**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Министр конкурентной политики**

**Калужской области**

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

**П Р О Т О К О Л № 33**

**заседания комиссии по тарифам и ценам**

**министерства конкурентной политики Калужской области**

**г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45** **«18» декабря 2019 года**

(место проведения)

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

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

Ю.И. Михалев.

**Приглашённые:** председатель Совета по тарифам (ценам) и инвестиционным программам субъектов естественных монополий при министерстве конкурентной политики Калужской области (В.П. Богданов), представитель министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (Т.А. Заец), представители регулируемых организаций согласно явочному листу от 18.12.2019 г.

**Эксперт:** Е.В. Мелкова.

**1. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2018 № 526-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя для муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации МУП «Калугатеплосеть»  (далее - ТСО): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | | | | | | | | Муниципальное унитарное предприятие «Калугатеплосеть» г. Калуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | | | | | | | | 1024001432564 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | | | | | | | 4026000669 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КПП | | | | | | | | | | | | | | 402901001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | | | | | | | | Общая система налогообложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | | | | | | | | производство и передача тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | | | | | | | | 248016, г. Калуга, ул. Складская, 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | | | | | | | | 248016, г. Калуга, ул. Складская, 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 1. Тариф на тепловую энергию: По системам теплоснабжения от собственных источников тепловой энергии, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга» (кроме ул. Баррикад, 181 «а»; Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Ипподромная, 37; Калуга Бор, 15 «а»; ул. Кропоткина, 4 «а»; ул. Ленина, 60 «а»; ОЛ «Белка»; ул. Салтыкова Щедрина, 80 «а»; ул. Тарутинская, 171; ул. Широкая, 51 «б»; Кирпичный завод МПС 3 «в» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 2449,23 | | | - | | | - | | | | - | - | | | | | - | | | 2 851 381,42 | | | |  | |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2018 № 526-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 деятельность по производству и передаче тепловой энергии с использованием 82 котельных и тепловых сетей, в том числе:  - 80 котельных находятся у ТСО в хозяйственном ведении;  - 2 котельные находятся у ТСО в аренде.  ТСО представлены следующие договоры аренды с  ПАО «Калужская сбытовая компания»:  - от 15.08.2006 № 503 (на 11 месяцев с пролонгацией) (имущество котельного комплекса, расположенного по адресу: г. Калуга, д. Канищево, ул. Нижняя Усадебная, д. 2);  - от 01.01.2007 № 600 (с пролонгацией) (модульная котельная мощностью 2,0 МВТ, расположенная по адресу г. Калуга, ул. Телевизионная, 2). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.  Приказом министерства строительства и жилищно коммунального хозяйства Калужской области от 30.10.2019 г № 438 (в ред. Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 17.12.2019 № 516 «О внесении изменений в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 30.10.2019 №438 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» по развитию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Город Калуга» на период 2020-2024 годы»).  ТСО утверждена в установленной форме инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения и горячего водоснабжения МО «Город Калуга» на период 2020 -2024 годы.  Основные задачи инвестиционной программы:  - строительство, реконструкция (модернизация) объектов системы теплоснабжения;  -приведение качества услуг теплоснабжения в соответствие с действующими нормативными требованиями;  -повышение надежности и эффективности функционирования систем централизованного теплоснабжения;  - внедрение инновационных технологий.  Инвестиционная программа предусматривает два источника финансирования:  - тарифный источник;  - бюджетный источник.  Для МУП «Калугатеплосеть» тарифы на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы установлены со следующей дифференциацией:  - тарифы на тепловую энергию от собственных источников (82 котельные);  - тарифы на тепловую энергию от собственных источников (16 котельные);  - тарифы на услуги по передаче тепловой энергии (теплоносителя) от 7 –ми ведомственных источников.  Мероприятия и капитальные вложения в инвестиционной программе  МУП «Калугатеплосеть» также распределены по принципу, учтенному при дифференциации тарифов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информация о размере средств, предусмотренных инвестиционной программой на 2020-2024 год, а также источниках финансирования инвестиционной программы приведена в таблице.  Таблица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | Тарифный источник, тыс. руб. (без НДС) | | | | | Бюджет, тыс. руб. (с НДС) | | | |
| 1 | | Размер средств, предусмотренный инвестиционной программой на 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 83759 | | | | | 303052,95 | | | |
|  | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов (100%) | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 70996,56 | | | | |  | | | |
|  | | прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 12762,44 | | | | |  | | | |
|  | | бюджет (федеральный, региональный и т.д.), | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | 303052,95 | | | |
| 2 | | Размер средств, предусмотренный инвестиционной программой на 2021 год | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 85515,3 | | | | | 304088,32 | | | |
| 3 | | Размер средств, предусмотренный инвестиционной программой на 2022 год | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 87143,65 | | | | | 314502,32 | | | |
| 4 | | Размер средств, предусмотренный инвестиционной программой на 2023 год | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 88886,46 | | | | | 315759,87 | | | |
| 5 | | Размер средств, предусмотренный инвестиционной программой на 2024 год | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 90773,03 | | | | | 332143,3 | | | |
|  | | ИТОГО размер средств, предусмотренный инвестиционной программой на 2020-2024 год | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 436077,43 | | | | | 1569546,77 | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таблица 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| I Индексы-дефляторы | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Природный газ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоснабжение, водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,04 | | | | | | | | | | | | | | |
| Электрическая энергия | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,056 | | | | | | | | | | | | | | |
| Тепловая энергия | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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, 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 экспертами принят в соответствии с уточненным 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таблица 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал | | | | | | | | | | | | | 164,84 | | | | | | | | | | | | Приказ от 21.05.2018 № 185 | | | | | | | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | 159884,0 Гкал (в доле, отнесённой на 82 котельные) | | | | | | | | | | | | Приказ от 21.05.2018 № 185  (163853,309 Гкал) | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 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 прогнозной цены, принятой при установлении тарифов на второе полугодие 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;  - 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 экспертами исходя из суммы, учтённой при установлении тарифов на второе полугодие 2019 года, в доле 97,8 % от общей суммы (в соответствии с объёмами полезного отпуска по каждому виду тарифов);  - арендная плата включена в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень, договор аренды представлен 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 положительная сумма корректировки НВВ за  2018 год в размере 90042,07 тыс. руб. Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год для данной категории котельных (82 котельных) корректировка в сумме 25231,0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| При расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год для другой категории котельных (16 котельных) экспертами учтена корректировка в сумме 850,7 тыс. руб.  Эксперты предлагают рассмотреть возможность учёта оставшейся суммы корректировки в размере 63960,37 тыс. руб. в последующие периоды регулирования (не позднее 2022 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таблица 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | 83 739,95 | | | 2 767 641,47 | | | 2 851 381,42 | | | | 99 934,12 | 2 199 183,88 | | | | | 2 299 118 | | | 552 263,42 | |  | | | |
| 9 | | Итого расходов | | | | | | 83 200,64 | | | 2 749 817,16 | | | 2 833 017,8 | | | | 99 934,12 | 2 146 256,72 | | | | | 2 246 190,84 | | | 586 826,96 | |  | | | |
| 11 | | Итого расходов (без налога на прибыль) | | | | | | 83 200,64 | | | 2 749 817,16 | | | 2 833 017,8 | | | | 99 934,12 | 2 146 256,72 | | | | | 2 246 190,84 | | | 586 826,96 | |  | | | |
| 12 | | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | | | | | | - | | | 1 476 755,87 | | | 1 476 755,87 | | | | 0 | 1 327 744,87 | | | | | 1 327 744,87 | | | 149 011 | | ТСО завышена стоимость природного газа | | | |
| 13 | | Энергия, в том числе | | | | | | - | | | 267 708,48 | | | 267 708,48 | | | | 3 561,68 | 237 840,1 | | | | | 241 401,78 | | | 26 306,7 | |  | | | |
| 14 | | затраты на покупную электрическую энергию | | | | | | - | | | 254 665,4 | | | 254 665,4 | | | | 0 | 237 840,1 | | | | | 237 840,1 | | | 16 825,3 | | ТСО завышен объем электроэнергии | | | |
| 15 | | затраты на покупную тепловую энергию | | | | | | - | | | 3 589,51 | | | 3 589,51 | | | | 3 561,68 | 0 | | | | | 3 561,68 | | | 27,83 | | Исходя из объёмов покупки и рекомендуемого тарифа для АО "Тайфун" (теплоноситель - горячая вода) | | | |
| 16 | | Затраты на оплату труда | | | | | | 63 897,27 | | | 367 251,37 | | | 431 148,64 | | | | 51 930,04 | 300 456,33 | | | | | 352 386,36 | | | 78 762,28 | | 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 | | | | | | 19 303,37 | | | 110 926,05 | | | 130 229,42 | | | | 15 682,87 | 90 737,81 | | | | | 106 420,68 | | | 23 808,74 | | Исходя из принятого экспертами фонда оплаты труда и отчислений в размере 30,2 % от ФОТа | | | |
| 18 | | Холодная вода | | | | | | - | | | 46 671,87 | | | 46 671,87 | | | | 0 | 42 742,51 | | | | | 42 742,51 | | | 3 929,36 | | ТСО завышен объем питьевой воды | | | |
| 19 | | Водоотведение | | | | | | - | | | 7 994,08 | | | 7 994,08 | | | | 0 | 7 331,05 | | | | | 7 331,05 | | | 663,03 | | ТСО завышен объем стоков | | | |
| 21 | | Расходы на приобретение сырья и материалов | | | | | | - | | | 53 274,73 | | | 53 274,73 | | | | 0 | 42 869,29 | | | | | 42 869,29 | | | 10 405,44 | | 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 | | | |
| 22 | | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | | | | | | - | | | - | | | - | | | | 0 | 738,44 | | | | | 738,44 | | | -738,44 | |
| 23 | | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | | | | | | - | | | 8 407,86 | | | 8 407,86 | | | | 0 | 19 692,65 | | | | | 19 692,65 | | | -11 284,79 | | 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: | | | | | | - | | | 5 566,82 | | | 5 566,82 | | | | 0 | 12 546,07 | | | | | 12 546,07 | | | -6 979,25 | | 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 | | | |
| 25 | | Расходы на служебные командировки | | | | | | - | | | 10,23 | | | 10,23 | | | | 0 | 13,19 | | | | | 13,19 | | | -2,96 | |
| 26 | | Расходы на обучение персонала | | | | | | - | | | 969,76 | | | 969,76 | | | | 0 | 817,14 | | | | | 817,14 | | | 152,62 | |
| 27 | | Услуги банков | | | | | | - | | | 326,84 | | | 326,84 | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 326,84 | | Экспертами не приняты в расчёт в связи с отсутствием экономического обоснования | | | |
| 29 | | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | | | | | | - | | | 5 108,13 | | | 5 108,13 | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 5 108,13 | | Экспертами не приняты в расчёт в связи с отсутствием экономического обоснования | | | |
| 30 | | Арендная плата | | | | | | - | | | 9 786,02 | | | 9 786,02 | | | | 0 | 1 756,74 | | | | | 1 756,74 | | | 8 029,28 | | В соответствии с договорами и расчетами по аренде земельных участков, а также договорами по аренде котельных | | | |
| 33 | | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | | | | | | - | | | 19 372,52 | | | 19 372,52 | | | | 0 | 18 733,5 | | | | | 18 733,5 | | | 639,02 | | Исходя из фактических расходов за 2018 год | | | |
| 35 | | Амортизация основных средств и нематериальных активов | | | | | | - | | | 87 368,03 | | | 87 368,03 | | | | 28 759,53 | 42 237,03 | | | | | 70 996,56 | | | 16 371,47 | | Экспертами принята в расчёт на 2020 год амортизация исходя из суммы, учтённой при установлении тарифов на второе полугодие 2019 года, в доле  97,8 % от общей суммы (в соответствии с полезным отпуском по каждому виду тарифов) | | | |
| 36 | | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | | | | | | - | | | 282 318,49 | | | 282 318,49 | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 282 318,49 | | Экспертами не приняты в расчёт в связи с отсутствием экономического обоснования | | | |
| 40 | | Суммарная корректировка НВВ | | | | | | - | | | - | | | - | | | | 0 | 25 231 | | | | | 25 231 | | | -25 231 | | Экспертами рассчитана положительная сумма корректировки НВВ за 2018 год в размере 90042,07 тыс. руб. При расчете тарифов на 2020 год для данной категории котельных (82 котельных) экспертами учтена сумма 25231,0 тыс.руб. При расчете тарифов на 2020 год по другой категории котельных (16 котельных) учтена сумма 850,7 тыс. руб. Оставшаяся сумма корректировки (63791,07 тыс.руб.) будет рассмотрена экспертами при установлении тарифов на последующие периоды регулирования (не позднее 2022 года) | | | |
| 41 | | Прибыль | | | | | | 539,31 | | | 17 824,31 | | | 18 363,62 | | | | 0 | 27 696,16 | | | | | 27 696,16 | | | -9 332,54 | | Исходя из суммы, предусмотренной инвестиционной программой предприятия, утвержденной на период 2020 - 2024 годы,  а также выплат социального характера | | | |
| 42 | | Нормативный уровень прибыли | | | | | | 542,83 | | | 17 940,61 | | | 18 483,43 | | | | 0 | 27 696,16 | | | | | 27 696,16 | | | -9 212,73 | |  | | | |
|  | | Сумма снижения | | | | | | - | | | - | | | - | | | | - | - | | | | | - | | | 552 263,42 | |  | | | |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 552 263,42 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таблица 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| тыс.Гкал. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | | | | | | | | 2020 | | | | | | Комментарии | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Покупная тепловая энергия | | | | | | | | 2,26 | | | | | | С учётом объёмов покупки от котельной АО «Тайфун» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Потери на собственные нужды котельной | | | | | | | | 31,95 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процент потерь на собственные нужды | | | | | | | | 2,2 | | | | | | Принят на уровне, учтенном в действующем тарифе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Потери тепловой энергии в сети | | | | | | | | 159,88 | | | | | | Экспертами учтены утверждённые приказом минстроя  и ЖКХ КО (в доле, отнесённой на 82 котельные) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях | | | | | | | | 10,99 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | | | | | | | | 1 454,92 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отпуск с коллекторов | | | | | | | | 1 425,23 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | | | | | | | 1 265,34 | | | | | | Принят планируемый объем полезного отпуска представленный ТСО, в соответствии с уточненным балансом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полезный отпуск на нужды ТСО | | | | | | | | 1,798 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджетные потребители | | | | | | | | 184,408 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Население | | | | | | | | 947,394 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по нормативу | | | | | | | | 754,034 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ГВС | | | | | | | | 193,36 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие потребители | | | | | | | | 129,74 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год представлены в таблице. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 299 118 | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 934,12 | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103,6 | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 265,34 | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 816,99 | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78,98 | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103,6 | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги 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 «Калугатеплосеть» г. Калуги | | | | По системам теплоснабжения от собственных источников тепловой энергии, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга» (кроме ул. Баррикад, 181 «а»; Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Ипподромная, 37; Калуга Бор, 15 «а»; Кропоткина, 4 «а»; Ленина, 60 «а»; ОЛ «Белка»; ул. Салтыкова Щедрина, 80 «а»; ул. Тарутинская, 171; ул. Широкая, 51 «б»; Кирпичный завод МПС 3 «в» (Мстихино) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| одноставочный руб./Гкал | | | | | 01.01-30.06 2020 | | | | | 1753,85 | | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | |  | |
| 01.07-31.12 2020 | | | | | 1816,99 | | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | |  | |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| одноставочный руб./Гкал | | | | | 01.01-30.06 2020 | | | | | 2104,62 | | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | |  | |
| 01.07-31.12 2020 | | | | | 2180,39 | | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | |  | |
|  | |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 103,6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов, а также включением в НВВ на 2020 год расходов на выполнение мероприятий инвестиционной программы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагаю комиссии установить для муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги вышеуказанные тарифы.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2. Тариф на тепловую энергию: По системам теплоснабжения котельных, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» по следующим адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Ипподромная, 37; Калуга Бор, 15 «а»; ул. Кропоткина, 4 «а»; ул. Ленина, 60 «а»; ОЛ «Белка»; ул. Салтыкова Щедрина, 80 «а»;  ул. Тарутинская, 171; ул. Широкая, 51 «б»; Кирпичный завод МПС 3 «в» (Мстихино) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  |  | |  | | 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 | | | 2449,23 | | | - | - | | | - | | - | | | | - | | | 73 116,83 | | |  | | Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2018 № 526-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 деятельности по производству и передаче тепловой энергии (16 котельных и тепловые сети), находятся у организации в хозяйственном ведении.  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 по ул. Пролетарской, д. 111;  2. Котельная по ул. Молодёжной, д. 58 (дер. Лихун);  3. Котельная по ул. Советской, д.3 «б» (Тихонова Пустынь).  При этом, согласно пункту 12 Основ ценообразования № 1075 при расчёте тарифов на тепловую энергию для ТСО на 2020 год учитываются в том числе расходы и расчётный объём полезного отпуска указанных котельных. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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.  Приказом министерства строительства и жилищно коммунального хозяйства Калужской области от 30.10.2019 г № 438 (в ред. Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 17.12.2019 № 516 «О внесении изменений в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 30.10.2019 №438 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» по развитию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Город Калуга» на период 2020-2024 годы»).  ТСО утверждена в установленной форме инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения и горячего водоснабжения МО «Город Калуга» на период 2020 -2024 годы.  Реализация мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой в отношении систем теплоснабжения котельных, входящих в данную категорию (к которой относятся 16 котельных), расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», предусматривается за счет бюджетного источника. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информация о размере средств, предусмотренных инвестиционной программой на 2020-2024 год, а также источниках финансирования инвестиционной программы приведена в таблице. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | № п/п | Наименование | | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | Тарифный источник, тыс. руб. (без НДС) | | | | Бюджет, тыс. руб. (с НДС) | | | | 1 | Размер средств, предусмотренный инвестиционной программой на 2020 год: | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0 | | | | 5000,0 | | | |  | бюджет (федеральный, региональный и т.д.), | | | | | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | |  | | | |  | | | |  | ИТОГО размер средств, предусмотренный инвестиционной программой на 2020-2024 год | | | | | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | 0 | | | | 5000,0 | | | | Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Таблица 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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) | | | | | | | | | | | | | | 33,02 | | | | | | | | | | | | | | Индекс изменения количества активов (передача) | | | | | | | | | | | | | | 107,85 | | | | | | | | | | | | | | 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 отсутствует. В связи с чем объем полезного отпуска принят в соответствии с уточненным 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Таблица 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал | | | | | | | | | | | | 164,81 | | | | | | | | | | Приказ от 21.05.2018  № 185 | | | | норматив запаса топлива тыс. тонн | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | Не утвержден | | | | норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, % | | | | | | | | | | | | 3969,3 Гкал  (в доле, отнесённой на 16 котельных) | | | | | | | | | | Приказ от 21.05.2018  № 185  (163853,309 Гкал) | | | |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  |  | |  | | 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 прогнозной цены, учтенной при установлении тарифов на второе полугодие 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;  - 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; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - амортизация принята исходя из суммы, учтённой при установлении тарифов на второе полугодие 2019 года, в доле 2,2 % от общей суммы (в соответствии с объёмами полезного отпуска по каждому виду тарифов);  - арендная плата включена в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень, договор аренды представлен 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 положительная сумма корректировки НВВ за  2018 год в размере 90042,07 тыс. руб. Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год по системам теплоснабжения от 82 котельных корректировка в сумме 25231,0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | При расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год по системам теплоснабжения от 16 котельных экспертами учтена корректировка в сумме 850,7 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Таблица 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | 2 325,6 | | 70 791,23 | | 73 116,83 | | | 2 156,09 | | 61 839,65 | | | | 63 995,75 | | | 9 121,08 |  | | | | 9 | Итого расходов | | | | | | 2 310,62 | | 70 336,16 | | 72 646,78 | | | 2 142,08 | | 60 592,52 | | | | 62 734,6 | | | 9 912,18 |  | | | | 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | | | | | | 2 310,62 | | 70 336,16 | | 72 646,78 | | | 2 142,08 | | 60 592,52 | | | | 62 734,6 | | | 9 912,18 |  | | | | 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | | | | | | - | | 34 366,94 | | 34 366,94 | | | 0 | | 29 459,15 | | | | 29 459,15 | | | 4 907,79 | ТСО завышены объем и цена природного газа | | | | 13 | Энергия, в том числе | | | | | | - | | 8 555,77 | | 8 555,77 | | | 0 | | 5 169,05 | | | | 5 169,05 | | | 3 386,72 |  | | | | 14 | затраты на покупную электрическую энергию | | | | | | - | | 8 555,77 | | 8 555,77 | | | 0 | | 5 169,05 | | | | 5 169,05 | | | 3 386,72 | ТСО завышен объем электроэнергии | | | | 16 | Затраты на оплату труда | | | | | | 740,38 | | 15 723,69 | | 16 464,07 | | | 1 148,34 | | 18 079,58 | | | | 19 227,92 | | | -2 763,85 | 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 | | | | | | 223,67 | | 4 750,14 | | 4 973,81 | | | 346,8 | | 5 460,03 | | | | 5 806,83 | | | -833,02 | Исходя из принятого экспертами фонда оплаты труда и отчислений в размере 30,2 % от ФОТа | | | | 18 | Холодная вода | | | | | | - | | 1 070,59 | | 1 070,59 | | | 0 | | 928,94 | | | | 928,94 | | | 141,65 | ТСО завышен объем воды | | | | 19 | Водоотведение | | | | | | - | | 183,37 | | 183,37 | | | 0 | | 159,33 | | | | 159,33 | | | 24,04 | ТСО завышены цена и объем стоков | | | | 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | | | | | | - | | 601,29 | | 601,29 | | | 0 | | 226,7 | | | | 226,7 | | | 374,59 | 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 | | | | | | - | | 137,31 | | 137,31 | | | 0 | | 135,41 | | | | 135,41 | | | 1,9 | 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. | | | | 30 | Арендная плата | | | | | | - | | 42,73 | | 42,73 | | | 0 | | 24,22 | | | | 24,22 | | | 18,51 | В соответствии с представленными договорами аренды земельных участков | | | | 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | | | | | | 1 346,57 | | 4 904,34 | | 6 250,91 | | | 646,94 | | 950,12 | | | | 1 597,06 | | | 4 653,85 | Экспертами принята в расчёт на 2020 год амортизация исходя из суммы, учтённой при установлении тарифов на второе полугодие 2019 года, в доле 2,2 % от общей суммы (в соответствии с объёмами полезного отпуска по каждому виду тарифов) | | | | 40 | Суммарная корректировка НВВ | | | | | | 0 | | - | | 0 | | | 0 | | 850,7 | | | | 850,7 | | | -850,7 | Экспертами рассчитана положительная сумма корректировки НВВ за 2018 год в размере 90042,07 тыс. руб. При расчете тарифов на 2020 год по данной категории котельных (16 котельных) учтена сумма 850,7 тыс. руб. | | | | 41 | Прибыль | | | | | | 14,97 | | 455,08 | | 470,05 | | | 14,01 | | 396,43 | | | | 410,44 | | | 59,61 |  | | | | 42 | Нормативный уровень прибыли | | | | | | 14,97 | | 455,08 | | 470,05 | | | 14,01 | | 396,43 | | | | 410,44 | | | 59,61 | Исходя из экономически обоснованных расходов на выплаты социального характера | | | |  | Сумма снижения | | | | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | | - | | | 9 121,08 |  | | | | Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 9 121,08 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Таблица 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс.Гкал. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Баланс тепловой энергии | | | | | | | 2020 | | | | Комментарии | | | | | | | | | | | | | | | | | Потери на собственные нужды котельной | | | | | | | 0,63 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Процент потерь на собственные нужды | | | | | | | 2 | | | | Принят на уровне, учтенном в действующем тарифе | | | | | | | | | | | | | | | | | Потери тепловой энергии в сети | | | | | | | 3,97 | | | | Приняты на уровне, учтенном в действующем тарифе  (с учетом сохранения объема потерь)  (в доле, отнесённой на 16 котельных) | | | | | | | | | | | | | | | | | Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях | | | | | | | 12,55 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Произведенная тепловая энергия по предприятию | | | | | | | 31,62 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Отпуск с коллекторов | | | | | | | 30,99 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Полезный отпуск тепловой энергии | | | | | | | 27,02 | | | | Экспертами приняты планируемые объёмы полезного отпуска, с учётом динамики фактических объёмов за 2016 - 2018 годы в сумме по двум категориям котельных (согласно формам статистической отчетности) | | | | | | | | | | | | | | | | | Бюджетные потребители | | | | | | | 21,14 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Прочие потребители | | | | | | | 5,88 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год представлены в таблице. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | |  | |  | | |  |  | |  | | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | 63 995,75 | | |  | |  | | |  |  | |  | | в том числе в части передачи тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | 2 156,09 | | |  | |  | | |  |  | |  | | Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | 101,73 | | |  | |  | | |  |  | |  | | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | | | 27,0184 | | |  | |  | | |  |  | |  | | Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | 96,34 | | |  | |  | | |  |  | |  | | ТАРИФ, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | | 2 368,6 | | |  | |  | | |  |  | |  | | в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | | 79,8 | | |  | |  | | |  |  | |  | | Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | 105,59 | | |  | |  | | |  |  | |  | | Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги 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 «Калугатеплосеть» г. Калуги | | | По системам теплоснабжения котельных, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» по следующим адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Ипподромная, 37; Калуга Бор, 15 «а»; Кропоткина, 4 «а»; Ленина, 60 «а»; ОЛ «Белка»; ул. Салтыкова Щедрина, 80 «а»; ул. Тарутинская, 171; ул. Широкая, 51 «б»; Кирпичный завод МПС 3 «в» (Мстихино) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | одноставочный руб./Гкал | | | | | 01.01-30.06 2020 | | | | | 2243,13 | | | | - | | - | | - | | - | - | |  | | 01.07-31.12 2020 | | | | | 2368,60 | | | | - | | - | | - | | - | - | |  | | Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | одноставочный руб./Гкал | | | | | 01.01-30.06 2020 | | | | | 2691,76 | | | | - | | - | | - | | - | - | |  | | 01.07-31.12 2020 | | | | | 2842,32 | | | | - | | - | | - | | - | - | |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  |  | |  | | Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 105,59 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов, а также снижением объемов полезного отпуска. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Предлагаю комиссии установить для муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Тариф на услуги по передаче тепловой энергии: По системам теплоснабжения от ведомственных источников, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» (кроме ведомственного источника - акционерного общества «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств», расположенного по адресу: у. К. Маркса, 4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на очередной (второй) 2020 год долгосрочного периода регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | Период регулирования | | | | | | | | Вода | | | | | | | Пар | | | | | | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | |  | |  | |
|  | |  | 2020 | | | | | | | | 315,92 | | | | | | | - | | | | | | 81 337,92 | | | | |  | |  | |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2018 № 526-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 на территории муниципального образования «Город Калуга». ТСО осуществляет транспортировку тепловой энергии от семи ведомственных источников.  Основные средства, относящиеся к регулируемой деятельности, находятся у организации в хозяйственном ведении (ЦТП, тепловые сети). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 услуги по передаче тепловой энергии 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 поданной в сеть тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказом министерства строительства и жилищно коммунального хозяйства Калужской области от 30.10.2019 г № 438 (в ред.Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 17.12.2019 № 516 «О внесении изменений в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 30.10.2019 №438 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» по развитию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Город Калуга» на период 2020-2024 годы»).  ТСО утверждена в установленной форме инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения и горячего водоснабжения МО «Город Калуга» на период 2020 -2024 годы.  Реализация мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по системам теплоснабжения от ведомственных источников, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» (услуги по передаче) предусматривается за счет бюджетного источника. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | Тарифный источник, тыс. руб. (без НДС) | | | | | Бюджет, тыс. руб. (с НДС) | | | |
| 1 | | Размер средств, предусмотренный инвестиционной программой на 2021 год | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | |  | | | | | 133,3 | | | |
| 3 | | Размер средств, предусмотренный инвестиционной программой на 2023 год | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | |  | | | | | 65055,03 | | | |
| 4.1 | | ИТОГО размер средств, предусмотренный инвестиционной программой на 2020-2024 год | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | |  | | | | | 65188,33 | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таблица 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| I Индексы-дефляторы | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.  Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» отсутствует.  Величина полезного отпуска на 2020 год, принята экспертами с учетом проведенного анализа объемов фактической реализации (поданной в сеть) тепловой энергии от ведомственных источников, а также с учетом потерь тепловой энергии по муниципальным тепловым сетям, рассчитанных исходя из уровня (9,08 %) потерь, учтенного при установлении тарифов на 2019 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таблица 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, % | | | | | | | | | | | | 9,08 %  исходя из уровня потерь, принятого при расчёте тарифов на 2019 год | | | | | | | | | | | | | | | | 24,2323 тыс. Гкал | | | | |
|  | |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из прогнозной цены 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на покупную тепловую энергию определены с учетом тарифов ведомственных источников, установленных приказами 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 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 на уровне суммы 2019 года;  - арендная плата (земля) включена в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень, договор аренды представлен в материалах дела. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| При расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год ТСО прибыль 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; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2321,92 тыс. руб. (выпадающие доходы). Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год корректировка в сумме 2227,27 тыс. руб. Оставшаяся сумма корректировки НВВ за 2018 год 94,65 тыс. руб. будет рассмотрена при расчёте необходимой валовой выручки на последующие периоды регулирования (не позднее 2022 года).  Экспертами также учтена оставшаяся сумма корректировки в размере 1 397,73 тыс. руб., рассчитанная ранее по результатам регулируемой деятельности за 2017 год. Следовательно, экспертами принята в расчет на 2020 год сумма корректировки в размере 3 625,0 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таблица 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| № | Статьи расходов | | | | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | Комментарии | | | | | |  |  | |  | |  | |
| Полученные данные | | | | | | Утвержденные данные | | | | | Размер снижения | | | |  |  | |  | |  | |
| Передача | | | | | | Передача | | | | |  |  | |  | |  | |
| 7 | НВВ | | | | 81 337,92 | | | | | | 68 530,44 | | | | | 12 807,48 | | | |  | | | | | |  |  | |  | |  | |
| 9 | Итого расходов | | | | 81 337,92 | | | | | | 64 905,44 | | | | | 16 432,48 | | | |  | | | | | |  |  | |  | |  | |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | | | | 81 337,92 | | | | | | 64 905,44 | | | | | 16 432,48 | | | |  | | | | | |  |  | |  | |  | |
| 13 | Энергия, в том числе | | | | 50 638,4 | | | | | | 41 219,92 | | | | | 9 418,48 | | | |  | | | | | |  |  | |  | |  | |
| 14 | затраты на покупную электрическую энергию | | | | 13 183,12 | | | | | | 4 194,9 | | | | | 8 988,22 | | | | ТСО завышен объем электроэнергии | | | | | |  |  | |  | |  | |
| 15 | затраты на покупную тепловую энергию | | | | 37 455,26 | | | | | | 37 025,02 | | | | | 430,24 | | | | ТСО завышен объем покупки тепловой энергии | | | | | |  |  | |  | |  | |
| 16 | Затраты на оплату труда | | | | 13 465,48 | | | | | | 13 311,15 | | | | | 154,33 | | | | 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 | | | | 4 067,92 | | | | | | 4 019,97 | | | | | 47,95 | | | | Исходя из принятого экспертами фонда оплаты труда и отчислений в размере 30,2 % от ФОТа | | | | | |  |  | |  | |  | |
| 18 | Холодная вода | | | | 2 324,49 | | | | | | 1 960,06 | | | | | 364,43 | | | | ТСО завысило объем питьевой воды | | | | | |  |  | |  | |  | |
| 19 | Водоотведение | | | | 684,5 | | | | | | 672,37 | | | | | 12,13 | | | | ТСО завышена цена и объем стоков | | | | | |  |  | |  | |  | |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | | | | 1 376,89 | | | | | | 757,35 | | | | | 619,54 | | | | 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 | | | | | |  |  | |  | |  | |
| 22 | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | | | | 15,89 | | | | | | 15,07 | | | | | 0,82 | | | |  | | | | | |  |  | |  | |  | |
| 23 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | | | | 566,74 | | | | | | 1 044,74 | | | | | -478 | | | | 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: | | | | 17,33 | | | | | | 136,64 | | | | | -119,31 | | | | 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 | | | | | |  |  | |  | |  | |
| 30 | Арендная плата | | | | 16,78 | | | | | | 23,29 | | | | | -6,51 | | | | В соответствии с договорами аренды находящихся в государственной собственности земельных участков и расчетом арендной платы | | | | | |  |  | |  | |  | |
| 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | | | | 8 163,5 | | | | | | 1 744,88 | | | | | 6 418,62 | | | | Экспертами учтена амортизация на уровне суммы 2019 года | | | | | |  |  | |  | |  | |
| 40 | Суммарная корректировка НВВ | | | | - | | | | | | 3 625 | | | | | -3 625 | | | | Экспертами учтена корректировка НВВ 2017 года в полном объеме, сумма корректировки НВВ за 2018 год учтена в размере 2227,27 тыс. руб. Оставшаяся сумма 94,65 тыс. руб. будет рассмотрена не позднее чем на 2022 год.  корректировка НВВ 2017 года в полном объеме | | | | | |  |  | |  | |  | |
|  | Сумма снижения | | | | - | | | | | | - | | | | | 12 807,48 | | | |  | | | | | |  |  | |  | |  | |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 12 807,48 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таблица 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| тыс.Гкал. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | | | | | | | | | | 2020 | | | | | Комментарии | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Потери тепловой энергии в сети, тыс.Гкал | | | | | | | | | | 24,2323 | | | | | Исходя из уровня (9,08 %) потерь, учтенного при установлении тарифов на 2019 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях, % | | | | | | | | | | 9,08 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поданная в сеть тепловая энергия, тыс.Гкал | | | | | | | | | | 266,8758 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отпуск с коллекторов, тыс. Гкал | | | | | | | | | | 266,8758 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | 242,6435 | | | | | Экспертами принят с учетом проведенного анализа объемов фактической реализации (поданной в сеть) тепловой энергии от ведомственных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджетные потребители,  тыс. Гкал | | | | | | | | | | 32,129 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Население, тыс. Гкал | | | | | | | | | | 202,12705 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие, тыс. Гкал | | | | | | | | | | 8,3874 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год представлены в таблице. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 530,44 | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | 103,47 | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | 242,64 | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | 94,43 | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | 282,43 | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | |
| в том числе: в том числе расходы на содержание тепловых сетей, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | 129,84 | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | |
| ставка платы за компенсацию тепловых потерь тепловой энергии, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | 152,59 | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | 109,58 | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | |
| Скорректированные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги на (второй) очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| Наименование регулируемой организации | | | | | | Вид тарифа | | | | | Год | | | | | | | Вид теплоносителя | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| Вода | | | | | | Пар | | | | | |  | |  | |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | | | | | | По системам теплоснабжения от ведомственных источников, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» (кроме ведомственного источника - акционерного общества «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств», расположенного по адресу: у. К. Маркса, 4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| Муниципальное унитарное предприятие «Калугатеплосеть»  г. Калуги | | | | | | одноставочный руб./Гкал | | | | | 01.01-30.06 2020 | | | | | | | 257,74 | | | | | | - | | | | | |  | |  | |
| 01.07-31.12 2020 | | | | | | | 282,43 | | | | | | - | | | | | |  | |  | |
|  | |  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | |
| Рост тарифов на услуги по передаче тепловой энергии с 01.07.2020 составил 109,58 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов, а также снижением объемов полезного отпуска. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагаю комиссии установить для муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги вышеуказанные тарифы.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4. Тариф на услуги по передаче тепловой энергии: По системе теплоснабжения от ведомственного источника - акционерного общества «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств», расположенного на территории муниципального образования «Город Калуга» по адресу: у. К. Маркса, 4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на очередной (второй) 2020 год долгосрочного периода регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |  | Период регулирования | | | | Вода | | | | | | Пар | | | | | | | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | 2020 | | | | 167,24 | | | | | | - | | | | | | | 172,9 | | | | | | | | | |  |  | | Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2018 № 526-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 на территории муниципального образования «Город Калуга». ТСО осуществляет транспортировку тепловой энергии от ведомственного источника АО «КНИИТМУ».  Основные средства, относящиеся к регулируемой деятельности (тепловые сети), находятся у организации в хозяйственном ведении. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 услуги по передаче тепловой энергии 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 поданной в сеть 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Таблица 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Индексы | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | I Индексы-дефляторы | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 «Город Калуга» отсутствует. Учитывая фактические объемы за три отчетных года, а также с целью исключения отрицательных тарифных последствий экспертами принят в расчет на 2020 год полезный отпуск тепловой энергии на уровне учтенном при установлении тарифов на 2019 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии рассчитывается 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 технологических потерь при передаче тепловой энергии, % | | | | | | | | | 9,18 | | | | Не утвержден | | | | | | | | | | Экспертами при расчете необходимой валовой выручки на 2020 год по строке 5.1 «Затраты на покупную тепловую энергию» учтены расходы на компенсацию тепловых потерь при транспортировке по тепловым сетям в сумме 54,85 тыс. руб. Расходы рассчитаны с учетом тарифа на тепловую энергию, установленного для АО «КНИИТМУ» на 2020 год. Объем потерь тепловой энергии экспертами принят с учетом поэтапного доведения до уровня нормативных потерь.  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 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; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - амортизация на уровне суммы, учтённой при установлении тарифов на 2019 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | При расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год ТСО прибыль не планирует. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТСО не представлен отчет о фактических расходах за 2018 год, связанных с оказанием услуги по передаче тепловой энергии от ведомственного источника АО «КНИИТМУ». Следовательно, выполнить корректировку НВВ за 2018 год по данному виду деятельности не представляется возможным. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | Передача | | |  | | |  | | | | | | |  |  | | 7 | | НВВ | | | | 172,9 | 88,89 | | | 84,01 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  |  | | 9 | | Итого расходов | | | | 172,9 | 88,89 | | | 84,01 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  |  | | 11 | | Итого расходов (без налога на прибыль) | | | | 172,9 | 88,89 | | | 84,01 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  |  | | 13 | | Энергия, в том числе | | | | 0 | 54,85 | | | -54,85 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  |  | | 15 | | затраты на покупную тепловую энергию | | | | 0 | 54,85 | | | -54,85 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  |  | | 16 | | Затраты на оплату труда | | | | 124,01 | 21,87 | | | 102,14 | | | 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 | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  |  | | 17 | | Отчисления на социальные нужды | | | | 37,45 | 6,6 | | | 30,85 | | | 30,2 % от рассчитанного фонда оплаты труда на 2020 год | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  |  | | 35 | | Амортизация основных средств и нематериальных активов | | | | 11,44 | 5,57 | | | 5,87 | | | Экспертами принята в расчёт амортизация на уровне суммы, учтённой при установлении тарифов на 2019 год | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | | Сумма снижения | | | | - | - | | | 84,01 | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  |  | | Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 84,01 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Таблица 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс.Гкал. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Баланс тепловой энергии | | | | | | | | | | | 2020 | | | Комментарии | | | | | | | | | Потери тепловой энергии в сети, тыс.Гкал | | | | | | | | | | | 0,0770 | | | На уровне, принятом в действующем тарифе | | | | | | | | | Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях, % | | | | | | | | | | | 9,1600 | | |  | | | | | | | | | Поданная в сеть тепловая энергия, тыс.Гкал | | | | | | | | | | | 0,8390 | | |  | | | | | | | | | Отпуск с коллекторов, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | 0,8390 | | |  | | | | | | | | | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | | | | | | | | | | | 0,7620 | | | Экспертами принят исходя из плановых объёмов 2019 года | | | | | | | | | Бюджетные потребители, тыс.Гкал | | | | | | | | | | | 0,6710 | | |  | | | | | | | | | Население, тыс.Гкал | | | | | | | | | | | 0,0910 | | |  | | | | | | | | | по нормативу, тыс.Гкал | | | | | | | | | | | 0,0910 | | |  | | | | | | | | | Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | 88,89 | | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | | в том числе в части передачи тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | | Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | 265,4 | | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | | | 0,76 | | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | | Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | | ТАРИФ, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | | 116,65 | | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | | ставка платы за компенсацию потерь тепловой энергии, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | | 71,98 | | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | | расходы на содержание тепловых сетей, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | | 44,67 | | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | | Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | 265,42 | | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | | Скорректированные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги на (второй) очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы составили:  Таблица 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наименование регулируемой организации | | | | | | | Вид тарифа | | | | Год | | | | | Вид теплоносителя | | | | | | |  | | | |  | | Вода | | | | Пар | | |  |  | | По системе теплоснабжения от ведомственного источника - акционерного общества «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств», расположенного на территории муниципального образования «Город Калуга» по адресу: ул. Карла Маркса, д. 4 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | Муниципальное унитарное предприятие «Калугатеплосеть» г. Калуги | | | | | | | одноставочный руб./Гкал | | | | 01.01-30.06 2020 | | | | | 43,95 | | | | - | | |  |  | | 01.07-31.12 2020 | | | | | 116,65 | | | | - | | |  |  | | Рост тарифов на услуги по передаче тепловой энергии с 01.07.2020 составил 265,42 %.  Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов, а также дополнительно учтенными расходами на компенсацию потерь тепловой энергии при транспортировке по тепловым сетям. Предлагается комиссии установить для муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   5. Тарифы на покупную тепловую энергию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Теплоснабжающая организация (далее – ТСО) представила в министерство конкурентной политики Калужской области (далее – министерство) предложение для корректировки одноставочных тарифов на покупную тепловую энергию на очередной 2020 год установленных методом индексации установленных тарифов на период 2019-2023 годы.  Основные средства, относящиеся к регулируемой деятельности, находятся у организации в хозяйственном ведении (ЦТП, тепловые сети).  В соответствии с представленными договорами МУП «Калугатеплосеть» является перепродавцом тепловой энергии от трёх теплоснабжающих организаций, вырабатывающих её на ведомственных источниках.  Экспертами выполняется корректировка тарифов на покупную 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. Экспертами рассчитаны тарифы на покупную тепловую энергию на период 2020 год для МУП «Калугатеплосеть» по каждой системе централизованного теплоснабжения от ведомственных источников путём сложения величины тарифа на тепловую энергию для каждой теплоснабжающей организации и величины тарифа на услуги по передаче тепловой энергии МУП «Калугатеплосеть».  Экспертная группа рекомендует установить для муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги одноставочные тарифы на покупную тепловую энергию на 2020 год: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2018 № 526-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя для муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 10.12.2019 и экспертными заключениями от 10.12.2019 по делу №174/Т-03/1415-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**2. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2018 № 539-РК «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги на 2019 - 2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»   
и постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» предлагается внести следующие изменения   
в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2018 № 539-РК «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги на 2019 - 2023 годы», изложив приложение к приказу в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ» Г. КАЛУГИ НА 2019 - 2023 ГОДЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел I  Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации | | | | | Муниципальное унитарное предприятие «Калугатеплосеть» г. Калуги | | | | | | | | | | | | | |
| Ее местонахождение | | | | | ул. Складская, д.2, г.Калуга, 248016 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 горячего водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | График реализации мероприятия | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2019 | | | год | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | | Мероприятия не планируются | | - | | | | | | - | | | | | | | |
| Итого 2019 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| 2020 | | | год | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | | Мероприятия не планируются | | - | | | | | | - | | | | | | | |
| Итого 2020 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| 2021 | | | год | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | | Мероприятия не планируются | | - | | | | | | - | | | | | | | |
| Итого 2021 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| 2022 | | | год | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | | Мероприятия не планируются | | - | | | | | | - | | | | | | | |
| Итого 2022 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| 2023 | | | год | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | | Мероприятия не планируются | | - | | | | | | - | | | | | | | |
| Итого 2023 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| 2.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | График реализации мероприятия | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2019 | | | год | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | | Мероприятия не планируются | | - | | | | | | - | | | | | | | |
| Итого 2019 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| 2020 | | | год | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | | Мероприятия не планируются | | - | | | | | | - | | | | | | | |
| Итого 2020 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| 2021 | | | год | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | | Мероприятия не планируются | | - | | | | | | - | | | | | | | |
| Итого 2021 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| 2022 | | | год | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | | Мероприятия не планируются | | - | | | | | | - | | | | | | | |
| Итого 2022 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| 2023 | | | год | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | | Мероприятия не планируются | | - | | | | | | - | | | | | | | |
| Итого 2023 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| 2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | | График реализации мероприятия | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2019 | | | год | | |  | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | | Мероприятия не планируются | | | - | | | | | - | | | | | | | |
| Итого 2019 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| 2020 | | | год | | |  | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | | Мероприятия не планируются | | | - | | | | | - | | | | | | | |
| Итого 2020 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| 2021 | | | год | | |  | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | | Мероприятия не планируются | | | - | | | | | - | | | | | | | |
| Итого 2021 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| 2022 | | | год | | |  | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | | Мероприятия не планируются | | | - | | | | | - | | | | | | | |
| Итого 2022 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| 2023 | | | год | | |  | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | | Мероприятия не планируются | | | - | | | | | - | | | | | | | |
| Итого 2023 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Раздел III  Планируемый объем горячего водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Показатели производственной деятельности | | | Единицы измерения | | | | | Объем | | | | | | | |
| 1. | | | 2019 год | | | тыс. куб. м. | | | | | 3040,81 | | | | | | | |
| 2. | | | 2020 год | | | тыс. куб. м. | | | | | 4064,97 | | | | | | | |
| 3. | | | 2021 год | | | тыс. куб. м. | | | | | 3040,81 | | | | | | | |
| 4. | | | 2022 год | | | тыс. куб. м. | | | | | 3040,81 | | | | | | | |
| 5. | | | 2023 год | | | тыс. куб. м. | | | | | 3040,81 | | | | | | | |
| Раздел IV Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | Единицы измерения | | | | | | Сумма финансовых потребностей | | | | | |
| 1. | | | Объем финансовых потребностей в 2019 году | | | | тыс. руб. | | | | | | - | | | | | |
| 2. | | | Объем финансовых потребностей в 2020 году | | | | тыс. руб. | | | | | | - | | | | | |
| 3. | | | Объем финансовых потребностей в 2021 году | | | | тыс. руб. | | | | | | - | | | | | |
| 4. | | | Объем финансовых потребностей в 2022 году | | | | тыс. руб. | | | | | | - | | | | | |
| 5. | | | Объем финансовых потребностей в 2023 году | | | | тыс. руб. | | | | | | - | | | | | |
| Раздел V Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | | | | Единицы измерения | | | | | Значение показателя | | | |
|  | | 2019 год | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |
| 1. | | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | | | | | | | | % | | | | | 0,0 | | | |
| 2. | | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | | | | | | | | % | | | | | 0,0 | | | |
| 3. | | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения | | | | | | | | ед./км | | | | | 0,0 | | | |
| 4. | | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | | | | | | | | Гкал/куб.м. | | | | | 0,0648 | | | |
|  | | 2020 год | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |
| 1. | | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | | | | | | | | % | | | | | 0,0 | | | |
| 2. | | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | | | | | | | | % | | | | | 2,0 | | | |
| 3. | | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения | | | | | | | | ед./км | | | | | 0,0 | | | |
| 4. | | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | | | | | | | | Гкал/куб.м. | | | | | 0,08 | | | |
|  | | 2021 год | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |
| 1. | | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | | | | | | | | % | | | | | 0,0 | | | |
| 2. | | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | | | | | | | | % | | | | | 0,0 | | | |
| 3. | | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения | | | | | | | | ед./км | | | | | 0,0 | | | |
| 4. | | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | | | | | | | | Гкал/куб.м. | | | | | 0,0648 | | | |
|  | | 2022 год | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |
| 1. | | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | | | | | | | | % | | | | | 0,0 | | | |
| 2. | | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | | | | | | | | % | | | | | 0,0 | | | |
| 3. | | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения | | | | | | | | ед./км | | | | | 0,0 | | | |
| 4. | | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | | | | | | | | Гкал/куб.м. | | | | | 0,0648 | | | |
|  | | 2023 год | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |
| 1. | | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | | | | | | | | % | | | | | 0,0 | | | |
| 2. | | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | | | | | | | | % | | | | | 0,0 | | | |
| 3. | | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения | | | | | | | | ед./км | | | | | 0,0 | | | |
| 4. | | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | | | | | | | | Гкал/куб.м. | | | | | 0,0648 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел VI  Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | | Динамика изменения плановых значений (2020/2019 г.) | |  | с 01.01.2020 по 31.12.2020 |  |  | | | 1 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | | - | | 2 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | | - | | 3 | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения | % | | - | | 4 | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | % | | 123,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел VII  Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | | | Единицы измерения | | | | План 2018 года | | | | | | Факт 2018 года | | | | Отклонение |
| 1 | Объем горячего водоснабжения | | | тыс.куб.м | | | | 4 481,18 | | | | | | 2 892,19 | | | | -1588,99 |
|  | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Мероприятия не планировались | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | - | | | | - |
|  | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Мероприятия не планировались | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | - | | | | - |
|  | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Мероприятия не планировались | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | - | | | | - |
|  | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Мероприятия не планировались | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | - | | | | - |
| Раздел VIII Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | | График реализации мероприятия | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2019 | | | Год | | |  | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | | Мероприятия не планируются | | | - | | | | | - | | | | | | | |
| Итого 2019 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| 2020 | | | Год | | |  | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | | Мероприятия не планируются | | | - | | | | | - | | | | | | | |
| Итого 2020 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| 2021 | | | Год | | |  | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | | Мероприятия не планируются | | | - | | | | | - | | | | | | | |
| Итого 2021 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| 2022 | | | Год | | |  | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | | Мероприятия не планируются | | | - | | | | | - | | | | | | | |
| Итого 2022 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| 2023 | | | год | | |  | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | | Мероприятия не планируются | | | - | | | | | - | | | | | | | |
| Итого 2023 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |

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 19.12.2018 № 539-РК «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги на 2019 - 2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 12.12.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**3. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2018 № 552-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги на 2019 - 2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

Дело об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)   
в закрытой системе горячего водоснабжения на очередной 2020 год методом индексации открыто по материалам, представленным организацией.

Организация является юридическим лицом, зарегистрирована в налоговом органе под основным государственным регистрационным номером 1024001432564 от 08.12.1992, с присвоением ИНН/КПП 4026000669/402901001.

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

Организация применяет обычную систему налогообложения.

Ранее установленные для организации тарифы были утверждены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 19.12.2018 № 552-РК в размере:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Составная часть тарифа | Ед. изм. | Период действия тарифов | |
| с 01.01.2019  по 30.06.2019 | с 01.07.2019  по 31.12.2019 |
| 1. При приготовлении горячей воды с использованием собственных источников тепловой энергии кроме котельных, расположенных по следующим адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Молодёжная, 58 (д. Лихун); ул. Ипподромная, 37; Калуга Бор, 15 «а»; ул. Кропоткина, 4 «а»; ул. Ленина, 60 «а»; ОЛ «Белка»; ул. Пролетарская, 111; ул. Салтыкова Щедрина, 80 «а»; ул. Советская, 3 «б» (ж/д ст. Тихонова пустынь); ул. Тарутинская, 171; ул. Широкая, 51 «б»; Кирпичный завод МПС, 3 «в» (д. Мстихино) | | | |
| Тариф | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 23,09 | 23,54 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1724,19 | 1753,85 |
| Тариф для населения | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 27,71 | 28,25 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2069,03 | 2104,62 |
| 2. С передачей по сетям МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги горячей воды ОАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования» | | | |
| Тариф | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 23,09 | 23,54 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1876,52 | 1905,93 |
| Тариф для населения | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 27,71 | 28,25 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2251,82 | 2287,12 |
| 3. При приготовлении горячей воды с использованием покупной тепловой энергии АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры | | | |
| Тариф | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 23,09 | 23,54 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1645,43 | 1672,29 |
| Тариф для населения | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 27,71 | 28,25 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1974,52 | 2006,75 |
| 4. При приготовлении горячей воды с использованием покупной тепловой энергии АО «Калужский электромеханический завод» | | | |
| Тариф | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 23,09 | 23,54 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1594,82 | 1621,92 |
| Тариф для населения | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 27,71 | 28,25 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1913,78 | 1946,30 |
| 5. При приготовлении горячей воды с использованием собственных источников тепловой энергии по котельным, расположенных по следующим адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Молодёжная, 58 (д. Лихун); ул. Ипподромная, 37; Калуга Бор, 15 «а»; ул. Кропоткина, 4 «а»; ул. Ленина, 60 «а»; ОЛ «Белка»; ул. Пролетарская, 111; ул. Салтыкова Щедрина, 80 «а»; ул. Советская, 3 «б» (ж/д ст. Тихонова пустынь); ул. Тарутинская, 171; ул. Широкая, 51 «б»; Кирпичный завод МПС, 3 «в» (д. Мстихино) | | | |
| Тариф | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 23,09 | 23,54 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1724,19 | 2243,13 |

Организация оказывает услуги горячего водоснабжения на территории муниципального образования ГП «Город Калуга». На основании запроса министерства   
от 04.10.2019 № НВ-03/1825-19, в соответствии с пунктами 4 и 5 методических указаний, организацией рассчитан объем горячего водоснабжения на 2020 год в размере 4064,97 тыс.м3/год, в том числе: население – 3048,77 тыс.м3/год, бюджет – 562,12 тыс.м3/год, прочие – 454,08 тыс.м3/год.

Экспертная группа предлагает принять объемы отпуска товаров, услуг по данным, представленным организацией в размере 4064,97 тыс. м3 на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования.

Экспертная группа, рассмотрев материалы, представленные организацией  
в соответствии с особенностями установления тарифов на горячую воду (раздел XI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406), предлагает установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования с учетом тарифов:

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

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 23,54 руб./м3 (без НДС) или – 28,25 руб./м3 (с НДС);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 24,48 руб./м3 (без НДС) или – 29,38 руб./м3 (с НДС);

- на тепловую энергию, устанавливаемых для муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги в размере:

При приготовлении горячей воды с использованием собственных источников тепловой энергии кроме котельных, расположенных по следующим адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Молодёжная, 58 (д. Лихун); ул. Ипподромная, 37; Калуга Бор, 15 «а»; ул. Кропоткина, 4 «а»; ул. Ленина, 60 «а»; ОЛ «Белка»; ул. Пролетарская, 111; ул. Салтыкова Щедрина, 80 «а»; ул. Советская, 3 «б» (ж/д ст. Тихонова пустынь); ул. Тарутинская, 171; ул. Широкая, 51 «б»; Кирпичный завод МПС, 3 «в» (д. Мстихино)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 1753,85 руб./Гкал (без НДС) или – 2104,62 руб./Гкал (с НДС);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 1816,99 руб./Гкал (без НДС) или – 2180,39 руб./Гкал (с НДС);

С передачей по сетям МУП «КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ» г. КАЛУГИ горячей воды ОАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования»

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 1905,93 руб./Гкал (без НДС) или – 2287,12 руб./Гкал (с НДС);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 1974,54 руб./Гкал (без НДС) или – 2369,45 руб./Гкал (с НДС);

При приготовлении горячей воды с использованием покупной тепловой энергии АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры»

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 1672,29 руб./Гкал (без НДС) или – 2006,75 руб./Гкал (с НДС);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 1765,94 руб./Гкал (без НДС) или – 2119,13 руб./Гкал (с НДС);

При приготовлении горячей воды с использованием покупной тепловой энергии АО «Калужский электромеханический завод»

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 1621,92 руб./Гкал (без НДС) или – 1946,30 руб./Гкал (с НДС);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 1680,31 руб./Гкал (без НДС) или – 2016,37 руб./Гкал (с НДС);

При приготовлении горячей воды с использованием собственных источников тепловой энергии по котельным, расположенных по следующим адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Молодёжная, 58 (д. Лихун); ул. Ипподромная, 37; Калуга Бор, 15 «а»; ул. Кропоткина, 4 «а»; ул. Ленина, 60 «а»; ОЛ «Белка»; ул. Пролетарская, 111; ул. Салтыкова Щедрина, 80 «а»; ул. Советская, 3 «б» (ж/д ст. Тихонова пустынь); ул. Тарутинская, 171; ул. Широкая, 51 «б»; Кирпичный завод МПС, 3 «в» (д. Мстихино)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 2243,13 руб./Гкал (без НДС) или – 2691,76 руб./Гкал (с НДС);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 2368,60 руб./Гкал (без НДС) или – 2842,32 руб./Гкал (с НДС);

Таким образом, по расчету экспертной группы долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования составят:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Составная часть тарифа | Ед. изм. | Период действия тарифов | |
| с 01.01.2020  по 30.06.2020 | с 01.07.2020  по 31.12.2020 |
| 1. При приготовлении горячей воды с использованием собственных источников тепловой энергии кроме котельных, расположенных по следующим адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Молодёжная, 58 (д. Лихун); ул. Ипподромная, 37; Калуга Бор, 15 «а»; ул. Кропоткина, 4 «а»; ул. Ленина, 60 «а»; ОЛ «Белка»; ул. Пролетарская, 111; ул. Салтыкова Щедрина, 80 «а»; ул. Советская, 3 «б» (ж/д ст. Тихонова пустынь); ул. Тарутинская, 171; ул. Широкая, 51 «б»; Кирпичный завод МПС, 3 «в» (д. Мстихино) | | | |
| Тариф | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 23,54 | 24,48 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1753,85 | 1816,99 |
| Тариф для населения | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 28,25 | 29,38 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2104,62 | 2180,39 |
| 2. С передачей по сетям МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги горячей воды ОАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования» | | | |
| Тариф | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 23,54 | 24,48 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1905,93 | 1974,54 |
| Тариф для населения | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 28,25 | 29,38 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2287,12 | 2369,45 |
| 3. При приготовлении горячей воды с использованием покупной тепловой энергии АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры | | | |
| Тариф | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 23,54 | 24,48 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1672,29 | 1765,94 |
| Тариф для населения | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 28,25 | 29,38 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2006,75 | 2119,13 |
| 4. При приготовлении горячей воды с использованием покупной тепловой энергии АО «Калужский электромеханический завод» | | | |
| Тариф | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 23,54 | 24,48 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1621,92 | 1680,31 |
| Тариф для населения | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 28,25 | 29,38 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1946,30 | 2016,37 |
| 5. При приготовлении горячей воды с использованием собственных источников тепловой энергии по котельным, расположенных по следующим адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Молодёжная, 58 (д. Лихун); ул. Ипподромная, 37; Калуга Бор, 15 «а»; ул. Кропоткина, 4 «а»; ул. Ленина, 60 «а»; ОЛ «Белка»; ул. Пролетарская, 111; ул. Салтыкова Щедрина, 80 «а»; ул. Советская, 3 «б» (ж/д ст. Тихонова пустынь); ул. Тарутинская, 171; ул. Широкая, 51 «б»; Кирпичный завод МПС, 3 «в» (д. Мстихино) | | | |
| Тариф | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 23,54 | 24,48 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2243,13 | 2368,60 |

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

Внести предложенное изменение с 1 января 2020 года в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2018 № 552-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги на 2019 – 2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 16.12.2019 по делу № 152/В-03/1821-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**4. Об утверждении долгосрочных предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» на 2020-2022 годы.**

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

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

Основные сведения о региональном операторе:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» |
| Организационно правовая форма | Государственное предприятие |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1054003509185 |
| ИНН | 4029032147 |
| КПП | 402901001 |
| Руководитель организации | исполняющий обязанности директора  Давлетшин Вадим Муллагалиевич |
| Юридический адрес организации | 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 15 |
| Почтовый адрес организации | 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 15 |

Организация представила предложение для установления предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО 2020-2022 годы (вх. от 30.08.2019 и от 17.12.2019 № 03/3329-19 от 14.11.2019 № 03/4396-19) в следующих размерах:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | | | | | |
| с 01.01. по 30.06.2020 | с 01.07. по 31.12.2020 | с 01.01. по 30.06.2021 | с 01.07. по 31.12.2021 | с 01.01. по 30.06.2022 | с 01.07. по 31.12.2022 |
| Услуга регионального оператора по обращению с ТКО | руб./м3 | 457,63 | 457,63 | 457,63 | 471,72 | 471,72 | 487,26 |
| руб./тонна | 3226,31 | 3226,31 | 3226,31 | 3325,65 | 3325,65 | 3435,19 |

Приказом министерства от 20.12.2018 № 365-РК (в редакции приказа от 13.06.2019 № 50-РК) установлены предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с ТКО для государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» на 2019 год в следующих размерах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Единица измерения | Период действия тарифов | |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| Тарифы | | | |
| услуга регионального оператора по обращению с ТКО | руб./м3 | 413,96 | 404,68 |
| услуга регионального оператора по обращению с ТКО | руб./тонна | 2922,57 | 2857,06 |
| Тарифы для населения <\*> | | | |
| услуга регионального оператора по обращению с ТКО | руб./м3 | 496,75 | 485,62 |
| услуга регионального оператора по обращению с ТКО | руб./тонна | 3507,08 | 3428,47 |

<\*> Выделяется в целях реализации [пункта 6 статьи 168](consultantplus://offline/ref=B4222A4784C72B00C79743E9399F5060B17AF27E0796A2F703D7B567BC9E952E9375CD772CFEB59C60CBF9FA217307E166F65263DEB002OFh3H) Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

При проведении экспертизы тарифов экспертная группа руководствуется следующими законодательными и правовыми актами:

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 26.07.2019 № 211-ФЗ «О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 211-ФЗ);

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Постановление Правительства от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

- Приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – Методические указания);

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года (далее – Прогноз);

- Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 22.09.2016 № 496 (в редакции приказа от 03.12.2018 № 452, от 26.08.2019 № 328) «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Калужской области» (далее – Территориальная схема обращения с ТКО);

- Положение о министерстве конкурентной политики Калужской области, утвержденном постановлением Правительства Калужской области от 04.04.20107 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области»;

- другие нормативные правовые акты.

Также, при проведении экспертизы тарифов экспертная группа руководствуется Предписанием ФАС России от 10.10.2019 № СП/88157/19 (далее – Предписание ФАС России) (вх. от 15.10.2019 № 03/3600-19).

В апреле 2018 года по результатам конкурсного отбора Государственному предприятию Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» присвоен статус регионального оператора в сфере обращения с ТКО на территории Калужской области. Статус регионального оператора по обращению с ТКО организации присвоен сроком на 10 лет. Территорией, на которой региональный оператор осуществляет свою деятельность с 1 января 2019 года, является вся Калужская область.

Согласно Уставу организации, утвержденному приказом министерства экономического развития Калужской области от 16.09.2016 № 901-п, собственником имущества предприятия является Калужская область. От имени Калужской области права собственника имущества осуществляет министерство экономического развития Калужской области.

Организация осуществляет услуги в области обращения с ТКО при наличии лицензии от 31.08.2018 серия 040 № 00104 П на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности, выданной Управлением Росприроднадзора по Калужской области.

Согласно подпункту «а» пункт 2 статьи 1 и пункту 3 статьи 2 Закона № 211-ФЗ с 01.01.2020 услуги по обращению с ТКО, оказываемые региональными операторами по обращению с ТКО, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) в случае, если предельный единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с ТКО утвержден без учета НДС.

Организация применяет общую систему налогообложения. Вместе с тем, в связи с принятием решения об установлении предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на 2020 -2022 годы исходя из подпункта «а» пункта 2 статьи 1 Закона № 211-ФЗ услуги регионального оператора по обращению ТКО, оказываемые организацией, с 01.01.2020 освобождаются от налогообложения НДС.

Экспертной группой при расчете тарифов применен метод индексации. При применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на срок не менее чем на 3 года в связи с первым применением долгосрочных тарифов.

В настоящем экспертном заключении описание производится, в основном, по показателям 2020 года, так как данный период является базовым и расчет производится в соответствии с пунктом 85 Методических указаний. При расчете тарифов на 2021 и 2022 годы также применяются положения пункта 85 Методических указаний и учитываются особенности расчета ряда величин, предусмотренные пунктом 95 Методических указаний.

При проведении экспертизы эксперты министерства использовали документы, предоставленные организацией.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет организация.

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

II. Основные показатели расчета тарифов на период регулирования.

1. Анализ экономической обоснованности расчета объема (массы) ТКО.

Анализ экономической обоснованности расчета объема (массы) ТКО, транспортирование которых будет осуществлять региональный оператор, и массы ТКО, направляемой (планируемой к направлению) региональным оператором на объекты по обращению с ТКО.

1.1. Анализ экономической обоснованности расчета объема (массы) ТКО, транспортирование которых будет осуществлять региональный оператор.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Объем (масса) ТКО, в том числе: | Ед. изм. | Региональный оператор | Экспертная группа | Откл. | Комментарий к расчету экспертной группы |
| 2020 год | 2020 год |
| 1.1. | Масса ТКО, транспортирование которых будет осуществлять региональный оператор | тыс. тонн | 588,01 | 588,01 | 0,0 | Определена в соответствии с Территориальной схемой обращения с ТКО |
| 1.2. | Объем ТКО, транспортирование которых будет осуществлять региональный оператор | тыс.куб.м. | 4145,47 | 4145,47 | 0,0 | Рассчитан на основании п. 85 Методических указаний с учетом средней плотности ТКО 7,05 в соответствии с Территориальной схемой обращения с ТКО |

Расширенный баланс ТКО по данным территориальной схемы обращения с ТКО на 2020-2022 годы (приложение Б3. Расширенный баланс количественных характеристик ТКО, целевые показатели для ТКО).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по субъекту | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 |
| Образовано отходов | тыс. тонн | 588 | 591 | 594 |
| Поступило из других субъектов | тыс. тонн | 1 813 | 1 813 | 1 813 |
| Обработано отходов | тыс. тонн | 562 | 591 | 594 |
| Прошло перегрузку/прессовку | тыс. тонн | 75 | 82 | 83 |
| Обезврежено отходов | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 |
| Утилизировано отходов | тыс. тонн | 301 | 310 | 313 |
| Размещено отходов | тыс. тонн | 287 | 281 | 282 |
| Передано в другие субъекты | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 |
| Доля обработанных отходов | % | 95,5% | 100,0% | 100,0% |
| Доля перегруженных отходов | % | 12,7% | 13,9% | 13,9% |
| Доля обезвреженных отходов | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Доля утилизированных отходов | % | 51,2% | 52,4% | 52,6% |
| Доля размещенных отходов | % | 48,8% | 47,6% | 47,4% |

* 1. Анализ экономической обоснованности расчета массы ТКО, направляемой (планируемой к направлению) региональным оператором на объекты по обращению с ТКО.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Масса ТКО, тыс. тонн | Региональный оператор | Экспертная группа | Откл. |
| 2020 год | 2020 год |
| 1. | Масса ТКО, направляемые на объекты по захоронению и обработке ТКО, в том числе: | 574,75 | 574,75 | 0,00 |
| 1.1. | Общество с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива» | 177,97 | 177,97 | 0,00 |
| 1.2. | Общество с ограниченной ответственностью «Форум» | 52,55 | 52,55 | 0,00 |
| 1.3. | Общество с ограниченной ответственностью «Реммонтаж» | 54,60 | 54,60 | 0,00 |
| 1.4. | Общество с ограниченной ответственностью «Внешние сети» | 20,01 | 20,01 | 0,00 |
| 1.5. | Муниципальное унитарное предприятие «Хвастовичское коммунальное хозяйство» | 2,95 | 2,95 | 0,00 |
| 1.6. | Муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» | 4,66 | 4,66 | 0,00 |
| 1.7. | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС – Транспортные технологии» | 138,84 | 138,84 | 0,00 |
| 1.8. | Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство Обнинск» | 123,17 | 123,17 | 0,00 |
| 2. | Масса ТКО, направляемые на объекты по самостоятельному осуществлению региональным оператором захоронения, обработки ТКО, в том числе: | 178,64 | 178,64 | 0,00 |
| 2.1. | Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» д. Тимашево | 166,69 | 166,69 | 0,00 |
| 2.2. | Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» Козельский района, г. Сосенский | 11,95 | 11,95 | 0,00 |
| 3. | Итого | 753,39 | 753,39 | 0,00 |

Расчеты массы ТКО, направляемой (планируемой к направлению) региональным оператором на объекты по обращению с ТКО, на 2020-2022 годы произведен исходя из данных территориальной схемы обращения с ТКО (Приложение В1. Перспективная логистическая модель (схема потоков ТКО на период 2019 – 2030 годов)) и прилагаются к экспертному заключению (Приложение 1,2,3).

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

Таблица 6

| Индексы | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен | 1,03 | 1,037 | 1,04 |
| Индекс цен на тепловую энергию | 1,035 | - | - |
| Индекс цен на электрическую энергию | 1,056 | - | - |
| Индекс цен на холодную воду и водоотведение | 1,04 | - | - |

3. Определение корректировки необходимой валовой выручки регионального оператора 2019 года согласно Предписанию ФАС России.

3.1. Анализ экономической обоснованности расходов по статье «Расходы регионального оператора по самостоятельному осуществлению сбора и транспортирования ТКО», учтенных органом регулирования в составе необходимой валовой выручки регионального оператора по обращению с ТКО 2019 года, в экономически обоснованном размере в соответствии с пунктом 2.1. результативной части Предписания ФАС России.

3.1.1. Анализ расходов на транспортирование ТКО на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с осуществлением деятельности по сбору и транспортированию ТКО в соответствии с договорами, заключаемыми региональным оператором с операторами, осуществляющими транспортирование ТКО, на 2019 год.

Организацией в соответствии с действующим законодательством проведены торги на осуществление услуг по сбору и транспортированию ТКО в форме аукционов по 4 лотам.

В обоснование начальной максимальной цены контрактов (далее – НМЦК) заказчиком был выбран метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании коммерческих предложений.

Информация о проведении торгов на осуществление услуг по сбору и транспортированию ТКО на 2019 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № лота | НМЦК, тыс.руб. (с НДС) | Коммерческие предложения (КП), тыс. руб. | Результат |
| Лот 1 (Боровский, Жуковский, Малоярославецкий, Медынский, Тарусский районы, ГО «Город Обнинск») | 387 560,33 | - 367 500,00 тыс. руб. КП №31 от 24.09.2018г. (ООО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»),  - 392 560,00 тыс. руб. КП № 2783-01-1/5 от 26.09.2018г. (ООО «Форум»),  - 402 621,00 тыс. руб. КП № 443/18 от 21.09.2018г. (ООО «Калужский завод по производству альтернативного топлива) | Аукцион признан несостоявшимся. Не было представлено ни одной заявки. (протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0537500000218000001) |
| Лот 2 (Бабынинский, Дзержинский, Износковский, Перемышльский, Ферзиковский, Юхновский районы и ГО «Город Калуга» | 562 130,00 | - 579 000,00 тыс. руб. КП № 2784-01-1/5 от 26.09.2018г. (ООО «Форум»),  - 545 000,00 тыс. руб. КП № 32 от 24.09.2018г. (ООО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»),  - 562 390,00 тыс. руб. КП № 442/18 от 21.09.2018г. (ООО «Калужский завод по производству альтернативного топлива). | Аукцион признан несостоявшимся. Не было представлено ни одной заявки. (протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0537500000218000002) |
| Лот 3 (Думиничский, Жиздринский, Козельский, Мещовский, Сухиничский, Ульяновский, Хвастовичское, Мосальский районы) | 110 480,00 | - 112 000,00 тыс. руб. КП № 2785-01-1/5 от 26.09.2018г. (ООО «Форум»),  - 113 000,00 тыс. руб. КП № 11 от 21.09.2018г. (ООО «Прогресс-Эко»),  - 106 440,00 тыс. руб. КП № б/н (ООО «Реммонтаж»). | Аукцион признан несостоявшимся. Не было представлено ни одной заявки. (протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0537500000218000003) |
| Лот 4 (Барятинский, Кировский, Людиновский, Куйбышевский, Спас-Деменский районы) | 96 416,67 | - 94 000,00 тыс. руб. КП № 441/18 от 21.09.2018г. (ООО «Калужский завод по производству альтернативного топлива),  - 95 250,00 тыс. руб. КП № 10 от 21.09.2018г. (ООО «Прогресс-Эко»),  - 100 000,00 тыс. руб. КП № б/н (ООО «Реммонтаж»). | Аукцион признан несостоявшимся. Была представлена 1 заявка. (протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0537500000218000004 от 09.11.2018) Заключен договор с ООО «Реммонтаж» от 23.11.2018 № 0537500000218000004-0838532-01. Сумма договора составляет 80 347,22 тыс.руб. |
| Итого | 1 156 587,01 |  | 80 347,22 |

По 1-3 лотам не было представлено ни одной заявки и торги признаны несостоявшимися на основании протоколов рассмотрения заявок на участие в электронных аукционах. По 4 лоту на основании протокола рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе № 0537500000218000004 от 09.11.2018 заключен договор на оказание услуг по транспортированию ТКО (Лот № 4) с ООО «Реммонтаж» от 23.11.2018 № 0537500000218000004-0838532-01 на сумму 80347,22 тыс.руб. (НДС не облагается).

Таким образом, расходы по сбору и транспортированию ТКО в соответствии с договорами, заключаемыми региональным оператором с операторами, осуществляющими транспортирование ТКО на 2019 год, составляют - 80347,22 тыс.руб.

3.1.2. Анализ расходов регионального оператора по самостоятельному осуществлению сбора и транспортирования ТКО на 2019 год.

Расходы регионального оператора по самостоятельному осуществлению сбора и транспортирования ТКО по предложению организации на 2019 год составляют 1181759,09 тыс.руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить расходы на 5099,92 тыс.руб. Таким образом, по предложению экспертной группы расходы регионального оператора по самостоятельному осуществлению сбора и транспортирования ТКО определены на основании представленных обосновывающих материалов в размере 1 176 659,16 тыс.руб.

Таблица 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Региональный оператор | Экспертная группа |  | Комментарий |
| 2019 год | 2019 год | Откл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Производственные расходы, всего | 234528,75 | 234562,36 | 33,61 |  |
| расходы на сырье и материалы, в том числе | 65652,28 | 65652,28 | 0,00 |  |
| сырье и материалы | 25884,84 | 25884,84 | 0,00 | Расходы на запчасти на 55,83 единицы транспортных средств определены исходя из фактически приобретенных запчастей за 9 месяцев 2018 года в пересчете на 12 месяцев |
| Горюче-смазочные материалы | 38866,84 | 38866,84 | 0,00 | Расходы на приобретение ГСМ - 37 790,41 тыс.руб. - 100 % на регулируемый вид деятельности, 963,82 тыс.руб.- в доле на регулируемый вид деятельности 93,7 %, 112,61 тыс.руб. - в доле по организации в целом 51,58 %. Определены на основании фактических данных по приобретению ГСМ за 9 мес. 2018 года., а также нормы учета ГСМ по приказу организации. |
| количество транспортных средств, на которые рассчитываются затраты на ГСМ | 55,83 | 55,83 | 0,00 | 52 транспортных средства - в доле 100 % на регулируемую деятельность, 2,8 единиц - в 93,7 % (3 транспортных средства общехоз назначения на участок по транспортированию ТКО и ЖБО), 1,03 единицы - в доле 51,58 % (2 транспортных средства Ford Focus и УАЗ Патриот) |
| материалы и малоценные основные средства | 900,60 | 900,60 | 0,00 | Расходы на приобретение материалов - 128,58 тыс.руб., инвентаря - 584,97 тыс.руб. исходя из фактически приобретенных материалов и инвентаря за 9 мес. 2018 года. 187,5 тыс.руб. - приобретение спецодежды из расчета потребностей на 89 человек |
| Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | 1640,84 | 1674,45 | 33,61 |  |
| Электроэнергия | 780,63 | 806,75 | 26,12 | Затраты на приобретение электрической энергии в размере 806,75 тыс.руб. - по договору поставки электрической энергии с ОАО "Калужская сбытовая компания" от 23.11.2005 № 1737-ГС исходя из объема покупной электроэнергии 146,19 кВт.ч и фактической цены на электрическую энергию с учетом роста с июля 2019 года на 106,7 % по Прогнозу – 5,52 руб./кВт.ч в долях на регулируемый вид деятельности 93,7% и 51,58% соответственно. |
| Теплоэнергия | 803,50 | 810,42 | 6,92 | Затраты по статье в размере 810,42 тыс.руб. договорам на поставку тепловой энергии с МУП "Калугатеплосеть" исходя из тарифа на тепловую энергии в первом полугодии 2019 года - 1724,19 руб.\Гкал. и во втором полугодии 2019 года - 1753,85 руб.\Гкал. в долях на регулируемый вид деятельности 93,7% и 51,58% соответственно. |
| Холодное водоснабжение | 56,71 | 32,65 | -24,06 | Затраты на холодное водоснабжение и на водоотведение по единому договору с государственным предприятием Калужской области "Калугаоблводоканал" от 18.01.2016 № 572 исходя из тарифа на питьевую воду в первом полугодии 2019 года - 23,09 руб.\куб.м., во втором полугодии 2019 года- 23,54 руб.\куб.м. и тарифа на водоотведение в первом полугодии 2019 года - 15,82 руб.\куб.м., во втором полугодии 2019 года -16,15 руб.\куб.м. в долях на регулируемый вид деятельности 93,7% и 51,58% соответственно. |
| Водоотведение | 0,00 | 24,63 | 24,63 |
| расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов | 21058,11 | 21058,11 | 0,00 | Расходы по договорам субподряда на выполнение работ по уборке ТБО и КГО исходя из фактических заключенных договоров и понесенных затрат за 9 месяцев 2018 года |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе | 137237,82 | 137237,82 | 0,00 |  |
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала | 105227,59 | 105227,59 | 0,00 | Расходы на ФОТ основного производственного персонала рассчитаны в соответствии со штатным расписанием исходя из численности 311,71 чел. и средней з/п - 28,13 тыс.руб. на 1 чел. в месяц |
| Ставка отчисления на социальные нужды | 30,42 | 30,42 | 0,00 | В соответствии со ст. 425 НК и ст.1 Федерального закона от 31.12.2017 № 484-ФЗ (размер страховых взносов - 30,42 %, в том числе 0,3 % в соотв. с классом профессионального риска - 2 и с учетом надбавки 40% с 01.01.2019 в соответствии с уведомлением Калужского отделения ФСС) |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 32010,23 | 32010,23 | 0,00 |  |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | 311,71 | 311,71 | 0,00 | Численность согласно штатному расписанию 233 человека в доле 100 % на регулируемый вид деятельности и 78,81 в доле 93,7 % на регулируемый вид деятельности (84 человека на участок по транспортированию ТКО и ЖБО) |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника производственного персонала | 28,13 | 28,13 | 0,00 |  |
| прочие производственные расходы | 5977,93 | 5977,93 | 0,00 | Расходы определены исходя из фактических заключенных договоров и понесенных затрат за 9 месяцев 2018 года, в том числе: 4925,53 тыс.руб.- техобслуживание транспорта, 176,79 тыс. руб. - медосмотры, 518,87 тыс.руб. - страхование ОСАГО, 252,02 тыс. руб. - мониторинг транспортных средств, 104,72 тыс.руб. -прочие. |
| расходы на амортизацию автотранспорта | 2961,77 | 2961,77 | 0,00 | Амортизационные отчисления по 12 транспортным средствам. |
| Ремонтные расходы, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Административные расходы, в том числе | 14665,65 | 9532,11 | -5133,53 |  |
| расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг | 426,92 | 426,92 | 0,00 |  |
| услуги связи и интернета | 170,11 | 170,11 | 0,00 | в том числе - 45,91 тыс.руб. -расходы на сотовую связь (в доле 58,51% на регулируемый вид деятельности), - 24,8 тыс.руб. - расходы на телефонную связь (11,87 тыс.руб. в доле 93,7 %, 12,99 тыс.руб. - в доле 58,51 % на регулируемый вид деятельности), - 99,4 тыс.руб. - услуги интернета (57,17 тыс.руб. -в доле 97,3%, 42,23 тыс.руб. в доле 51,58 % на регулируемый вид деятельности). |
| консультационные | 90,81 | 90,81 | 0,00 | расходы на оказание услуг по сопровождению программного продукта 1С: Предприятие, сопровождение "Системы Гарант". Расходы рассчитаны в доле 51,58 % на регулируемый вид деятельности |
| вневедомственная охрана | 99,01 | 99,01 | 0,00 | затраты по договорам охраны в доле 51,58 % на регулируемый вид деятельности. Экспертная группа предлагает включить в расчет затраты по статье в объеме, заявленном организацией. |
| прочие | 66,99 | 66,99 | 0,00 | услуги банка в доле 51,58 % на регулируемый вид деятельности. Экспертная группа предлагает включить в расчет затраты по статье в объеме, заявленном организацией. |
| арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | 172,20 | 172,20 | 0,00 | Расходы на лизинг автомобиля UAZ PATRIOT по договору с ООО "Балтийский лизинг" в доле 51,58 % на регулируемый вид деятельности. |
| Прочие административные расходы | 18,44 | 18,44 | 0,00 |  |
| расходы на амортизацию непроизводственных активов | 18,44 | 18,44 | 0,00 |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 14048,09 | 8914,55 | -5133,53 |  |
| Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | 10771,42 | 6835,26 | -3936,16 | Расходы на ФОТ административно-управленческого персонала рассчитаны исходя из численности 15,47 человек исходя из численности АУП в целом по организации 30 чел. в доле 51,58 % и средней з/п - 36,82 тыс.руб. на 1 чел. в месяц на уровне средней з/п административно-управленческому персоналу по регулируемым организациям в области обращения с ТКО отрасли по Калужской области с учетом ИПЦ по Прогнозу 104,6%. |
| Ставка отчисления на социальные нужды | 30,42 | 30,42 | 0,00 | В соответствии со ст. 425 НК и ст.1 Федерального закона от 31.12.2017 № 484-ФЗ (размер страховых взносов - 30,42 %, в том числе 0,3 % в соотв. с классом профессионального риска - 2 и с учетом надбавки 40% с 01.01.2019 в соответствии с уведомлением Калужского отделения ФСС) |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 3276,67 | 2079,29 | -1197,38 |  |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | 21,00 | 15,47 | -5,53 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника административно-управленческого персонала | 42,74 | 36,82 | -5,92 |  |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | 180,69 | 180,69 | 0,00 | Амортизационные отчисление по основным средствам (здания) в доле 93,7 % на регулируемый вид деятельности. |
| Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе: | 929979,64 | 929979,64 | 0,00 |  |
| Аренда имущества | 928905,97 | 928905,97 | 0,00 |  |
| прочее (техника) | 928905,97 | 928905,97 | 0,00 | Расходы по договорам аренды транспортных средств с экипажем:  - 164 483,49 тыс. руб. по договору с ООО «Форум» от 29.11.2018 б/н,  - 198 388,79 тыс. руб. по договору с ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» от 26.11.2019 б/н,  - 26 897,67 тыс. руб. по договору с ООО «Транс Трест» от 10.12.2019 б/н,  - 170 235,93 тыс. руб. по договору с ООО «Транс Трест» от 10.12.2019 б/н,  - 245 467,43 тыс. руб. по договору с ООО «Транс Трест» от 10.12.2019 б/н,  - 123 432,65 тыс. руб. по договору с ООО «Гортранссервис» от 10.12.2019 б/н. Расходы определены на основании представленных договоров аренды транспортных средств с экипажем и расчетов к ним. |
| аренда земельных участков | 1073,67 | 1073,67 | 0,00 | Расходы на аренду земельных участков, в том числе: 753,78 тыс.руб. расходы до договору аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Калужской области, с министерством экономического развития Калужской области от 06.12.2017 № 603 и 319,88 тыс.руб. - по договору с Городской Управой города Калуги от 15.10.2007 № 447/07 в доле 93,7 % на регулируемый вид деятельности |
| Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе: | 178,25 | 178,25 | 0,00 |  |
| налог на имущество организаций | 4,62 | 4,62 | 0,00 | Определен исходя из ожидаемой среднегодовой стоимости имущества на 01.01.2019 год и налоговой ставки - 2,2 % в доле на регулируемый вид деятельности 22,85 % |
| земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| транспортный налог | 173,63 | 173,63 | 0,00 | расходы на транспортный налог по 52 единицам транспортных средств |
| Расходы | 1179532,98 | 1174433,06 | -5099,92 |  |
| Нормативная прибыль | 2226,11 | 2226,11 | 0,00 |  |
| Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с НК РФ | 2226,11 | 2226,11 | 0,00 | По расчету организации: 2226,11 тыс.руб., премия ко дню работников ЖКХ на 233 чел. в размере должностного оклада, а также отчисления на соц. нужды 30,42% Экспертная группа предлагает принять расходы по статье в размере, заявленном организацией. |
| Итого собственные расходы регионального оператора | 1181759,09 | 1176659,17 | -5099,92 |  |

3.1.3. Расчет расходов регионального оператора на сбор и транспортирование ТКО на 2019 год.

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование показателя | Региональный оператор | Экспертная группа | Откл. | Комментарий |
| 2019 год | 2019 год |
| 1. | Расходы по сбору и транспортированию ТКО на основании договоров со сторонними организациями | 80 347,22 | 80 347,22 | 0,00 | Расходы по договору на оказание услуг по транспортированию ТКО с ООО «Реммонтаж» от 23.11.2018  № 0537500000218000004-0838532-01 |
| 2. | Расходы регионального оператора по самостоятельному осуществлению сбора и транспортирования ТКО | 1181759,09 | 1 176 659,16 | -5099,92 | Расходы определены на основании представленных договоров и обосновывающих материалов, в том числе:  - 928 905,97 тыс. руб. - расходы по договорам аренды транспортных средств с экипажем с ООО «Форум», ООО «Спецавтохозяйство Обнинск», ООО «ТрансТрест», ООО «Гортранссервис»,  - 247 753,20 тыс.руб. - расходы по самостоятельному осуществлению сбора и транспортирования ТКО на основании представленного организацией расчета и обосновывающих материалов (снижены расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала в части средней з/п) |
| 3. | Итого | 1262106,31 | 1 257 006,38 |  |  |

Таким образом, расходы регионального оператора по транспортированию ТКО на 2019 год составляют 1 257 006,38 тыс. руб. (без НДС) при планируемой массе транспортирования 599,897 тыс. тонн.

Средняя стоимость транспортирования 1 тонны ТКО по конкурсной документации (аукционам по торгам услуги транспортирования ТКО) регионального оператора составляла 2193 руб./тонна (с НДС) или 1827,5 руб./тонна (без НДС). Средняя стоимость транспортирования 1 тонны ТКО по расчету экспертной группы составляет 2095,39 руб./тонна, рост к транспортированию 1 тонны по конкурсной документации (без НДС) составил 114,66 % (сравнительный анализ массы ТКО, средних расстояний и стоимости ТКО прилагается).

Увеличение расходов на транспортирование ТКО по договорам аренды транспортных средств с экипажем на 2019 год по сравнению с расходами на транспортирование по конкурсной документации регионального оператора обусловлено изменением массы и схемы потоков по территориальной схеме Калужской области на 2019 год:

- масса образования ТКО до 11.11.2018 – 527,4 тыс. тонн, после 11.11.2018 - 599,9 тыс. тонн, рост 113,74 %

- в актуализированной территориальной схеме отсутствуют потоки на объекты по захоронению в г. Жуков, г. Медынь, г. Таруса, г. Перемышль, г Юхнов, г. Мещовск, г. Мосальск, что привело к росту расстояния транспортирования ТКО.

- среднее расстояние до 11.11.2018 – 53 км., среднее расстояние после 11.11.2018 – 99 км., рост составляет 186,79 %.

Стоимость транспортирования ТКО на 1 км. до 11.11.2018 составляла 34,48 руб./км., после 11.11.2018 – 21,17 руб./км.

Таким образом, при росте средней стоимости транспортирования 1 тонны ТКО по расходам регионального оператора (по сравнению с конкурсной документацией) - 114,66 %, происходит снижение затрат на 1 км транспортирования ТКО на 38,6 %.

На основании изложенного, на момент утверждения предельного единого тарифа на услугу для ГП «КРЭО» были включены расходы на транспортирование ТКО в соответствии с пунктом 88 Методических указаний в соответствии с представленными договорами с операторами и материалами, подтверждающими собственные расходы регионального оператора на транспортирование ТКО. При этом стоимость транспортирования ТКО на 1 км. не превысила данную стоимость по конкурсной документации.

Организацией представлены фактические документы по транспортированию ТКО за 9 месяцев 2019 года. Данные расходы составляют 791 187,35 тыс. руб. (без НДС) при фактической массе транспортирования 338 102 тыс. тонн. Средняя стоимость транспортирования 1 тонны ТКО составляет 2 340,08 руб./тонна, что выше стоимости транспортирования 1 тонны ТКО в тарифе на 2019 год (2 095,39 руб./тонна) на 11,7 %.

На основании изложенного, с учетом проведения вышеуказанного анализа расходы регионального оператора по транспортированию ТКО на 2019 год в необходимой выручке регионального оператора составляют 1 257 006,38 тыс. руб. (без НДС) на уровне плановых расходов по данной статье затрат в необходимой валовой выручки на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на 2019 год.

3.2. Исключение из состава необходимой валовой выручки регионального оператора 2019 года экономически необоснованные расходы по статье «Прочие» в «Расходах на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО» в соответствии с пунктом 2.2. результативной части предписания ФАС России:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Экспертная группа (план утвержденный) | Экспертная группа (согласно Предписанию ФАС России) | Откл. | Комментарий к расчету экспертной группы |
| 2019 год | 2019 год |
| Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и операторами по обращению с ТКО, в том числе: | тыс. руб. | 111640,80 | 90480,74 | -21 160,06 | Исключены расходы на прием и перечисление платежей по группе потребителей население по проектам договоров с ФГУП "Почта России" и ПАО "Сбербанк России"-  21 160,06 тыс.руб. согласно п. 2.2. Предписания ФАС России |
| Прочие | тыс. руб. | 59988,74 | 38828,68 | -21 160,06 |

Расходы регионального оператора «на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и операторами по обращению с ТКО» на 2019 год в соответствии с экспертным заключением по расчету предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО для государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» на 2019 год (далее – Экспертное заключение) от 18.12.2018 и от 13.06.2019 составляют 111 640,80 тыс.руб.

Расходы регионального оператора «на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и операторами по обращению с ТКО» на 2019 год с учетом п. 2.2. результативной части Предписания ФАС России составляют 90480,74 тыс.руб.

3.3. Определение необходимой валовой выручки регионального оператора по обращению с ТКО 2019 года по результатам в соответствии с пунктом 2 и 3 результативной части Предписания ФАС России:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Экспертная группа (план утвержденный) | Экспертная группа (согласно Предписанию ФАС России) | Откл. |
| 2019 год | 2019 год |
| Необходимая валовая выручка регионального оператора, без НДС, в том числе: | тыс.руб. | 1 733 591,01 | 1 712 430,95 | -21 160,06 |
| Расходы регионального оператора по обработке, захоронению ТКО на объектах, используемых для обращения с ТКО | тыс.руб. | 363 283,83 | 363 283,83 | 0,00 |
| Собственные расходы регионального оператора, в том числе: | тыс.руб. | 1 368 647,18 | 1 347 487,12 | -21 160,06 |
| Расходы на сбор и транспортирование ТКО | тыс.руб. | 1 257 006,38 | 1 257 006,38 | 0,00 |
| Сбытовые расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и операторами по обращению с ТКО | тыс.руб. | 111 640,80 | 90 480,74 | -21 160,06 |
| Расходы на банковскую гарантию | тыс.руб. | 1 660,00 | 1 660,00 | 0,00 |

Необходимая валовая выручка на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на 2019 год в соответствии с экспертным заключением от 13.06.2019 составляет 1 753 239,08 тыс.руб.

Необходимая валовая выручка на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на 2019 год с учетом корректировки по результату исполнения требований, предусмотренных пунктами 2 и 3 результативной части Предписания ФАС России, составляет 1 712 430,95 тыс.руб.

Корректировка необходимой валовой выручки на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на 2019 год по результату исполнения требований, предусмотренных пунктами 2 и 3 результативной части Предписания ФАС России, составляет 21 160,06 тыс.руб.

1. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов), экономической обоснованности величины прибыли и необходимой валовой выручки регионального оператора на 2020 год.

Расчет необходимой валовой выручки регионального оператора на 2020 год произведен на основании главы XI Основ ценообразования и главы VI Методических указаний.

В связи с принятием решения об установлении предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на 2020-2022 годы исходя из подпункту «а» пункта 2 статьи 1 Закона № 211-ФЗ, учет расходов в составе необходимой валовой выручки производился с учетом «входящего» НДС в соответствии с положениями Налогового Кодекса.

Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 16 Основ ценообразования с учетом п. 22 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО.

* 1. Анализ расходов регионального оператора по обработке, захоронению ТКО на объектах, используемых для обращения с ТКО, на 2020 год.

Расходы регионального оператора по обработке, захоронению ТКО на объектах, используемых для обращения с ТКО, на 2020 год по расчету организации составляют 356 618,74 тыс.руб.

Расходы регионального оператора по обработке, захоронению ТКО на объектах, используемых для обращения с ТКО, на 2020 год по расчету экспертной группы составляют 356 618,74 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование организации | Региональный оператор | Экспертная группа | Откл. | Комментарий |
| 2020 год | 2020 год |
| 1. | Расходы на оплату услуг операторов по обработке, захоронению ТКО | 298 069,96 | 298 069,96 | 0,00 | Расчет расходов регионального оператора по обработке, захоронению ТКО на объектах, используемых для обращения с ТКО, на 2020 год произведен исходя из планируемой в 2020 году к направлению на объекты операторов по обращению с ТКО массы ТКО, определённой в соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО, и предельных тарифов на обработку и захоронение ТКО на 2020 год |
| 2. | Расходы регионального оператора по самостоятельному осуществлению захоронения, обработке ТКО | 58 548,77 | 58 548,77 | 0,00 |
| 3. | Итого | 356 618,74 | 356 618,74 | 0,00 |  |

* 1. Анализ расходов регионального оператора на сбор и транспортирование ТКО и анализ экономической обоснованности величины прибыли на 2020 год.

Расчет расходов регионального оператора на сбор и транспортирование ТКО на 2020-2022 годы прилагается.

Организацией в соответствии с действующим законодательством проведены торги на осуществление услуг по сбору и транспортированию ТКО на 2020 год в форме аукционов по 7 лотам.

В обоснование НМЦК заказчиком был выбран метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании коммерческих предложений.

Информация о проведении торгов на осуществление услуг по сбору и транспортированию ТКО на 2020 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № лота | НМЦК, тыс.руб. (с НДС) | Коммерческие предложения (КП), тыс. руб. | Результат |
| Лот № 1 (Барятинский район, Кировский район, Куйбышевский район, Людиновский район, Мосальский район, Спас-Деменский район) | 200 000,00 | - 171 500,00 тыс. руб. КП № 871/2019 от 18.10.2019г. (ООО «Форум»),  - 215 000,00 тыс. руб. КП № б/н от 18.10.2018г. (ООО «СтройМонтаж»),  - 213 500,00 тыс. руб. КП № 266/19 от 18.10.2019г. (ООО «Реммонтаж»). | Аукцион признан несостоявшимся. Была представлена 1 заявка. (протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0537500000219000008 от 19.11.2019) Заключен договор с ООО «Реммонтаж» от 03.12.2019 № 0537500000219000008-ЭА. Сумма договора составляет 200 000,00 тыс.руб. (НДС не облагается) |
| Лот № 2 (Думиничский район, Жиздринский район, Мещовский район, Сухиничский район) | 94 600,00 | - 100 600,00 тыс. руб. КП № 870/2019 от 18.10.2019г. (ООО «Форум»),  - 97 100,00 тыс. руб. КП № б/н от 18.10.2018г. (ООО «СтройМонтаж»),  - 86 100,00тыс. руб. КП № 267/19 от 18.10.2019г. (ООО «Реммонтаж»). | Аукцион признан несостоявшимся. Была представлена 1 заявка. (протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0537500000219000009 от 19.11.2019) Заключен договор с ООО «Форум» от 03.12.2019 № 0537500000219000009-ЭА. Сумма договора составляет 94 600,00 тыс.руб. (НДС не облагается) |
| Лот № 3 (Козельский район, Ульяновский район, Хвастовичский район) | 91 700,00 | - 97 700,00 тыс. руб. КП № 869/2019 от 18.10.2019г. (ООО «Форум»),  - 94 800,00 тыс. руб. КП № б/н от 18.10.2018г. (ООО «СтройМонтаж»),  - 82 600,00 тыс. руб. КП № 268/19 от 18.10.2019г. (ООО «Реммонтаж»). | Аукцион признан несостоявшимся. Была представлена 1 заявка. (протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0537500000219000010 от 19.11.2019) Заключен договор с ООО «СтройМонтаж» от 03.12.2019 № 0537500000219000008-ЭА. Сумма договора составляет 91 700,00 тыс.руб. (НДС не облагается) |
| Лот № 4 (Жуковский район, Тарусский район, Городской округ "Город Обнинск") | 211 000,00 | - 239 400,00 тыс. руб. КП № 76 от 21.10.2019г. (ЗАО «Регион-Центр-Экология»),  - 179 300,00 тыс. руб. КП № 23/19 от 17.10.2018г. (ООО «Автоспецснаб»),  - 214 300,00 тыс. руб. КП № 143 от 21.10.2019г. (ООО «Прогресс»). | Аукцион признан несостоявшимся. Была представлена 1 заявка. (протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0537500000219000011 от 19.11.2019) Заключен договор с ООО «ЭкоПромСервис» от 03.12.2019 № 0537500000219000011-ЭА. Сумма договора составляет 211 000,00 тыс.руб. (НДС не облагается) |
| Лот № 5 (Боровский район, Медынский район, Износковский район) | 125 000,00 | - 129 000,00 тыс. руб. КП № 76 от 21.10.2019г. (ЗАО «Регион-Центр-Экология»),  - 111 000,00 тыс. руб. КП № 23/19 от 17.10.2018г. (ООО «Автоспецснаб»),  - 135 000,00 тыс. руб. КП № 144 от 21.10.2019г. (ООО «Прогресс»). | Аукцион признан несостоявшимся. Была представлена 1 заявка. (протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0537500000219000012 от 19.11.2019) Заключен договор с ООО «ЭкоПромСервис» от 03.12.2019 № 0537500000219000012-ЭА. Сумма договора составляет 125 000,00 тыс.руб. (НДС не облагается) |
| Лот № 6 (Бабынинский район, Дзержинский район, Малоярославецкий район, Юхновский район) | 293 000,00 | - 328 000,00 тыс. руб. КП № 76 от 21.10.2019г. (ЗАО «Регион-Центр-Экология»),  - 317 000,00 тыс. руб. КП № 23/19 от 17.10.2018г. (ООО «Автоспецснаб»),  - 234 000,00 тыс. руб. КП № 145 от 21.10.2019г. (ООО «Прогресс»). | Аукцион признан несостоявшимся. Было представлена 1 заявка. (протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0537500000219000013 от 20.11.2019) Заключен договор с ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» от 03.12.2019 № 0537500000219000013-ЭА. Сумма договора составляет 291 535,00 тыс.руб. (с НДС) |
| Лот № 7 (Перемышльский район, Ферзиковский район, Городской округ "Город Калуга") | 570 000,00 | - 600 000,00 тыс. руб. КП № 76 от 21.10.2019г. (ЗАО «Регион-Центр-Экология»),  - 640 000,00 тыс. руб. КП № 23/19 от 17.10.2018г. (ООО «Автоспецснаб»),  - 470 000,00 тыс. руб. КП № 146 от 21.10.2019г. (ООО «Прогресс»). | Аукцион признан несостоявшимся. Не было представлено ни одной заявки. (протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0537500000219000014 от 18.11.2019) |
| Итого | 1 585 300,00 |  | 1 013 835,00 |

По 1-6 лотам на основании протоколов рассмотрения заявок на участие в электронных аукционах заключены договора на оказание услуг по транспортированию ТКО на общую сумму 1 013 835,00 тыс.руб. (с НДС). По 7 лоту не было представлено ни одной заявки и торги признаны несостоявшимися на основании протокола рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе. По территориям лота № 7 (Перемышльский район, Ферзиковский район, Городской округ «Город Калуга») организацией представлены обосновывающие материалы по самостоятельному осуществлению сбора и транспортирования ТКО.

В соответствии с учетной политикой организации распределение общехозяйственных расходов производится пропорционально фонда оплаты труда основных работников по видам деятельности. По расчету организации на 2020 год доля распределения общехозяйственных расходов на регулируемый вид деятельности по сбору и транспортированию ТКО составляет 61,25 %, доля распределения общехозяйственных расходов по деятельности транспортирование ТКО и ЖБО составляет 94,68%.

Расходы регионального оператора на сбор и транспортирование ТКО на 2020 год по предложению организации составляют 1 415 204,49 тыс.руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить расходы на 1 943,17 тыс.руб. Таким образом, по предложению экспертной группы расходы регионального оператора по самостоятельному осуществлению сбора и транспортирования ТКО определены на основании представленных обосновывающих материалов в размере 1 413 261,32 тыс.руб.

Таблица 14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Единица измерения | Региональный оператор | Экспертная группа | Откл. | Комментарий |
| 2020 год | 2020 год |
| Расходы на транспортирование ТКО по договорам, заключенным с операторами, осуществляющими транспортирование ТКО | тыс. руб. | 1 013 835,00 | 1 013 835,00 | 0,00 | Определены в соответствии с договорами, заключенными региональным оператором с операторами, осуществляющими транспортирование ТКО, по результатам торгов |
| Масса ТКО, транспортирование которых осуществляется по договорам, заключенным с операторами, осуществляющими транспортирование ТКО | тонн | 357430,00 | 357430,00 | 0,00 |  |
| Расходы на транспортирование ТКО собственными силами | тыс. руб. | 401 369,49 | 399 426,32 | -1943,17 |  |
| Масса ТКО, транспортирование которых осуществляет региональный оператор самостоятельно | тонн | 230 580,00 | 230 580,00 | 0,00 |  |
| Производственные расходы, всего | тыс. руб. | 346 212,75 | 344 269,58 | -1943,17 |  |
| расходы на сырье и материалы, в том числе | тыс. руб. | 80 840,32 | 78 897,15 | -1943,17 |  |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 26 887,64 | 26 241,32 | -646,32 | В расчет приняты расходы на запчасти на 66 ед. транспортных средств исходя из фактически приобретенных запчастей за 9 месяцев 2019 года в пересчете на 12 месяцев с учетом роста по Прогнозу во 2 полугодии 2020 года - 1,03. |
| Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 52 473,80 | 51 212,42 | -1261,38 | Расходы на потребностей топлива и ГСМ : - 48819,7 тыс.руб. - в доле 100 % по регулируемому виду деятельности, - 1357,9 тыс.руб. - в доле 94,68% от деятельности по вывозу ТКО и ЖБО, - 278,04 тыс. руб. - топливо и ГСМ для транспорта общехозяйственного назначения 61,25 %. Определены исходя из фактически данных за 9 месяцев 2019 года в пересчете на 12 месяцев с учетом роста по Прогнозу во 2 полугодии 2020 года - 1,03 |
| количество транспортных средств, на которые рассчитываются затраты на ГСМ | шт. | 66,00 | 66,00 | 0,00 |  |
| материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 1478,88 | 1443,41 | -35,47 | В расчет приняты расходы на приобретение материалов, инвентаря, спецодежды исходя из фактически данных за 9 мес. 2019 года в пересчете на 12 месяцев с учетом роста по Прогнозу во 2 полугодии 2020 года - 1,03 |
| Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1784,45 | 1784,45 | 0,00 |  |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 704,80 | 704,80 | 0,00 | В расчет приняты затраты на приобретение электрической энергии о договору поставки электрической энергии с ОАО "Калужская сбытовая компания" от 23.11.2005 № 1737-ГС исходя из объема покупной электрической энергии 92,01 тыс.кВт.час и фактической цены на электрическую энергию с учетом роста с июля 2020 года на 105,6 % с учетом Прогноза - 7,66 руб./кВт.час. |
| Объем покупной энергии | тыс. кВт | 92,01 | 92,01 | 0,00 |
| Тариф на электрическую энергию (мощность) | рублей | 7,66 | 7,66 | 0,00 |
| Теплоэнергия | тыс.руб. | 1008,19 | 1008,19 | 0,00 | В расчет приняты затраты по договорам на поставку тепловой энергии с МУП "Калугатеплосеть" от 01.10.2012 № 394 Т и от 01.10.2012 № 230 Т, от 01.10.2005 № 302 исходя из объема годовой реализации 30,8 Гкал. и фактического тарифа на тепловую энергию с учетом роста с июля 2020года на 103,6 % с учетом Прогноза |
| цена | руб/Гкал | 2128,28 | 2128,28 | 0,00 |
| объем | Гкал | 473,71 | 473,71 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение | тыс.руб. | 40,72 | 40,72 | 0,00 | В расчет приняты затраты по единому договору с государственным предприятием Калужской области "Калугаоблводоканал" от 18.01.2016 № 572 исходя из объема холодной воды и водоотведения 1428,76 куб.м. соответственно и фактического тарифа на питьевую воду и водоотведение с учетом роста с июля 2020 года на 104 % с учетом Прогноза |
| цена | руб./куб.м | 28,50 | 28,50 | 0,00 |
| объем | тыс.куб.м | 1428,76 | 1428,76 | 0,00 |
| Водоотведение | тыс. руб. | 30,75 | 30,75 | 0,00 |
| цена | руб./куб.м | 21,52 | 21,52 | 0,00 |
| объем | тыс.куб.м | 1428,76 | 1428,76 | 0,00 |
| расходы на работы и (или) услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 102680,05 | 102680,05 | 0,00 | Расходы определены по представленным договорам, коммерческим предложениям, а также фактическим затратам за 9 месяцев 2019 года, в том числе: - 24 144 тыс. руб. по договору на оказание автотранспортных услуг с ИП Сакара А.В., - 4 890,8 тыс.руб. - по договору оказания услуг специализированной техникой с ИП. Куприков С.Н., - 47 246,4 тыс.руб.- расходы на транспортирование ТКО 2 плеча исходя из массы транспортирования по территориальной схеме 65620 тонн и стоимости транспортирования 1 тонны 720 руб. (с НДС) по коммерческому предложению ООО «СПЕЦДОРСНАБ» , - 26 398,85 тыс.руб. - расходы по погрузке КГО с мест накопления по коммерческому предложению ООО «КЗПАТ» |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе | тыс. руб. | 150345,63 | 150345,63 | 0,00 |  |
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 115278,05 | 115278,05 | 0,00 | Рассчитаны исходя из численности 336,48 человек на регулируемый вид деятельности по штатному расписанию и средней з/п - 28,55 тыс.руб. на 1 чел. в месяц согласно средней з/п по штатному расписанию с учетом роста с июля 2020 года по Прогнозу – 1,03 |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,30 | 0,30 | 0,00 | В соответствии со ст. 425 НК и ст.1 Федерального закона от 31.12.2017 № 484-ФЗ (размер страховых взносов - 30,42 %, в том числе 0,3 % в соотв. с классом профессионального риска - 2 и с учетом надбавки 40 % с 01.01.2019 в соответствии с уведомлением Калужского отделения ФСС) |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 35067,58 | 35067,58 | 0,00 |  |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 336,48 | 336,48 | 0,00 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника производственного персонала | тыс. руб./чел./мес. | 28,55 | 28,55 | 0,00 |  |
| прочие производственные расходы | тыс. руб. | 10562,30 | 10562,30 | 0,00 | Расходы определены по представленным договорам, а также фактическим затратам за 9 месяцев 2019 года, в том числе: - 3971,99 тыс. руб. по договору на оказание услуг по ТО и ремонту автомобилей с ИП Анохин И.А., - 3957,19 тыс.руб. - по договору об оказании услуг по ТО и ремонту автомобилей с ООО "СпецАвтоТранс", - 556,37 тыс.руб. - страхование ОСАГО, - 532,93 тыс.руб.- платные дороги , - 207,33 тыс.руб. - медосотры, - 1336,48 тыс.руб. - услуги по обслуживанию сервисных карт (на приобретение топлива). |
| Ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Административные расходы, в том числе | тыс. руб. | 18339,16 | 18339,16 | 0,00 |  |
| расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг: | тыс. руб. | 688,10 | 688,10 | 0,00 |  |
| услуги связи и интернета | тыс. руб. | 294,99 | 294,99 | 0,00 | Расходы определены в соответствии с представленными договорами и документами, подтверждающими фактически понесенные расходы: - 168,58 тыс.руб. - расходы на сотовую связь (128,77 тыс. руб. - в доле 94,68% от деятельности по вывозу ТКО и ЖБО и 39,81 тыс.руб.в доле на регулируемый вид деятельности 61,25 %); - 20,30 тыс.руб. - стационарная связь (12,33тыс. руб. - в доле 94,68% от деятельности по вывозу ТКО и ЖБО и 7,97 тыс.руб. в доле на регулируемый вид деятельности 61,25 %); - 106,11 тыс.руб. - услуги интернета (56,80 тыс. руб. - в доле 94,68% от деятельности по вывозу ТКО и ЖБО и 49,31 тыс.руб. в доле на регулируемый вид деятельности 61,25 %) |
| консультационные | тыс. руб. | 111,48 | 111,48 | 0,00 | Расходы определены в соответствии с представленными договорами и документами, подтверждающими фактически понесенные расходы: - 111,48 тыс.руб. - услуги по сопровождению электронного справочника "Система ГАРАНТ" и программного продукта "1С: Предприятие"в доле на регулируемый вид деятельности 61,25 % |
| вневедомственная охрана | тыс. руб. | 122,38 | 122,38 | 0,00 | Расходы определены в соответствии с представленными договорами и документами, подтверждающими фактически понесенные расходы: - 122,38 тыс.руб. - охрана зданий в доле на регулируемый вид деятельности 61,25% |
| прочие | тыс. руб. | 159,25 | 159,25 | 0,00 | Расходы определены в соответствии с представленными договорами и документами, подтверждающими фактически понесенные расходы: - 159,25 тыс.руб. - услуги банка в доле на регулируемый вид деятельности 61,25 %. |
| арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 376,84 | 376,84 | 0,00 | Расходы на лизинговые платежи 2 автомобилей RENAULT DUSTER по договорам с ООО "Стоун-XXI" в доле 61,25 % на регулируемый вид деятельности |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 17274,22 | 17274,22 | 0,00 |  |
| Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 13245,07 | 13245,07 | 0,00 | Рассчитаны исходя из численности 18,4 человек (исходя из численности АУП в целом по организации 30 чел. в доле 61,25 % на регулируемый вид деятельности) и средней з/п - 59,99 тыс.руб. на 1 чел. в месяц согласно штатному расписанию. |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,30 | 0,30 | 0,00 | В соответствии со ст. 425 НК и ст.1 Федерального закона от 31.12.2017 № 484-ФЗ (размер страховых взносов - 30,42 %, в том числе 0,3 % в соотв. с классом профессионального риска - 2 и с учетом надбавки 40% с 01.01.2019 в соответствии с уведомлением Калужского отделения ФСС) |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 4029,15 | 4029,15 | 0,00 |  |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 18,40 | 18,40 | 0,00 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника административно-управленческого персонала | тыс. руб./чел./мес. | 59,99 | 59,99 | 0,00 |  |
| Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе: | тыс. руб. | 34080,15 | 34080,15 | 0,00 |  |
| Аренда имущества | тыс. руб. | 32085,35 | 32085,35 | 0,00 |  |
| аренда объектов в государственной собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| аренда объектов в муниципальной собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочее (техника) | тыс. руб. | 32085,35 | 32085,35 | 0,00 | Определены согласно расчету к договору аренды спецтехники с экипажем с ООО "Форум" от 06.12.2019 № 1 |
| концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| лизинговые платежи | тыс. руб. | 1498,00 | 1498,00 | 0,00 | Расходы на лизинговые платежи по договорам лизинга на 4 ед. автотранспорта определены согласно п. 35 Основ ценообразования исходя из принципа возмещения лизингодателю амортизации |
| Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе: | тыс. руб. | 429,53 | 429,53 | 0,00 |  |
| транспортный налог | тыс. руб. | 429,53 | 429,53 | 0,00 | Расходы на транспортный налог, в том числе: 418,42 тыс.руб. - по 66 единицам транспортных средств в доле 100% , 6,73 тыс.руб. - по 6 ед. транспортных средств в доле 94,68% от деятельности по вывозу ТКО и ЖБО, 4,38 тыс. руб. - по 2 ед. транспортных средств в доле 61,25 % |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 2307,90 | 2307,90 | 0,00 |  |
| Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с НК РФ | тыс. руб. | 2307,90 | 2307,90 | 0,00 | Расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договором, согласно расчету, представленного организацией |
| Итого | тыс. руб. | 1 415 204,49 | 1 413 261,32 | -1943,17 |  |

* 1. Анализ обоснованности расходов на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и операторами по обращению с ТКО и анализ экономической обоснованности величины прибыли на 2020 год.

Расчет расходов на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и операторами по обращению с ТКО на 2020-2022 годы прилагаются.

По расчету организации на 2020 год доля распределения общехозяйственных расходов на регулируемый вид деятельности по услуге регионального оператора по обращению с ТКО составляет 14,87 %.

Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и операторами по обращению с ТКО и величины нормативной прибыли на 2020 год по расчету организации составляют 89 511,23 тыс.руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить расходы на 2,62 тыс.руб. Таким образом, по предложению экспертной группы расходы регионального оператора на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и операторами по обращению с ТКО и величины нормативной и предпринимательской прибыли на 2020 год составляют 89 508,61 тыс.руб.

Таблица 15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Единица измерения | Региональный оператор | Экспертная группа | Откл. | Комментарий |
| 2020 год | 2020 год |
| Производственные расходы, всего | тыс. руб. | 554,56 | 554,56 | 0,00 |  |
| расходы на сырье и материалы, в том числе | тыс. руб. | 535,26 | 535,26 | 0,00 |  |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 128,40 | 128,40 | 0,00 | В расчет приняты расходы исходя из потребности в приобретении бумаги для заключения договоров исходя из количества упаковок - 612 шт. и стоимости 209,8 руб./шт (с НДС) |
| Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 406,86 | 406,86 | 0,00 | Расходы на потребностей топлива и ГСМ : - 339,36 тыс.руб. - в расчете на 2 ед. транспортных средств (Renault Duster) в доле 100 % по регулируемому виду деятельности исходя из планового пробега транспортных средств, нормы расхода топлива и фактической цены приобретения бензина; - 67,5 тыс. руб. - топливо и ГСМ для транспорта общехозяйственного назначения исходя из фактических данных за 8 мес. 2019 года и ожидаемого показателя на 2019 год в доле на регулируемый вид деятельности 14,87 %. |
| Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 19,30 | 19,30 | 0,00 |  |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 10,22 | 10,22 | 0,00 | В расчет приняты затраты на приобретение электрической энергии о договору поставки электрической энергии с ОАО "Калужская сбытовая компания" от 23.11.2005 № 1737-ГС исходя из объема покупной электрической энергии 1,57 тыс.кВт. и фактической цены на электрическую энергию с учетом роста с июля 2020 года на 105,6 % с учетом Прогноза - 6,49 руб./кВт. час в доле на регулируемый вид деятельности 14,87%. |
| Объем покупной энергии | тыс. кВт | 1,57 | 1,57 | 0,00 |
| Тариф на электрическую энергию (мощность) | руб.кВт | 6,49 | 6,49 | 0,00 |
| Теплоэнергия | тыс.руб. | 8,18 | 8,18 | 0,00 | В расчет приняты затраты по договору на поставку тепловой энергии с МУП "Калугатеплосеть" от 01.10.2005 № 302 исходя из объема годовой реализации 30,8 Гкал. и фактического тарифа на тепловую энергию с учетом роста с июля 2020 года на 103,6 % с учетом Прогноза в доле на регулируемый вид деятельности 14,87%. |
| цена | руб/Гкал | 1785,42 | 1785,42 | 0,00 |
| объем | Гкал | 4,58 | 4,58 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение | тыс.руб. | 0,54 | 0,54 | 0,00 | В расчет приняты затраты на холодное водоснабжение и водоотведение по единому договору с государственным предприятием Калужской области "Калугаоблводоканал" от 18.01.2016 № 572 исходя из объема холодной воды и водоотведения 150 куб.м. соответственно и фактического тарифа на питьевую воду и водоотведение с учетом роста с июля 2020 года на 104 % с учетом Прогноза в доле на регулируемый вид деятельности 14,87%. |
| цена | руб./куб.м | 24,01 | 24,01 | 0,00 |
| объем | тыс.куб.м | 22,31 | 22,31 | 0,00 |
| Водоотведение | тыс. руб. | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
| цена | руб./куб.м | 16,47 | 16,47 | 0,00 |
| объем | тыс.куб.м | 22,31 | 22,31 | 0,00 |
| Ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Административные расходы, в том числе | тыс. руб. | 87943,30 | 87940,68 | -2,62 |  |
| расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг, в том числе | тыс. руб. | 50143,04 | 50143,04 | 0,00 |  |
| услуги связи и интернета |  | 248,60 | 248,60 | 0,00 | Расходы определены в соответствии с представленными договорами и документами, подтверждающими фактически понесенные расходы: - 183,67 тыс.руб. - расходы на сотовую связь (174 тыс. руб. - в доле 100 % по регулируемому виду деятельности и 9,67 тыс.руб.в доле на регулируемый вид деятельности 14,87 %); - 17,54 тыс.руб. - стационарная связь (15,6 тыс. руб. - в доле 100 % по регулируемому виду деятельности и 1,94 тыс.руб.в доле на регулируемый вид деятельности 14,87 %); - 47,37 тыс.руб. - услуги интернета (35,40 тыс. руб. - в доле 100 % по регулируемому виду деятельности и 11,97 тыс.руб.в доле на регулируемый вид деятельности 14,87 %) |
| консультационные |  | 27,07 | 27,07 | 0,00 | Расходы определены в соответствии с представленными договорами и документами, подтверждающими фактически понесенные расходы: - 27,07 тыс.руб. - услуги по сопровождению электронного справочника "Система ГАРАНТ" и программного продукта "1С: Предприятие"в доле на регулируемый вид деятельности 14,87 % |
| вневедомственная охрана |  | 29,71 | 29,71 | 0,00 | Расходы определены в соответствии с представленными договорами и документами, подтверждающими фактически понесенные расходы: - 29,71 тыс.руб. - охрана зданий в доле на регулируемый вид деятельности 14,87 % |
| прочие |  | 49837,66 | 49837,66 | 0,00 | Расходы определены в соответствии с представленными договорами и документами, подтверждающими фактически понесенные расходы: - 49 500 тыс.руб. - расходы по расчету, начислению платежей за коммунальную услугу по обращению с ТКО в доле 100 % по регулируемому виду деятельности ; - 38,66 тыс.руб. - услуги банка в доле на регулируемый вид деятельности 14,87 %; - 299 тыс.руб. - затраты по договору на передачу лицензии и установку программы для ЭВМ АСУ "Управление отходами" с ООО "Большая тройка" в доле 100 % по регулируемому виду деятельности |
| арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 2117,64 | 2117,64 | 0,00 | Расходы определены в соответствии с представленными договорами аренды и лизинга: 1287,84 тыс. руб. - аренда нежилых помещений по договорам с ЗАО "СитиБизнес" (г. Обнинск), ООО "ТеплоСервис" (г. Сухиничи), ИП Калюта М.П. (г. Киров), ООО "Вант-Центр" (г. Калуга). - 829,80 тыс.руб. - лизинговые платежи по договорам лизинга автотранспорта ( в том числе 91,5 тыс.руб. лизинг 2 автомобилей RENAULT DUSTER по договорам с ООО "Стоун-XXI" в доле 14,87 % на регулируемый вид деятельности и 738,3 тыс.руб. лизинг 2 автомобилей RENAULT DUSTER по договорам с ООО "Стоун-XXI" в доле 100% на регулируемую деятельность ) |
| расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие административные расходы | тыс. руб. | 8,08 | 5,46 | -2,62 |  |
| расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 8,08 | 5,46 | -2,62 | Амортизационные отчисления на здания, машины и оборудование, производственного и хоз. инвентаря в доле на регулируемый вид деятельности 14,87 % на основании пункта 34 Основ ценообразования |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 35674,54 | 35674,54 | 0,00 |  |
| Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 27353,58 | 27353,58 | 0,00 | Рассчитаны исходя из численности 44,5 человек (40 чел. АУП по участку "Заключение и обслуживание договоров по ТКО" в доле 100% на регулируемый вид деятельности и 4,5 чел. - исходя из численности АУП в целом по организации 30 чел. в доле 14,87 % на регулируемый вид деятельности) и средней з/п - 51,22 тыс.руб. на 1 чел. в месяц согласно штатному расписанию. |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,30 | 0,30 | 0,00 | В соответствии со ст. 425 НК и ст.1 Федерального закона от 31.12.2017 № 484-ФЗ (размер страховых взносов - 30,42 %, в том числе 0,3 % в соотв. с классом профессионального риска - 2 и с учетом надбавки 40% с 01.01.2019 в соответствии с уведомлением Калужского отделения ФСС) |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 8320,96 | 8320,96 | 0,00 |  |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 45,00 | 44,50 | -0,50 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника административно-управленческого персонала | тыс. руб./чел./мес. | 51,22 | 51,22 | 0,00 |  |
| Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе: | тыс. руб. | 9,49 | 9,49 | 0,00 |  |
| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 1,28 | 1,28 | 0,00 | Расходы определены исходя из среднегодовой стоимости недвижимого имущества на 2020 год - 391,61 тыс.руб. и налоговой ставки - 2,2 % в доле на регулируемый вид деятельности 14,87 % |
| транспортный налог | тыс. руб. | 8,21 | 8,21 | 0,00 | Расходы определены исходя из мощности двигателей по 4 единицам транспортных средств (2 ед. в доле 100 %, транспорт общехозяйственного назначения 2 ед. - в доле 14,87 % на регулируемый вид деятельности) исходя из мощности двигателей транспортных средств и ставок транспортного налога. |
| Расходы | тыс. руб. | 88507,34 | 88504,72 | -2,62 |  |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1003,89 | 1003,89 | 0,00 |  |
| Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с НК РФ | тыс. руб. | 1003,89 | 1003,89 | 0,00 | Расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договором, согласно расчету, представленную организацией |
| расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и операторами по обращению с ТКО | тыс. руб. | 89 511,23 | 89 508,61 | -2,62 |  |

* 1. Анализ сбытовых расходов регионального оператора по обращению с ТКО на 2020 год.

Сбытовые расходы регионального оператора по обращению с ТКО по расчету организации составляют 34 671,82 тыс.руб.

Экспертная группа предлагает исключить данные расходы. Таким образом, по предложению экспертной группы сбытовые расходы регионального оператора по обращению с ТКО на 2020 год составляют 0,00 тыс.руб.

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование показателя | Ед. измерения | Региональный оператор | Экспертная группа | Откл. | Комментарий |
| 2020 год | 2020 год |
| 1. | Сбытовые расходы | тыс.руб. | 34 671,82 | 0,00 | - 34 671,82 | Исключены в связи с отсутствием подтвержденной бухгалтерскими документами фактической дебиторской задолженности за год |
| 2. | Итого | тыс.руб. | 34 671,82 | 0,00 | - 34 671,82 |  |

4.5 Анализ прочих расходов регионального оператора по обращению с ТКО, предусмотренных пунктом 90 Основ ценообразования.

Согласно п. 90 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку регионального оператора также включаются расходы на приобретение контейнеров и бункеров для накопления ТКО и их содержание, уборку мест погрузки ТКО и расходов, связанных с предоставлением безотзывной банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по соглашению об организации деятельности по обращению с ТКО, заключенному органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и региональным оператором.

Прочие расходы регионального оператора по обращению с ТКО по расчету организации составляют 22 258,07 тыс.руб.

Экспертной группой уменьшены расходы на 400 тыс.руб.

Таким образом, прочие расходы регионального оператора по обращению с ТКО на 2020 год по расчету экспертной группы составляют 21 858,07 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование показателя | Ед. измерения | Региональный оператор | Экспертная группа | Откл. | Комментарий |
| 2020 год | 2020 год |
| 1. | Расходы на банковскую гарантию | тыс.руб. | 1 740,00 | 1 740,00 | 0,00 | Определены на основании коммерческого предложения филиала ПАО «Сбербанк России» Калужское ОСБ № 8608 |
|  | Расходы на приобретение контейнеров и бункеров для накопления ТКО и их содержание | тыс.руб. | 19 000,00 | 18 600,00 | -400,00 | Определены в размере, не превышающем 1 процента необходимой валовой выручки регионального оператора на очередной период регулирования |
|  | Расходы на уборку мест погрузки | тыс.руб. | 1 518,07 | 1 518,07 | 0,00 | Рассчитаны исходя из стоимости погрузочных работ 258,17 тыс. руб. умноженной на 1 % общей массы ТКО, в отношении которой осуществляется погрузка (5,8801 тыс. тонн) |
| 2. | Итого | тыс.руб. | 22 258,07 | 21 858,07 | -400,00 |  |

* 1. Расчет необходимой валовой выручки и размера тарифов.

Необходимая валовая выручка регионального оператора определяется в соответствии с Методическими указаниями как сумма необходимой валовой выручки организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО, включая обработку ТКО, в том числе собственная необходимая валовая выручка регионального оператора, относимая на такие виды деятельности, расходов на транспортирование ТКО, а также расходов на приобретение контейнеров и бункеров для накопления ТКО и их содержание, уборку мест погрузки ТКО и расходов, связанных с предоставлением безотзывной банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по соглашению об организации деятельности по обращению с ТКО, заключенному органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и региональным оператором.

Из необходимой валовой выручки регионального оператора на 2020 год исключена сумма корректировки необходимой валовой выручки по Предписанию ФАС России.

Прогнозная валовая выручка регионального оператора на 2020 год по заявке на участие в конкурсном отборе составляет 1 654 686,54 тыс.руб.

Необходимая валовая выручка на услугу регионального оператора по обращению с ТКО в 2020 году по расчету организации составит 1 897 104,29 тыс. руб.

По расчету экспертной группы необходимая валовая выручка на услугу регионального оператора по обращению с ТКО составит 1 860 086,68 тыс.руб. Отклонение составляет – 37 017,61 тыс.руб.

Необходимая валовая выручка на услугу регионального оператора по обращению с ТКО превышает прогнозную валовую выручку на 205 400,14 тыс.руб. Превышение обусловлено корректировкой территориальной схемы обращения с отходами, в том числе увеличение объема образования, сбора и транспортирования ТКО, объема поступления на объекты по обращению с ТКО, изменения схемы потоков транспортирования ТКО, а также изменение законодательства Российской Федерации в части учета в необходимой валовой выручки «входящего» НДС, что соответствует подпунктам «а» и «б» пункта 89 Основ ценообразования и подпунктам «а» и «б» пункта 84 Методических указаний.

Экспертная группа предлагает утвердить долгосрочные предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с ТКО для государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» на 2020-2022 год в следующем размере:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Единица измерения | Период действия тарифов | | | | | |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
| Тарифы | | | | | | | |
| услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | руб./м3 | 448,70 | 448,70 | 448,70 | 461,17 | 461,17 | 477,62 |
| услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | руб./ тонна | 3 163,36 | 3 163,36 | 3 163,36 | 3251,28 | 3251,28 | 3367,24 |
| Тарифы для населения | | | | | | | |
| услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | руб./м3 | 448,70 | 448,70 | 448,70 | 461,17 | 461,17 | 477,62 |
| услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | руб./ тонна | 3 163,36 | 3 163,36 | 3 163,36 | 3251,28 | 3251,28 | 3367,24 |

Расчет тарифов на расчетный период по статьям расходов, предлагаемых организацией для установления и рассчитанных экспертной группой приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.

1. Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по группам, величины прибыли.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные статьи расходов | 2019 год, данные экспертной группы, тыс.руб. | 2020 год, данные экспертной группы,  тыс. руб. | 2020 год/ 2019 год, % |
| Необходимая валовая выручка, в том числе | 1 733 591,01 | 1 860 086,68 | 107,3 |
| Расходы регионального оператора по обработке, захоронению ТКО на объектах, используемых для обращения с ТКО | 363 618,74 | 356 618,74 | 98,2 |
| Расходы на сбор и транспортирование ТКО | 1 257 006,38 | 1 413 261,32 | 112,4 |
| Сбытовые расходы | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и операторами по обращению с ТКО | 111 640,80 | 89 508,61 | 80,2 |
| Расходы на банковскую гарантию | 1 660,00 | 1 740,00 | 104,8 |
| Расходов на приобретение контейнеров и бункеров для накопления | 0,00 | 18 600,00 | - |
| Расходы на содержание, уборку мест погрузки ТКО | 0,00 | 1 518,07 | - |
| Корректировка необходимой валовой выручки по Предписанию ФАС России | 0 | -21 160,06 | - |

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки по отношению к другим регулируемым организациям провести не представляется возможным ввиду отсутствия организаций, работающих в сопоставимых условиях.

Экспертная оценка по утверждению тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему.

Предлагается комиссии утвердить для государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» вышеуказанные тарифы.

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

Утвердить и ввести в действие с 1 января 2020 года предложенные долгосрочные предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» на 2020-2022 годы с календарной разбивкой.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 17.12.2019 и экспертным заключением от 17.12.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**5. Об утверждении специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования программы газификации Калужской области на 2020 год.**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

Экспертной группой министерства конкурентной политики Калужской области (далее – министерство) с учетом представленных заявлений газораспределительных организаций произведен расчет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (далее – ГРС) АО «Газпром газораспределение Калуга», ОАО «Малоярославецмежрайгаз», АОр «НП «Жуковмежрайгаз», АО «Газпром газораспределение Обнинск» на 2020 год.

При проведении экспертизы специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по ГРС для финансирования программы газификации Калужской области на 2020 год экспертная группа руководствовалась действующим законодательством в сфере регулирования специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по ГРС.

Специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям по группе население не включается в связи с тем, что это повлечет за собой увеличение розничной цены газа, реализуемого населению.

Экспертной группой произведен расчет среднего размера специальной надбавки без учета дифференциации по группам конечных потребителей, по которым осуществляется дифференцирование тарифов на транспортировку газа. Данная дифференциация в материалах по расчету специальной надбавки газораспределительными организациями (далее – ГРО) не заявлена.

В связи с тем, что период установления специальных надбавок не совпадает с периодом установления тарифов на услуги данных ГРО (за исключением АОр «НП «Жуковмежрайгаз», ОАО «Малоярославецмежрайгаз») на транспортировку газа, в соответствии с пунктом 11 Методических указаний № 154-э/4 объемы транспортировки газа для расчета принимаются на уровне прогнозных объемов на 2020 год, представленных ГРО.

Для АОр «НП «Жуковмежрайгаз» и ОАО «Малоярославецмежрайгаз» для расчета принимаются объемы транспортировки газа на 2020 год на уровне, принятом ФАС России для установления тарифов на транспортировку газа.

Средние тарифы на транспортировку газа в 2020 году принимаются исходя из утверждённых тарифов на транспортировку газа по ГРС (приказ ФСТ от 31.03.2015 № 63-э/8, приказы ФАС России от 28.12.2018 № 1909/18, 15.09.2019 № 1096/19) и прогнозного объема оказания услуг на 2020 год.

Информация по итогам хозяйственной деятельности ГРО за 2018 год в части экономически обоснованных расходов (или доходов), превышающих объем средств, подлежащих компенсации газораспределительной организации в том же периоде регулирования за счет применения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и специальных надбавок представлена отделом регулирования в сфере электроэнергетики и технологического присоединения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРО | Сумма выпадающих доходов (превышения доходов), млн.руб. | | |
| План 2018 | Факт 2018 | отклонение |
| АО «Газпром газораспределение Калуга» | 47,975 | 47,935 | -0,04 |
| ОАО «Малоярославецмежрайгаз» | 3,737461 | 3,665514 | -0,071947 |
| АО «Газпром газораспределение Обнинск» | 0 | 0,246 | +0,246 |
| АОР "НП «Жуковмежрайгаз» | 1,703 | 1,598 | -0,105 |

1. АО «Газпром газораспределение Калуга»

Расчет величины специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по ГРС на 2020 год произведен исходя из:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год | Комментарий |
| 1 | Сумма средств для финансирования программы газификации | млн. руб. | 108,331 | Сумма средств по Постановлению Правительства КО № 172 - 64,881,81 млн.руб. Сумма средств по приказу министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Калужской области от 23.03.2018 № 98 - 43,449 млн.руб. |
| 2 | Альтернативные источники финансирования программы газификации | млн. руб. | 0 |  |
| 3 | Выпадающие доходы от оказания услуг по технологическому присоединению | млн. руб. | 51,11427 | Выпадающие доходы от ТП 51,11427 млн.руб., в том числе:  - доходы, предусмотренные для компенсации расходов, связанных с осуществлением тех. присоединения в 2018 году – ( -0,04 млн.руб.)  - выпадающие доходы от ТП на 2020 год - 51,15427 млн.руб. (приказ министерства конкурентной политики № 522-РК от 16.12.2019г ). |
| 4 | Плановая сумма налога на прибыль | млн. руб. | 39,861 |  |
| 5 | Объем выручки | млн. руб. | 199,307 |  |
| 6 | Объем транспортировки газа (по промышленным потребителям) | млн. куб.м. | 1048,313 | Прогнозный объем транспортировки газа по 1-7 группам потребителей на 2020 год, представленный ГРО в материалах по расчету тарифов на транспортировку газа по ГРС на 2019-2023 годы в ФАС России |

Экспертная группа предлагает определить специальную надбавку (без учета НДС) на 2020 год в размере – 190,12 руб. за 1000 куб.м., в том числе налог на прибыль, возникающий от ее введения, – 39,861 руб. за 1000 куб.м Рост к уровню специальной надбавки 2019 года составляет 117,12 %.

Доля специальной надбавки в среднем тарифе на транспортировку газа составит 17,12%, что не превышает предельный размер - 25% от среднего тарифа на услуги по транспортировке газа по ГРС.

2.ОАО «Малоярославецмежрайгаз»

Расчет величины специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по ГРС на 2020 год произведен исходя из:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год | Комментарий |
| 1 | Сумма средств для финансирования программы газификации | млн. руб. | 17,541 | Сумма средств по Постановлению Правительства КО № 172 - 17,812 млн.руб. Ввиду не превышения установленной доли спец. надбавки 25% (Постановление РФ № 335) в среднем тарифе на транспортировку газа, принимается в расчет сумма средств в размере 17,541 млн. руб. (-0,271 млн. руб. от утвержденной в Программе). |
| 2 | Альтернативные источники финансирования программы газификации | млн. руб. | 0,00 |  |
| 3 | Выпадающие доходы от оказания услуг по технологическому присоединению | млн. руб. | 9,858403 | Выпадающие доходы от ТП - 9,858403 млн.руб., в том числе:  - доходы, предусмотренные для компенсации расходов, связанных с осуществлением тех. присоединения в 2018 году – (-0,071947 млн.руб.)  - выпадающие доходы от ТП на 2020 год -9,93035 млн.руб. (приказ министерства № 287-РК от 02.12.2019 г). |
| 4 | Плановая сумма налога на прибыль | млн. руб. | 6,850 |  |
| 5 | Объем выручки | млн. руб. | 34,249 |  |
| 6 | Объем транспортировки газа (по промышленным потребителям) | млн. куб.м. | 159,563 | Рассчитан ФАС России при установлении тарифов на транспортировку газа на 2020 год. |

Экспертная группа предлагает определить специальную надбавку (без учета НДС) на 2020 год в размере – 214,64 руб. за 1000 куб.м., в том числе налог на прибыль, возникающий от ее введения, – 6,850 руб. за 1000 куб.м. Рост к уровню специальной надбавки 2019 года составляет 102,67 %;

Доля специальной надбавки в среднем тарифе на транспортировку газа составит 25,00%, что не превышает предельный размер - 25% от среднего тарифа на услуги по транспортировке газа по ГРС.

3.АОрНП «Жуковмежрайгаз».

Расчет величины специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по ГРС на 2020 год произведен исходя из:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год | Комментарий |
| 1 | Сумма средств для финансирования программы газификации | млн. руб. | 3,635 | Сумма средств по Постановлению Правительства КО № 172 - 3,635 млн. руб. |
| 2 | Альтернативные источники финансирования программы газификации | млн. руб. | 0 |  |
| 3 | Выпадающие доходы от оказания услуг по технологическому присоединению | млн. руб. | 2,6887 | Выпадающие доходы от ТП - 2,688722 млн.руб., в том числе:  - доходы, предусмотренные для компенсации расходов, связанных с осуществлением тех. присоединения в 2018 году – (-0,105 млн.руб.)  - выпадающие доходы от ТП на 2020 год – 2,793722 млн.руб. (приказ министерства конкурентной политики № 289 -РК от 02.12.2019г ). |
| 4 | Плановая сумма налога на прибыль | млн. руб. | 1,581 |  |
| 5 | Объем выручки | млн. руб. | 7,905 |  |
| 6 | Объем транспортировки газа (по промышленным потребителям) | млн. куб.м. | 52,470 | Исходя из объемов, учтенных ФАС России при устанвлении тарифов на траспортировку газа на 2020 год. |

Экспертная группа предлагает определить специальную надбавку (без учета НДС) на 2020 год в размере – 150,65 руб. за 1000 куб.м., в том числе налог на прибыль, возникающий от ее введения, – 1,581 руб. за 1000 куб.м. Рост к уровню специальной надбавки 2019 года составляет 100,06 %.

Доля специальной надбавки в среднем тарифе на транспортировку газа составит 24,91%, что не превышает предельный размер - 25% от среднего тарифа на услуги по транспортировке газа по ГРС.

4. АО «Газпром газораспределение Обнинск».

Расчет величины специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по ГРС на 2020 год произведен исходя из:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год | Комментарий |
| 1 | Сумма средств для финансирования программы газификации | млн. руб. | 6,680 | Сумма средств по Постановлению Правительства КО № 172 - 3,0 млн. руб. млн.руб. Сумма средств по приказу министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Калужской области от 23.03.2018 № 98- 3,68 млн. руб. |
| 2 | Альтернативные источники финансирования программы газификации | млн. руб. | 0,246 | Доходы, предусмотренные для компенсации расходов, связанных с осуществлением тех. присоединения в 2018 году – (-0,246 млн.руб.) |
| 3 | Выпадающие доходы от оказания услуг по технологическому присоединению | млн. руб. | 0 |  |
| 4 | Плановая сумма налога на прибыль | млн. руб. | 1,609 |  |
| 5 | Объем выручки | млн. руб. | 8,043 |  |
| 6 | Объем транспортировки газа (по промышленным потребителям) | млн. куб.м. | 225,076 | Прогнозный объем транспортировки газа по 1-7 группам потребителей на 2020 год исходя из среднего обьема за 2016-2018 годы по данным, представленным ГРО. |

Экспертная группа предлагает определить специальную надбавку (без учета НДС) на 2020 год в размере – 35,73 руб. за 1000 куб.м., в том числе налог на прибыль, возникающий от ее введения, – 1,609 руб. за 1000 куб.м Рост к уровню специальной надбавки 2019 года составляет 123,68%.

Доля специальной надбавки в среднем тарифе на транспортировку газа составит 12,65%, что не превышает предельный размер – 25% от среднего тарифа на услуги по транспортировке газа по ГРС.

Экспертная оценка по определению размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программы газификации Калужской области на 2020 год изложена в экспертном заключении и приложениях к нему.

Предлагается комиссии утвердить специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программы газификации Калужской области на 2020 год.

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

Утвердить и ввести в действие с 1 января 2020 года предложенные специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям газораспределительными организациями, а именно:

1. Акционерное общество «Газпром газораспределение Калуга» для всех групп потребителей (кроме населения) (без НДС) – 190,12 руб. за 1000 куб. м;

2. Открытое акционерное общество «Малоярославецмежрайгаз» для всех групп потребителей (кроме населения) (без НДС) – 214,64 руб. за 1000 куб. м;

3. Акционерное общество работников «Народное предприятие «Жуковмежрайгаз» для всех групп потребителей (кроме населения) (НДС не облагается) – 150,65 руб. за 1000 куб. м;

4. Акционерное общество «Газпром газораспределение Обнинск» для всех групп потребителей (кроме населения) (без НДС) – 35,73 руб. за 1000 куб. м.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 16.12.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**6. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Теплоснабжение» на 2020 год.**

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

**Доложил ответственный секретарь комиссии по тарифам и ценам: А.О. Финакин.**

Данный вопрос был рассмотрен ранее на заседании комиссии по тарифам и ценам 16.12.2019 и по нему было принято решение ввиду чего он подлежит исключению из повестки на 18.12.2019.

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

Исключить первый вопрос повестки заседания комиссии по тарифам и ценам на 18.12.2019.

**Решение принято в протокольной форме, голосовали единогласно.**

**7. О признании утратившими силу некоторых приказов министерства конкурентной политики Калужской области.**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области», на основании заявления закрытого акционерного общества «Бабынинский молочный завод» от 03.10.2019 № б/н о выходе из состава регулируемых организаций водоснабжения и водоотведения, письма конкурсного управляющего открытого акционерного общества «Кировский завод» от 24.10.2019 № 155 о продаже имущества, письма акционерного общества «Воробьево» от 05.09.219 № 339 о прекращении регулируемой деятельности и заявления общества с ограниченной ответственностью «Товарковская керамика» от 05.12.2019 № 73 о прекращении регулируемой деятельности требуют признания утратившими силу следующие приказы министерства конкурентной политики Калужской области:

- от 19.11.2018 № 181-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на техническую воду для общества с ограниченной ответственностью «Товарковская керамика» на 2019-2023 годы»;

- от 03.12.2018 № 317-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на техническую воду и транспортировку сточных вод для открытого акционерного общества «Кировский завод» на 2019-2023 годы»;

- от 10.12.2018 № 381-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для закрытого акционерного общества «Бабынинский молочный завод» на 2019-2023 годы»;

- от 10.12.2018 № 382-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для закрытого акционерного общества «Бабынинский молочный завод» на 2019-2023 годы»;

- от 26.11.2018 № 212-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для акционерного общества «Воробьево» на 2019-2023 годы»;

- от 19.11.2018 № 174 «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Товарковская керамика» на 2019-2023 годы»;

- от 03.12.2018 № 290-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для открытого акционерного общества «Кировский завод» на 2019-2023 годы»;

- от 10.12.2018 № 363-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для закрытого акционерного общества «Бабынинский молочный завод» на 2019-2023 годы»;

 - от 26.11.2018 № 195-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для акционерного общества «Воробьево» на 2019-2023 годы».

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

Признать утратившими силу с 1 января 2020 года вышеперечисленные приказы министерства конкурентной политики Калужской области.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 18.12.2019 в форме приказов (прилагаются), голосовали единогласно.**

**8. О признании утратившим силу приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 30.11.2018 № 231-РК «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для муниципального предприятия «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район» на 2019 - 2021 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 № 40-РК);**

**О признании утратившим силу приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 352-РК «Об утверждении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального предприятия «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район» на 2019-2021 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 № 45-РК).**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

На основании приказов министерства конкурентной политики Калужской области (далее – министерство) от 30.11.2018 № 231-РК «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для муниципального предприятия «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район» на 2019-2021 годы» (ред. приказа министерства от 13.06.2019 № 40-РК) и от 10.12.2018 № 352-РК «Об утверждении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального предприятия «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район» на 2019-2021 годы» (в ред. приказа министерства от 13.06.2019 № 45-РК) муниципальное предприятие «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район» (далее – организация) оказывает услуги в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО).

В соответствии с пунктами 6 и 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484, организация должна представить до 1 сентября года, предшествующего очередному периоду регулирования, предложение о корректировке долгосрочных предельных тарифов на захоронение ТКО на 2019-2021 годы, в том числе предложение о корректировке утвержденной производственной программы в области обращения с ТКО на 2019 - 2021 годы.

Организация в установленный законодательством срок вышеуказанные материалы не представила.

Вместе с тем, организация представила заявление (вх. от 03.10.2019 № 03/3778-19) о прекращении с 01.01.2020 года регулируемого вида деятельности в области обращения с ТКО в связи с отсутствием объекта размещения ТКО (объект заполнен) в Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Калужской области, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 22.09.2016 № 496.

На основании изложенного, предлагается признать утратившими силу приказы министерства от 30.11.2018 № 231-РК «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для муниципального предприятия «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район» на 2019-2021 годы» (ред. приказа министерства от 13.06.2019 № 40-РК) и от 10.12.2018 № 352-РК «Об утверждении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального предприятия «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район» на 2019-2021 годы» (в ред. приказа министерства от 13.06.2019 № 45-РК).

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

Признать утратившими силу с 1 января 2020 года вышеуказанные приказы министерства конкурентной политики Калужской области.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 16.12.2019 в форме приказов (прилагаются), голосовали единогласно.**

**9. Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Сервискапстрой» на 2020 год».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»   
и постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» предлагается утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Сервискапстрой»  
на 2020 год:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕРВИСКАПСТРОЙ»  НА 2020 ГОД | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел I  Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации | | | | | Общество с ограниченной ответственностью «Сервискапстрой» | | | | | | | | | | | |
| Ее местонахождение | | | | | ул. Кутузова, д. 12, г. Калуга, 248000 | | | | | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | | Министерство конкурентной политики Калужской области,  ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | | | | | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | | С 01.01.2020 по 31.12.2020 | | | | | | | | | | | |
| Раздел II 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | | График реализации мероприятия | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | |
|  | | | С 01.01.2020 по 31.12.2020 | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  | | | Мероприятия не планируются | | | - | | | | | - | | | | | |
| Итого 2020 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 2.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | | График реализации мероприятия | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | |
|  | | | С 01.01.2020 по 31.12.2020 | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  | | | Мероприятия не планируются | | | - | | | | | - | | | | | |
| Итого 2020 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | | График реализации мероприятия | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | |
|  | | | С 01.01.2020 по 31.12.2020 | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  | | | Мероприятия не планируются | | | - | | | | | - | | | | | |
| Итого 2020 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Раздел III  Планируемый объем подачи горячей воды | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Показатели производственной деятельности | | | Единицы измерения | | | | | Объем | | | | | |
| 1. | | | С 01.01.2020 по 31.12.2020 | | | тыс. куб. м. | | | | | 295,62 | | | | | |
| Раздел IV  Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | Единицы измерения | | | | | Сумма финансовых потребностей | | | | | |
| 1. | | | Объем финансовых потребностей в 2020 году | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | |
| Раздел V Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Единицы измерения | | | Значение показателя | | | | |
|  | С 01.01.2020 по 31.12.2020 | | | | | | | |  |  | | | |  | |  |
| 1. | | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | | | | | | | % | | | 0,0 | | | | |
| 2. | | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | | | | | | | % | | | 0,0 | | | | |
| 3. | | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения | | | | | | | ед./км | | | 0,0 | | | | |
| 4. | | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | | | | | | | Гкал/куб.м. | | | 0,0686 | | | | |
| Раздел VI Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности не приводится в связи с неизменностью плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности в течение срока действия производственной программы. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел VII  Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование мероприятия | | Единицы измерения | План 2018 года | | | | Факт 2018 года | | Отклонение | | | |
| 1. | | | | Ранее организация не осуществляла регулируемую деятельность | | - | - | | | | - | | - | | | |
| Раздел VIII Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | | | График реализации мероприятия | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | |
|  | | | С 01.01.2020 по 31.12.2020 | | |  | |  | | |  | |  | | | |
|  | | | Мероприятия не планируются | | | - | | | | | - | | | | | |
| Итого 2020 год: | | | | | | | | | | | - | | | | | |

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

Утвердить с 1 января 2020 года предложенную производственную программу в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Сервискапстрой» на 2020 год.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 16.12.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**10. О Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «Сервискапстрой» на 2020 год».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

Дело об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения на 2020 год методом экономически обоснованных расходов (затрат) открыто по материалам, представленным организацией.

Организация является юридическим лицом, зарегистрирована в налоговом органе под основным государственным регистрационным номером 1154027002953 от 18.08.2015, с присвоением ИНН/КПП 4027125195/402701001.

Основные средства, относящиеся к регулируемой деятельности, находятся   
у организации в аренде (договор аренды недвижимого имущества от 27.12.2017 № 02/17, заключенный с ЗАО СК «Правый берег»).

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Ранее установленные для организации тарифы были утверждены приказом министерства 18.03.2019 № 15-РК в размере:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Составная часть тарифа | Ед. изм. | Период действия тарифов | |
| с 05.04.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
| Тариф | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 27,71 | 28,25 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2069,03 | 2104,62 |
| Тариф для населения | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 27,71 | 28,25 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2069,03 | 2104,62 |

Организация оказывает услуги горячего водоснабжения на территории муниципального образования ГП «Город Калуга» в объеме: 295,62 тыс. м3/год, в том числе: население – 293,12 тыс. м3/год, прочие – 2,5 тыс. м3/год.

Организация готовит горячую воду на центральном тепловом пункте с помощью покупной холодной воды ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» и покупной тепловой энергии МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги.

Экспертная группа предлагает принять объемы отпуска товаров, услуг по данным, представленным организацией в размере 219,5 тыс. м3 на 2020 год.

Экспертная группа, рассмотрев материалы, представленные организацией   
в соответствии с особенностями установления тарифов на горячую воду (раздел XI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406), предлагает установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2020 год с учетом тарифов:

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 23,54 руб./м³ (без НДС) или – 28,25 руб./м³ (с НДС);

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 24,48 руб./м³ (без НДС) или – 29,38 руб./м³ (с НДС);

- на тепловую энергию, устанавливаемых для муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги в размере:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1753,85 руб./Гкал (без НДС) или – 2104,62 руб./Гкал (с НДС);

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1816,99 руб./Гкал (без НДС) или – 2180,39 руб./Гкал (с НДС).

Таким образом, по расчету экспертной группы тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения в 2020 году составят:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Составная часть тарифа | Ед. изм. | Период действия тарифов | |
| с 01.01.2020  по 30.06.2020 | с 01.07.2020  по 31.12.2020 |
| Тариф | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 28,25 | 29,38 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2104,62 | 2180,39 |
| Тариф для населения | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 28,25 | 29,38 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2069,03 | 2180,39 |

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

Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года предложенные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для применяющего упрощенную систему налогообложения общества с ограниченной ответственностью «Сервискапстрой» на 2020 год с календарной разбивкой согласно приложению к настоящему приказу.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 16.12.2019 по делу № 151/В-03/1822-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**11. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 337-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «ТеплоСервис» (далее - ТСО): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | | | Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | | | 1074001001436 | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | | 4017006368 | | | | | | | | | | | | |
| КПП | | | | | | | | | 401701001 | | | | | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | | | Общая система налогообложения | | | | | | | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | | | производство и передача тепловой энергии | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | | | 249275, Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 104 | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | | | 249275, Калужская область, г. Сухиничи,  ул. Ленина, 104 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2112,91 | | | - | | - | | - | | - | - | | | 88 498,25 | | | | |  |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 337-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 деятельность по производству и передаче тепловой энергии на территории муниципального образования «Город Сухиничи», а также муниципального района «Сухиничский район», с использованием котельных (21 шт.) и тепловых сетей. Основные средства, относящиеся к данной деятельности, находятся у организации частично в аренде, частично в собственности.  Представлены договоры аренды котельных и тепловых сетей, а именно:  1). От 05.02.2019 (с ОАО «Сухиничское жилищно-коммунальное хозяйство») (8 котельных, тепловые сети). Договор не требует регистрации, содержит условие пролонгации. Представлено дополнительное соглашение от 15.09.2019 № 2 к договору.  2). От 01.04.2019 (с МП «Сухиничская городская баня») (1 котельная по адресу: г. Сухиничи, ул. Ворошилова, 44). Договор не требует регистрации, содержит условие пролонгации;  3). От 16.09.2019 без № (с администрацией муниципального района «Сухиничский район») (9 котельных). (срок действия: с 16.09.2019 по 31.12.2023). Договор заключен без проведения конкурса, на основании части 8 пункта 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Договор зарегистрирован в установленном законодательством порядке.  Предоставлено также постановление администрации муниципального района «Сухиничский район» от 16.09.2019 № 689а «О предоставлении в аренду котельных» (на 9 котельных).  Часть основных средств находится у ТСО в собственности (3 котельных).  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 по ул. Гоголя, 31 (детский сад № 6), расположенная на территории городского поселения «Город Сухиничи»;  2. Котельная по ул. Циммервальда, 2 (школа № 2), расположенная на территории городского поселения «Город Сухиничи»;  3. Котельная, расположенная на территории сельского поселения «Деревня Бордуково».  При этом, согласно пункту 12 Основ ценообразования № 1075 при расчёте тарифов на тепловую энергию для ТСО на 2019 год учитываются в том числе расходы и расчётный объём полезного отпуска 2-х указанных котельных, расположенных на территории городского поселения «Город Сухиничи». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,974 |
| Индекс изменения количества активов (передача) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,927 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,75 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,9936 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,9454 |
| 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 схемах теплоснабжения муниципальных образований отсутствует. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В связи с чем объем полезного отпуска принят в соответствии с уточненным 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 | | | | | | | | 157,87 | | | | В соответствии с приказом  мин. строительства и ЖКХ от 07.06.2018 № 209. | | | | | | | | | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | | | | | | | | 7361,79 Гкал - | | | | В соответствии с приказом  мин. строительства и ЖКХ от 07.06.2018 № 209. | | | | | | | | | |
| 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 прогнозной цены, принятой при установлении тарифов на второе полугодие 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; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 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, не превышающем экономически обоснованный уровень, договоры аренды (18 котельных, земля) 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 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 положительная сумма корректировки НВВ за 2018 год в размере 2412,5 тыс. руб. На 2020 год учтена сумма в размере 82,61 тыс. руб. Оставшаяся часть корректировки в сумме 2329,89 тыс. руб. будет рассмотрена при установлении тарифов на последующие периоды регулирования (не позднее 2022 года). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертами также учтена оставшаяся часть корректировки НВВ за 2017 год в сумме 1069,99 тыс. руб.  Следовательно, экспертами принята в расчет на 2020 год корректировка в сумме 1152,6 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 | | 1 | Налог на прибыль (нерассчетная) | - | - | - | 0 | 62,74 | 62,74 | -62,74 |  | | 4 | Справочно: нормативный уровень прибыли | 1,72 | 1,72 | - | 1,72 | 1,72 | 1,72 | -1,72 |  | | 7 | НВВ | 3 815,67 | 84 682,58 | 88 498,25 | 3 271,28 | 82 729,09 | 86 000,37 | 2 497,88 |  | | 8 | Налог на прибыль | - | - | - | 0 | 62,74 | 62,74 | -62,74 |  | | 9 | Итого расходов | 3 532,72 | 82 135,95 | 85 668,67 | 3 210,29 | 79 136,4 | 82 346,69 | 3 321,98 |  | | 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 3 532,72 | 82 135,95 | 85 668,67 | 3 210,29 | 79 073,66 | 82 283,95 | 3 384,72 |  | | 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | - | 45 256,06 | 45 256,06 | 0 | 43 625,88 | 43 625,88 | 1 630,18 | ТСО завышены цена и объем природного газа | | 13 | Энергия, в том числе | - | 7 111,1 | 7 111,1 | 0 | 7 146,01 | 7 146,01 | -34,91 |  | | 14 | затраты на покупную электрическую энергию | - | 7 111,1 | 7 111,1 | 0 | 7 146,01 | 7 146,01 | -34,91 | ТСО завышен объем покупной электроэнергии | | 16 | Затраты на оплату труда | 2 182,79 | 13 011,87 | 15 194,66 | 1 995,92 | 12 504,02 | 14 499,94 | 694,72 | 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 | 659,2 | 3 929,59 | 4 588,79 | 602,77 | 3 776,21 | 4 378,98 | 209,81 | С учетом отчислений в размере 30,2 % от принятого экспертами ФОТа | | 18 | Холодная вода | - | 1 175,83 | 1 175,83 | 0 | 1 158,15 | 1 158,15 | 17,68 | ТСО завышен объем питьевой воды | | 19 | Водоотведение | - | 250,63 | 250,63 | 0 | 247,47 | 247,47 | 3,16 | ТСО завышен объем стоков | | 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 395,01 | 3 877,98 | 4 272,99 | 317,08 | 3 642,05 | 3 959,13 | 313,86 | 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. | | 23 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | - | 3 180,36 | 3 180,36 | 0 | 3 056,23 | 3 056,23 | 124,13 | 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 | - | 970,96 | 970,96 | 0 | 840,79 | 840,79 | 130,17 | 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 | - | 114,05 | 114,05 | 0 | 88,04 | 88,04 | 26,01 | 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. | | 30 | Арендная плата | 192,25 | 1 730,25 | 1 922,51 | 191,06 | 1 876,71 | 2 067,77 | -145,26 | В соответствии с представленными договорами аренды котельных (18 шт.). Дополнительно учтена аренда земли под котельными  (3 шт.) и производственной базой в сумме 125,76 тыс. руб. | | 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, | - | 603,34 | 603,34 | 0 | 297,65 | 297,65 | 305,69 | В соответствии с обоснованиями факта за 2018 год | | 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 103,46 | 923,93 | 1 027,39 | 103,46 | 814,44 | 917,9 | 109,49 | В соответствии с представленной ведомостью основных средств за 2018 год | | 40 | Суммарная корректировка НВВ | - | - | - | 0 | 1 152,6 | 1 152,6 | -1 152,6 | Экспертами рассчитана корректировка НВВ за 2018 год в сумме 2412,5 тыс. руб. На 2020 год учтена сумма в размере 1092,5 тыс. руб. Оставшаяся часть корректировки в сумме 1320,0 тыс. руб. будет рассмотрена при установлении тарифов на последующие периоды регулирования (не позднее 2022 года). Экспертами также учтена оставшаяся часть корректировки НВВ за 2017 год в сумме 1069,99 тыс. руб. | | 41 | Прибыль | 282,96 | 2 546,63 | 2 829,58 | 60,99 | 2 440,09 | 2 501,08 | 328,5 |  | | 42 | Нормативный уровень прибыли | 141,48 | 1 273,31 | 1 414,79 | 60,99 | 1 430,81 | 1 491,8 | -77,01 | Исходя из экономически обоснованных расходов на выплаты социального характера | | 43 | Расчётная предпринимательская прибыль | 141,48 | 1 273,31 | 1 414,79 | 0 | 1 009,28 | 1 009,28 | 405,51 | В соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения | |  | Сумма снижения | - | - | - | - | - | - | 2 497,88 |  |   Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму  2 497,88 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| тыс. Гкал. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | | | | | | | 2020 | | | Комментарии | | | | | | | | | | | |
| Потери на собственные нужды котельной | | | | | | | 0,9822 | | | Экспертами рассчитаны исходя из уровня (процента) потерь, принятого при расчёте тарифов на 2019 год | | | | | | | | | | | |
| Потери тепловой энергии в сети | | | | | | | 7,36179 | | | Экспертами приняты в соответствии с приказом минстроя и ЖКХ  (по каждой системе теплоснабжения) | | | | | | | | | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | | | | | | | 49,1128 | | |  | | | | | | | | | | | |
| Отпуск с коллекторов | | | | | | | 48,1306 | | |  | | | | | | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | | | | | | 40,7688 | | | В соответствии с представленным реестром потребителей | | | | | | | | | | | |
| Полезный отпуск на нужды ТСО | | | | | | | 0,4741 | | |  | | | | | | | | | | | |
| Бюджетные потребители | | | | | | | 12,8442 | | |  | | | | | | | | | | | |
| Население | | | | | | | 25,2809 | | |  | | | | | | | | | | | |
| по нормативу | | | | | | | 25,2809 | | |  | | | | | | | | | | | |
| Прочие потребители | | | | | | | 2,1696 | | |  | | | | | | | | | | | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | 2020 | | |  |  | |  | |  | | |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | 86 000,37 | | |  |  | |  | |  | | |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | | | | | | | | | | 3 271,28 | | |  |  | |  | |  | | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | 100,11 | | |  |  | |  | |  | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | 40,7688 | | |  |  | |  | |  | | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | 97,58 | | |  |  | |  | |  | | |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | 2 109,47 | | |  |  | |  | |  | | |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | 80,24 | | |  |  | |  | |  | | |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | 102,6 | | |  |  | |  | |  | | |
| Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» 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 «ТеплоСервис» | | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | | | 01.01-30.06 2020 | | 2056,03 | | | | - | | - | - | | | - | | - | | |  |
| 01.07-31.12 2020 | | 2109,47 | | | | - | | - | - | | | - | | - | | |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | | | 01.01-30.06 2020 | | 2467,24 | | | | - | | - | - | | | - | | - | | |  |
| 01.07-31.12 2020 | | 2531,36 | | | | - | | - | - | | | - | | - | | |  |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 102,6 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» 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 10.12.2018 № 337-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 16.12.2019 по делу № 186/Т-03/1466-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**12. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для Муниципального унитарного жилищно-коммунального предприятия «Болва» на 2020 год».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации МУЖКП «Болва»: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | | | | | | | Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие «Болва» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | | | | | | | 1024000913089 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | | | | | | 4024005421 | | | | | | | | | | | | | | | |
| КПП | | | | | | | | | | | | | 402401001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | | | | | | | Упрощенная система налогообложения  (объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | | | | | | | Производство и передача тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | | | | | | | 249419, Калужская область, Людиновский район, с. Заречный, ул. Школьная, 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | | | | | | | 249419, Калужская область, Людиновский район, с. Заречный, ул. Школьная, 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления одноставочных тарифов на производство и передачу 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 | | 3 203,83 | | | - | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | 3 312,53 | | | |
| 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 «а» пункта 17 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, экспертами применён метод 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 регулируемому виду деятельности ТСО  (по производству и передаче), (котельная и тепловые сети), находятся у организации  на праве хозяйственного ведения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Представлены следующие правоустанавливающие документы:  1) Постановление Администрации муниципального района «Город Людиново  и Людиновский район» от 19.11.2019 № 1533;  2) Постановление Администрации муниципального района «Город Людиново  и Людиновский район» от 02.12.2019 № 1602.  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.  Тариф на производство и передачу тепловой энергии на 2020 год для муниципального унитарного жилищно-коммунального предприятия «Болва» устанавливается впервые.  В 2019 года деятельность по производству и передаче тепловой энергии  с использованием указанного оборудования осуществляло общество с ограниченной ответственностью «Болва».  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, ранее действующих по состоянию на 31.12.2019 для ООО «Болва» (приказ министерства конкурентной политики от 19.11.2018 № 167-РК).  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 МУЖКП «Болва» 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 у.т/Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 153,61 | | |
| Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки  по статьям затрат на расчетный период регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 %.  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 сельского поселения «Село Заречный» 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).  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 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0396 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Процент потерь на собственные нужды, % | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Исходя из уровня (процента) потерь, учтенного в ранее действующем тарифе для ООО "Болва". | | | | | | | | | | | | | |
| Потери тепловой энергии в сети, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | | | 0,1532 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях, % | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Исходя из уровня (процента) потерь, учтенного в ранее действующем тарифе для ООО "Болва". | | | | | | | | | | | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | | | 1,6721 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Отпуск с коллекторов, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | | | 1,6325 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | | | 1,4793 | | Принят в соответствии с балансом, представленным ТСО (ожидаемый уровень потребления тепловой энергии, определенный договорными (заявленными на расчетный период) объемами). | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджетные потребители, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | | | 1,1155 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие потребители, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | | | 0,3638 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 36 | НВВ | | | | 229 | | 3 083,53 | | | 3 312,53 | | | | 12,01 | | 4 095,45 | | | | | | 4 107,46 | | | -794,93 | | |  | |
| 31 | Итого расходов | | | | 224,51 | | 3 023,74 | | | 3 248,25 | | | | 12,01 | | 4 095,45 | | | | | | 4 107,46 | | | -859,21 | | |  | |
|  | Налог по упрощённой системе налогообложения | | | | - | | - | | | - | | | | 0,12 | | 40,95 | | | | | | 41,07 | | | -41,07 | | |  | |
| 31.1 | Итого расходов (без налога на прибыль) | | | | 224,51 | | 3 023,74 | | | 3 248,25 | | | | 11,89 | | 4 054,5 | | | | | | 4 066,38 | | | -818,13 | | |  | |
| 4 | Газ природный | | | | - | | 1 306,81 | | | 1 306,81 | | | | - | | 1 729,71 | | | | | | 1 729,71 | | | -422,9 | | | ТСО занижен объем природного газа. | |
| 5 | Энергия | | | | - | | 187,64 | | | 187,64 | | | | - | | 292,65 | | | | | | 292,65 | | | -105,01 | | | ТСО занижен объем электроэнергии. | |
| 6 | Затраты на оплату труда | | | | 163,27 | | 514,87 | | | 678,14 | | | | - | | 1 135,55 | | | | | | 1 135,55 | | | -457,41 | | | Исходя из среднемесячной оплаты труда, численности персонала и периода работы с учётом ИПЦ в размере 1,03. | |
| 7.9 | Отчисления на социальные нужды | | | | 49,31 | | 155,49 | | | 204,8 | | | | - | | 342,94 | | | | | | 342,94 | | | -138,14 | | | С учётом принятого экспертами фонда оплаты труда в размере 30,2% для МУЖКП "Болва". | |
| 8 | Холодная вода | | | | - | | 52,98 | | | 52,98 | | | | - | | 79,02 | | | | | | 79,02 | | | -26,04 | | | Исходя из нормативного объёма и утвержденной цены питьевой воды. | |
| 9 | Водоотведение | | | | - | | 24,24 | | | 24,24 | | | | - | | 36,15 | | | | | | 36,15 | | | -11,91 | | | Исходя из нормативного объема и утвержденной цены стоков. | |
| 12 | Расходы на приобретение сырья и материалов | | | | - | | 58,96 | | | 58,96 | | | | - | | 58,73 | | | | | | 58,73 | | | 0,23 | | | Приняты исходя из величины, учтенной в ранее действующем тарифе для ООО "Болва" с учётом ИПЦ в размере 1,03. | |
| 14 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | | | | - | | 330,41 | | | 330,41 | | | | - | | 208,42 | | | | | | 208,42 | | | 121,99 | | | В соответствии с представленными обоснованиями от ТСО. | |
| 15 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | | | | - | | 149,32 | | | 149,32 | | | | - | | 22 | | | | | | 22 | | | 127,32 | | | Расходы п. 15 сметы, за исключением услуг связи, определены экспертами в п. 20 "Прочие операционные расходы". | |
| 16 | Расходы на служебные командировки | | | | - | | 7 | | | 7 | | | | - | | - | | | | | | - | | | 7 | | | Учтены в п. 20 "Прочие операционные расходы". | |
| 17 | Расходы на обучение персонала | | | | - | | 43,26 | | | 43,26 | | | | - | | 36,27 | | | | | | 36,27 | | | 6,99 | | | В соответствии с представленными обоснованиями от ТСО. | |
| 19 | Услуги банков | | | | - | | 20 | | | 20 | | | | - | | - | | | | | | - | | | 20 | | | Учтены в п. 20 "Прочие операционные расходы". | |
| 20 | Прочие операционные расходы | | | | 11,93 | | 114,27 | | | 126,2 | | | | 11,89 | | 108,88 | | | | | | 120,77 | | | 5,43 | | | Исходя из плановых расходов, принятых ранее при установлении тарифов ООО "Болва" для данной котельной на 2019 год с учётом ИПЦ в размере 1,03. | |
| 25 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | | | | - | | 58,48 | | | 58,48 | | | | - | | 4,19 | | | | | | 4,19 | | | 54,29 | | | В соответствии с представленными обоснованиями от ТСО. | |
| 35 | Прибыль | | | | 4,49 | | 59,79 | | | 64,28 | | | | - | | - | | | | | | - | | | 64,28 | | | Не устанавливается для организации, являющейся муниципальным унитарным предприятием (п. 48 (2) Основ ценообразования в теплоснабжении). | |
|  | Сумма снижения | | | | - | | - | | | - | | | | - | | - | | | | | | - | | | -794,93 | | |  | |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму  794,93 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии  для муниципального унитарного жилищно-коммунального предприятия «Болва» 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 | |
| Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие «Болва» | | | | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | | | | 01.01-30.06 2020 | | | | 2629,31 | | | | | | - | | - | | | | - | | | - | | - | | | | |
| 01.07-31.12 2020 | | | | 2776,62 | | | | | | - | | - | | | | - | | | - | | - | | | | |
| Население | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | | | | 01.01-30.06 2020 | | | | 2629,31 | | | | | | - | | - | | | | - | | | - | | - | | | | |
| 01.07-31.12 2020 | | | | 2776,62 | | | | | | - | | - | | | | - | | | - | | - | | | | |
| Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - в 2020 году - 105,6 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом операционных расходов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для муниципального унитарного жилищно-коммунального предприятия «Болва» установить вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Установить с 1 января 2020 года с календарной разбивкой для Муниципального унитарного жилищно-коммунального предприятия «Болва», применяющего упрощенную систему налогообложения, предложенные одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность).

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 13.12.2019 по делу № 224/Т-03/4549-19 в форме приказа (прилагается), 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.О. Финакин**