 31.12.2019 | 82,78 |
|  | Ремонт электродвигателей | 31.12.2019 | 196,81 |
|  | Ремонт насосов на воздуходувных станциях | 31.12.2019 | 148,74 |
|  | Техническое обслуживание тали электрической на воздуходувной станции | 31.12.2019 | 78,96 |
|  |  | Итого 2019 год | 1 255,01 |
| 2020 год | |  |  |
|  | Ремонт электродвигателей | 31.12.2020 | 258,93 |
|  | Техническое обслуживание тали электрической | 31.12.2020 | 167,81 |
|  | Ремонт первичных двухярусных отстойников ОС 1-ой очереди (лит IV), 7 шт. | 31.12.2020 | 208,74 |
|  | Ремонт канализационной линии участка сушки пиломатериалов | 31.12.2020 | 182,1 |
|  | Ремонт насосов | 31.12.2020 | 264,73 |
|  | Ремонт очистных сооружений | 31.12.2020 | 477,01 |
|  |  | Итого 2020 год | 1 559,32 |
| 2021 год | |  |  |
|  | Ремонт первичных двуярусных отстойников очистных сооружений первой очереди | 31.12.2021 | 197,94 |
|  | Ремонт насосов на воздуходувных станциях | 31.12.2021 | 156,77 |
|  | Техническое обслуживание тали электрической на воздуходувной станции | 31.12.2021 | 83,22 |
|  | Техническое обслуживание тали электрической на канализационной насосной станции | 31.12.2021 | 87,25 |
|  | Ремонт электродвигателей | 31.12.2021 | 207,43 |
|  | Ремонт оборудования насосной канализационной станции на 3 агрегата 6-НФ | 31.12.2021 | 161,65 |
|  | Ремонт электродвигателей на насосных станциях | 31.12.2021 | 54,97 |
|  | Ремонт канализационных сетей | 31.12.2021 | 237,84 |
|  | Ремонт насосов на воздуходувных станциях очистных сооружений | 31.12.2021 | 116,64 |
|  |  | Итого 2021 год | 1 303,71 |
| 2022 год | |  |  |
|  | Ремонт канализационных сетей | 31.12.2022 | 244,89 |
|  | Техническое обслуживание тали электрической на канализационной насосной станции | 31.12.2022 | 89,83 |
|  | Ремонт электродвигателей | 31.12.2022 | 213,57 |
|  | Ремонт насосов на воздуходувных станциях | 31.12.2022 | 161,41 |
|  | Техническое обслуживание тали электрической на воздуходувной станции | 31.12.2022 | 85,68 |
|  | Ремонт первичных двуярусных отстойников очистных сооружений первой очереди | 31.12.2022 | 203,81 |
|  | Ремонт насосов на воздуходувных станциях очистных сооружений | 31.12.2022 | 120,09 |
|  | Ремонт оборудования насосной канализационной станции на 3 агрегата 6-НФ | 31.12.2022 | 166,43 |
|  | Ремонт электродвигателей на насосных станциях | 31.12.2022 | 56,6 |
|  |  | Итого 2022 год | 1 342,31 |
| 2023 год | |  |  |
|  | Техническое обслуживание тали электрической на канализационной насосной станции | 31.12.2023 | 92,49 |
|  | Ремонт электродвигателей | 31.12.2023 | 219,89 |
|  | Ремонт насосов на воздуходувных станциях | 31.12.2023 | 166,18 |
|  | Техническое обслуживание тали электрической на воздуходувной станции | 31.12.2023 | 88,22 |
|  | Ремонт оборудования насосной канализационной станции на 3 агрегата 6-НФ | 31.12.2023 | 171,36 |
|  | Ремонт электродвигателей на насосных станциях | 31.12.2023 | 58,28 |
|  | Ремонт канализационных сетей | 31.12.2023 | 252,14 |
|  | Ремонт насосов на воздуходувных станциях очистных сооружений | 31.12.2023 | 123,65 |
|  | Ремонт первичных двуярусных отстойников очистных сооружений первой очереди | 31.12.2023 | 209,83 |
|  |  | Итого 2023 год | 1 382,04 |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения: | | | | |
| Наименование мероприятия | | График реализации мероприятий | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 2 | | 3 | | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  | |  |
| 2019 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2020 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2021 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2022 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2023 год | |  | |  |
| - | | | | |
| Техническая вода | |  | |  |
| 2019 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2020 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2021 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2022 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2023 год | |  | |  |
| - | | | | |
| Транспортировка воды | |  | |  |
| 2019 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2020 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2021 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2022 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2023 год | |  | |  |
| - | | | | |
| Водоотведение | |  | |  |
| 2019 год | |  | |  |
| Не планируются | | Итого 2019 год | | 0 |
| 2020 год | |  | |  |
| Не планируются | | Итого 2020 год | | 0 |
| 2021 год | |  | |  |
| Не планируются | | Итого 2021 год | | 0 |
| 2022 год | |  | |  |
| Не планируются | | Итого 2022 год | | 0 |
| 2023 год | |  | |  |
| Не планируются | | Итого 2023 год | | 0 |
| Транспортировка сточных вод | |  | |  |
| 2019 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2020 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2021 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2022 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2023 год | |  | |  |
| 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения: | | | | |
| Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| 2 | 3 | | 4 | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  | |
| 2019 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2020 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2021 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2022 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2023 год | |  |  | |
| - | | | | |
| Техническая вода | |  |  | |
| 2019 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2020 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2021 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2022 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2023 год | |  |  | |
| - | | | | |
| Транспортировка воды | |  |  | |
| 2019 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2020 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2021 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2022 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2023 год | |  |  | |
| - | | | | |
| Водоотведение | |  |  | |
| 2019 год | |  |  | |
| Не планируются | Итого 2019 год | | 0 | |
| 2020 год | |  |  | |
| Не планируются | Итого 2020 год | | 0 | |
| 2021 год | |  |  | |
| Не планируются | Итого 2021 год | | 0 | |
| 2022 год | |  |  | |
| Не планируются | Итого 2022 год | | 0 | |
| 2023 год | |  |  | |
| Не планируются | Итого 2023 год | | 0 | |
| Транспортировка сточных вод | |  |  | |
| 2019 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2020 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2021 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2022 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2023 год | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Показатели производственной деятельности | | | | | | | | | Единицы измерения | | 2019 год | | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс. куб.м | | | | | | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс. куб.м | | | | | | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс. куб.м | | | | | | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | тыс. куб.м | | | | | | | 1 664,45 | | 1 664,46 | | | 1 664,45 | | | 1 664,45 | | | 1 664,45 | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | тыс. куб.м | | | | | | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |  | |  | | | | |  | |
| Раздел IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование потребностей | | | | | | | Единицы измерения | | | | | Сумма финансовых потребностей в год | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 22 791,66 | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 23 309,92 | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 23 936,93 | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 24 627,8 | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 25 297,53 | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |  | |  | | | | |  | |
| Раздел V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | 2019 | 2020 | | | 2021 | 2022 | | | 2023 |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | % | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | % | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | | ед./км | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | | ед./км | 11,6 | 20,8 | | | 11,6 | 11,6 | | | 11,6 |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | % | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | | | | | % | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | % | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | | | | | % | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | 0,23 | 0,23 | | | 0,23 | 0,23 | | | 0,23 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | 1,05 | 1,05 | | | 1,05 | 1,05 | | | 1,05 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел VI | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. Изм. | 2019 год к 2018 году | 2020 год к 2019 году | 2021 год к 2020 году | 2022 год к 2021 году | 2023 год к 2022 году |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | % | 230 | 179 | 55 | 100 | 100 |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | % | 104,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | % | 110,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на реализацию производственной программы 2020 года увеличились на 2%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | | | | Единицы измерения | | | | | План 2018 года | | | Факт 2018 года | | | | Отклонение | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |
| Объем сточных вод | | | | | тыс.куб.м. | | | | | 3 215,7 | | | 1 239,47 | | | | 1 976,23 | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод | | | | | тыс.руб. | | | | | 38 496,38 | | | 23 239,97 | | | | 15 256,41 | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | Техническое обслуживание электротельфера ОС и тали электрической | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | 70,73 | | | | -70,73 | |
|  | Техническое обслуживание тали электрической | | | | тыс.руб. | | | | | 81,62 | | | 0 | | | | 81,62 | |
|  | Окраска фасада здания КНС | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | 44,74 | | | | -44,74 | |
|  | Ремонт внутриплощадочных канализационных сетей | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | 97,01 | | | | -97,01 | |
|  | Ремонт ворот здания КНС | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | 85,39 | | | | -85,39 | |
|  | Текущий ремонт насосов | | | | тыс.руб. | | | | | 451,12 | | | 249,62 | | | | 201,5 | |
|  | Ремонт зданий | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | 116,83 | | | | -116,83 | |
|  | Ремонт центрального канализационного коллектора | | | | тыс.руб. | | | | | 195,39 | | | 236,21 | | | | -40,82 | |
|  | Техническое обслуживание электротельфера ОС | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | 39,42 | | | | -39,42 | |
|  | Ремонт электродвигателя | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | 74,43 | | | | -74,43 | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| Не планировались | | | | | тыс.руб. | | | | |  | | |  | | | |  | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| Не планировались | | | | | тыс.руб. | | | | |  | | |  | | | |  | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| Не планировались | | | | | тыс.руб. | | | | |  | | |  | | | |  | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| Раздел VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | График реализации мероприятий | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | 0 | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | 0 | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | 0 | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | 0 | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | 0 | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | 0 | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | 0 | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | 0 | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | 0 | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | 0 | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | 0 | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | 0 | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | 0 | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | 0 | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2021 год | | | | | 0 | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | 0 | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | 0 | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | 0 | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | 0 | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2022 год | | | | | 0 | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | 0 | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | 0 | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | 0 | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | 0 | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2023 год | | | | | 0 | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 274-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Калужский многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат «СОЮЗ-Центр» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 29.10.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**31. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 298-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Калужский многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат «СОЮЗ-Центр» на 2019-2023 годы»;**

**О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 308-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Калужский многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат «СОЮЗ-Центр» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основные сведения о регулируемой организации: | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  | | |  |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | общество с ограниченной ответственностью Калужский многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат «СОЮЗ-Центр» | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | 1024000534568 | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | 4003002282 | | | | | | | | |
| КПП | | | | | | | 400301001 | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | Общая система налогообложения | | | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | водоснабжение и (или) водоотведение | | | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | 249000, Калужская область, Боровский район, Балабаново, 3 | | | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | 249000, Калужская область, Боровский район, Балабаново, 3 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) одноставочных тарифов на водоотведение методом индексации на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение (полный цикл) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | Ед. изм. | | Период действия тарифов | | | | | | | |  |
| 01.01-30.06 2020 | | | | | | 01.07-31.12 2020 | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | руб./м3 | | 14,70 | | | | | | 15,08 | |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | Ед. изм. | | Период действия тарифов | | | | | | | |  |
| 01.01-30.06 2020 | | | | | 01.07-31.12 2020 | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | руб./м3 | | 10,65 | | | | | 11,05 | | |
| По представленным организацией материалам, приказом министерства от 29.04.2019 № 73-тд открыто дело № 27/В-03/1524-19 об установлении одноставочных тарифов на водоотведение методом индексации. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация не является гарантирующей в сфере водоснабжения и (или) водоотведения. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в аренде (Договор № 0854-11-ТЕХ от 01.02.2011) и собственности. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Система налогообложения - Общая система налогообложения | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у организации отсутствует. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы на 2019 год для общества с ограниченной ответственностью Калужский многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат «СОЮЗ-Центр» установлены приказами министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 298-РК, 03.12.2018 № 308-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Калужский многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат «СОЮЗ-Центр» на 2019 - 2023 годы» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | Ед. изм. | | Период действия тарифов утвержденные на 2019 год | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2019 | | | | | | | | 01.07-31.12 2019 | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | руб./м3 | | 14,40 | | | | | | | | 14,70 | | | |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | Ед. изм. | | Период действия тарифов утвержденные на 2019 год | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2019 | | | | | | | | 01.07-31.12 2019 | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | руб./м3 | | 10,44 | | | | | | | | 10,65 | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | | | | |
| По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативы | | | | | | | | | Ед. изм. | | Величина норматива | | | | |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | | | | | | | | | Квт/ч/ м3 | | - | | | | |
| Норматив химических реагентов | | | | | | | | | кг | | - | | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Водоотведение (полный цикл) |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид тарифа | Наименование статьи | Ед. изм | Предложение организации | Утверждено на 2020 | Корректировка объемов оказываемых услуг | Предложение экспертной группы | Отклонение от предложения организации | Комментарии |
|
|
| Водоотведение | По абонентам |  | 1 308,68 | 1 308,68 | - | 1 308,68 | - | Полезный отпуск сточных вод определен на основании плановых объемов 2019 года. Фактический полезный отпуск не принят в расчет тарифов, так как ну ГО ГП "Калугаоблводоканал" приборы учета отсутствуют, обоснование снижения объемов не представлено, объем неучтенного стока-544 тыс.куб.м или 43,8% фактических объемов за 2018 год |
| От других организаций, осуществляющих водоотведение |  | 920,14 | 920,14 | - | 920,14 | - |  |
| От собственных абонентов |  | 388,54 | 388,54 | - | 388,54 | - |  |
| Производственные нужды организации |  | 228,57 | 228,57 | - | 228,57 | - |  |
| От бюджетных потребителей |  | 0,5 | 0,53 | 0,03 | 0,5 | - |  |
| От населения |  | - | - | - | - | - |  |
| От прочих потребителей |  | 159,47 | 159,44 | -0,03 | 159,47 | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Вид тарифа | Наименование статьи | Ед. изм | Предложение организации | Утверждено на 2020 | Корректировка объемов оказываемых услуг | Предложение экспертной группы | Отклонение от предложения организации | Комментарии |
|
|
| Водоотведение | По абонентам |  | 355,78 | 355,78 | - | 355,78 | - | Полезный отпуск сточных вод определен на основании плановых объемов 2019 года. Фактический полезный отпуск не принят в расчет тарифов, так как ну ГО ГП "Калугаоблводоканал" приборы учета отсутствуют, обоснование снижения объемов не представлено, объем неучтенного стока-544 тыс.куб.м или 43,8% фактических объемов за 2018 год |
| От других организаций, осуществляющих водоотведение |  | 300,41 | 300,41 | - | 300,41 | - |  |
| От собственных абонентов |  | 55,37 | 55,37 | - | 55,37 | - |  |
| Производственные нужды организации |  | - | - | - | - | - |  |
| От бюджетных потребителей |  | - | - | - | - | - |  |
| От населения |  | - | - | - | - | - |  |
| От прочих потребителей |  | 55,37 | 55,37 | - | 55,37 | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. На 2020 были установлены долгосрочные параметры регулирования: | | | | | | |
| Водоотведение (полный цикл): | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| Техническая вода | 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | 2019 | 10 041,73 | - | - | - | 1,27 |
| 2020 | - | 1 | - | - | 1,27 |
| 2021 | - | 1 | - | - | 1,27 |
| 2022 | - | 1 | - | - | 1,27 |
| 2023 | - | 1 | - | - | 1,27 |
| Транспортировка сточных вод | 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| Техническая вода | 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | 2019 | 1 744,07 | - | - | - | 1,05 |
| 2020 | - | 1 | - | - | 1,05 |
| 2021 | - | 1 | - | - | 1,05 |
| 2022 | - | 1 | - | - | 1,05 |
| 2023 | - | 1 | - | - | 1,05 |
| Транспортировка сточных вод | 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения у организации следующие: | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. Изм. | Факт 2018 | Период 2020 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 20,8 | 20,8 |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | % | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | квт\*ч/куб.м | 0,28 | 0,23 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | квт\*ч/куб.м | 1,39 | 1,05 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Индексы | 2020 |
| Индекс цен на природный газ | 1,03 |
| Индекс цен на холодную воду и водоотведение | 1,04 |
| Индекс цен на электрическую энергию | 1,056 |
| Индекс цен на тепловую энергию | 1,035 |
| Индекс потребительских цен | 1,03 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы ценообразования). | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составит 23 347,64 тыс. руб., в том числе расходы - 23 347,64 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | |
| Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ ценообразования с учетом п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. | | | | | | |
| Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2020 год на сумму 37,72 тыс. руб., в том числе увеличить расходы на сумму 73,91 тыс. руб., нормативную прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | |
| Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 23 309,92 тыс. руб., в том числе расходы – 23 421,55 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Основные статьи расходов | 2020 год | | | | | Основание изменения |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | Утверждено | Корректировка НВВ |
| Текущие | 22 777,74 | 22 775,27 | -2,47 | 22 777,74 | -2,47 | Определены в соответствии с пунктом 88 Методических указаний |
| Операционные | 11 925,22 | 11 901,88 | -23,34 | 11 925,22 | -23,34 | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1. |
| Производственные расходы | 6 721,87 | 6 708,71 | -13,16 | 6 721,86 | -13,15 | - |
| Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 103,65 | 103,44 | -0,21 | 103,64 | -0,2 | - |
| Реагенты | 93,71 | 93,52 | -0,19 | 93,71 | -0,19 | - |
| Горюче-смазочные материалы | 9,94 | 9,92 | -0,02 | 9,94 | -0,02 | - |
| Материалы и малоценные основные средства | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | 117,98 | 117,75 | -0,23 | 117,98 | -0,23 | - |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 5 583,13 | 5 572,2 | -10,93 | 5 583,13 | -10,93 | - |
| Расходы на оплату труда производственного персонала | 4 248,96 | 4 240,64 | -8,32 | 4 248,96 | -8,32 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | 18,18 | 18,18 | - | 18,18 | - | - |
| Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | 19 476,35 | 19 438,21 | -38,14 | 19 476,35 | -38,14 | - |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 1 283,18 | 1 331,56 | 48,38 | 1 334,17 | -2,61 | - |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | - | - | - | - | - | - |
| Общехозяйственные расходы | 271,78 | 271,25 | -0,53 | 271,78 | -0,53 | - |
| расходы на охрану труда | - | - | - | - | - | - |
| прочие | 271,78 | 271,25 | -0,53 | 271,78 | -0,53 | - |
| Прочие производственные расходы | 645,34 | 644,07 | -1,27 | 645,34 | -1,27 | - |
| Расходы на амортизацию транспорта | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по обращению с осадком сточных вод | 354,84 | 354,14 | -0,7 | 354,84 | -0,7 | - |
| Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | 252,99 | 252,49 | -0,5 | 252,99 | -0,5 | - |
| Расходы на осуществление производственного контроля качества воды, состава и свойств сточных вод | 37,51 | 37,44 | -0,07 | 37,51 | -0,07 | - |
| Ремонтные расходы | 4 137,79 | 4 129,7 | -8,09 | 4 137,79 | -8,09 | - |
| Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 1 269,85 | 1 267,37 | -2,48 | 1 269,86 | -2,49 | - |
| Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | 2 867,93 | 2 862,32 | -5,61 | 2 867,94 | -5,62 | - |
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала | 2 182,6 | 2 178,33 | -4,27 | 2 182,6 | -4,27 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | 9,49 | 9,49 | - | 9,49 | - | - |
| Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | 19 165,79 | 19 128,29 | -37,5 | 19 165,79 | -37,5 | - |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | 659,15 | 684 | 24,85 | 685,34 | -1,34 | - |
| Административные расходы | 1 065,56 | 1 063,48 | -2,08 | 1 065,56 | -2,08 | - |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | - | - | - | - | - | - |
| услуги связи и интернет | - | - | - | - | - | - |
| юридические услуги | - | - | - | - | - | - |
| аудиторские услуги | - | - | - | - | - | - |
| консультационные услуги | - | - | - | - | - | - |
| услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | - | - | - | - | - | - |
| информационные услуги | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 1 065,56 | 1 063,48 | -2,08 | 1 065,56 | -2,08 | - |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 810,93 | 809,34 | -1,59 | 810,93 | -1,59 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | 4,6 | 4,6 | - | 4,6 | - | - |
| Среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала | 14 690,76 | 14 661,96 | -28,8 | 14 690,76 | -28,8 | - |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 244,9 | 254,13 | 9,23 | 254,63 | -0,5 | - |
| Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | - | - | - | - | - | - |
| Служебные командировки | - | - | - | - | - | - |
| Обучение персонала | - | - | - | - | - | - |
| Страхование производственных объектов | - | - | - | - | - | - |
| Прочие административные расходы | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | - | - | - | - | - | - |
| Расходы по охране объектов и территорий | - | - | - | - | - | - |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | - | - | - | - | - | - |
| резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на электрическую энергию | 9 142,83 | 9 244,13 | 101,3 | 9 142,83 | 101,3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067 и на 2020 год в размере 1,056. |
| Неподконтрольные | 1 709,69 | 1 629,25 | -80,44 | 1 709,69 | -80,44 | - |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | 71,03 | - | -71,03 | 71,03 | -71,03 | - |
| Расходы на тепловую энергию | 54,16 | - | -54,16 | 54,17 | -54,17 | Не представлены обосновывающие документы, подтверждающие фактические расходы и распределение данных расходов по видам деятельности |
| Расходы на топливо | - | - | - | - | - | - |
| объем | 0,04 | - | -0,04 | 0,06 | -0,06 | - |
| цена | 1 354 | - | -1 354 | 902,83 | -902,83 | - |
| Расходы на теплоноситель | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на топливо прочие | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на покупку воды | 16,86 | - | -16,86 | 16,87 | -16,87 | Не представлены обосновывающие документы, подтверждающие фактические расходы и распределение данных расходов по видам деятельности |
| цена | 24,09 | - | -24,09 | 18,14 | -18,14 | - |
| объём | 0,7 | - | -0,7 | 0,93 | -0,93 | - |
| Расходы на транспортировку воды | - | - | - | - | - | - |
| объем | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| объем | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| объем | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по горячему водоснабжению | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по транспортировке горячей воды | - | - | - | - | - | - |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | 1 079,25 | 1 079,25 | - | 1 079,25 | - | - |
| Налог на прибыль | - | - | - | - | - | - |
| Налог на имущество организаций | - | - | - | - | - | - |
| Земельный налог | 1 079,25 | 1 079,25 | - | 1 079,25 | - | Земельный налог рассчитан исходя из кадастровой стоимости земельного участка в размере 192734 тыс. руб., ставки 1,5% кадастровой стоимости (так как согласно выписке вид разрешенного использования - для размещения производственной базы) , установленной общей площади земельного участка в размере 150677 кв. м в доле 56250 кв. м, приходящейся на участок под очистными сооружениями. |
| Водный налог | - | - | - | - | - | - |
| Водный налог и плата за пользование водным объектом | - | - | - | - | - | - |
| Транспортный налог | - | - | - | - | - | - |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | - | - | - | - | - | - |
| Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 559,41 | 550 | -9,41 | 559,41 | -9,41 | - |
| Аренда имущества | 559,41 | 550 | -9,41 | 559,41 | -9,41 | На основании договора аренды муниципального имущества от 01.02.2011 № 0854-11-ТЕХ от 20.05.2014 № 07/2014-26 сроком на 15 лет (зарегистрирован 27.09.2011 г.) В соотв.с п. 44 методических указаний в отношении договоров аренды и концессионных соглашений, заключенных и зарегистрированных в установленном порядке до 31 декабря 2012 г., экономически обоснованный размер арендной и концессионной платы определяется в размере, предусмотренном таким договором аренды (концессионным соглашением). |
| Концессионная плата | - | - | - | - | - | - |
| Лизинговые платежи | - | - | - | - | - | - |
| Аренда земельных участков | - | - | - | - | - | - |
| Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | - | - | - | - | - | - |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | - | - | - | - | - | - |
| Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | - | - | - | - | - | - |
| Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | - | - | - | - | - | - |
| Экономически обоснованные расходы, не учтённые органом регулирования тарифов при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде | - | - | - | - | - | - |
| Займы и кредиты | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | - | - | - | - | - | - |
| Возврат займов и кредитов | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | 569,9 | 646,29 | 76,39 | 522,33 | 123,96 | Амортизация скорректирована на основании данных бухгалтерского учета за 2018 год, с учетом максимальных сроков полезного использования основных средств, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. |
| Расходы | 23 347,64 | 23 421,55 | 73,91 | 23 300,07 | 121,48 | - |
| Корректировка НВВ предыдущего периода | - | 224,25 | 224,25 | - | 224,25 | Учтена при расчете тарифов с 01.07.2020 корректировка НВВ за 2018 год в соответствии с разделом 7 Методических указаний. Расчет представлен в приложении |
| Корректировка НВВ при недостижении организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения |  | -335,89 | -335,89 |  | -335,89 | Учтена при расчете тарифов с 01.07.2020 корректировка НВВ при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоотведения в размере 3% от НВВ 2018 года (п.93 Методических указаний) |
| Нормативная прибыль | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на капитальные вложения | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | - | - | - | - | - | - |
| Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корректировка необходимой валовой выручки в 2020 году составит: 9,85 тыс.руб. | | | | | |
| Корректировка НВВ | | | Сумма, тыс. руб. | Комментарий | |
| Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | | |  | - | |
| Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | | | 77,96 | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1.  Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067 и на 2020 год в размере 1,056 | |
| Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов, амортизации , корректировки НВВ за 2018 год | | | 267,77 | Не представлены обосновывающие документы, подтверждающие фактические расходы и распределение расходов по тепловой энергии, покупной воде по видам деятельности.  Арендная плата рассчитана на основании договора аренды муниципального имущества от 01.02.2011 № 0854-11-ТЕХ от 20.05.2014 № 07/2014-26 сроком на 15 лет (зарегистрирован 27.09.2011 г.) В соотв.с п. 44 методических указаний в отношении договоров аренды и концессионных соглашений, заключенных и зарегистрированных в установленном порядке до 31 декабря 2012 г., экономически обоснованный размер арендной и концессионной платы определяется в размере, предусмотренном таким договором аренды (концессионным соглашением). Земельный налог рассчитан исходя из кадастровой стоимости земельного участка в размере 192734 тыс. руб., ставки 1,5% кадастровой стоимости (так как согласно выписке вид разрешенного использования - для размещения производственной базы) , установленной общей площади земельного участка в размере 150677 кв м в доле 56250 кв м, приходящейся на участок под очистными сооружениями.  Амортизация скорректирована на основании данных бухгалтерского учета за 2018 год, с учетом максимальных сроков полезного использования основных средств, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.  Учтена корректировка необходимой валовой выручки за 2018 год в соответствии с разделом 7 Методических указаний. | |
| Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | | | 0 | - | |
| Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | -335,89 | Учтена в расчете тарифа с 01.07.2020 корректировка НВВ при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества в размере 3% от НВВ 2018 года (п.93 Методических указаний). | |
| Корректировка НВВ, всего | | | 9,85 |  | |
| Скорректированная предпринимательская прибыль | | | 0 | - | |
| 7. Необходимая валовая выручка. | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в 2019 году составит: по расчету организации 50 680,33 тыс. руб., по расчету экспертной группы 46 609,98 тыс. руб., отклонение составит -4 070,35 тыс. руб. | | | | | |
| Экспертная группа предлагает установить на 2020 для общества с ограниченной ответственностью Калужский многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат «СОЮЗ-Центр» тарифы в следующих размерах: | | | | | |
|  | | | | | |
| Водоотведение (полный цикл) | | | | | |
| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | | | |  |
| 01.01-30.06 2020 | | | 01.07-31.12 2020 |
| Тарифы | | | | | |
| Водоотведение | руб./м3 | 14,70 | | | 15,01 |
| Рост | % | 100 | | | 102,11 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | | | |
| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | | | |  |
| 01.01-30.06 2020 | | | 01.07-31.12 2020 |
| Тарифы | | | | | |
| Водоотведение | руб./м3 | 10,65 | | | 11,11 |
| Рост | % | 100 | | | 104,32 |
| Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью Калужский многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат «СОЮЗ-Центр» вышеуказанные тарифы. | | | | | |

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

1. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 298-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Калужский многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат «СОЮЗ-Центр» на 2019-2023 годы»;

2. Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 308-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Калужский многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат «СОЮЗ-Центр» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 29.10.2019 по делу № 27/В-03/1524-19 в форме приказов (прилагаются), голосовали единогласно.**

**32. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 143-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Смоленский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год экспертной группой предлагается утвердить для открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Смоленский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») на 2020 год производственную программу: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоснабжения и водоотведения для открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Смоленский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») на 2019-2023 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел I | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паспорт производственной программы: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | | | | | | открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (Смоленский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»), 105066, г. Москва, ул. Ольховский тупик, д.8а | | | | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | | | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | | | | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | | | 2019-2023 годы | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел II | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| 2020 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| 2021 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| 2022 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| 2023 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Техническая вода | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| - | | | |
| Транспортировка воды | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| - | | | |
| Водоотведение | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| - | | | |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  | |
| 2019 год | |  |  | |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 | |
| 2020 год | |  |  | |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 | |
| 2021 год | |  |  | |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 | |
| 2022 год | |  |  | |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 | |
| 2023 год | |  |  | |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 | |
| Техническая вода | |  |  | |
| 2019 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2020 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2021 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2022 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2023 год | |  |  | |
| - | | | | |
| Транспортировка воды | |  |  | |
| 2019 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2020 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2021 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2022 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2023 год | |  |  | |
| - | | | | |
| Водоотведение | |  |  | |
| 2019 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2020 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2021 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2022 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2023 год | |  |  | |
| - | | | | |
| Транспортировка сточных вод | |  |  | |
| 2019 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2020 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2021 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2022 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2023 год | |  |  | |
| 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения: | | | | |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  | |  |
| 2019 год | |  | |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | | 0 |
| 2020 год | |  | |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | | 0 |
| 2021 год | |  | |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | | 0 |
| 2022 год | |  | |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | | 0 |
| 2023 год | |  | |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | | 0 |
| Техническая вода | |  | |  |
| 2019 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2020 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2021 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2022 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2023 год | |  | |  |
| - | | | | |
| Транспортировка воды | |  | |  |
| 2019 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2020 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2021 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2022 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2023 год | |  | |  |
| - | | | | |
| Водоотведение | |  | |  |
| 2019 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2020 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2021 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2022 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2023 год | |  | |  |
| - | | | | |
| Транспортировка сточных вод | |  | |  |
| 2019 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2020 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2021 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2022 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2023 год | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Показатели производственной деятельности | | | | | Единицы измерения | | | | 2019 год | | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | тыс. куб.м | | | | 119,24 | | | 102,59 | | 119,24 | | 119,24 | | 119,24 | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | тыс. куб.м | | | | - | | | - | | - | | - | | - | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | тыс. куб.м | | | | - | | | - | | - | | - | | - | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | | тыс. куб.м | | | | - | | | - | | - | | - | | - | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | | тыс. куб.м | | | | - | | | - | | - | | - | | - | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |
| Раздел IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование потребностей | | | | | | Единицы измерения | | | | | Сумма финансовых потребностей в год | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | 2 391,02 | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | 2 135,82 | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | 2 551,49 | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | 2 637,12 | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | 2 726,35 | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |
| Раздел V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | % | 33,33 | 33,33 | | 31,25 | | 29,17 | 27,08 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | % | 33,33 | 33,33 | | 31,25 | | 29,17 | 27,08 |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | ед./км | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | ед./км | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | % | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | % | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | % | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | % | 5,62 | 5,62 | | 5,62 | | 5,62 | 5,62 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | 0,42 | 0,42 | | 0,42 | | 0,42 | 0,42 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| Раздел VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | 2019 год к 2018 году | | 2020 год к 2019 году | | 2021 год к 2020 году | | 2022 год к 2021 году | | | 2023 год к 2022 году | |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 100 | | 100 | | 93,34 | | | 92,84 | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 100% | | 100% | | 93,34 | | | 92,84 | |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | % | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | % | | | 48,3 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Расходы на реализацию производственной программы 2020 года уменьшились на 11%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | | | | | Единицы измерения | | | | | | План 2018 года | | | | | Факт 2018 года | | | | | Отклонение | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| Объем подачи воды | | | | | | тыс.куб.м. | | | | | | 191,7 | | | | | 45,31 | | | | | 146,39 | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды | | | | | | тыс.руб. | | | | | | 3 597,26 | | | | | 8 232,3 | | | | | -4 635,04 | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Раздел VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 143-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Смоленский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») на 2019-2023 годы»

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 24.10.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**33. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 161-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Смоленский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные сведения о регулируемой организации: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | | | | | | открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (Смоленский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | | | | | | 1037739877295 | | | |
| ИНН | | | | | | | | | | | | 7708503727 | | | |
| КПП | | | | | | | | | | | | 770801001 | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | | | | | | Общая система налогообложения | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | | | | | | водоснабжение и (или) водоотведение | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | | | | | | 105066, г. Москва, ул. Ольховский тупик, д.8а | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | | | | | | 214012, г. Смоленск ул. Витебское шоссе д.19а | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация представила предложение, для установления (корректировки) одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |
| Период действия тарифов | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 01.01-30.06 2020 | | | | | | | | | | | | | 01.07-31.12 2020 | | | |  |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 51,13 | | | | | | | | | | | | | 152,59 | | | |  |
| По представленным организацией материалам, приказом министерства от 13.05.2019 № 177-тд открыто дело № 33/В-03/1543-19 об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация не является гарантирующей в сфере водоснабжения и водоотведения. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в собственности (свидетельство о регистрации права собственности, в том числе на 2 скважины и водопроводные сети). Организация оказывает услуги на территории МО ГП «Город Киров» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Система налогообложения - Общая система налогообложения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утвержденная, в соответствии с действующим законодательством, инвестиционная программа у организации отсутствует. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы на 2019 год для открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Смоленский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 161-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Смоленский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») на 2019 - 2023 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов утвержденные на 2019 год | | | |
| 01.01-30.06 2019 | | | 01.07-31.12 2019 |
| Тарифы | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 19,69 | | | 20,41 |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | |
| Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | |
| По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования. | | | | | |
| 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов | | | | | |
| Нормативы | | | Ед. изм. | Величина норматива | |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | | | Квт/ч/ м3 | - | |
| Норматив химических реагентов | | | кг | - | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид тарифа | Наименование статьи | | | Ед. изм | Предложение организации | | Утверждено на 2020 | Корректировка объемов оказываемых услуг | | Предложение экспертной группы | Отклонение от предложения организации | | Комментарии |
|
|
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | Водоподготовка | | |  | 46,76 | | 126,34 | 79,58 | | 108,7 | 61,94 | |  |
| Из собственных источников | | |  | 32,36 | | 112,76 | 80,4 | | 95,33 | 62,97 | |  |
| От других операторов | | |  | - | | - | - | | - | - | |  |
| коммунально бытовые и технологические нужды | | |  | - | | - | - | | - | - | |  |
| Потери воды | | |  | 1,45 | | 7,1 | 5,65 | | 6,11 | 4,66 | | Уровень потерь является долгосрочным параметром регулирования и установлен на период 2019-2023 гг. в размере 5,62% |
| По абонентам | | |  | 45,31 | | 119,24 | 73,93 | | 102,59 | 57,28 | |  |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | | |  | - | | - | - | | - | - | |  |
| Собственным абонентам | | |  | 45,31 | | 119,24 | 73,93 | | 102,59 | 57,28 | |  |
| Производственные нужды организации | | |  | 45,31 | | 110,33 | 65,02 | | 45,31 | - | | По предложению организации с учетом факта за 2018 год |
| Бюджетным потребителям | | |  | - | | - | - | | - | - | |  |
| Населению | | |  | - | | - | - | | - | - | |  |
| Прочим потребителям | | |  | - | | 8,91 | 8,91 | | 57,28 | 57,28 | | Ввиду отсутствия фактического полезного отпуска потребителям в 2018 году экспертная группа предлагает принять в расчет тарифов полезный отпуск воды сторонним потребителям в соответствии с заключенными договорами (до настоящего времени не расторгнуты) с ООО «Кировтеплоэнерго» и ООО «СВМ-групп» |
| 3. На 2020 были установлены долгосрочные параметры регулирования: | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | Год | Базовый уровень операционных расходов | | | Индекс эффективности операционных расходов | | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | | | | |
| Уровень потерь воды | | | Удельный расход электрической энергии | |
| тыс. руб. | | | % | | % | % | | | кВт\*ч/ м3 | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | 2019 | 1 553,85 | | | - | | - | 5,62 | | | 0,42 | |
| 2020 | - | | | 1 | | - | 5,62 | | | 0,42 | |
| 2021 | - | | | 1 | | - | 5,62 | | | 0,42 | |
| 2022 | - | | | 1 | | - | 5,62 | | | 0,42 | |
| 2023 | - | | | 1 | | - | 5,62 | | | 0,42 | |
| Техническая вода | | 2019 | - | | | - | | - | - | | | - | |
| 2020 | - | | | - | | - | - | | | - | |
| 2021 | - | | | - | | - | - | | | - | |
| 2022 | - | | | - | | - | - | | | - | |
| 2023 | - | | | - | | - | - | | | - | |
| Транспортировка воды | | 2019 | - | | | - | | - | - | | | - | |
| 2020 | - | | | - | | - | - | | | - | |
| 2021 | - | | | - | | - | - | | | - | |
| 2022 | - | | | - | | - | - | | | - | |
| 2023 | - | | | - | | - | - | | | - | |
| Водоотведение | | 2019 | - | | | - | | - | - | | | - | |
| 2020 | - | | | - | | - | - | | | - | |
| 2021 | - | | | - | | - | - | | | - | |
| 2022 | - | | | - | | - | - | | | - | |
| 2023 | - | | | - | | - | - | | | - | |
| Транспортировка сточных вод | | 2019 | - | | | - | | - | - | | | - | |
| 2020 | - | | | - | | - | - | | | - | |
| 2021 | - | | | - | | - | - | | | - | |
| 2022 | - | | | - | | - | - | | | - | |
| 2023 | - | | | - | | - | - | | | - | |
| 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения у организации следующие: | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. Изм. | Факт 2018 | | Период 2020 | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 33,33 | | 33,33 | |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | | 0 | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | | 0 | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | % | 0 | | 0 | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | | 0 | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 3,12 | | 5,62 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | квт\*ч/куб.м | 1,90 | | 0,42 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | квт\*ч/куб.м | 0 | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | квт\*ч/куб.м | 0 | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | квт\*ч/куб.м | 0 | | 0 | |
| 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный период регулирования. | | | | | |
| Индексы | | | 2020 | |  | |
| Индекс цен на природный газ | | | 1,03 | |
| Индекс цен на холодную воду и водоотведение | | | 1,04 | |
| Индекс цен на электрическую энергию | | | 1,056 | |
| Индекс цен на тепловую энергию | | | 1,035 | |
| Индекс потребительских цен | | | 1,03 | |
| Индекс цен производителей промышленной продукции (ИЦП) | | | 1 | |
|  | | | | | |
| 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы ценообразования). | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составит 4 763,14 тыс. руб., в том числе расходы - 4 763,14 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | |
| Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ ценообразования с учетом п 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. | | | | | |
| Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2020 год на сумму 2 627,32 тыс. руб., в том числе уменьшить расходы на сумму 2 334,54 тыс. руб., нормативную прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | |
| Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 2 135,82 тыс. руб., в том числе расходы – 2 428,6 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные статьи расходов | 2020 год | | | | | Основание изменения |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | Утверждено | Корректировка НВВ |
| Текущие | 4 577,69 | 2 334,74 | -2 242,95 | 2 344,41 | -9,67 | Определены в соответствии с пунктом 88 Методических указаний |
| Операционные | 3 808,9 | 1 569,16 | -2 239,74 | 1 572,23 | -3,07 | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1. |
| Производственные расходы | 3 183,05 | 1 370,65 | -1 812,4 | 1 373,33 | -2,68 | - |
| Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 16,9 | - | -16,9 | - | - | - |
| Реагенты | - | - | - | - | - | - |
| Горюче-смазочные материалы | - | - | - | - | - | - |
| Материалы и малоценные основные средства | 16,9 | - | -16,9 | - | - | - |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 2 923,82 | 1 351,65 | -1 572,17 | 1 354,3 | -2,65 | - |
| Расходы на оплату труда производственного персонала | 2 242,19 | 1 036,54 | -1 205,65 | 1 038,57 | -2,03 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | 6,5 | 4 | -2,5 | 4 | - | - |
| Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | 28 746,03 | 21 594,58 | -7 151,45 | 21 636,88 | -42,3 | - |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 681,63 | 315,11 | -366,52 | 315,73 | -0,62 | - |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | - | - | - | - | - | - |
| Общехозяйственные расходы | 242,34 | 16,03 | -226,31 | 16,06 | -0,03 | - |
| расходы на охрану труда | 33,6 | 16,03 | -17,57 | 16,06 | -0,03 | - |
| прочие | 208,74 | - | -208,74 | - | - | - |
| Прочие производственные расходы | - | 2,97 | 2,97 | 2,97 | - | - |
| Расходы на амортизацию транспорта | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по обращению с осадком сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | - | 2,97 | 2,97 | 2,97 | - | - |
| Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на осуществление производственного контроля качества воды, состава и свойств сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| Ремонтные расходы | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала | - | - | - | - | - | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | - | - | - | - | - | - |
| Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | - | - | - | - | - | - |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | - | - | - | - | - | - |
| Административные расходы | 625,85 | 198,51 | -427,34 | 198,9 | -0,39 | - |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | - | - | - | - | - | - |
| услуги связи и интернет | - | - | - | - | - | - |
| юридические услуги | - | - | - | - | - | - |
| аудиторские услуги | - | - | - | - | - | - |
| консультационные услуги | - | - | - | - | - | - |
| услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | - | - | - | - | - | - |
| информационные услуги | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 536,07 | 198,51 | -337,56 | 198,9 | -0,39 | - |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 411,09 | 152,23 | -258,86 | 152,53 | -0,3 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | 0,64 | 0,57 | -0,07 | 0,29 | 0,28 | - |
| Среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала | 53 527,34 | 22 255,85 | -31 271,49 | 43 830,46 | -21 574,61 | - |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 124,97 | 46,28 | -78,69 | 46,37 | -0,09 | - |
| Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | - | - | - | - | - | - |
| Служебные командировки | 24,76 | - | -24,76 | - | - | - |
| Обучение персонала | 61,52 | - | -61,52 | - | - | - |
| Страхование производственных объектов | 3,51 | - | -3,51 | - | - | - |
| Прочие административные расходы | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | - | - | - | - | - | - |
| Расходы по охране объектов и территорий | - | - | - | - | - | - |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | - | - | - | - | - | - |
| резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на электрическую энергию | 260,75 | 204,08 | -56,67 | 224,36 | -20,28 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии в размере 0,42 кВт\*час /м3, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067 и на 2020 год в размере 1,056. |
| Неподконтрольные | 508,04 | 561,51 | 53,47 | 547,82 | 13,69 | Скорректированы в соответствии с пунктом 90 Методических указаний |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | 322,63 | 346,22 | 23,59 | 327,45 | 18,77 | - |
| Расходы на тепловую энергию | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на топливо | - | - | - | - | - | - |
| объем | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на теплоноситель | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на топливо прочие | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на покупку воды | 322,63 | 346,22 | 23,59 | 327,45 | 18,77 | Включены расходы на покупку воды по договору водоснабжения от 29.09.2017 № 5 с ГП "Калугаоблводоканал" по факту за 2018 год согласно счетам фактурам за 2018 год) с учетом планируемого роста тарифов на 2020 год на 1,04 в соотв. с Прогнозом |
| цена | 22,4 | 25,9 | 3,5 | 24,11 | 1,79 | - |
| объём | 14,4 | 13,37 | -1,03 | 13,58 | -0,21 | - |
| Расходы на транспортировку воды | - | - | - | - | - | - |
| объем | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| объем | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| объем | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по горячему водоснабжению | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по транспортировке горячей воды | - | - | - | - | - | - |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | 185,41 | 215,29 | 29,88 | 220,37 | -5,08 | Определены в соответствии с п. 30 Методических указаний |
| Налог на прибыль | - | - | - | - | - | - |
| Налог на имущество организаций | 65,84 | 70,4 | 4,56 | 58,01 | 12,39 | Налог на имущество рассчитан на основании гл. 30 Налогового кодекса РФ исходя из планируемой среднегодовой стоимости недвижимого имущества на 2020 год и ставки налога в размере 2,2%. |
| Земельный налог | 68,59 | 68,6 | 0,01 | 68,59 | 0,01 | Земельный налог рассчитан исходя из налоговой декларации по земельному налогу за 2018 год, ставки 1,5% кадастровой стоимости (так как согласно выписке вид разрешенного использования - для размещения производственной базы) , установленной Решением городской Думы городского поселения "Город Киров" от 10.11.2015 № 22, о в доле, приходящейся на участки под объектами водоснабжения. |
| Водный налог | 50,49 | 75,31 | 24,82 | 93,77 | -18,46 | Водный налог рассчитан в соответствии с главой 25.2 Налогового Кодекса РФ. |
| Водный налог и плата за пользование водным объектом | 50,49 | 75,31 | 24,82 | 93,77 | -18,46 | Водный налог рассчитан в соответствии с главой 25.2 Налогового Кодекса РФ. |
| Транспортный налог | 0,49 | 0,98 | 0,49 | - | 0,98 | На основании налоговой декларации по транспортному налогу за 2018 год |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | - | - | - | - | - | - |
| Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | - | - | - | - | - | - |
| Аренда имущества | - | - | - | - | - | - |
| Концессионная плата | - | - | - | - | - | - |
| Лизинговые платежи | - | - | - | - | - | - |
| Аренда земельных участков | - | - | - | - | - | - |
| Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | - | - | - | - | - | - |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | - | - | - | - | - | - |
| Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | - | - | - | - | - | - |
| Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | - | - | - | - | - | - |
| Экономически обоснованные расходы, не учтённые органом регулирования тарифов при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде | - | - | - | - | - | - |
| Займы и кредиты | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | - | - | - | - | - | - |
| Возврат займов и кредитов | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | 185,45 | 93,86 | -91,59 | 130,09 | -36,23 | Амортизация скорректирована на основании данных бухгалтерского учета за 2018 год, с учетом максимальных сроков полезного использования основных средств, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Также из расчета амортизации была исключена переоценка на основании п.28 Методических указаний |
| Расходы | 4 763,14 | 2 428,6 | -2 334,54 | 2 474,5 | -45,9 | - |
| Корректировка НВВ предыдущего периода | - | -292,79 | -292,79 | - | -292,79 | Учтена корректировка НВВ при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в размере 3% от НВВ 2018 года (п.93 Методических указаний).Также исключена экономия электроэнергии вследствие снижения объемов воды за 2018 год на сумму 176,52 тыс. руб.) |
| Нормативная прибыль | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на капитальные вложения | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | - | - | - | - | - | - |
| Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корректировка необходимой валовой выручки в 2020 году составит: -338,69 тыс.руб. | | | | | | |
| Корректировка НВВ | Сумма, тыс. руб. | Комментарий | | | |
| Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | -176,52 | исключена экономия электроэнергии вследствие снижения объемов воды за 2018 год | | | |
| Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | -23,36 | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1.Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии в размере 0,42 кВт\*час /м3, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067 и на 2020 год в размере 1,056. | | | |
| Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | -22,54 | Включены расходы на покупку воды по договору водоснабжения от 29.09.2017 № 5 с ГП "Калугаоблводоканал" по факту за 2018 год согласно счетам фактурам за 2018 год) Налог на имущество рассчитан на основании гл. 30 Налогового кодекса РФ исходя из планируемой среднегодовой стоимости недвижимого имущества на 2020 год и ставки налога в размере 2,2%.Земельный налог рассчитан исходя из налоговой декларации по земельному налогу за 2018 год, ставки 1,5% кадастровой стоимости (так как согласно выписке вид разрешенного использования - для размещения производственной базы) , установленной Решением городской Думы городского поселения "Город Киров" от 10.11.2015 № 22, о в доле, приходящейся на участки под объектами водоснабжения.Транспортный налог рассчитан на основании налоговой декларации по транспортному налогу за 2018 год;Водный налог рассчитан в соответствии с главой 25.2 Налогового Кодекса РФ. Амортизация скорректирована на основании данных бухгалтерского учета за 2018 год, с учетом максимальных сроков полезного использования основных средств, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Также из расчета амортизации была исключена переоценка на основании п.28 Методических указаний | | | |
| Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | 0 | - | | | |
| Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | -116,27 | - Учтена корректировка НВВ при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с пунктом 93 методических указаний в размере 3% от НВВ 2018 года (п.93 Методических указаний) на сумму 116,27 тыс. руб. Показатель качества - доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды - составил 33,3% при утвержденном в производственной программе на 2018 год в размере 0%.При этом весовой коэффициент принят равным единице, так как согласно отчету о выполнении производственной программы за 2018 год у организации отсутствуют отклонения фактических значений показателей надежности от плановых значений. | | | |
| Корректировка НВВ, всего | -338,69 |  | | | |
| Скорректированная предпринимательская прибыль | 0 | - | | | |
| 7. Необходимая валовая выручка. | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в 2019 году составит: по расчету организации 11 021,19 тыс. руб., по расчету экспертной группы 4 610,32 тыс. руб., отклонение составит -6 410,87 тыс. руб. | | | | | |
| Экспертная группа предлагает установить на 2020 для открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Смоленский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») тарифы в следующих размерах: | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | Ед. изм. | Период действия тарифов | |  |
| 01.01-30.06 2020 | 01.07-31.12 2020 |
| Тарифы | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | руб./м3 | 20,41 | 21,23 |
| Рост | | | % | 100 | 104,02 |
| Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Смоленский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») вышеуказанные тарифы. | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 161-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Смоленский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги») на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 24.10.2019 по делу № 33/В-03/1543-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**34. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 145-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год экспертной группой предлагается утвердить для федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» на 2020 год производственную программу: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоснабжения и водоотведения для федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» на 2019-2023 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | | | | | | | | | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области», 249857,Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, улица Дзержинского, 2а. | | | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | | | | | | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | | | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | | | | | | 2019-2023 годы | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Раздел II | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | Замена насоса ЭЦВ 10-65-110 | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | 26,71 | | | | | |
|  |  | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | 26,71 | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | Замена насоса ЭЦВ 10-65-110 | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | 27,34 | | | | | |
|  |  | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | 27,34 | | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | Замена насоса ЭЦВ 10-65-110 | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | 28,12 | | | | | |
|  |  | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | 28,12 | | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | Замена насоса ЭЦВ 10-65-110 | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | 28,95 | | | | | |
|  |  | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | 28,95 | | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | Замена насоса ЭЦВ 10-65-110 | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | 29,81 | | | | | |
|  |  | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | 29,81 | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  | |  |
| 2019 год | |  | |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | | 0 |
| 2020 год | |  | |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | | 0 |
| 2021 год | |  | |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | | 0 |
| 2022 год | |  | |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | | 0 |
| 2023 год | |  | |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | | 0 |
| Техническая вода | |  | |  |
| 2019 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2020 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2021 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2022 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2023 год | |  | |  |
| - | | | | |
| Транспортировка воды | |  | |  |
| 2019 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2020 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2021 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2022 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2023 год | |  | |  |
| - | | | | |
| Водоотведение | |  | |  |
| 2019 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2020 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2021 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2022 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2023 год | |  | |  |
| - | | | | |
| Транспортировка сточных вод | |  | |  |
| 2019 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2020 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2021 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2022 год | |  | |  |
| - | | | | |
| 2023 год | |  | |  |
| 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения: | | | | |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  | |
| 2019 год | |  |  | |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 | |
| 2020 год | |  |  | |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 | |
| 2021 год | |  |  | |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 | |
| 2022 год | |  |  | |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 | |
| 2023 год | |  |  | |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 | |
| Техническая вода | |  |  | |
| 2019 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2020 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2021 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2022 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2023 год | |  |  | |
| - | | | | |
| Транспортировка воды | |  |  | |
| 2019 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2020 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2021 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2022 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2023 год | |  |  | |
| - | | | | |
| Водоотведение | |  |  | |
| 2019 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2020 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2021 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2022 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2023 год | |  |  | |
| - | | | | |
| Транспортировка сточных вод | |  |  | |
| 2019 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2020 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2021 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2022 год | |  |  | |
| - | | | | |
| 2023 год | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел III | | | | | | | |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) | | | | | | | |
| № | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 130,31 | 109,08 | 130,31 | 130,31 | 130,31 |
| Техническая вода | |  |  |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | |  |  |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | |  |  |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем сточных вод | тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем сточных вод | тыс. куб.м | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование потребностей | | | | | | | Единицы измерения | | | | | Сумма финансовых потребностей в год | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 2 619,62 | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 2 285,16 | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 2 849,33 | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 2 958,6 | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 3 061,38 | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Раздел V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | | ед./км | | | 0 | | 3,08 | | 0 | | 0 | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | ед./км | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | 1,99 | | 1,99 | | 1,99 | | 1,99 | 1,99 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | 2019 год к 2018 году | | 2020 год к 2019 году | | 2021 год к 2020 году | | 2022 год к 2021 году | | 2023 год к 2022 году | |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | % | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | % | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | | % | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | % | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Количество аварий и засоров на канализационных сетях | | | | | | | | | | | | % | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | % | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | % | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | % | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | % | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | % | 106,98 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | % | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | % | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | % | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  |
| Расходы на реализацию производственной программы 2020 года уменьшились на 13%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | | | | | | Единицы измерения | | | | План 2018 года | | | | Факт 2018 года | | | | | Отклонение | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| Объем подачи воды | | | | | | | тыс.куб.м. | | | | 132,48 | | | | 118,74 | | | | | 13,74 | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды | | | | | | | тыс.руб. | | | | 2 524,35 | | | | 2 862,03 | | | | | -337,68 | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| Не планировались | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| Не планировались | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| Не планировались | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| Не планировались | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  |
| Раздел VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2019 год | |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Техническая вода | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Транспортировка воды | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Водоотведение | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| 2020 год | |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| Техническая вода | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| Транспортировка воды | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| Водоотведение | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| 2021 год | |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| Техническая вода | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| Транспортировка воды | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| Водоотведение | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| 2022 год | |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| Техническая вода | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| Транспортировка воды | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| Водоотведение | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| 2023 год | |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Техническая вода | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Транспортировка воды | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Водоотведение | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |

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

|  |
| --- |
| С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 145-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» на 2019-2023 годы». |

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 31.10.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**35. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 157-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | Основные сведения о регулируемой организации: | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | | | | |  |  | | | |  |  |  |  |  | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | 1024000570220 | | | | | | | | | |
| ИНН | | | 4004009072 | | | | | | | | | |
| КПП | | | 400401001 | | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | Освобожден от уплаты НДС | | | | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | водоснабжение и (или) водоотведение | | | | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | 249857,Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, улица Дзержинского, 2а. | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | 249857,Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, улица Дзержинского, 2а. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | | | | |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид товара (услуги) | | | | Ед. изм. | | | Период действия тарифов | | | | | |  |
| 01.01-30.06 2020 | | | 01.07-31.12 2020 | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | руб./м3 | | | 20,69 | | | 21,52 | | |
| По представленным организацией материалам, приказом министерства 20.05.2019 № 219-тд открыто дело № 186/В-03/1802-19 об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации. | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. | | | | | | | | | | | | |
| Организация не является гарантирующей в сфере водоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в оперативном управлении | | | | | | | | | | | | |
| Система налогообложения - Освобожден от уплаты НДС | | | | | | | | | | | | |
| Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы на 2019 год для федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 157-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» на 2019 - 2023 годы» | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | Ед. изм. | | Период действия тарифов утвержденные на 2019 год | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2019 | | | | | 01.07-31.12 2019 | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | руб./м3 | | 19,52 | | | | | 20,69 | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | |
| По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования. | | | | | | | | | | | | |
| 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов | | | | | | | | | | | | |
| Нормативы | | | | | | Ед. изм. | | Величина норматива | | | | |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | | | | | | Квт/ч/ м3 | | - | | | | |
| Норматив химических реагентов | | | | | | кг | | - | | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | |
| По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования. | | | | | | | | | | | | |

1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы | Ед. изм. | Величина норматива |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | Квт/ч/ м3 | - |
| Норматив химических реагентов | кг | - |

2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид тарифа | Наименование статьи | Ед. изм | Предложение организации | Утверждено на 2020 | Корректировка объемов оказываемых услуг | Предложение экспертной группы | Отклонение от предложения организации | Комментарии |
|
|
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | Водоподготовка |  | 123,14 | 130,31 | 7,17 | 109,08 | -14,06 | Объем реализации рассчитан согласно п. 5 Методических указаний с учетом динамики за предыдущие три года |
| Из собственных источников |  | 123,14 | 130,31 | 7,17 | 109,08 | -14,06 | Объем реализации рассчитан согласно п. 5 Методических указаний с учетом динамики за предыдущие три года |
| От других операторов |  | - | - | - | - | - |  |
| коммунально бытовые и технологические нужды |  | - | - | - | - | - |  |
| Потери воды |  | 4,4 | - | -4,4 | - | -4,4 | Исключены так как при установлении долгосрочных тарифов на 2019-2023 годы организацией не был представлен расчет потерь в соотв. с Приказом Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр |
| По абонентам |  | 118,74 | 130,31 | 11,57 | 109,08 | -9,66 | Объем реализации рассчитан согласно п. 5 Методических указаний с учетом динамики за предыдущие три года |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение |  | 33,75 | 41,37 | 7,62 | 30,45 | -3,3 | Объем реализации рассчитан согласно п. 5 Методических указаний с учетом динамики за предыдущие три года |
| Собственным абонентам |  | 84,99 | 88,94 | 3,95 | 78,63 | -6,36 |  |
| Производственные нужды организации |  | 75,77 | 82,77 | 7 | 68,38 | -7,39 | Объем реализации рассчитан согласно п. 5 Методических указаний с учетом динамики за предыдущие три года |
| Бюджетным потребителям |  | 9,22 | 6,17 | -3,05 | 10,25 | 1,03 | Объем реализации рассчитан согласно п. 5 Методических указаний с учетом динамики за предыдущие три года |
| Населению |  | - | - | - | - | - |  |
| Прочим потребителям |  | - | - | - | - | - |  |

3. На 2020 были установлены долгосрочные параметры регулирования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | 2019 | 550,34 | - | - | - | 1,99 |
| 2020 | - | 1 | - | - | 1,99 |
| 2021 | - | 1 | - | - | 1,99 |
| 2022 | - | 1 | - | - | 1,99 |
| 2023 | - | 1 | - | - | 1,99 |
| Техническая вода | 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |

3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения у организации следующие:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. Изм. | Факт 2018 | План 2020 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 3,08 |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | % | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 3,57 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | квт\*ч/куб.м | 1,95 | 1,99 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Индексы | 2020 |
| Индекс цен на природный газ | 1,03 |
| Индекс цен на холодную воду и водоотведение | 1,04 |
| Индекс цен на электрическую энергию | 1,056 |
| Индекс цен на тепловую энергию | 1,035 |
| Индекс потребительских цен | 1,03 |

|  |
| --- |
| 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы ценообразования). |
| Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составит 3 583,11 тыс. руб., в том числе расходы - 3 534,29 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. |
| Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ ценообразования с учетом п 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. |
| Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2020 год на сумму 1 297,95 тыс. руб., в том числе уменьшить расходы на сумму 1 309,06 тыс. руб., нормативную прибыль – 0 тыс. руб. |
| Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 2 285,16 тыс. руб., в том числе расходы – 2 225,23 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные статьи расходов | 2020 год | | | | | Основание изменения |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | Утверждено | Корректировка НВВ |
| Текущие | 3 298,12 | 2 176,6 | -1 121,52 | 2 731,78 | -555,18 | Определены в соответствии с пунктом 88 Методических указаний |
| Операционные | 1 720,18 | 555,76 | -1 164,42 | 556,85 | -1,09 | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1. |
| Производственные расходы | 1 052,85 | 209,59 | -843,26 | 210 | -0,41 | - |
| Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 89,05 | - | -89,05 | - | - | - |
| Реагенты | - | - | - | - | - | - |
| Горюче-смазочные материалы | - | - | - | - | - | - |
| Материалы и малоценные основные средства | 89,05 | - | -89,05 | - | - | - |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | 597,35 | - | -597,35 | - | - | - |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 365,64 | 181,24 | -184,4 | 181,59 | -0,35 | - |
| Расходы на оплату труда производственного персонала | 280,83 | 139,2 | -141,63 | 139,47 | -0,27 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | 2 | 1 | -1 | 1 | - | - |
| Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | 11 701,25 | 11 600 | -101,25 | 11 622,5 | -22,5 | - |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 84,81 | 42,04 | -42,77 | 42,12 | -0,08 | - |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | - | - | - | - | - | - |
| Общехозяйственные расходы | 0,82 | - | -0,82 | - | - | - |
| расходы на охрану труда | 0,82 | - | -0,82 | - | - | - |
| прочие | - | - | - | - | - | - |
| Прочие производственные расходы | - | 28,36 | 28,36 | 28,41 | -0,05 | - |
| Расходы на амортизацию транспорта | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по обращению с осадком сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на осуществление производственного контроля качества воды, состава и свойств сточных вод | - | 28,36 | 28,36 | 28,41 | -0,05 | - |
| Ремонтные расходы | 71,06 | 272,41 | 201,35 | 272,94 | -0,53 | - |
| Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 71,06 | - | -71,06 | - | - | - |
| Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем | - | 27,34 | 27,34 | 27,39 | -0,05 | - |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | - | 245,07 | 245,07 | 245,55 | -0,48 | - |
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала | - | 188,23 | 188,23 | 188,6 | -0,37 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | - | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | - |
| Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | - | 15 685,83 | 15 685,83 | 31 433,33 | -15 747,5 | - |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | - | 56,84 | 56,84 | 56,96 | -0,12 | - |
| Административные расходы | 596,28 | 73,76 | -522,52 | 73,9 | -0,14 | - |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | 12,93 | - | -12,93 | - | - | - |
| услуги связи и интернет | 0,19 | - | -0,19 | - | - | - |
| юридические услуги | - | - | - | - | - | - |
| аудиторские услуги | - | - | - | - | - | - |
| консультационные услуги | - | - | - | - | - | - |
| услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | - | - | - | - | - | - |
| информационные услуги | 12,75 | - | -12,75 | - | - | - |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 570,25 | 73,76 | -496,49 | 73,9 | -0,14 | - |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 437,98 | 56,65 | -381,33 | 56,76 | -0,11 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | 1 | 0,21 | -0,79 | 0,11 | 0,1 | - |
| Среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала | 36 498,33 | 22 480,16 | -14 018,17 | 43 000 | -20 519,84 | - |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 132,27 | 17,11 | -115,16 | 17,14 | -0,03 | - |
| Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | - | - | - | - | - | - |
| Служебные командировки | - | - | - | - | - | - |
| Обучение персонала | - | - | - | - | - | - |
| Страхование производственных объектов | 0,17 | - | -0,17 | - | - | - |
| Прочие административные расходы | 12,94 | - | -12,94 | - | - | - |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | 12,94 | - | -12,94 | - | - | - |
| Расходы по охране объектов и территорий | - | - | - | - | - | - |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | - | - | - | - | - | - |
| резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на электрическую энергию | 1 499,04 | 1 530,13 | 31,09 | 2 066,56 | -536,43 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии в размере 1,99 кв\*час/куб.м, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,085 (c НДС) и на 2020 год в размере 1,056 (в соотв. с Прогнозом)\* |
| Неподконтрольные | 78,9 | 90,71 | 11,81 | 108,37 | -17,66 | Скорректированы в соответствии с пунктом 90 Методических указаний |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на тепловую энергию | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на топливо | - | - | - | - | - | - |
| объем | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на теплоноситель | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на топливо прочие | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на покупку воды | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| объём | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на транспортировку воды | - | - | - | - | - | - |
| объем | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| объем | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| объем | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по горячему водоснабжению | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по транспортировке горячей воды | - | - | - | - | - | - |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | 78,9 | 90,71 | 11,81 | 108,37 | -17,66 | - |
| Налог на прибыль | - | - | - | - | - | - |
| Налог на имущество организаций | - | - | - | - | - | - |
| Земельный налог | - | - | - | - | - | - |
| Водный налог | 78,9 | 90,71 | 11,81 | 108,37 | -17,66 | Водный налог рассчитан в соответствии с главой 25.2 Налогового Кодекса РФ. |
| Водный налог и плата за пользование водным объектом | 78,9 | 90,71 | 11,81 | 108,37 | -17,66 | Водный налог рассчитан в соответствии с главой 25.2 Налогового Кодекса РФ. |
| Транспортный налог | - | - | - | - | - | - |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | - | - | - | - | - | - |
| Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | - | - | - | - | - | - |
| Аренда имущества | - | - | - | - | - | - |
| Концессионная плата | - | - | - | - | - | - |
| Лизинговые платежи | - | - | - | - | - | - |
| Аренда земельных участков | - | - | - | - | - | - |
| Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | - | - | - | - | - | - |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | - | - | - | - | - | - |
| Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | - | - | - | - | - | - |
| Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | - | - | - | - | - | - |
| Экономически обоснованные расходы, не учтённые органом регулирования тарифов при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде | - | - | - | - | - | - |
| Займы и кредиты | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | - | - | - | - | - | - |
| Возврат займов и кредитов | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | 236,17 | 48,63 | -187,54 | 14,86 | 33,77 | Амортизация скорректирована на основании данных бухгалтерского учета за 2018 год, с учетом максимальных сроков полезного использования основных средств, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 |
| Расходы | 3 534,29 | 2 225,23 | -1 309,06 | 2 746,64 | -521,41 | - |
| Корректировка НВВ предыдущего периода | - | -16 | -16 | - | -16 | Корректировка НВВ за 2018 год производится в соответствии с главой 7 Методических указаний.(экономия возникла у организации по расходам на электроэнергию (более низкий тариф) и амортизация (истек срок полезного использования по отдельным основным средствам |
| Нормативная прибыль | 48,82 | 75,93 | 27,11 | - | 75,93 | - |
| Расходы на капитальные вложения | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | 48,82 | 75,93 | 27,11 | - | 75,93 | Включены расходы на социальные нужды на основании отраслевого соглашения по учреждениям, органам уголовно-исполнительной системы и предприятиям Федеральной службы исполнения наказаний на 2017-2019 годы, которое является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в организациях системы ФСИН России, положений об оплате труда и премировании организации |
| Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | - | - | - | - |

Корректировка необходимой валовой выручки в 2020 году составит: -461,48 тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Корректировка НВВ | Сумма, тыс. руб. | Комментарий |
| Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод |  |  |
| Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | -537,52 | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1.Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии в размере 1,99 кв\*час/куб.м, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,085 (c НДС) и на 2020 год в размере 1,056 (в соотв. с Прогнозом)\* |
| Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов, амортизации, нормативной прибыли | 92,04 | Скорректированы в соответствии с пунктом 90 Методических указаний Водный налог рассчитан в соответствии с главой 25.2 Налогового Кодекса РФ. В нормативную прибыль включены расходы на социальные нужды на основании отраслевого соглашения по учреждениям, органам уголовно-исполнительной системы и предприятиям Федеральной службы исполнения наказаний на 2017-2019 годы, которое является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в организациях системы ФСИН России, положений об оплате труда и премировании организации |
| Корректировка НВВ за 2018 год | -16 | Корректировка НВВ за 2018 год производится в соответствии с главой 7 Методических указаний. (экономия возникла у организации по расходам на электроэнергию (более низкий тариф) и амортизация (истек срок полезного использования по отдельным основным средствам |
| Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | 0 | - |
| Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | - | Корректировка НВВ при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения не производилась, так как согласно отчету организации о выполнении производственной программы за 2018 год показатели достигнуты |
| Корректировка НВВ, всего | -461,48 |  |
| Скорректированная предпринимательская прибыль | 0 | - |

|  |
| --- |
| \* Для организаций, не являющихся плательщиками НДС, применяется индекс цен на электрическую энергию на 2019 год в размере 1,085.  7. Необходимая валовая выручка. |
| Необходимая валовая выручка в 2019 году составит: по расчету организации 6 353,6 тыс. руб., по расчету экспертной группы 5 031,8 тыс. руб., отклонение составит -1 321,8 тыс. руб. |

Экспертная группа предлагает установить на 2020 для федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» тарифы в следующих размерах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | | |
| 01.01-30.06 2020 | 01.07-31.12 2020 | |
| Тарифы | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 20,69 | 21,21 | |
| Рост | % | 100 | 102,51 | |

|  |
| --- |
| Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. |
| Предлагаем комиссии установить для федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» вышеуказанные тарифы. |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 157-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 31.10.2019 по делу № 186/В-03/1802-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**36. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 20.11.2017 № 182-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «Сфера» на 2018-2020 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 144-РК).**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год. | | | | | | | | | | | |
| Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». | | | | | | | | | | | |
| По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год экспертной группой предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Сфера» на 2020 год производственную программу: | | | | | | | | | | | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Сфера» на 2018-2020 годы | | | | | | | | | | | |
| Раздел I | | | | | | | | | | | |
| Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | | | | | общество с ограниченной ответственностью «Сфера», 300041 г. Тула, ул. Менделеевская/Тургеневская, д. 13/2 | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | | 2018-2020 годы | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| Раздел II | | | | | | | | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |
| 2018 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| 2019 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| 2020 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| Техническая вода | |  |  |
| 2018 год | |  |  |
| - | | | |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| Транспортировка воды | |  |  |
| 2018 год | |  |  |
| - | | | |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| Водоотведение | |  |  |
| 2018 год | |  |  |
| - | | | |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |
| 2018 год | |  |  |
| - | | | |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |
| 2018 год | |  |  |
|  | Анализ воды в ЦГИЭ в Калужской области | 31.12.2018 | 36,32 |
|  |  | Итого 2018 год | 36,32 |
| 2019 год | |  |  |
|  | Химический анализ воды и лабораторные исследования | 31.12.2019 | 37,33 |
|  |  | Итого 2019 год | 37,33 |
| 2020 год | |  |  |
|  | Химический анализ воды и лабораторные исследования | 31.12.2020 | 38,04 |
|  |  | Итого 2020 год | 38,04 |
| Техническая вода | |  |  |
| 2018 год | |  |  |
| - | | | |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| Транспортировка воды | |  |  |
| 2018 год | |  |  |
| - | | | |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| Водоотведение | |  |  |
| 2018 год | |  |  |
| - | | | |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |
| 2018 год | |  |  |
| - | | | |
| 2019 год | |  |  |
| 2020 год | |  |  |

* 1. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |
| 2018 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| 2019 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| 2020 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| Техническая вода | |  |  |
| 2018 год | |  |  |
| - | | | |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| Транспортировка воды | |  |  |
| 2018 год | |  |  |
| - | | | |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| Водоотведение | |  |  |
| 2018 год | |  |  |
| - | | | |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |
| 2018 год | |  |  |
| - | | | |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |

|  |
| --- |
| Раздел III |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 27,27 | 27,27 | 27,54 |  |
| Техническая вода | |  |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | - | - | - |  |
| Транспортировка воды | |  |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | - | - | - |  |
| Водоотведение | |  |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем сточных вод | тыс. куб.м | - | - | - |  |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем сточных вод | тыс. куб.м | - | - | - |  |

|  |
| --- |
| Раздел IV |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 | |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1 407,16 |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
| 2019 | |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1 478,21 |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
| 2020 | |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1 566,18 |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |

|  |
| --- |
| Раздел V |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. Изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
| Показатели качества питьевой воды | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 |
| Количество аварий и засоров на канализационных сетях |  | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | % | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | квт\*ч/куб.м | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| Раздел VI |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. Изм. | 2018 год к 2017 году | 2019 год к 2018 году | 2020 год к 2019 году |
| Показатели качества питьевой воды | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | % | 0 | 0 | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | % | 0 | 0 | 0 |
| Количество аварий и засоров на канализационных сетях | % | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | % | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 100 | 100 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | % | 0 | 100 | 100 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | % | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | % | 0 | 0 | 0 |

Расходы на реализацию производственной программы 2020 года увеличились на 6%.

|  |
| --- |
| Раздел VII |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2018 года | Факт 2018 года | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |  |  |
| Объем подачи воды | | тыс.куб.м. | 27,27 | 27,85 | -0,58 |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды | | тыс.руб. | 1 407,16 | 2 892,43 | -1 485,27 |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | |  |  |
|  | Теплоизоляция трубопровода холодного водоснабжения | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение ППР насосного оборудования | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | |  |  |
|  | Замена колпачков в фильтрах обезжелезования | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
|  | Дозагрузка кварцевого песка в фильтры обезжелезования | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
|  | Анализ воды в ЦГИЭ в Калужской области | тыс.руб. | 36,32 | 0 | 36,32 |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | |  |  |
| Не планировались | | тыс.руб. |  |  |  |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  |
| Не планировались | | тыс.руб. |  |  |  |
| Техническая вода | |  |  |  |  |
| - | | | | | |
| Транспортировка воды | |  |  |  |  |
| - | | | | | |
| Водоотведение | |  |  |  |  |
| - | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Раздел VIII |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 год | |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| Техническая вода | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| Транспортировка воды | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| Водоотведение | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| 2019 год | |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Техническая вода | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Транспортировка воды | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Водоотведение | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| 2020 год | |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| Техническая вода | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| Транспортировка воды | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| Водоотведение | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 20.11.2017 № 182-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «Сфера» на 2018-2020 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 22.10.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**37. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 20.11.2017 № 190-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «Сфера» на 2018-2020 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 155-РК).**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основные сведения о регулируемой организации: | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | общество с ограниченной ответственностью «Сфера» | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | 1057101213916 | | | | |
| ИНН | | | | | | | 7107091934 | | | | |
| КПП | | | | | | | 710150001 | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | общая система налогообложения | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | водоснабжение и (или) водоотведение | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | 300041 г. Тула, ул. Менделеевская/Тургеневская, д. 13/2 | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | 248915, г. Калуга, п. Мстихино, проезд Домостроителей, 21 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация представила предложение, для установления (корректировки) одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: | | | | |
|  |  |  |
| Период действия тарифов | | | | |
| 01.01-30.06 2020 | | | | 01.07-31.12 2020 |
| Тарифы | | | | |
| 56,07 | | | | 58,05 |
| По представленным организацией материалам, приказом министерства от 13.05.2019 № 179-тд открыто дело № 138/В-03/1827-19 об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации. | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. | | | | |
| Организация не является гарантирующей в сфере водоснабжения | | | | |
| Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в собственности (свидетельства о государственной регистрации права на металлическое строение со скважиной инв. №27853/Г31 40 КЯ №304713, здание водопроводной станции II-го подъема 40 КЯ №304718, здание водоочистной установки 40 КЯ №304723, водопровод подземный протяженностью 1 448 п.м. 40 КЛ №107961, внутриплощадочные сети протяженностью 4367,1 п.м. 40 КЛ №107980, внутриплощадочные сети протяженностью 4422,7 п.м. 40 КЛ №107979, пруд-аккумулятор (железобетонное сооружение) 40 КЛ №107975).  Организация оказывает услуги на территории МО ГО "Город Калуга". | | | | |
| Система налогообложения - общая система налогообложения. | | | | |
| Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует | | | | |
| Тарифы на 2019 год для общества с ограниченной ответственностью «Сфера» установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 20.11.2017 № 190-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «Сфера» на 2018-2020 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 155-РК). | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов утвержденные на 2019 год | | | |
| 01.01-30.06 2019 | | | 01.07-31.12 2019 |
| Тарифы | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 52,34 | | | 56,07 |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | |
| Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | |
| По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования. | | | | | |
| 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов | | | | | |
| Нормативы | | | Ед. изм. | Величина норматива | |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | | | Квт/ч/ м3 | - | |
| Норматив химических реагентов | | | кг | - | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид тарифа | Наименование статьи | Ед. изм | Предложение организации | Утверждено на 2020 | Корректировка объемов оказываемых услуг | Предложение экспертной группы | Отклонение от предложения организации | Комментарии |
|
|
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | Водоподготовка |  | 27,77 | 27,77 | - | 28,04 | 0,27 |  |
| Из собственных источников |  | 27,77 | 27,77 | - | 28,04 | 0,27 |  |
| От других операторов |  | - | - | - | - | - |  |
| коммунально бытовые и технологические нужды |  | - | - | - | - | - |  |
| Потери воды |  | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | Уровень потерь установлен Приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 20.11.2017 № 190-РК и составляет 1,8% |
| По абонентам |  | 27,27 | 27,27 | - | 27,54 | 0,27 |  |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение |  | - | - | - | - | - |  |
| Собственным абонентам |  | 27,27 | 27,27 | - | 27,54 | 0,27 |  |
| Производственные нужды организации |  | 22,33 | 22,33 | - | 22,33 | - | Приняты по предложению организации с учетом факта за 2018 год, так как рассчитать динамику за 3 года не представляется возможным, так как организация осуществляет услуги по холодному водоснабжению с июля 2017 года |
| Бюджетным потребителям |  | 1,32 | 1,32 | - | 1,18 | -0,14 | Приняты в расчет на основании отчета о фактическом распределении водопотребления за 2018 год (в соответствии с государственным контрактом на отпуск питьевой воды с ФГКУ «ОФПС по Калужской области» № 03в/18 от 28.08.2018) |
| Населению |  | - | - | - | - | - |  |
| Прочим потребителям |  | 3,62 | 3,62 | - | 4,03 | 0,41 | Приняты в расчет на основании отчета о фактическом распределении водопотребления сторонним организациям за 2018 год (в соответствии с договорами на отпуск питьевой воды, № 02В/17 с ООО "Куровской завод керамзитного гравия", № 04в/17 с ИП Хорошман Г.М.,№ 06 в/17 с ООО "М-Транс", № 03/17 с ООО "Постак", № 01В/17 от 01.07.2017 г. с ЗАО "ДСУ-1") |

3. На 2020 были установлены долгосрочные параметры регулирования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | 2018 | 901,88 | - | - | 1,8 | 1,12 |
| 2019 | - | 1 | - | 1,8 | 1,12 |
| 2020 | - | 1 | - | 1,8 | 1,12 |
| Техническая вода | 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| Транспортировка сточных вод | 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения у организации следующие: | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. Изм. | Факт 2018 | Период 2020 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | % | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 1,8 | 1,8 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | квт\*ч/куб.м | 1,12 | 1,12 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Индексы | 2020 |
| Индекс цен на природный газ | 1,03 |
| Индекс цен на холодную воду и водоотведение | 1,04 |
| Индекс цен на электрическую энергию | 1,056 |
| Индекс цен на тепловую энергию | 1,035 |
| Индекс потребительских цен | 1,03 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции (ИЦП) | 1 |

|  |
| --- |
| 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы ценообразования). |
| Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составит 1 556,08 тыс. руб., в том числе расходы - 1 556,08 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. |
| Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ ценообразования с учетом п 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. |
| Экспертная группа предлагает увеличить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2020 год на сумму 10,1 тыс. руб., в том числе уменьшить расходы на сумму 19,9 тыс. руб., нормативную прибыль – 0 тыс. руб. |
| Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 1 566,18 тыс. руб., в том числе расходы – 1 536,18 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные статьи расходов | 2020 год | | | | | Основание изменения |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | Утверждено | Корректировка НВВ |
| Текущие | 1 187,33 | 1 167,43 | -19,9 | 1 112,58 | 54,85 | Определены в соответствии с пунктом 88 Методических указаний |
| Операционные | 939,55 | 927,8 | -11,75 | 942,33 | -14,53 | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1. |
| Производственные расходы | 494,45 | 486,01 | -8,44 | 493,6 | -7,59 | - |
| Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 5 | - | -5 | - | - | - |
| Реагенты | 5 | - | -5 | - | - | - |
| Горюче-смазочные материалы | - | - | - | - | - | - |
| Материалы и малоценные основные средства | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 451,14 | 447,97 | -3,17 | 454,97 | -7 | - |
| Расходы на оплату труда производственного персонала | 344,65 | 342,23 | -2,42 | 347,57 | -5,34 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
| Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | 14 360,42 | 14 259,58 | -100,84 | 14 482,08 | -222,5 | - |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 104,08 | 105,74 | 1,66 | 107,4 | -1,66 | - |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | - | - | - | - | - | - |
| Общехозяйственные расходы | - | - | - | - | - | - |
| расходы на охрану труда | - | - | - | - | - | - |
| прочие | - | - | - | - | - | - |
| Прочие производственные расходы | 38,31 | 38,04 | -0,27 | 38,64 | -0,6 | - |
| Расходы на амортизацию транспорта | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по обращению с осадком сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на осуществление производственного контроля качества воды, состава и свойств сточных вод | 38,31 | 38,04 | -0,27 | 38,64 | -0,6 | - |
| Ремонтные расходы | 445,1 | 441,8 | -3,3 | 448,73 | -6,93 | - |
| Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | 445,1 | 441,8 | -3,3 | 448,73 | -6,93 | - |
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала | 340,03 | 337,51 | -2,52 | 342,8 | -5,29 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | 28 335,83 | 28 125,83 | -210 | 28 566,67 | -440,84 | - |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | 102,69 | 104,29 | 1,6 | 105,93 | -1,64 | - |
| Административные расходы | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | - | - | - | - | - | - |
| услуги связи и интернет | - | - | - | - | - | - |
| юридические услуги | - | - | - | - | - | - |
| аудиторские услуги | - | - | - | - | - | - |
| консультационные услуги | - | - | - | - | - | - |
| услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | - | - | - | - | - | - |
| информационные услуги | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | - | - | - | - | - | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | - | - | - | - | - | - |
| Среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала | - | - | - | - | - | - |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | - | - | - | - | - | - |
| Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | - | - | - | - | - | - |
| Служебные командировки | - | - | - | - | - | - |
| Обучение персонала | - | - | - | - | - | - |
| Страхование производственных объектов | - | - | - | - | - | - |
| Прочие административные расходы | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | - | - | - | - | - | - |
| Расходы по охране объектов и территорий | - | - | - | - | - | - |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | - | - | - | - | - | - |
| резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на электрическую энергию | 145,29 | 148,67 | 3,38 | 141,28 | 7,39 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии в размере 1,12 кВт, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067 и на 2020 год в размере 1,056 (в соотв.с Прогнозом) |
| Неподконтрольные | 102,49 | 90,96 | -11,53 | 28,98 | 61,98 | Скорректированы в соответствии с пунктом 90 Методических указаний |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на тепловую энергию | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на топливо | - | - | - | - | - | - |
| объем | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на теплоноситель | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на топливо прочие | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на покупку воды | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| объём | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на транспортировку воды | - | - | - | - | - | - |
| объем | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| объем | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| объем | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по горячему водоснабжению | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по транспортировке горячей воды | - | - | - | - | - | - |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | 102,49 | 90,96 | -11,53 | 28,98 | 61,98 | - |
| Налог на прибыль | - | - | - | - | - | - |
| Налог на имущество организаций | 79,81 | 67,64 | -12,17 | 7,39 | 60,25 | Налог на имущество рассчитан на основании гл. 30 Налогового кодекса РФ, исходя из среднегодовой стоимости имущества в размере 3074660,4 тыс.руб,относящегося к объектам системы водоснабжения. |
| Земельный налог | - | - | - | - | - | - |
| Водный налог | 22,68 | 23,32 | 0,64 | 21,59 | 1,73 | Водный налог рассчитан в соответствии с главой 25.2 Налогового Кодекса РФ. |
| Водный налог и плата за пользование водным объектом | 22,68 | 23,32 | 0,64 | 21,59 | 1,73 | - |
| Транспортный налог | - | - | - | - | - | - |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | - | - | - | - | - | - |
| Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | - | - | - | - | - | - |
| Аренда имущества | - | - | - | - | - | - |
| Концессионная плата | - | - | - | - | - | - |
| Лизинговые платежи | - | - | - | - | - | - |
| Аренда земельных участков | - | - | - | - | - | - |
| Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | - | - | - | - | - | - |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | - | - | - | - | - | - |
| Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | - | - | - | - | - | - |
| Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | - | - | - | - | - | - |
| Экономически обоснованные расходы, не учтённые органом регулирования тарифов при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде | - | - | - | - | - | - |
| Займы и кредиты | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | - | - | - | - | - | - |
| Возврат займов и кредитов | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | 368,75 | 368,75 | - | 368,75 | - | Амортизация скорректирована на основании данных бухгалтерского учета за 2018 год, с учетом максимальных сроков полезного использования основных средств, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». |
| Расходы | 1 556,08 | 1 536,18 | -19,9 | 1 481,33 | 54,85 | - |
| Корректировка НВВ предыдущего периода | - | 30 | 30 | - | 30 | Корректировка НВВ за 2018 год произведена в соответствии с главой 7 Методических указаний и представлена в приложении. |
| Нормативная прибыль | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на капитальные вложения | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | - | - | - | - | - | - |
| Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | - | - | - | - |

Корректировка необходимой валовой выручки в 2020 году составит: 84,85 тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Корректировка НВВ | Сумма, тыс. руб. | Комментарий |
| Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | - | - |
| Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | -7,14 | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1.Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии в размере 1,12 кВт, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067 и на 2020 год в размере 1,056 (в соотв.с Прогнозом) |
| Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов, корректировки НВВ предыдущего периода | 91,99 | Скорректированы в соответствии с пунктом 90 Методических указаний |
| Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | 0 | - |
| Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | - | Корректировка НВВ в связи с недостижением РО утвержденных производственной программой плановых значений показателей надежности и качества централизованных систем водоснабжения и водоотведения не производилась ввиду отсутствия отклонения фактических значений этих показателей от утвержденных |
| Корректировка НВВ, всего | 84,85 |  |
| Скорректированная предпринимательская прибыль | 0 | - |

|  |
| --- |
| 7. Необходимая валовая выручка. |
| Необходимая валовая выручка в 2018 году составит: по расчету организации 3 136,65 тыс. руб., по расчету экспертной группы 3 047,51 тыс. руб., отклонение составит -89,14 тыс. руб. |
| Экспертная группа предлагает установить на 2020 для общества с ограниченной ответственностью «Сфера» тарифы в следующих размерах: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | |  |
| 01.01-30.06 2020 | 01.07-31.12 2020 |
| Тарифы | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 56,07 | 57,67 |
| Рост | % | 100 | 102,85 |
| Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. | | | |
| Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью «Сфера» вышеуказанные тарифы. | | | |

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

С 1 января 2020 года внести изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 20.11.2017 № 190-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «Сфера» на 2018-2020 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 22.10.2019 по делу № 138/В-03/1827-19в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**38. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 206-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |
| --- | --- |
| Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год. | |
| Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». | |
| По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год экспертной группой предлагается утвердить для публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на 2020 год производственную программу: | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоснабжения и водоотведения для публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на 2019-2023 годы | |
| Раздел I | |
| Паспорт производственной программы: | |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Публичное акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ», 249080, Калужская обл., Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская, д.77 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2019-2023 годы |

|  |
| --- |
| Раздел II |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| - | | | |
| Техническая вода | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| - | | | |
| Транспортировка воды | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| - | | | |
| Водоотведение | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| 2020 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| 2021 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| 2022 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| 2023 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |

2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| - | | | |
| Техническая вода | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| - | | | |
| Транспортировка воды | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| - | | | |
| Водоотведение | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| 2020 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| 2021 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| 2022 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| 2023 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |

2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| - | | | |
| Техническая вода | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| - | | | |
| Транспортировка воды | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |
| - | | | |
| Водоотведение | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| 2020 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| 2021 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| 2022 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| 2023 год | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |
| 2019 год | |  |  |
| - | | | |
| 2020 год | |  |  |
| - | | | |
| 2021 год | |  |  |
| - | | | |
| 2022 год | |  |  |
| - | | | |
| 2023 год | |  |  |

|  |
| --- |
| Раздел III |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |  |  |  |  | |  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | - | - | - | - | - | | Техническая вода | |  |  |  |  |  |  | |  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | - | - | - | - | - | | Транспортировка воды | |  |  |  |  |  |  | |  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | - | - | - | - | - | | Водоотведение (неполный цикл) | |  |  |  |  |  |  | |  | Планируемый объем сточных вод | тыс. куб.м | 108,14 | 108,14 | 108,14 | 108,14 | 108,14 | | Водоотведение (полный цикл) | |  |  |  |  |  |  | |  | Планируемый объем сточных вод | тыс. куб.м | 126,96 | 120,04 | 126,96 | 126,96 | 126,96 | | Транспортировка сточных вод | |  |  |  |  |  |  | |  | Планируемый объем сточных вод | тыс. куб.м | - | - | - | - | - | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел IV | | | |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | | | |
| № | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2019 | |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение (неполный цикл) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1 108,04 |
|  | Водоотведение (полный цикл) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 5 836,92 |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
| 2020 | |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение (неполный цикл) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1 141,39 |
|  | Водоотведение (полный цикл) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 5 667,64 |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
| 2021 | |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение (неполный цикл) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1 159,88 |
|  | Водоотведение (полный цикл) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 6 132,81 |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
| 2022 | |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение (неполный цикл) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1 189,99 |
|  | Водоотведение (полный цикл) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 6 311,5 |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
| 2023 | |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение (неполный цикл) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 1 218,59 |
|  | Водоотведение (полный цикл) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 6 482,46 |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |

Раздел V

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. Изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (неполный цикл) | квт\*ч/куб.м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (полный цикл) | квт\*ч/куб.м | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |

|  |
| --- |
| Раздел VI |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Ед. Изм. | 2019 год к 2018 году | 2020 год к 2019 году | 2021 год к 2020 году | 2022 год к 2021 году | 2023 год к 2022 году | | Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (полный цикл) | % | 29,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (полный цикл) | % | 13,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |

|  |
| --- |
| Расходы на реализацию производственной программы 2020 года уменьшились на 3%. |

|  |
| --- |
| Раздел VII |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2018 года | Факт 2018 года | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |  |  |
| - | | | | | |
| Техническая вода | |  |  |  |  |
| - | | | | | |
| Транспортировка воды | |  |  |  |  |
| - | | | | | |
| Водоотведение (неполный цикл) | |  |  |  |  |
| Объем сточных вод | | тыс.куб.м. | 105,5 | 104,14 | 1,36 |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод | | тыс.руб. | 1 045,26 | 4 223,64 | -3 178,38 |
| Водоотведение (полный цикл) | |  |  |  |  |
| Объем сточных вод | | тыс.куб.м. | 98,29 | 110,32 | -12,03 |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод | | тыс.руб. | 4 277,32 | 9 400,99 | -5 123,67 |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | |  |  |
| Не планировались | | тыс.руб. |  |  |  |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | |  |  |
| Не планировались | | тыс.руб. |  |  |  |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | |  |  |
| Не планировались | | тыс.руб. |  |  |  |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | |  |  |
| Не планировались | | тыс.руб. |  |  |  |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |  |  |
| Раздел VIII | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2019 год | |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Техническая вода | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Транспортировка воды | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Водоотведение | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2019 год | 0 |
| 2020 год | |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| Техническая вода | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| Транспортировка воды | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| Водоотведение | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2020 год | 0 |
| 2021 год | |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| Техническая вода | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| Транспортировка воды | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| Водоотведение | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2021 год | 0 |
| 2022 год | |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| Техническая вода | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| Транспортировка воды | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| Водоотведение | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2022 год | 0 |
| 2023 год | |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Техническая вода | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Транспортировка воды | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Водоотведение | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод | |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2023 год | 0 |

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

С 1 января 2020 года внести изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 206-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 23.10.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**39. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 225-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на 2019-2023 годы»;**

**О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 220-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные сведения о регулируемой организации: | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |  |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | Публичное акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ» | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | 1027739235215 | |
| ИНН | | | | | 7718117872 | |
| КПП | | | | | 401101001 | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | Общая система налогообложения | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | водоснабжение и (или) водоотведение | |
| Юридический адрес организации | | | | | 249080, Калужская обл., Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская, д.77 | |
| Почтовый адрес организации | | | | | 249080, Калужская обл., Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская, д.77 | |
| Организация представила предложение, для установления (корректировки) одноставочных тарифов на водоотведение методом индексации на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: | | | | | | |
| Период действия тарифов | | | | | | | |  |
| 01.01-30.06 2020 | | | | 01.07-31.12 2020 | | | |
| Тарифы | | | | | | | |
| 12,60 | | | | 12,90 | | | |
| 49,74 | | | | 51,11 | | | |
| По представленным организацией материалам, приказом министерства 30.04.2019 № 82-тд открыто дело № 86/В-03/1694-19 об установлении одноставочных тарифов на водоотведение методом индексации. | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. | | | | | | |
| Организация не наделена статусом гарантирующей организации., отсутствует категория потребителей "Население". | | | | | | |
| Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в собственности. Протяженность сетей организации составляет 3,5 км, также в собственности находятся очистные сооружения. Организация оказывает услуги на территории с. Детчино Малоярославецкого района Калужской области. | | | | | | |
| Система налогообложения - Общая система налогообложения | | | | | | |
| Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует. | | | | | | |
| Тарифы на 2019 год для публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» установлены приказами министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 225-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на 2019-2023 годы», № 220-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на 2019-2023 годы». | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов утвержденные на 2019 год | | | |
| 01.01-30.06 2019 | | | 01.07-31.12 2019 |
| Тарифы | | | | | |
| Водоотведение (неполный цикл) | руб./м3 | 10,14 | | | 10,35 |
| Водоотведение (полный цикл) | руб./м3 | 45,52 | | | 46,43 |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | |
| Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | |
| По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования. | | | | | |
| 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов | | | | | |
|  | | | | | |
| Нормативы | | | Ед. изм. | Величина норматива | |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | | | Квт/ч/ м3 | - | |
| Норматив химических реагентов | | | кг | - | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид тарифа | Наименование статьи | Ед. изм | Предложение организации | Утверждено на 2020 | Корректировка объемов оказываемых услуг | Предложение экспертной группы | Отклонение от предложения организации | Комментарии |
|
|
| Водоотведение (неполный цикл) | По абонентам | тыс. м3 | 108,14 | 108,14 | - | 108,14 | - | Приняты плановые объемы за 2019 год |
| От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. м3 | 104,72 | 104,72 | - | 104,72 | - | Приняты плановые объемы за 2019 год в соответствии с объемами гарантирующей организации «МБУ «Управление благоустройством» |
| От собственных абонентов | тыс. м3 | 3,41 | 3,41 | - | 3,42 | 0,01 | Приняты плановые объемы за 2019 год |
| Производственные нужды организации | тыс. м3 | - | - | - | - | - |  |
| От бюджетных потребителей | тыс. м3 | 3,41 | 3,41 | - | 3,42 | 0,01 |  |
| От населения | тыс. м3 | - | - | - | - | - |  |
| От прочих потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - | - |  |
| Водоотведение (неполный цикл) | По абонентам | тыс. м3 | 126,96 | 126,96 | - | 120,04 | -6,92 | Объем водоснабжения определены путем расчета в соответствии с пунктом 4 Методических указаний в виду динамики объемов за предыдущие три года. |
| От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. м3 | - | - | - | - | - |  |
| От собственных абонентов | тыс. м3 | 126,96 | 126,96 | - | 120,04 | -6,92 |  |
| Производственные нужды организации | тыс. м3 | 99,85 | 99,85 | - | 110,62 | 10,77 |  |
| От бюджетных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - | - |  |
| От населения | тыс. м3 | - | - | - | - | - |  |
| От прочих потребителей | тыс. м3 | 27,12 | 27,12 | - | 9,42 | -17,7 |  |

3. На 2020 были установлены долгосрочные параметры регулирования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| Техническая вода | 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| Транспортировка воды | 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| Водоотведение (неполный цикл) | 2019 | 370,14 | - | - | - | 1 |
| 2020 | - | 1 | - | - | 1 |
| 2021 | - | 1 | - | - | 1 |
| 2022 | - | 1 | - | - | 1 |
| 2023 | - | 1 | - | - | 1 |
| Водоотведение (полный цикл) | 2019 | 2 500,55 | - | - | - | 4,52 |
| 2020 | - | 1 | - | - | 4,52 |
| 2021 | - | 1 | - | - | 4,52 |
| 2022 | - | 1 | - | - | 4,52 |
| 2023 | - | 1 | - | - | 4,52 |
| Транспортировка сточных вод | 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |

3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения у организации следующие:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. Изм. | Факт 2018 | Период 2020 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | % | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | квт\*ч/куб.м | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (неполный цикл) | квт\*ч/куб.м | 1 | 1 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (полный цикл) | квт\*ч/куб.м | 3,50 | 4,52 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Индексы | 2020 |
| Индекс цен на природный газ | 1,03 |
| Индекс цен на холодную воду и водоотведение | 1,04 |
| Индекс цен на электрическую энергию | 1,056 |
| Индекс цен на тепловую энергию | 1,035 |
| Индекс потребительских цен | 1,03 |

|  |
| --- |
| 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы ценообразования). |
| Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составит 7 279,57 тыс. руб., в том числе расходы - 7 279,57 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. |
| Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ ценообразования с учетом п 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. |
| Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2020 год на сумму 470,55 тыс. руб., в том числе уменьшить расходы на сумму 470,55 тыс. руб., нормативную прибыль – 0 тыс. руб. |
| Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 6 809,02 тыс. руб., в том числе расходы – 6 809,02 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные статьи расходов | 2020 год | | | | | Основание изменения |
| Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | Утверждено | Корректировка НВВ |
| Текущие | 6 723,68 | 6 662,94 | -60,74 | 6 833,5 | -170,56 | Определены в соответствии с пунктом 88 Методических указаний |
| Операционные | 3 445,21 | 2 898,97 | -546,24 | 2 904,64 | -5,67 | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1 |
| Производственные расходы | 1 879,81 | 2 376,03 | 496,22 | 2 380,68 | -4,65 | - |
| Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 260,63 | 212,94 | -47,69 | 213,35 | -0,41 | - |
| Реагенты | 199,56 | 149,64 | -49,92 | 149,93 | -0,29 | - |
| Горюче-смазочные материалы | - | - | - | - | - | - |
| Материалы и малоценные основные средства | 61,07 | 63,3 | 2,23 | 63,42 | -0,12 | - |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 1 595,71 | 2 133,79 | 538,08 | 2 137,96 | -4,17 | - |
| Расходы на оплату труда производственного персонала | 1 223,7 | 1 636,34 | 412,64 | 1 639,55 | -3,21 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | 7 | 8 | 1 | 8 | - | - |
| Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | 14 567,86 | 17 045,21 | 2 477,35 | 17 078,65 | -33,44 | - |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 372,01 | 497,44 | 125,43 | 498,42 | -0,98 | - |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | - | - | - | - | - | - |
| Общехозяйственные расходы | 23,47 | 29,31 | 5,84 | 29,36 | -0,05 | - |
| расходы на охрану труда | - | - | - | - | - | - |
| прочие | 23,47 | 29,31 | 5,84 | 29,36 | -0,05 | - |
| Прочие производственные расходы | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на амортизацию транспорта | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по обращению с осадком сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на осуществление производственного контроля качества воды, состава и свойств сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| Ремонтные расходы | 1 565,4 | 522,94 | -1 042,46 | 523,97 | -1,03 | - |
| Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 547,03 | - | -547,03 | - | - | - |
| Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | 1 018,37 | 522,94 | -495,43 | 523,97 | -1,03 | - |
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала | 780,96 | 401,04 | -379,92 | 401,82 | -0,78 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | 3 | 1 | -2 | 1 | - | - |
| Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | 21 693,33 | 33 420 | 11 726,67 | 33 485 | -65 | - |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | 237,41 | 121,91 | -115,5 | 122,15 | -0,24 | - |
| Административные расходы | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | - | - | - | - | - | - |
| услуги связи и интернет | - | - | - | - | - | - |
| юридические услуги | - | - | - | - | - | - |
| аудиторские услуги | - | - | - | - | - | - |
| консультационные услуги | - | - | - | - | - | - |
| услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | - | - | - | - | - | - |
| информационные услуги | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | - | - | - | - | - | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | - | - | - | - | - | - |
| Среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала | - | - | - | - | - | - |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | - | - | - | - | - | - |
| Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | - | - | - | - | - | - |
| Служебные командировки | - | - | - | - | - | - |
| Обучение персонала | - | - | - | - | - | - |
| Страхование производственных объектов | - | - | - | - | - | - |
| Прочие административные расходы | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | - | - | - | - | - | - |
| Расходы по охране объектов и территорий | - | - | - | - | - | - |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | - | - | - | - | - | - |
| резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на электрическую энергию | 2 454,04 | 3 270,7 | 816,66 | 3 385,19 | -114,49 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067 и на 2020 год в размере 1,056 |
| Неподконтрольные | 824,42 | 493,27 | -331,15 | 543,67 | -50,4 | - |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на тепловую энергию | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на топливо | - | - | - | - | - | - |
| объем | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на теплоноситель | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на топливо прочие | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на покупку воды | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| объём | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на транспортировку воды | - | - | - | - | - | - |
| объем | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| объем | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| объем | - | - | - | - | - | - |
| цена | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по горячему водоснабжению | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по транспортировке горячей воды | - | - | - | - | - | - |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | 824,42 | 493,27 | -331,15 | 543,67 | -50,4 | - |
| Налог на прибыль | - | - | - | - | - | - |
| Налог на имущество организаций | 753,1 | 421,95 | -331,15 | 472,35 | -50,4 | Налог на имущество организации рассчитан в соответствии с главой 3 НК РФ исходя из планируемой остаточной стоимости основных средств на организации на 2020 год |
| Земельный налог | 71,32 | 71,32 | - | 71,32 | - | Данная статья затрат рассчитана на основании кадастровой справки с учетом площади очистных сооружений |
| Водный налог | - | - | - | - | - | - |
| Водный налог и плата за пользование водным объектом | - | - | - | - | - | - |
| Транспортный налог | - | - | - | - | - | - |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | - | - | - | - | - | - |
| Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | - | - | - | - | - | - |
| Аренда имущества | - | - | - | - | - | - |
| Концессионная плата | - | - | - | - | - | - |
| Лизинговые платежи | - | - | - | - | - | - |
| Аренда земельных участков | - | - | - | - | - | - |
| Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | - | - | - | - | - | - |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | - | - | - | - | - | - |
| Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | - | - | - | - | - | - |
| Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | - | - | - | - | - | - |
| Экономически обоснованные расходы, не учтённые органом регулирования тарифов при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде | - | - | - | - | - | - |
| Займы и кредиты | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | - | - | - | - | - | - |
| Возврат займов и кредитов | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | 555,89 | 146,09 | -409,8 | 264,73 | -118,64 | Амортизация скорректирована на основании данных бухгалтерского учета за 2018 год, с учетом максимальных сроков полезного использования основных средств, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», а также амортизация уменьшена в виду исключения из амортизационных отчислений амортизации по основным средствам, по которым была произведена переоценка (в соответствии с п.28 методических указаний). |
| Расходы | 7 279,57 | 6 809,02 | -470,55 | 7 098,23 | -289,21 | - |
| Корректировка НВВ предыдущего периода | - | - | - | - | - | Расчет корректировки НВВ предыдущего периода произвести невозможно ввиду отсутствия у организации раздельного учета по полному и неполному циклам очистки |
| Нормативная прибыль | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на капитальные вложения | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | - | - | - | - | - | - |
| Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| \*Учитывается увеличение ставки налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года до 20 %. |
| Корректировка необходимой валовой выручки в 2020 году составит: -289,21 тыс.руб. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Корректировка НВВ | Сумма, тыс. руб. | Комментарий |
| Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | - | - |
| Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | -120,16 | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов – 1. Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067 и на 2020 год в размере 1,056 |
| Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | -169,04 | Налог на имущество организации рассчитан в соответствии с главой 3 НК РФ исходя из планируемой остаточной стоимости основных средств на организации на 2020 год Данная статья затрат рассчитана на основании кадастровой справки с учетом площади очистных сооружений |
| Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | 0 | - |
| Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | - | Корректировка НВВ в связи с недостижением РО утвержденных производственной программой плановых значений показателей надежности и качества централизованных систем водоснабжения и водоотведения не производилась ввиду отсутствия отклонения фактических значений этих показателей от утвержденных |
| Корректировка НВВ, всего | -289,21 |  |
| Скорректированная предпринимательская прибыль | 0 | - |

|  |
| --- |
| 7. Необходимая валовая выручка. |
| Необходимая валовая выручка в 2019 году составит: по расчету организации 15 060,89 тыс. руб., по расчету экспертной группы 13 907,26 тыс. руб., отклонение составит -1 153,63 тыс. руб. |
| Экспертная группа предлагает установить на 2020 для публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» тарифы в следующих размерах: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | |
| 01.01-30.06 2020 | 01.07-31.12 2020 |
| Тарифы | | | |
| Водоотведение (неполный цикл) | руб./м3 | 10,35 | 10,76 |
| Рост | % | 100 | 103,96 |
| Водоотведение (полный цикл) | руб./м3 | 46,43 | 48,00 |
| Рост | % | 100 | 103,38 |

|  |
| --- |
| Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. |
| Предлагается комиссии установить для публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» вышеуказанные тарифы. |

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

1. С 1 января 2020 года внести изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 225-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на 2019-2023 годы»;

2. С 1 января 2020 года внести изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 220-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на 2019-2023 годы».

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

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 23.10.2019 по делу № № 86/В-03/1694-19 в форме приказов (прилагаются), голосовали единогласно.**

**Члены комиссии по тарифам и ценам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Викторова**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Гаврикова**

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

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

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

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.И. Михалев**

**Ответственный секретарь комиссии по тарифам и ценам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю. Агафонова**