**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Министр конкурентной политики**

**Калужской области**

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

**П Р О Т О К О Л № 29**

**заседания комиссии по тарифам и ценам**

**министерства конкурентной политики Калужской области**

**г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45** «**25» ноября 2019 года**

(место проведения)

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

**Члены комиссии:** О.А. Викторова, С.И. Гаврикова, Г.А. Кузина, С.И. Ландухова,

Д.Ю. Лаврентьев, А.А. Магер, Ю. И. Михалев.

**Приглашённые:** представители регулируемых организаций согласно явочному листу   
 от 25.11.2019 г.

**Эксперты:** Е.В. Мелкова, Е.С. Ташкинова.

**1. Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Возрождение» на 2020 год.**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2020 год экспертной группой предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Возрождение» на 2020 год производственную программу: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Возрождение» на 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Раздел I | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | | | | | | | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Возрождение», 249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, пом. 1 | | | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | | | | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | | | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | | | | 2020год | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел II | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | График реализации мероприятий | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | Замена задвижек | | | | | 31.12.2020 | | | | | 140,91 | | | | | |
|  |  | | | | | Итого 2020 год | | | | | 140,91 | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | График реализации мероприятий | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | 0 | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | График реализации мероприятий | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | 0 | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел III | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Показатели производственной деятельности | | | | | | | Единицы измерения | | | | | 2020 год | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | | тыс. куб.м | | | | | 141,51 | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | | тыс. куб.м | | | | | - | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | | тыс. куб.м | | | | | - | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | | | | тыс. куб.м | | | | | - | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | | | | тыс. куб.м | | | | | - | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование потребностей | | | | | | | | Единицы измерения | | Сумма финансовых потребностей в год | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | |  | |  | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | |  | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | 3 144,22 | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | |  | |  | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | - | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | |  | |  | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | - | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | |  | |  | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | - | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | |  | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | - | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел V | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | План 2020 | |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | | | ед./км | | 0 | |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | | ед./км | | 0 | |
| Количество аварий и засоров на канализационных сетях | | | | | | | | | | | | |  | | 0 | |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | 0,65 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | 0 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности не приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности в течение срока действия производственной программы. Расходы на реализацию производственной программы 2020 года увеличились на 2%.  Раздел VII  Отчет об исполнении производственной программы  за 2018 год  Ранее организация не осуществляла регулируемую деятельность. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел VIII | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | График реализации мероприятий | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | 0 | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | 0 | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | 0 | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | 0 | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | 0 | | | | | |

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

С 1 января 2020 года утвердить предложенную производственную программу в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Возрождение» на 2020 год.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 12.11.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**2.** **Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Возрождение»   
на 2020 год.**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | Основные сведения о регулируемой организации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |  | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | | | | | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Возрождение» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | | | | | 1184027014599 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | | | | 4003039620 | | | | | | | | | | | | | | | |
| КПП | | | | | | | | | | | 400301001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | | | | | Упрощенная система налогообложения | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | | | | | водоснабжение и (или) водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | | | | | 249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, пом. 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | | | | | 249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Центральная, д. 41, пом. 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом экономически обоснованных расходов на 2020 год в следующих размерах: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | Период действия тарифов | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 01.01-30.06 2020 | | | | | | | | 01.07-31.12 2020 | | | | |  | |  | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | 23,59 | | | | | | | | 23,91 | | | | |  | |  | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | 23,59 | | | | | | | | 23,91 | | | | |  | |  | |
| По представленным организацией материалам, приказом министерства от 10.06.2019 № 235-ТД открыто дело об установлении одноставочных тарифов для общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Возрождение» методом экономически обоснованных расходов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация является гарантирующей в сфере водоснабжения и водоотведения (постановление администрации МО СП «Деревня Кривское» № 58 от 19.03.2019). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в аренде (договор аренды коммуникационных сетей от 03.06.2019 и договор аренды имущества (артезианские скважины) от 04.06.2019 (зарегистрирован 10.07.2019)). Договор аренды коммуникационных сетей от 03.06.2019 заключен на неопределенный срок.  Организация оказывает услуги на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Кривское». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у организации отсутствует. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы на 2019 год для общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Возрождение» установлены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 15.07.2019 № 58-РК «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Возрождение» на 2019 год». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | | | Ед. изм. | | | | Период действия тарифов утвержденные на 2019 год | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.08-31.12 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | руб./м3 | | | | 21,78 | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | руб./м3 | | | | 21,78 | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативы | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | | | | | Величина норматива | | | | |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | | | | | | | | | | | | | Квт/ч/ м3 | | | | | | | | | - | | | | |
| Норматив химических реагентов | | | | | | | | | | | | | кг | | | | | | | | | - | | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид тарифа | | Наименование статьи | | | Ед. изм | | Предложение организации | | | | | | Утверждено на 2020 | | | | Отклонение от предложения организации | | | | | Комментарии | | | | |
|
|
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | Водоподготовка | | | тыс. м3 | | 169,84 | | | | | | 141,51 | | | | -28,33 | | | | | Объемы приняты на основании предложения организации на 2020 год в виду проведения организацией работы по выявлению неучтенных ранее абонентов | | | | |
| Из собственных источников | | | тыс. м3 | | 169,84 | | | | | | 141,51 | | | | -28,33 | | | | |  | | | | |
| От других операторов | | | тыс. м3 | | - | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | |
| коммунально бытовые и технологические нужды | | | тыс. м3 | | - | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | |
| Потери воды | | | тыс. м3 | | 28,33 | | | | | | - | | | | -28,33 | | | | | Организацией не представлен расчет потерь в соотв. с Приказом Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр | | | | |
| По абонентам | | | тыс. м3 | | 141,51 | | | | | | 141,51 | | | | - | | | | |  | | | | |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | | | тыс. м3 | | - | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | |
| Собственным абонентам | | | тыс. м3 | | 141,51 | | | | | | 141,51 | | | | - | | | | |  | | | | |
| Производственные нужды организации | | | тыс.м3 | | - | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | |
| Бюджетным потребителям | | | тыс. м3 | | 6,5 | | | | | | 6,5 | | | | - | | | | |  | | | | |
| Населению | | | тыс. м3 | | 134,01 | | | | | | 134,01 | | | | - | | | | |  | | | | |
| Прочим потребителям | | | тыс. м3 | | 1 | | | | | | 1 | | | | - | | | | |  | | | | |
| 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения у организации следующие: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | | Период 2020 | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | | | 0 | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | 0,65 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | 0 | |
| 4. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс цен на природный газ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс цен на холодную воду и водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,04 | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс цен на электрическую энергию | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,056 | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс цен на тепловую энергию | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,035 | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы ценообразования). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составит 3 836,42 тыс. руб., в том числе расходы - 3 836,42 тыс. руб., предпринимательская прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ ценообразования с учетом п 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2020 год на сумму 692,2 тыс. руб., в том числе уменьшить расходы на сумму 829,55 тыс. руб., увеличить предпринимательскую прибыль – 137,35 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 3 144,22 тыс. руб., в том числе расходы – 3 006,87 тыс. руб., предпринимательская прибыль – 137,35 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные статьи расходов | | | | 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | Основание изменения | | | | | | |
| Данные организации, тыс. руб. | | | | | | Данные экспертной группы, тыс. руб. | | | | | Отклонение, тыс. руб. | | | | |
| Текущие | | | | 3 836,42 | | | | | | 3 006,87 | | | | | -829,55 | | | | | Определены в соответствии с пунктом 88 Методических указаний | | | | | | |
| Операционные | | | | 3 274,21 | | | | | | 2 216 | | | | | -1 058,21 | | | | | Определены в соответствии с пунктом 44 Методических указаний | | | | | | |
| Производственные расходы | | | | 1 148,64 | | | | | | 557,21 | | | | | -591,43 | | | | | Определены в соответствии с пунктами 18 и 44 Методических указаний | | | | | | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Реагенты | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Горюче-смазочные материалы | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Материалы и малоценные основные средства | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | 777,78 | | | | | | 523,25 | | | | | -254,53 | | | | | Расходы на оплату труда основного производственного персонала рассчитаны на основании плановых показателей 2019 года в виду того, что организация не предоставила расчет тарифной ставки 1-го разряда, расчет тарифных коэффициентов и также допущены ошибки в штатном расписании от 01.09.2019. Численность персонала определена в пределах нормативной численности работников в соответствии с приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 66 с учетом ИПЦ на 2020 года в1,03 | | | | | | |
| Расходы на оплату труда производственного персонала | | | | 597,38 | | | | | | 401,88 | | | | | -195,5 | | | | | - | | | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | | 2 | | | | | | 1,5 | | | | | -0,5 | | | | | Включена 1 единица на должность электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 0,5 единиц должности мастера. Исключили 0,5 единицы должности контролера, так как данная должность не относится к сфере водоснабжения | | | | | | |
| Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | | | | 24 890,83 | | | | | | 22 326,67 | | | | | -2 564,16 | | | | | - | | | | | | |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | 180,41 | | | | | | 121,37 | | | | | -59,03 | | | | | В соответствии со ст. 425 НК и ст.1 Федерального закона от 31.12.2017 № 484-ФЗ (размер страховых взносов - 30,2%, с учетом 0,2% в соответствии с классом профессионального риска -1) | | | | | | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Общехозяйственные расходы | | | | 65,86 | | | | | | - | | | | | -65,86 | | | | | - | | | | | | |
| расходы на охрану труда | | | | 65,86 | | | | | | - | | | | | -65,86 | | | | | Отсутствуют обосновывающие документы | | | | | | |
| прочие | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Прочие производственные расходы | | | | 305 | | | | | | 33,96 | | | | | -271,04 | | | | | - | | | | | | |
| Расходы на амортизацию транспорта | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Услуги по обращению с осадком сточных вод | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | | | | 120 | | | | | | - | | | | | -120 | | | | | Отсутствуют обосновывающие документы | | | | | | |
| Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Расходы на осуществление производственного контроля качества воды, состава и свойств сточных вод | | | | 25 | | | | | | 33,96 | | | | | 8,96 | | | | | Данная статья расходов включена на основании договора № 97 от 03.06.2019 организации с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" с учетом ИПЦ на 2020 года в1,03 | | | | | | |
| Ремонтные расходы | | | | 1 142 | | | | | | 894,67 | | | | | -247,33 | | | | | - | | | | | | |
| Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | 92,18 | | | | | | 140,91 | | | | | 48,73 | | | | | Данные расходы приняты на основании локально-сметного расчета, дефектной ведомости на 2020 год. Организация в предложении на 2020 год ошибочно указала сумму на текущий ремонт за 2019 год. | | | | | | |
| Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | 1 049,82 | | | | | | 753,76 | | | | | -296,06 | | | | | Расходы на оплату труда ремонтного персонала рассчитаны на основании плановых показателей 2019 года в виду того, что организация не предоставила расчет тарифной ставки 1-го разряда, расчет тарифных коэффициентов и также допущены ошибки в штатном расписании от 01.09.2019. Численность персонала определена в пределах нормативной численности работников в соответствии с приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 66 с учетом ИПЦ на 2020 года в1,03 | | | | | | |
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала | | | | 806,31 | | | | | | 578,93 | | | | | -227,39 | | | | | - | | | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | | 3 | | | | | | 2,5 | | | | | -0,5 | | | | | Организацией в предложении включена численность ремонтного персонала, осуществляющего деятельность на водопроводных сетях. Экспертной группой включена 0,5 единицы должности электрогазосварщика, 2 единицы должности слесаря АВР, Исключены 2 единицы должности слесаря-ремонтника, так как в соответствии приказом Госстроя № 66 от 22.03.1999 раздел 2.2 наличие данной категории работников на водопроводных сетях не предусмотрено.. | | | | | | |
| Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | | | | 22 397,5 | | | | | | 19 297,67 | | | | | -3 099,83 | | | | | - | | | | | | |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | 243,51 | | | | | | 174,83 | | | | | -68,67 | | | | | В соответствии со ст. 425 НК и ст.1 Федерального закона от 31.12.2017 № 484-ФЗ (размер страховых взносов - 30,2%, с учетом 0,2% в соответствии с классом профессионального риска -1) | | | | | | |
| Административные расходы | | | | 983,57 | | | | | | 764,12 | | | | | -219,45 | | | | | - | | | | | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | | | | 111,4 | | | | | | - | | | | | -111,4 | | | | | - | | | | | | |
| услуги связи и интернет | | | | 11,4 | | | | | | - | | | | | -11,4 | | | | | Отсутствуют обосновывающие документы | | | | | | |
| юридические услуги | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| аудиторские услуги | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| консультационные услуги | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| информационные услуги | | | | 100 | | | | | | - | | | | | -100 | | | | | Отсутствуют обосновывающие документы | | | | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | | 768,97 | | | | | | 676,43 | | | | | -92,54 | | | | | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала рассчитаны на основании плановых показателей 2019 года в виду того, что организация не предоставила расчет тарифной ставки 1-го разряда, расчет тарифных коэффициентов и также допущены ошибки в штатном расписании от 01.09.2019 с учетом ИПЦ на 2020 года в1,03 | | | | | | |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | | | | 590,61 | | | | | | 519,53 | | | | | -71,08 | | | | | - | | | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | - | | | | | Включены 0,5 единицы должности генерального директора и 0,5 единицы должности инженера по расчетам в соответствии с предложением организации | | | | | | |
| Среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала | | | | 49 217,5 | | | | | | 43 294,17 | | | | | -5 923,33 | | | | | - | | | | | | |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | | 178,36 | | | | | | 156,9 | | | | | -21,46 | | | | | В соответствии со ст. 425 НК и ст.1 Федерального закона от 31.12.2017 № 484-ФЗ (размер страховых взносов - 30,2%, с учетом 0,2% в соответствии с классом профессионального риска -1) | | | | | | |
| Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | 103,2 | | | | | | 87,7 | | | | | -15,5 | | | | | Данная статья расходов включена на основании договора аренды нежилого помещения № 01/02/2019 от 01.02.2018 организации с Шухзардиным А.А. приложенных к нему платежных поручений за 2019 год с учетом ИПЦ на 2020 года в1,03 | | | | | | |
| Служебные командировки | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Обучение персонала | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Страхование производственных объектов | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Прочие административные расходы | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Расходы по охране объектов и территорий | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Расходы на электрическую энергию | | | | 406,21 | | | | | | 790,87 | | | | | 384,67 | | | | | Расходы на приобретаемую электрическую энергию рассчитаны на основании объема и средней цены за электроэнергию по расчету объемов продаж электрической энергии на 2019 год гарантирующего поставщика электроэнергии ОАО "Калужская сбытовая компания" с учетом расчетного объема электроэнергии по мощности оборудования на 2020 год и планируемого роста цен на 2020 год в размере 1,056.В предложении организация ошибочно включила объем электроэнергии в расчете на 7 месяцев. | | | | | | |
| Неподконтрольные | | | | 156 | | | | | | - | | | | | -156 | | | | | - | | | | | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Расходы на тепловую энергию | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| объем | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Расходы на топливо | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| цена | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Расходы на теплоноситель | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Расходы на топливо прочие | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Расходы на покупку воды | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| цена | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| объём | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Расходы на транспортировку воды | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| объем | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| цена | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Услуги по транспортировке сточных вод | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| объем | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| цена | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Услуги по водоотведению и очистке сточных вод | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| объем | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| цена | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Услуги по горячему водоснабжению | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Услуги по транспортировке горячей воды | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Налог на прибыль | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Налог на имущество организаций | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Земельный налог | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Водный налог | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Водный налог и плата за пользование водным объектом | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Транспортный налог | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | | | | 156 | | | | | | - | | | | | -156 | | | | | - | | | | | | |
| Аренда имущества | | | | 156 | | | | | | - | | | | | -156 | | | | | Отсутствует определенный в соответствии с п. 44 основ ценообразования экономически обоснованный размер арендной платы | | | | | | |
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Концессионная плата | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Лизинговые платежи | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Аренда земельных участков | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Экономически обоснованные расходы, не учтённые органом регулирования тарифов при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Займы и кредиты | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Возврат займов и кредитов | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Амортизация | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Расходы | | | | 3 836,42 | | | | | | 3 006,87 | | | | | -829,55 | | | | | - | | | | | | |
| Нормативная прибыль | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Расходы на капитальные вложения | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | | | | - | | | | | | 137,35 | | | | | 137,35 | | | | | Предпринимательская прибыль учтена в размере 5% от расходов на основании пункта 32 (1) Методических указаний с учетом ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Протоколом | | | | | | |
| 6. Необходимая валовая выручка. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в 2020 году составит: по расчету организации 3 836,42 тыс. руб., по расчету экспертной группы 3 144,22 тыс. руб., отклонение составит -692,2 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертная группа предлагает установить на 2020 год для общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Возрождение» тарифы в следующих размерах: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | | Период действия тарифов | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2020 | | | | | | | 01.07-31.12 2020 | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | 21,78 | | | | | | | 22,65 | | | |
| Рост | | | | | | | | | | % | | | | | | 100 | | | | | | | 103,99 | | | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | 21,78 | | | | | | | 22,65 | | | |
| Рост | | | | | | | | | | % | | | | | | 100 | | | | | | | 103,99 | | | |
| Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью  Управляющая компания «Возрождение» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года предложенные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Возрождение», применяющего упрощенную систему налогообложения, на 2020 год.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 12.11.2019 по делу № 213/В-03/4179-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**3.** **Об утверждении производственной программы в области обращения   
с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью** **«ПрофЗемРесурс» на 2020 - 2022 годы.**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

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 в связи с необходимостью утверждения предельных тарифов на обработку ТКО и корректировки утвержденной производственной программы представила предложение об установлении тарифов на обработку ТКО на 2020-2022 годы, в том числе проект производственной программы в области обращения с ТКО на 2020-2022 годы и расчет плановых значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки ТКО (вх. от 13.11.2019 № 03/4375-19).

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждаются министерством в соответствии с требованиями, предусмотренными:

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

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

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

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в области обращения с ТКО, экспертной группой предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью «ПрофЗемРесурс» на 2020-2022 годы производственные программы:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества   
с ограниченной ответственностью «ПрофЗемРесурс» на 2020 - 2022 годы

Раздел I.

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения | общество с ограниченной ответственностью «ПрофЗемРесурс», адрес местонахождения: 105005,  г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 15 копр. 22, этаж 3, офис 301 |
| Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный телефон) | Заместитель генерального директора Грибов Сергей Михайлович, тел. +7 (965) 369-97-69 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение, контактный телефон ответственного лица | Министерство конкурентной политики Калужской области  Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45  тел: (4842)71-55-32 |
| Период реализации производственной программы | 2020-2022 годы |

Раздел II.

Перечень мероприятий производственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1.Текущая эксплуатация объектов | | | |
| Обработка твердых коммунальных отходов | | | |
|  | 2020 год |  |  |
|  | Текущая эксплуатация объектов | Ежемесячно в течение года | 1 575 699,19 |
|  | Итого за 2020 год |  | 1 575 699,19 |
|  | 2021 год |  |  |
|  | Текущая эксплуатация объектов | Ежемесячно в течение года | 1 594 261,08 |
|  | Итого за 2021 год |  | 1 594 261,08 |
|  | 2022 год |  |  |
|  | Текущая эксплуатация объектов | Ежемесячно в течение года | 1 633 927,73 |
|  | Итого за 2022 год |  | 1 633 927,73 |
| 2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов | | | |
| Обработка твердых коммунальных отходов | | | |
|  | 2020 год |  |  |
|  | (наименование мероприятия) | - | - |
|  | Итого за 2020 год |  |  |
|  | 2021 год |  |  |
|  | (наименование мероприятия) | - | - |
|  | Итого за 2021 год |  |  |
|  | 2022 год |  |  |
|  | (наименование мероприятия) | - | - |
|  | Итого за 2022 год |  |  |

Раздел III.

Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых коммунальных отходов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
|  | Планируемая масса обработки твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 1 563 | 1 563 | 1 563 |

Раздел IV.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
|  | Сумма финансовых потребностей в год | тыс. руб. | 2 395 632,93 | 2 415 154,42 | 2 456 804,40 |

Раздел V.

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

5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов

Фактические значения показателей эффективности объектов захоронения, обработки, обезвреживания твердых коммунальных отходов за 2018 год отсутствуют ввиду того, что регулируемая деятельность по захоронению, обработке, обезвреживанию твердых коммунальных отходов в 2018 году организацией не осуществлялась.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 | 0 | 0 |

Раздел VI.

Отчет об исполнении производственной программы

Отчет об исполнении производственной программы не утверждается ввиду того, что регулируемая деятельность по захоронению твердых коммунальных отходов

в 2018 году организацией не осуществлялась.

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

С 1 января 2020 года утвердить предложенную производственную программу в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью «ПрофЗемРесурс»на 2020 – 2022 годы.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 20.11.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**4. Об утверждении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью** **«****ПрофЗемРесурс» на 2020-2022 годы.**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

I.Общая часть

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЗемРесурс» (далее - организация) |
| Организационно правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
| ОГРН (Свидетельство о госрегистрации) | 1187746088804 |
| ИНН | 9709022770 |
| КПП | 770901001 |
| Руководитель организации | Панкратов Олег Александрович |
| Юридический адрес организации | 105005, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 15, корп. 22, этаж 3, офис 301 |
| Почтовый адрес организации | 105005, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 15, корп. 22, этаж 3, офис 301 |

Организация представила в министерство предложение, для установления предельных тарифов на захоронение ТКО на 2020-2022 годы (с учетом дополнительных материалов вх. от 13.11.2019 и от 21.11.2019 № 03/4375-19) в следующих размерах:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги)  Захоронение ТКО | 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 |
| руб./тонна | 1542,40 | 1542,40 | 1542,40 | 1563,31 | 1563,31 | 1590,17 |

Приказом министерства от 14.10.2019 № 79-РК установлены предельные тарифы на захоронение ТКО на 2019 год в следующих размерах:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов |
| с 21.10.2019 по 31.12.2019 |
| Захоронение ТКО | руб./тонна | 1532,71 |

Экспертной группой при расчете тарифов применен метод индексации. При применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых 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 методом экономически обоснованных расходов, на 2021-2022 годы тарифы рассчитываются с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Информация об объекте обращения с ТКО организации в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на 2020 год (Приложение Б2. Сводная информация об объектах обращения с ТКО, эксплуатация которых предполагается на протяжении срока действия территориальной схемы):



Организацией заключен договор на оказание услуг по размещению ТКО с ГУП   
г. Москвы «Экотехпром» от 12.11.2019 № 12/11/ПЗР-ЭТП/К.

Услуги по захоронению ТКО организация осуществляет при наличии лицензии от 11.09.2019 № 077 204 на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

Приказом ООО «ПрофЗемРесурс» от 10.07.2019 № 27 создано обособленное подразделение по адресу: 249877, Калужская область, Износковский район, деревня Раево. Организация осуществляет регулируемую деятельность по захоронению ТКО.

Объекты недвижимости (земельные участки и объекты капитального строительства) находятся у организации в собственности.

Объект размещения отходов, эксплуатируемый ООО «ПрофЗемРесурс», включен в государственный реестр объектов размещения отходов в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.08.2019 № 470.

Система налогообложения – общая.

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

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

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 массы оказываемых услуг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Объем (масса) твердых отходов, в том числе: | Ед. изм. | Предложение организации | Предложение экспертной группы | Откл. | Комментарий |
| 2020 | 2020 |
| 1. | Масса ТКО, принятых на объект | тыс. тонн | 1563 | 1563 | 0 | В соответствии с договором на оказание услуг по размещению ТКО с ГУП г. Москвы «Экотехпром» от 28.06.2019 № 28/06/ПЗР-ЭТП/К услуги по размещению ТКО в объеме 1 563 тыс.тонн в год |
| 1.1. | Масса захоронения ТКО | тыс. тонн | 1563 | 1563 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год | | |
| Организа  ция | Экспертная группа | Откл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Индексы | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Индекс цен на электрическую энергию | 1,056 | 1,056 | 1,056 |
| Индекс потребительских цен | 1,03 | 1,037 | 1,04 |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) на 2020 год.

Расходы в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составят 2 295 971,23 тыс.руб.

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

Экспертная группа предлагает уменьшить расходы на 8 892,87 тыс.руб. Таким образом, по предложению экспертной группы расходы по регулируемым видам деятельности составят 2 287 078,36 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | | | | Единица измерения | | 2020 год | | | | | Комментарий к расчету экспертной группы | |
| Регулируемая организация | Экспертная группа | | Откл | |  | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | |
| Текущие расходы | | | | тыс. руб. | | 1 584 562,06 | 1 575 669,19 | | -8 892,87 | | Определены в соответствии с формулой 2 пункта 29 Методических указаний | |
| Операционные расходы | | | | тыс. руб. | | 1 277 698,49 | 1 271 943,65 | | -5 754,84 | | Определены в соответствии с пунктом 29 Методических указаний | |
| Производственные расходы, всего | | | | тыс. руб. | | 1 211 576,91 | 1 205 888,18 | | -5 688,73 | |  | |
| расходы на сырье и материалы, в том числе | | | | тыс. руб. | | 429 618,15 | 424 635,58 | | -4 982,57 | |  | |
| сырье и материалы | | | | тыс. руб. | | 118 444,00 | 118 444,00 | | 0,00 | | Расходы рассчитаны в соответствии с представленными расчетами объемов по статье материалы, в том числе с учетом проектной документации и договорами, а также коммерческими предложениями | |
| горюче-смазочные материалы | | | | тыс. руб. | | 311 174,15 | 306 191,58 | | -4 982,57 | | Определены исходя из плановых расходов, утвержденных на 2019 год, с учетом роста цен во 2 полугодии 2020 года по Прогнозу - 1,03 | |
| материалы и малоценные основные средства | | | | тыс. руб. | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| количество транспортных средств, принятых для расчета ГСМ | | | | шт. | | 33,00 | 33,00 | | 0,00 | |  | |
| расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | | | | тыс. руб. | | 235 649,21 | 235 649,21 | | 0,00 | | Расходы определены в соответствии с договорами, а также коммерческими предложениями | |
| расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | | | | тыс. руб. | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| общехозяйственные расходы | | | | тыс. руб. | | 44 589,63 | 44 589,63 | | 0,00 | | Расходы определены в соответствии с представленными договорами, а также коммерческими предложениями | |
|  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе | | | | тыс. руб. | | 156 593,13 | 156 593,13 | | 0,00 | |  | |
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала | | | | тыс. руб. | | 120 271,22 | 120 271,22 | | 0,00 | | Расходы на ФОТ основного производственного персонала рассчитаны в соответствии со штатным расписанием исходя из численности 211 человек и средней з/п - 47,5 тыс.руб. на 1 чел. в месяц | |
| 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 - 30,2 %, в том числе 0,2 % в соотв. с классом профессионального риска - 1) | |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | тыс. руб. | | 36 321,91 | 36 321,91 | | 0,00 | |  | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | | | | чел. | | 211,00 | 211,00 | | 0,00 | |  | |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника производственного персонала | | | | тыс.руб./чел./мес. | | 47,50 | 47,50 | | 0,00 | |  | |
| прочие производственные расходы | | | | тыс. руб. | | 308 306,56 | 307 600,40 | | -706,16 | | Расходы определены в соответствии с представленными договорами, а также коммерческими предложениями | |
| расходы на амортизацию автотранспорта | | | | тыс. руб. | | 36 820,23 | 36 820,23 | | 0,00 | | Амортизационные отчисления на 33 ед. транспортных средств | |
| Ремонтные расходы, в том числе | | | | тыс. руб. | | 20 896,70 | 20 896,70 | | 0,00 | |  | |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе | | | | тыс. руб. | | 20 896,70 | 20 896,70 | | 0,00 | |  | |
| Фонд оплаты труда ремонтного персонала | | | | тыс. руб. | | 16 049,69 | 16 049,69 | | 0,00 | | Расходы на ФОТ ремонтного персонала определены в соответствии со штатным расписанием исходя из численности 26 человек и средней з/п -51,44 тыс.руб. на 1 чел. в месяц. Экспертная группа в соответствии с представленными расчетами, штатным расписанием предлагает принять затраты в объеме, заявленном организацией | |
| 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 - 30,2 %, в том числе 0,2 % в соотв. с классом профессионального риска - 1). | |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | тыс. руб. | | 4 847,01 | 4 847,01 | | 0,00 | |  | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | | | | чел. | | 26,00 | 26,00 | | 0,00 | |  | |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника ремонтного персонала | | | | тыс.руб./чел./мес. | | 51,44 | 51,44 | | 0,00 | |  | |
| Административные расходы, в том числе | | | | тыс. руб. | | 45 224,88 | 45 158,77 | | -66,11 | |  | |
| расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг | | | | тыс. руб. | | 17 123,98 | 17 057,87 | | -66,11 | | Расходы определены в соответствии с представленными договорами, а также коммерческими предложениями (исключен НДС на услуги ООО "Таском" и ЗАО "Сплайн-Центр") | |
| услуги связи и интернет | | | | тыс. руб. | | 419,23 | 419,23 | | 0,00 | |  | |
| юридические услуги | | | | тыс. руб. | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| аудиторские услуги | | | | тыс. руб. | | 450,00 | 450,00 | | 0,00 | |  | |
| консультационные услуги | | | | тыс. руб. | | 384,00 | 320,24 | | -63,76 | |  | |
| услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | | | | тыс. руб. | | 12 440,00 | 12 440,00 | | 0,00 | |  | |
| информационные услуги | | | | тыс. руб. | | 3 430,75 | 3 428,40 | | -2,35 | |  | |
| арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | | | | тыс. руб. | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| расходы на служебные командировки | | | | тыс. руб. | | 1 633,18 | 1 633,18 | | 0,00 | | Транспортные услуги по доставке сотрудников АУП на объект с объекта и расходы топлива определены исходя из расчета организации и стоимости по соглашению о намерениях заключить договор на оказание транспортных услуг с ООО "Палладин Компани" | |
| расходы на обучение персонала | | | | тыс. руб. | | 674,00 | 674,00 | | 0,00 | | Определены на основании планового расчета организации исходя из производственной необходимости с учетом штатного расписания и коммерческих предложений | |
| расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль | | | | тыс. руб. | | 144,10 | 144,10 | | 0,00 | | Определены исходя из страховых премий по страховым полюсам ОСГО владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | |
| Прочие административные расходы | | | | тыс. руб. | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| расходы на амортизацию непроизводственных активов | | | | тыс. руб. | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| расходы на обеспечение безопасности функционирования используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе расходы на защиту от террористических угроз | | | | тыс. руб. | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | | | | тыс. руб. | | 25 649,62 | 25 649,62 | | 0,00 | |  | |
| Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | | | | тыс. руб. | | 19 700,17 | 19 700,17 | | 0,00 | | Расходы на ФОТ АУП, рассчитаны в соответствии со штатным расписанием исходя из численности 26 человек и средней з/п - 63,14 тыс.руб. на 1 чел. в месяц | |
| 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 - 30,2 %, в том числе 0,2 % в соотв. с классом профессионального риска - 1) | |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | | тыс. руб. | | 5 949,45 | 5 949,45 | | 0,00 | |  | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | | | | чел. | | 26,00 | 26,00 | | 0,00 | |  | |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника административно - управленческого персонала | | | | тыс.руб./чел./мес. | | 63,14 | 63,14 | | 0,00 | |  | |
| Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | | | | тыс. руб. | | 59 141,41 | 59 141,41 | | 0,00 | |  | |
| Электроэнергия | | | | тыс. руб. | | 59 141,41 | 59 141,41 | | 0,00 | | Расходы на электроснабжение зданий и сооружений объекта исходя из проектной документации, договора энергоснабжения № 80000399 от 22.01.2019 с ПАО «Калужская сбытовая компания» и первичной документации от ПАО «Калужская сбытовая компания» (счет за потребленную электроэнергию) с учетом роста цены и 1,056 во втором полугодии 2020 года | |
| Объём покупной энергии | | | | тыс.кВт\*ч | | 10 412,22 | 10 412,22 | | 0,00 | |  | |
| Тариф на электроэнергию и мощность | | | | руб./кВт\*ч | | 5,68 | 5,68 | | 0,00 | |  | |
| Неподконтрольные расходы | | | | тыс. руб. | | 247 722,16 | 244 584,13 | | -3 138,03 | |  | |
| Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе: | | | | тыс. руб. | | 131 735,31 | 128 597,28 | | -3 138,03 | |  | |
| налог на имущество организаций | | | | тыс. руб. | | 111 835,55 | 108 758,42 | | -3 077,13 | | Расходы определены исходя из среднегодовой стоимости недвижимого имущества на 2020 год - 4 943 564,47 тыс.руб. и налоговой ставки - 2,2 % | |
| земельный налог | | | | тыс. руб. | | 19 403,01 | 19 403,01 | | 0,00 | | Расходы определены исходя из кадастровой стоимости земельных участков - 1 293 534 195,05 тыс.руб. и налоговой ставки - 1,5 % | |
| транспортный налог | | | | тыс. руб. | | 496,75 | 435,85 | | -60,90 | | Расходы определены исходя из мощности двигателей по 33 единицам транспортных средств и ставок по транспортному налогу в соответствии с законом г. Москвы от 09.07.2008 № 33 "О транспортном налоге" | |
| Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду | | | | тыс. руб. | | 115 986,85 | 115 986,85 | | -0,00 | | Расходы определены исходя из массы размещения ТКО 1563 тыс. тонн, в том числе: 4 класс опасности – 1148,805 тыс. тонн, 5 класс опасности –414,195 тыс. тонн и ставок платы за негативное воздействие при размещении ТКО 4 класса опасности - 95 руб./тонна, 5 класса опасности - 17,99 руб./тонна. Распределения расчетной массы ТКО (4 класс – 73,5 %, 5 класс – 26,5 %). По расчету экспертной группы:115 986,85 тыс.руб.- плата за размещение ТКО исходя из исходя из массы размещения ТКО 1563 тыс. тонн, в том числе: 4 класс опасности – 1140,99 тыс. тонн, 5 класс опасности – 422,01 тыс. тонн и ставок платы за негативное воздействие при размещении ТКО 4 класса опасности - 95 руб./тонна, 5 класса опасности - 17,99 руб./тонна. Распределение расчетной массы размещения ТКО по классам опасности осуществляется в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 09.08.2016 № 492-ПП (4 класс – 73 %, 5 класс – 27 %) | |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | | | | тыс. руб. | | 711 409,17 | 711 409,17 | | 0,00 | | амортизационные отчисления по основным средствам согласно представленным расчетам, оборотно-сальдовым ведомостям, инвентарным карточкам учета объектов ОС. | |
| Расходы | | | | тыс. руб. | | 2 295 971,23 | 2 287 078,36 | | -8 892,87 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 4. Анализ экономической обоснованности величины нормативной и предпринимательской прибыли. | | | | | | | | | | | |
| Статьи затрат | | Единица измерения | | 2020 год | | | | | | | Комментарий |
| Регулируем ая организация | | | Экспертная группа | | Отклоне ние | |
| 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 |
| Нормативная прибыль | | тыс. руб. | | 0 | | | 0 | | 0 | |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль | | тыс. руб. | | 114 798,56 | | | 108 554,58 | | -6 243,99 | | 5 % от расходов исходя из пункта 39 Основ ценообразования |
| Расчетная предпринимательская прибыль по захоронению ТКО по расчету организации составит 114 798,56 тыс. руб.  По расчету экспертной группы Расчетная предпринимательская прибыль по захоронению ТКО составит 108 554,58 тыс.руб. | | | | | | | | | | |

5. Необходимая валовая выручка в 2020 году составит: по расчету организации составит 2 410 769,79 тыс. руб., по расчету экспертной группы – 2 395 632,93 тыс.руб. отклонение составит – 15 136,85 тыс.руб.

Необходимая валовая выручка определена как сумма включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, нормативную прибыль, а также расчетную предпринимательскую прибыль регулируемой организации.

Из необходимой валовой исключаются доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, электроэнергии, тепловой энергии, газа и других ресурсов, полученных из отходов, при этом стоимость таких ресурсов определяется органом регулирования на основе данных, предоставляемых регулируемой организацией и может устанавливаться на долгосрочный период регулирования.

6. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации).

Экспертная группа предлагает установить для общества с ограниченной ответственностью «ПрофЗемРесурс» долгосрочные параметры регулирования на 2020-2022 годы в следующих размерах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатель энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электроэнергии, кВт.ч.\м3) |
| захоронение ТКО | 2020 | 1 271 943,65 | - | 6,66 |
| 2021 | - | 1 | 6,66 |
| 2022 | - | 1 | 6,66 |

Экспертная группа предлагает утвердить для общества с ограниченной ответственностью «ПрофЗемРесурс», применяющего общую систему налогообложения, предельные тарифы на захоронение ТКО на 2020-2022 годы в следующем размере:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | | | | | |
| 01.01.-30.06.2020 | 01.07.-31.12.2020 | 01.01.-30.06.2021 | 01.07.-31.12.2021 | 01.01.-30.06.2022 | 01.07.-31.12.2022 |
| Захоронение ТКО | руб./тонна | 1532,71 | 1532,71 | 1532,71 | 1557,69 | 1557,69 | 1586,01 |
| Темп роста тарифа | %% | 100 | 100 | 100 | 101,63 | 100 | 101,82 |

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

7. 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 ом числе | 2 395 619,04 | 2 395 632,93 | 100 |
| Текущие расходы | 1 580 420,12 | 1 575 669,19 | 99,70 |
| Амортизация | 701 121,83 | 711 409,17 | 101,47 |
| Нормативная прибыль | 0,00 | 0,00 | - |
| Расчетная предпринимательская прибыль | 114 077,10 | 108 554,58 | 95,16 |

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки по отношению   
к другим регулируемым организациям провести не представляется возможным ввиду отсутствия организаций, работающих в сопоставимых условиях (аналогичные объемы реализации услуг, производственной мощности и характеристике полигона, эксплуатируемой технике и прочее).

Предлагается комиссии утвердить для общества с ограниченной ответственностью «ПрофЗемРесурс», применяющего общую систему налогообложения вышеуказанные тарифы.

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

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2020 года предложенные долгосрочные предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для общества   
с ограниченной ответственностью «ПрофЗемРесурс», применяющего общую систему налогообложения, на 2020-2022 годы.

2. Установить на 2020-2022 годы предложенные долгосрочные параметры регулирования тарифов для общества с ограниченной ответственностью «ПрофЗемРесурс», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при утверждении тарифов   
с использованием метода индексации.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 21.11.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**5. Об утверждении производственной программы в области обращения   
с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива» на 2020 - 2022 годы.**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

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 в связи с необходимостью утверждения предельных тарифов на обработку ТКО и корректировки утвержденной производственной программы представила предложение об установлении тарифов на обработку ТКО на 2020-2022 годы, в том числе проект производственной программы в области обращения с ТКО на 2020-2022 годы и расчет плановых значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки ТКО (вх. от 30.08.2019 № 03/3334-19).

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждаются министерством в соответствии с требованиями, предусмотренными:

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

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

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

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в области обращения с ТКО, экспертной группой предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива» на 2020-2022 годы производственную программу:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива» на 2020 - 2022 годы

Раздел I.

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения | Общество с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива»  Адрес: 248030, г. Калуга, ул. Суворова, д.77, корп. 1, 2 этаж. |
| Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный телефон) | Лебакина Галина Алексеевна-экономист  E-mail: lebakina@kzpat.ru  89107070364  Матвеева Мария Алексеевна - представитель по доверенности  E-mail: matveeva.rsc@gmail.com  89158935434 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение, контактный телефон ответственного лица | Министерство конкурентной политики Калужской области  Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45  тел: (4842) 71-55-32 |
| Период реализации производственной программы | 2020 - 2022 годы |

Раздел II.

Перечень мероприятий производственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1.Текущая эксплуатация объектов | | | |
| Обработка твердых коммунальных отходов | | | |
|  | 2020 год |  |  |
|  | Текущая эксплуатация объектов | Ежемесячно в течение года | 89 919,62 |
|  | Итого за 2020 год |  | 89 919,62 |
|  | 2021 год |  |  |
|  | Текущая эксплуатация объектов | Ежемесячно в течение года | 91 595,54 |
|  | Итого за 2021 год |  | 91 595,54 |
|  | 2022 год |  |  |
|  | Текущая эксплуатация объектов | Ежемесячно в течение года | 94 645,90 |
|  | Итого за 2022 год |  | 94 645,90 |
| 2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов | | | |
| Обработка твердых коммунальных отходов | | | |
|  | 2020 год |  |  |
|  | (наименование мероприятия) | - | - |
|  | Итого за 2020 год |  |  |
|  | 2021 год |  |  |
|  | (наименование мероприятия) | - | - |
|  | Итого за 2021 год |  |  |
|  | 2022 год |  |  |
|  | (наименование мероприятия) | - | - |
|  | Итого за 2022 год |  |  |

Раздел III.

Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых коммунальных отходов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
|  | Планируемая масса обработки твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 177,97 | 178,79 | 179,79 |

Раздел IV.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
|  | Сумма финансовых потребностей в год | тыс. руб. | 53599,79 | 55359,50 | 58562,39 |

Раздел V.

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

5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2018 года | Факт 2018 года | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Значения показателей эффективности объектов обработки, захоронения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | % | 16,08 | 6,21 | -9,87 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
| 3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | % | 20 | 20 | 20 |

Раздел VI.

Отчет об исполнении производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2018 года | Факт 2018 года | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. куб.м | 477,22 | 747,165 | + 269,945 |
| 1.2. | Масса захоронения твердых коммунальных отходов | тыс.тонн | 95,44 | 149,433 | +53,99 |
| 2.1. | Объем обработки твердых коммунальных отходов | тыс. куб.м | 68,62 | 795,36 | +726,74 |
| 2.2. | Масса обработки твердых коммунальных отходов | тыс.тонн | 13,72 | 159,071 | +145,351 |
| 3. | Перечень мероприятий по текущей эксплуатации объектов: |  |  |  |  |
| 3.1. | Производственные расходы, в том числе: | в течение года | 44877,31 | 111349,93 | +66472,62 |
| 3.2. | Сырье, материалы, в том числе: | в течение года | 22680,15 | 33924,73 | +11244,58 |
| 3.2.1. | Запасные части, материалы | в течение года | 10506,82 | 15532,26 | +5025,44 |
| 3.2.2. | Горюче-смазочные материалы | в течение года | 11490,72 | 17252,80 | +5762,08 |
| 3.2.3. | Материалы и малоценные основные средства | в течение года | 682,61 | 1139,66 | +457,05 |
| 3.3. | Ремонтные расходы (ФОТ) | в течение года | 1502,93 | 0,00 | -1502,93 |
| 3.4. | Административные расходы | в течение года | 34720,27 | 42320,00 | +7599,73 |
| 3.5. | Итого за 2018 год | в течение года | 126460,81 | 181310,53 | +54849,72 |
| 4. | Перечень мероприятий по текущему и (или) капитальному ремонту объектов | тыс.руб. |  |  |  |
| 4.1. | (наименование мероприятия) | тыс.руб. | - | - |  |
| 4.2. | Итого: | тыс.руб. | - | - |  |
| 5. | Сумма финансовых потребностей в год | тыс.руб. | 86147,07 | 138222 | +52074,93 |

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

С 1 января 2020 года утвердить предложенную производственную программу в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива» на 2020 – 2022 годы.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 20.11.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**6. Об утверждении долгосрочных предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива» на 2020-2022 годы.**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

I.Общая часть

Основные сведения о регулируемой организации:

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

Организация представила в министерство предложение, для установления предельных тарифов на обработку ТКО на 2020-2022 годы (с учетом дополнительных материалов вх. от 30.08.2019, 30.10.2019 и 14.11.2019 № 03/3334-19) 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 |
| руб./тонна | 301,17 | 330,73 | 330,73 | 343,98 | 343,98 | 360,97 |

Приказом министерства от 18.03.2019 № 16-РК установлены предельные тарифы на обработку ТКО на 2019 год в следующих размерах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | |
| с 05.04.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| Обработка ТКО | руб./тонна | 301,17 | 301,17 |
| Темп роста тарифа | %% | 100 | 100 |

Экспертной группой при расчете тарифов применен метод индексации. При применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых 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 методом экономически обоснованных расходов, на 2021-2022 годы тарифы рассчитываются с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, в Калужской области, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 22.09.2016 № 496, в 2020 году в организацию планируются потоки по следующим муниципальным районам: «Город Калуга», «Перемышльский район», «Ферзиковский район».

Информация об объектах обращения с ТКО организации в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на 2020 год (Приложение Б2. Сводная информация об объектах обращения с ТКО, эксплуатация которых предполагается на протяжении срока действия территориальной схемы):



Организация оказывает услуги по обращению с ТКО по договору на оказание услуг в области обращения с ТКО с государственным предприятием Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» от 10.09.2019 № 3.

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

Права владения и пользования объектами имущества (мусоросортировочный, мусороперерабатывающий и мусороперегрузочный комплекс) определены в соответствии с концессионным соглашением № 72/19 по созданию и последующей эксплуатации объектов системы коммунальной инфраструктуры по сбору, обработке и утилизации ТКО с Городской Управой города Калуги. Земельный участок находится в аренде согласно договору с Городской Управой города Калуги от 02.03.2016 № 135/16.

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

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 массы оказываемых услуг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Объем (масса) твердых отходов, в том числе: | Ед. изм. | Предложение организации | Предложение экспертной группы | Откл. | Комментарий |
| 2020 | 2020 |
| 1. | Масса ТКО, принятых на объект | тыс. тонн | 177,97 | 177,97 | 0 | Масса ТКО, принятых на объект, и масса обработки ТКО определена в соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО а также в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором |
| 1.1. | Масса обработки ТКО | тыс. тонн | 177,97 | 177,97 | 0 |

Данные территориальной схемы обращения с отходами по объектам организации на 2020 год.



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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | | | 2020 год | | |
| план | факт | откл. | Организа  ция | Экспертная группа | Откл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | % | 16,08 | 6,21 | -9,87 | 20 | 20 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку |

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

| Индексы | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Индекс цен на электрическую энергию | 1,056 | 1,056 | 1,056 |
| Индекс потребительских цен | 1,03 | 1,037 | 1,04 |

3. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) на 2020 год.

В соответствии с учетной политикой организации распределение общехозяйственных расходов производится пропорционально объему выручки. Доля выручки на регулируемый вид деятельности составляет 90%.

Расходы в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составят 100 833,83 тыс.руб.

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

Экспертная группа предлагает уменьшить расходы на 2504,26 тыс.руб. Таким образом, по предложению экспертной группы расходы по регулируемым видам деятельности составят 98 329,56 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | | | Единица измерения | | | 2020 год | | | | | | Комментарий к расчету экспертной группы | | | |
| Регулируемая организация | Экспертная группа | | | Откл | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | | |
| Текущие расходы | | | тыс. руб. | | | 9275,89 | 89919,62 | | | -2504,26 | | Определены в соответствии с формулой 2 пункта 29 Методических указаний | | | |
| Операционные расходы | | | тыс. руб. | | | 88587,69 | 86093,47 | | | -2494,22 | | Определены в соответствии с пунктом 29 Методических указаний | | | |
| Производственные расходы, всего | | | тыс. руб. | | | 70935,26 | 68985,88 | | | -1949,38 | |  | | | |
| расходы на сырье и материалы, в том числе | | | тыс. руб. | | | 16968,57 | 16333,37 | | | -635,20 | |  | | | |
| сырье и материалы | | | тыс. руб. | | | 7337,70 | 6702,50 | | | -635,20 | | В расчет приняты расходы исходя из фактических данных по деятельности обработка ТКО за 2018 год (за исключением кофе, продуктов и пр., а также расходов по приобретению мебели и оргтехники) с учетом ИПЦ на 2019 год -1,046 и на 2020 год - 1,03 | | | |
| горюче-смазочные материалы | | | тыс. руб. | | | 8949,85 | 8949,85 | | | 0,00 | | Рассчитаны исходя их потребностей топлива и ГСМ на 10 ед. транспортных средств (технологический транспорт 6 ед. в доле 100 %, транспорт общехозяйственного назначения 4 ед. - в доле 90% на регулируемый вид деятельности) и фактической цены приобретения бензина, дизеля и гсм | | | |
| материалы и малоценные основные средства | | | тыс. руб. | | | 681,02 | 681,02 | | | 0,00 | | Определены на основании расчета потребности средств индивидуальной защиты (СИЗ) по норме для работников организации на 2020 год и фактической стоимости СИЗ по данным 1 полугодия 2019 года | | | |
| количество транспортных средств, принятых для расчета ГСМ | | | шт. | | | 10,00 | 10,00 | | | 0,00 | |  | | | |
| расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | | | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | |
| расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | | | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | |
| общехозяйственные расходы | | | тыс. руб. | | | 79,00 | 7,90 | | | -71,10 | | Расходы на ремонт и обслуживание офисного оборудования. Исключены расходы на размещение рекламно-информационного материала на сумму 71,10 тыс.руб. | | | |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе | | | тыс. руб. | | | 46531,33 | 46531,33 | | | 0,00 | |  | | | |
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала | | | тыс. руб. | | | 35710,92 | 35710,92 | | | 0,00 | | рассчитаны исходя из планируемой численности 111 человек и средней з/п - 26,81 тыс.руб. на 1 чел. в месяц согласно штатному расписанию | | | |
| Ставка отчисления на социальные нужды | | | % | | | 0,303 | 0,303 | | | 0,00 | |  | | | |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | | | тыс. руб. | | | 10820,41 | 10820,41 | | | 0,00 | | В соответствии со ст. 425 НК и ст.1 Федерального закона от 31.12.2017 № 484-ФЗ (размер страховых взносов - 30,3 %, в том числе 0,3 % в соотв. с классом профессионального риска - 2). | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | | | чел. | | | 111,00 | 111,00 | | | 0,00 | |  | | | |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника производственного персонала | | | тыс.руб./чел./мес. | | | 26,81 | 26,81 | | | 0,00 | |  | | | |
| прочие производственные расходы | | | тыс. руб. | | | 2920,78 | 1677,70 | | | -1243,08 | | Расходы определены в соответствии с представленными договорами и документами, подтверждающими фактически понесенные расходы. Исключены расходы в размере 1243,48 тыс.руб., в том числе 601,41 тыс.руб. - услуги банка(не относятся к регулируемой деятельности), 230 тыс.руб. - транспортные услуги и услуги спецтехники (отсутствуют подтверждающие отнесение затрат к регулируемой деятельности материалы) , 412,07 тыс.руб. - прочие (отсутствуют договора и (или) факт оплаты) | | | |
| расходы на амортизацию автотранспорта | | | тыс. руб. | | | 4435,58 | 4435,58 | | | 0,00 | |  | | | |
| Ремонтные расходы, в том числе | | | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | |
| Административные расходы, в том числе | | | тыс. руб. | | | 17652,43 | 17107,59 | | | -544,84 | |  | | | |
| расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских , консультационных услуг | | | тыс. руб. | | | 5161,72 | 4898,98 | | | -262,74 | | Расходы определены в соответствии с представленными договорами и документами, подтверждающими фактически понесенные расходы в доле на регулируемый вид деятельности 90%.  Исключены расходы в размере 262,75 тыс.руб., в том числе 99,5 тыс.руб услуги связи и интернета (услуги по договору с ЗАО «Сбербанк АСТ», отсутствуют подтверждающие отнесение затрат к регулируемой деятельности материалы) , 74,12 тыс.руб. (услуги по договорам ООО «Камин классик» и ООО «Центр Автоматизации» приняты по представленным договорам), 89,13 тыс.руб. - информационные услуги (услуги по договорам ООО «Компания «Тензор» приняты по представленным договорам) | | | |
| услуги связи и интернет | | | тыс. руб. | | | 371,04 | 271,54 | | | -99,50 | |
| юридические услуги | | | тыс. руб. | | | 1485,00 | 1485,00 | | | 0,00 | |
| аудиторские услуги | | | тыс. руб. | | | 117,00 | 117,00 | | | 0,00 | |
| консультационные услуги | | | тыс. руб. | | | 468,51 | 394,39 | | | -74,12 | |
| услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | | | тыс. руб. | | | 2419,72 | 2419,72 | | | 0,00 | |
| информационные услуги | | | тыс. руб. | | | 300,46 | 211,33 | | | -89,13 | |
| арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | | | тыс. руб. | | | 1296,97 | 1250,52 | | | -46,45 | | Расходы по договору аренда нежилого помещения и расходы на оплату коммунальных услуг | | | |
| расходы на служебные командировки | | | тыс. руб. | | | 235,65 | 0,00 | | | -235,65 | | Исключены в полном объеме (отсутствуют подтверждающие отнесение затрат к регулируемой деятельности материалы) | | | |
| расходы на обучение персонала | | | тыс. руб. | | | 286,99 | 286,99 | | | 0,00 | | Определены на уровне ожидаемого показатели на 2019 год исходя из фактических данных 1 полугодия 2019 года | | | |
| 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. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | | | тыс. руб. | | | 10671,10 | 10671,10 | | | 0,00 | |  | | | |
| Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | | | тыс. руб. | | | 8189,64 | 8189,64 | | | 0,00 | | Рассчитаны исходя из численности 12,6 человек и средней з/п - 54,16 тыс.руб. на 1 чел. в месяц согласно штатному расписанию в доле 90% на регулируемый вид деятельности | | | |
| Ставка отчисления на социальные нужды | | | % | | | 0,303 | 0,303 | | | 0,00 | |  | | | |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | тыс. руб. | | | 2481,46 | 2481,46 | | | 0,00 | | В соответствии со ст. 425 НК и ст.1 Федерального закона от 31.12.2017 № 484-ФЗ (размер страховых взносов - 30,3 %, в том числе 0,3 % в соотв. с классом профессионального риска - 2). | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | | | чел. | | | 12,60 | 12,60 | | | 0,00 | |  | | | |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника административно - управленческого персонала | | | тыс.руб./чел./мес. | | | 54,16 | 54,16 | | | 0,00 | |  | | | |
| Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | | | тыс. руб. | | | 2989,40 | 2989,40 | | | 0,00 | |  | | | |
| Электроэнергия | | | тыс. руб. | | | 2989,40 | 2989,40 | | | 0,00 | | Определены исходя из планового объема покупной энергии на работу комплекса по сортировке 509,42 тыс.кВт/ч и плановой цены на 2020 год - 5,87руб./кВт.ч. исходя из фактической цены на электроэнергию за 1 полугодие 2019 года с учетом роста цены - 1,067 во 2 полугодии 2019 года и 1,056 во втором полугодии 2020 года | | | |
| Объём покупной энергии | | | тыс.кВт\*ч | | | 509,42 | 509,42 | | | 0,00 | |  | | | |
| Тариф на электроэнергию и мощность | | | руб./кВт\*ч | | | 5,87 | 5,87 | | | 0,00 | |  | | | |
| Неподконтрольные расходы | | | тыс. руб. | | | 846,80 | 836,76 | | | -10,04 | |  | | | |
| Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе: | | | тыс. руб. | | | 1,68 | 1,68 | | | 0,00 | |  | | | |
| аренда земельных участков | | | тыс. руб. | | | 1,68 | 1,68 | | | 0,00 | | Определены по договору аренды находящегося в собственности муниципального образования «Город Калуга» земельного участка с Городской Управой г. Калуги от 02.03.2016 № 135/16 | | | |
| Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе: | | | тыс. руб. | | | 845,12 | 835,08 | | | -10,04 | |  | | | |
| налог на прибыль | | | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | |
| налог на имущество организаций | | | тыс. руб. | | | 717,51 | 717,51 | | | 0,00 | | Налог на имущество исходя из среднегодовой стоимости недвижимого имущества на 2020 год -32 614,12 тыс.руб. и налоговой ставки - 2,2 %. Исключены затраты по движимому имуществу | | | |
| земельный налог | | | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | |
| транспортный налог | | | тыс. руб. | | | 127,61 | 117,57 | | | -10,04 | | Транспортный налог на 10 ед. транспортных средств (технологический транспорт 6 ед. в доле 100 %, транспорт общехозяйственного назначения 4 ед. - в доле 90% на регулируемый вид деятельности) исходя из мощности двигателей транспортных средств и ставок транспортного налога. | | | |
| прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | | | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | |
| Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | | | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | |
| Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду | | | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | |
| Займы и кредиты | | | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | |
| Возврат займов и кредитов | | | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | |
| Сбытовые расходы | | | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | |
| Экономия средств | | | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | |
| Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов и недополученных доходов | | | тыс. руб. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | | | тыс. руб. | | | 8409,94 | 8409,94 | | | 0,00 | | Рассчитаны в соответствии с п. 34 Основ ценообразования | | | |
| Расходы | | | тыс. руб. | | | 100883,83 | 98329,56 | | | -2504,26 | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Анализ экономической обоснованности величины нормативной и предпринимательской прибыли. | | | | | | | | | | | | | | |
| Статьи затрат | | | | | Единица измерения | | 2020 год | | | | | | | Комментарий |
| Регулируемая организация | | Экспертна я группа | | | Отклоне ние | |
| 2 | | | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| Нормативная прибыль, в том числе: | | | | | тыс. руб. | | 0 | | 0 | | | 0 | |  |
| Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию инвестиционной программы регулируемой организации, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, в том числе расходы на привлечение и погашение таких займов и кредитов, а также проценты по таким займам и кредитам | | | | |  | | 0 | | 0 | | | 0 | |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль | | | | | тыс. руб. | | 5041,69 | | 4916,48 | | | -125,21 | | 5 % от расходов исходя из пункта 39 Основ ценообразования |
| Расчетная предпринимательская прибыль по захоронению ТКО по расчету организации составит 5041,69 тыс. руб.  По расчету экспертной группы Расчетная предпринимательская прибыль по захоронению ТКО составит 4916,48 тыс.руб.  5. Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из отходов. | | | | | | | | | | | | | |
| Статьи затрат | | Единица измерения | 2020 год | | | | | | | | | Комментарий | |
| Регулируемая организация | | | | Экспертная группа | | Отклонение | | |
| 2 | | 3 | 4 | | | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| Доходы, полученные от продажи вторсырья | | тыс.руб. | 49646,25 | | | | 49646,25 | | 0,00 | | | определены на уровне ожидаемого показателя на 2019 год исходя из фактических данных за 3 квартала 2019 года | |

6. Необходимая валовая выручка в 2020 году составит: по расчету организации составит 56 229,27 тыс. руб., по расчету экспертной группы – 53 599,79 тыс.руб. отклонение составит – 2 629,48 тыс.руб.

Необходимая валовая выручка определена как сумма включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, нормативную прибыль, а также расчетную предпринимательскую прибыль регулируемой организации.

Из необходимой валовой исключаются доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, электроэнергии, тепловой энергии, газа и других ресурсов, полученных из отходов, при этом стоимость таких ресурсов определяется органом регулирования на основе данных, предоставляемых регулируемой организацией и может устанавливаться на долгосрочный период регулирования.

7. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации).

Экспертная группа предлагает установить для ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива» долгосрочные параметры регулирования на 2020-2022 годы в следующих размерах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатель энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электроэнергии, кВт.ч.\м3) |
| обработка ТКО | 2020 | 86093,47 | - | 2,86 |
| 2021 |  | 1 | 2,86 |
| 2022 |  | 1 | 2,86 |

Экспертная группа предлагает утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива», применяющего общую систему налогообложения, предельные тарифы на обработку ТКО на 2020-2022 годы в следующем размере:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | | | | | |
| 01.01.-30.06.2020 | 01.07.-31.12.2020 | 01.01.-30.06.2021 | 01.07.-31.12.2021 | 01.01.-30.06.2022 | 01.07.-31.12.2022 |
| Обработка ТКО | руб./тонна | 301,17 | 301,17 | 301,17 | 318,10 | 318,10 | 333,36 |
| Темп роста тарифа | %% | 100 | 100 | 100 | 105,62 | 100 | 104,80 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные статьи расходов | 2018 год, план (с 01.12 по 31.12.), тыс.руб. | 2019 год, данные экспертной группы, тыс.руб. | 2020 год, данные экспертной группы, тыс.руб | 2020 год/2018 год, % | 2020 год/2019 год, % |
| Необходимая валовая выручка, в ом числе | 133 382,23 | 67 778,28 | 53599,79 | 40,19 | 79,08 |
| Текущие расходы | 161 084,44 | 113 963,85 | 89 919,62 | 55,82 | 78,90 |
| Амортизация | 12 810,36 | 9715,49 | 8409,94 | 65,65 | 86,56 |
| Нормативная прибыль | - | - |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль | 8 694,75 | 6183,97 | 4916,48 | 56,55 | 79,50 |
| Доходы от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из ТКО | 49 207,32 | 62085,03 | 49646,25 | 100,89 | 79,96 |

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки по отношению к другим регулируемым организациям провести не представляется возможным ввиду отсутствия организаций, работающих в сопоставимых условиях (аналогичные объемы реализации услуг, производственной мощности и характеристике полигона, эксплуатируемой технике и прочее).

Предлагается комиссии утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива», применяющего общую систему налогообложения вышеуказанные тарифы.

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

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2020 года предложенные долгосрочные предельные тарифы на обработку твердых коммунальных отходов для общества   
с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива», применяющего общую систему налогообложения, на 2020-2022 годы.

2. Установить на 2020-2022 годы предложенные долгосрочные параметры регулирования тарифов для общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству альтернативного топлива», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при утверждении тарифов с использованием метода индексации.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 21.11.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**7. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 30.11.2018 № 233-РК «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества   
с ограниченной ответственностью «Реммонтаж» на 2019 - 2021 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 № 37-РК) .**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

Общество с ограниченной ответственностью «Реммонтаж» в связи корректировкой тарифов на 2020 год представило проект производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на 2019 - 2021 годы, предусмотренный пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (вх. от 30.08.2019, от 26.09.2019, от 15.11.2019 и от 21.11.2019 № 03/3320-19.

Производственная программа в области обращения с ТКО для общества   
с ограниченной ответственностью «Реммонтаж» на 2019-2021 годы утверждена приказом министерства конкурентной политики Калужской области (далее – министерство) от 30.11.2018 № 233-РК.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством в соответствии с требованиями, предусмотренными:

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

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

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

В производственной программе в области обращения с ТКО на 2019 - 2021 годы, утвержденной приказом министерства от 30.11.2018 № 233-РК (в ред. приказа министерства от 13.06.2019 № 37-РК), в финансовых потребностях на 2019-2021 годы ошибочно указана сумма необходимой валовой выручки без исключения доходов, полученных от реализации вторичных материальных ресурсов. Указанная ошибка является технической ошибкой, так как согласно расчету тарифов на захоронение ТКО на 2019-2021 годы необходимая валовая выручка на 2019 год составляет – 46680,55 тыс. руб., на 2020 год – 47281,68 тыс. руб. на 2021 год – 48653,86 тыс. руб. (приложение к экспертному заключению от 10.06.2019).

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в области обращения с ТКО, а также с учетом исправления технической ошибки, экспертной группой предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Реммонтаж» на 2019-2021 годы производственную программу в следующей редакции:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью «Реммонтаж» на 2019 - 2021 годы

Раздел I.

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения | ООО «Реммонтаж»  249440, Калужская область, г. Киров,  пл. Заводская, д.2 |
| Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный телефон) | Соловьева Елена Васильевна,  финансовый директор,  телефон: 8 (48456) 5-16-35 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение, контактный телефон ответственного лица | Министерство конкурентной политики Калужской области  Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45  тел: (4842)71-55-32 |
| Период реализации производственной программы | 2019 - 2021 годы |

Раздел II.

Перечень мероприятий производственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1.Текущая эксплуатация объектов | | | |
| Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов | | | |
|  | 2019 год |  |  |
|  | Перемещение разгруженных твердых коммунальных отходов на рабочую карту. Уплотнение отходов, уложенных на рабочей карте (бульдозер, экскаватор-погрузчик, трактор) - расходы на горюче-смазочные материалы. | Ежедневно | 5084,5 |
|  | Приобретение сырья и материалов | По мере производственной необходимости | 1261,44 |
|  | Проведение ремонта транспортных средств и приобретение запасных частей | По мере производственной необходимости | 521,35 |
|  | Проведение экологического и производственного мониторинга:  исследование состояния подземных вод;  исследование состояния поверхностных вод; исследование состояния почв;  исследование состояния воздушной среды (атмосферного воздуха);  радиометрические наблюдения;  исследования внешнего звука (мониторинг шумового загрязнения) | 2 раза в год  2 раза в год  2 раза в год  2 раза в год  1 раз в год  1 раз в год | 179,15 |
|  | Итого за 2019 год |  | 6867,29 |
|  | 2020 год |  |  |
|  | Перемещение разгруженных твердых коммунальных отходов на рабочую карту. Уплотнение отходов, уложенных на рабочей карте (бульдозер, экскаватор-погрузчик, трактор) - расходы на горюче-смазочные материалы. | Ежедневно | 4920,26 |
|  | Приобретение сырья и материалов | По мере производственной необходимости | 1220,69 |
|  | Проведение ремонта транспортных средств и приобретение запасных частей | По мере производственной необходимости | 703,73 |
|  | Проведение экологического и производственного мониторинга:  исследование состояния подземных вод;  исследование состояния поверхностных вод; исследование состояния почв;  исследование состояния воздушной среды (атмосферного воздуха);  радиометрические наблюдения;  исследования внешнего звука (мониторинг шумового загрязнения) | 2 раза в год  2 раза в год  2 раза в год  2 раза в год  1 раз в год  1 раз в год | 199,64 |
|  | Итого за 2020 год |  | 7044,32 |
|  | 2021 год |  |  |
|  | Перемещение разгруженных твердых коммунальных отходов на рабочую карту. Уплотнение отходов, уложенных на рабочей карте (бульдозер, экскаватор-погрузчик, трактор) - расходы на горюче-смазочные материалы. | По мере производственной необходимости | 5281,83 |
|  | Приобретение сырья и материалов | По мере производственной необходимости | 1310,4 |
|  | Проведение ремонта транспортных средств и приобретение запасных частей | 2 раза в год  2 раза в год  2 раза в год  2 раза в год  1 раз в год  1 раз в год | 757,60 |
|  | Проведение экологического и производственного мониторинга:  исследование состояния подземных вод;  исследование состояния поверхностных вод; исследование состояния почв;  исследование состояния воздушной среды (атмосферного воздуха);  радиометрические наблюдения;  исследования внешнего звука (мониторинг шумового загрязнения) | Ежедневно | 214,92 |
|  | Итого за 2021 год |  | 7564,75 |
| 2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов | | | |
| Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов | | | |
|  | 2019 год |  |  |
|  | Не планируется | - | - |
|  | Итого за 2019 год |  |  |
|  | 2020год |  |  |
|  | Не планируется | - | - |
|  | Итого за 2020 год |  |  |
|  | 2021 год |  |  |
|  | Не планируется | - | - |
|  | Итого за 2021 год |  |  |

Раздел III.

Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых

твердых коммунальных отходов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
|  | Планируемая масса захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 53,490 | 51,00 | 53,490 |
| Обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
|  | Планируемая масса обработки твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 36,01 | 36,00 | 36,01 |

Раздел IV.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
|  | Сумма финансовых потребностей в год | тыс. руб. | 46680,55 | 44628,73 | 48653,86 |

Раздел V.

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

5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2018 года | Факт 2018 года | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | % | 6 | 1,8 | -4,2 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 | 0 | 0 |
| Обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
| 3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | % | 10 | 10 | 10 |

Раздел VI.

Отчет об исполнении производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2018 года | Факт 2018 года | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1. | Объем захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. куб. м | 73,66 | 96,13 | 22,47 |
| 11.2. | Масса захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 14,73 | 20,116 | 5,39 |
| 22.1. | Объем обработки твердых коммунальных отходов | тыс. куб. м | 9,09 | 8,73 | -0,36 |
| 22.2. | Масса обработки твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 1,82 | 1,746 | -0,07 |
| 33. | Перечень мероприятий по текущей эксплуатации объектов: |  |  |  |  |
| 33.1. | Перемещение разгруженных твердых коммунальных отходов на рабочую карту. Уплотнение отходов, уложенных на рабочей карте (бульдозер, экскаватор-погрузчик, трактор) - расходы на горюче-смазочные материалы. | тыс. руб. | 1080 | 1717,82 | 637,82 |
| 3.2. | Приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 177,96 | 579,5 | 401,54 |
| 33.3. | Проведение ремонта транспортных средств и приобретение запасных частей | тыс. руб. | 252,53 | 689,43 | 436,90 |
| 33.4. | Проведение экологического и производственного мониторинга: | тыс.руб. | 152,6 | 190,93 | 38,33 |
| 33.5. | Итого: | тыс. руб. | 1663,09 | 3177,68 | 1514,59 |
| 44. | Перечень мероприятий по текущему и (или) капитальному ремонту объектов | тыс. руб. | - | - | - |
| 45. | Сумма финансовых потребностей в год | тыс. руб. | 11070,64 | 20085,53 | 9014,89 |

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 30.11.2018 № 233-РК «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью «Реммонтаж» на 2019 - 2021 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 № 37-РК).

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 21.11.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**8. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 348-РК «Об утверждении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Реммонтаж» на 2019-2021 годы»** **(в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 № 44-РК) .**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

I.Общая часть

Основные сведения о регулируемой организации:

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

Организация представила в министерство предложение, для установления (корректировки) предельных тарифов на захоронение ТКО на 2020 год (вх. от 30.08.2019, от 26.09.2019, от 15.11.2019 и от 21.11.2019 № 03/3320-19):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги)  Захоронение ТКО | Единица измерения | Период действия тарифов | |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
| руб./тонна | 758,98 | 957,75 |

Приказом министерства от 10.12.2018 № 348-РК (в ред. Приказа министерства от 13.06.2019 № 44-РК) установлены долгосрочные предельные тарифы на захоронение ТКО на 2019-2021 для организации:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | | | | | |
| с 01.01.2019 по 31.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| Захоронение ТКО | руб./тонна | 876,35 | 758,98 | 758,98 | 897,41 | 897,41 | 807,05 |

- долгосрочные параметры регулирования тарифов для организации, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при утверждении тарифов с использованием метода индексации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатель энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электроэнергии, кВт.ч.\м3) |
| захоронение твердых коммунальных  отходов | 2019 | 46718,72 | - | 3,69 |
| 2020 | 47824,08 | 1 | 3,69 |
| 2021 | 49239,68 | 1 | 3,69 |

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

Экспертной группой при расчете тарифов применен метод индексации. В целях корректировки долгосрочных тарифов в соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования орган регулирования произвел уточнение плановой необходимой валовой выручки на очередной 2020 год с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

Расчет произведен из годовых объемов (массы) ТКО и годовых объемов расходов по статьям затрат.

Организация осуществляет следующие регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО: обработка ТКО, захоронение ТКО.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, в Калужской области, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 22.09.2016 № 496, в 2020 году в организацию планируются потоки по следующим муниципальным районам: «Барятинский район», «Кировский район», «Людиновский район», «Куйбышевский район», «Мосальский район».

Информация об объектах обращения с ТКО организации в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на 2020 год (Приложение Б2. Сводная информация об объектах обращения с ТКО, эксплуатация которых предполагается на протяжении срока действия территориальной схемы):



Услуги по захоронению твердых коммунальных отходов организация осуществляет при наличии лицензии от 27.01.2017 № 040-00055 П на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, выданной Управлением Росприроднадзора по Калужской области.

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

Объект недвижимости, используемый для осуществления регулируемой деятельности по объектам обработки ТКО, находится у организации в собственности, как объект недвижимости имеет статус незавершенного строительства.

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

Объект размещения отходов, эксплуатируемый ООО «Реммонтаж», включен в государственный реестр объектов размещения отходов в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 27.02.2015 № 164.

Система налогообложения – упрощенная, объект налогообложения – доходы.

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

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 массы оказываемых услуг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем (масса) твердых отходов, в том числе: | Ед. изм. | 2018 год | | Откл. | Комментарий |
| План (с 01.12 по 31.12. в годовых значениях) | Факт |
| Масса ТКО, принятых на объект | тыс. тонн | 21,40 | 24,256 | 2,86 | - |
| Масса обработки ТКО | тыс. тонн | 0,00 | 1,746 | 1,746 |
| Масса захоронения ТКО | тыс. тонн | 18,38 | 20,116 | 1,74 |

Расчет массы оказываемых услуг на период регулирования.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем (масса) твердых отходов, в том числе: | Ед. изм. | Предложение организации | Предложение экспертной группы | Откл. | Комментарий |
| 2020 | 2020 |
| Масса ТКО, принятых на объект | тыс. тонн | 54,60 | 54,60 | 0,00 | Масса ТКО, принятых на объект, и масса захоронения ТКО определена в соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО, а также в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором от № 1 от 29.08.2019 |
| Масса обработки ТКО | тыс. тонн | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| Масса захоронения ТКО | тыс. тонн | 51,00 | 51,00 | 0,00 |

Данные территориальной схемы обращения с отходами по объектам организации на 2020 год.



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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | | | 2020 год | | |
| план | факт | откл. | Организа  ция | Экспертная группа | Откл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | % | 6 | 1,8 | -4,2 | 10 | 10 | 0 |

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

| Индексы | 2020 |
| --- | --- |
| Индекс цен на электрическую энергию | 1,056 |
| Индекс потребительских цен | 1,03 |

4. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Единица измерения | 2018 год | | | Комментарий |
| план (с 01.12. по 31.12 с учетом обработки) | факт (с 01.12. по 31.12 с учетом обработки) | откл. |
| Текущие расходы | тыс. руб. | 21538,05 | 19264,29 | -2273,76 | - |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 17523,31 | 17476,39 | -46,92 | - |
| Производственные расходы, всего | тыс. руб. | 12107,22 | 10819,86 | -1287,36 | - |
| расходы на сырье и материалы, в том числе | тыс. руб. | 3396,30 | 3167,23 | -229,07 | - |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 605 | 579,50 | -25,50 | - |
| горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 2704,00 | 1717,82 | -986,18 | - |
| материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 87,3 | 869,91 | 782,61 | - |
| количество транспортных средств, принятых для расчета ГСМ | шт. | 5,00 | 4,00 | -1,00 | - |
| расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 470,40 | 429,20 | -41,20 | - |
| расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе | тыс. руб. | 7063,82 | 5346,58 | -1717,24 | - |
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 5871,84 | 4446,21 | -1425,63 | - |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 20,3 | 20,30 | 0,00 | - |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 1191,98 | 900,37 | -291,61 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 26 | 18,40 | -7,60 | - |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника производственного персонала | тыс.руб./чел./мес. | 18,820 | 20,137 | 1,32 | - |
| прочие производственные расходы | тыс. руб. | 1176,70 | 1876,85 | 700,15 | - |
| расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Фонд оплаты труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Административные расходы, в том числе | тыс. руб. | 5416,09 | 6656,53 | 1240,44 | - |
| расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг | тыс. руб. | 348,40 | 2415,04 | 2066,64 | - |
| арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 2958,10 | 2226,29 | -731,81 | - |
| расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 34,00 | 12,03 | -21,97 | - |
| расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 24,80 | 14,78 | -10,02 | - |
| 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. | 259,20 | 0,00 | -259,20 | - |
| расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на обеспечение безопасности функционирования используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе расходы на защиту от террористических угроз | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1791,59 | 1988,39 | 196,80 | - |
| Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1489,27 | 1653,34 | 164,07 | - |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 20,30 | 20,30 | 0,00 | - |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 302,32 | 335,05 | 32,73 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 3,96 | 4,80 | 0,84 | - |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника административно - управленческого персонала | тыс.руб./чел./мес. | 31,34 | 28,70 | -2,64 | - |
| Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 736,60 | 148,97 | -587,63 | - |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 736,60 | 148,97 | -587,63 | - |
| Объём покупной энергии | тыс.кВт\*ч | 120,94 | 24,21 | -96,73 | - |
| Тариф на электроэнергию и мощность | руб./кВт\*ч | 6,09 | 6,15 | 0,06 | - |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 3278,14 | 1638,93 | -1639,21 | - |
| Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе: | тыс. руб. | 107,67 | 107,67 | 0,00 | - |
| аренда имущества, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 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 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| аренда земельных участков | тыс. руб. | 107,67 | 107,67 | 0,00 | - |
| иное | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе: | тыс. руб. | 579,40 | 545,51 | -33,89 | - |
| налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| транспортный налог | тыс. руб. | 0,40 | 0,37 | -0,03 | - |
| прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 579,00 | 545,14 | -33,86 | - |
| Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 2591,07 | 985,75 | -1605,32 | - |
| Займы и кредиты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Сбытовые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов и недополученных доходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 806,70 | 821,24 | 14,54 | - |
| Расходы | тыс. руб. | 22344,75 | 20085,53 | -2259,22 | - |

Расходы в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составят 53 309,22 тыс.руб.

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

Экспертная группа предлагает уменьшить расходы на 396,53 тыс.руб. Таким образом, по предложению экспертной группы расходы по регулируемым видам деятельности составят 52 912,69 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Единица измерения | 2020 год, тыс.руб. | | | | | Комментарий к расчету экспертной группы |
| Данные организации | Утверждено | Данные экспертной группы | Откл. от данных организации | Корректировка НВВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущие расходы | тыс. руб. | 51318,35 | 53591,41 | 51085,22 | -232,83 | -2505,90 | Определены в соответствии с формулой 2 пункта 29 Методических указаний |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 45308,36 | 47271,40 | 45150,66 | -157,70 | -2120,74 | Скорректированы в соответствии с пунктами 29 и 45 Методических указаний с применением индекса потребительских цен на 2020 год по Прогнозу - 1,03 и установленного индекса эффективности -1 с учетом изменения массы ТКО, поступающей на объект в 2020 году. Основание снижения: произведена корректировка операционных расходов в соответствии с формулой 3 методических указаний с учетом отклонения массы принятых ТКО и отклонения значений индекса потребительских цен, предусмотренного Прогнозом |
| Производственные расходы, всего | тыс. руб. | 37795,06 | 39415,46 | 37652,07 | -143,00 | -1763,39 |  |
| расходы на сырье и материалы, в том числе | тыс. руб. | 6782,85 | 7092,18 | 6769,58 | -13,27 | -322,60 |  |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 1220,69 | 1276,36 | 1218,31 | -2,39 | -58,06 |  |
| горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 4920,26 | 5144,65 | 4910,64 | -9,63 | -234,01 |  |
| материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 641,89 | 671,17 | 640,64 | -1,26 | -30,53 |  |
| количество транспортных средств, принятых для расчета ГСМ | шт. | 6,00 | 6,07 | 5,74 | -0,26 | -0,33 |  |
| расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 677,43 | 677,43 | 676,10 | -1,33 | -1,32 |  |
| расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе | тыс. руб. | 28748,78 | 30059,85 | 28692,52 | -56,26 | -1367,33 |  |
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 22063,53 | 23069,73 | 22020,36 | -43,18 | -1049,37 |  |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 6685,25 | 6990,13 | 6672,17 | -13,08 | -317,96 |  |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 76,00 | 76,00 | 72,69 | -3,31 | -3,31 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника производственного персонала | тыс.руб./чел./мес. | 24,19 | 25,30 | 25,25 | 1,05 | -0,05 |  |
| прочие производственные расходы | тыс. руб. | 1385,90 | 1385,91 | 1322,86 | -63,04 | -63,04 |  |
| расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 200,10 | 200,10 | 191,00 | -9,10 | -9,10 |  |
| Ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Фонд оплаты труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Административные расходы, в том числе | тыс. руб. | 7513,30 | 7855,94 | 7498,60 | -14,70 | -357,35 |  |
| расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг | тыс. руб. | 967,17 | 1011,28 | 965,27 | -1,89 | -46,00 |  |
| арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 3480,43 | 3639,16 | 3473,62 | -6,81 | -165,54 |  |
| расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 52,10 | 54,48 | 52,00 | -0,10 | -2,48 |  |
| расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 8,84 | 9,25 | 8,83 | -0,02 | -0,42 |  |
| расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на обеспечение безопасности функционирования используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе расходы на защиту от террористических угроз | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 3004,75 | 3141,78 | 2998,87 | -5,88 | -142,91 |  |
| Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2306,03 | 2411,19 | 2301,51 | -4,51 | -109,68 |  |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 698,73 | 730,59 | 697,36 | -1,37 | -33,23 |  |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 6,12 | 6,12 | 5,85 | -0,27 | -0,27 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника административно - управленческого персонала | тыс.руб./чел./мес. | 31,40 | 32,83 | 32,77 | 1,37 | -0,07 |  |
| Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1341,23 | 1341,23 | 1298,59 | -42,64 | -42,64 |  |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 1341,23 | 1341,23 | 1298,59 | -42,64 | -42,64 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, плановой цены на электроэнергию за 2019 год и планируемого роста цен на 2020 год в размере 1,056. Основание снижения: п. 52 Основ ценообразования. |
| Объём покупной энергии | тыс.кВт\*ч | 210,75 | 210,75 | 201,47 | -9,28 | -9,28 |  |
| Тариф на электроэнергию и мощность | руб./кВт\*ч | 6,36 | 6,36 | 6,45 | 0,08 | 0,08 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4668,75 | 4978,78 | 4636,26 | -32,49 | -342,52 | Скорректированы в соответствии с пунктами 32 и 45 Методических указаний |
| Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе: | тыс. руб. | 111,12 | 107,67 | 111,12 | 0,00 | 3,45 |  |
| аренда имущества, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| аренда объектов в государственной собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| аренда объектов в муниципальной собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочее | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| аренда земельных участков | тыс. руб. | 111,12 | 107,67 | 111,12 | 0,00 | 3,45 | Расходы на аренду земельных участков рассчитаны по договорам аренды земельных участков с Кировской районной администрации МР "Города Киров и Кировский район" от 31.10.206 № 1200 и от 06.09.2007 № 1521 с учетом уведомления указанной Администрации об изменении арендной платы. |
| иное | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе: | тыс. руб. | 1443,80 | 1443,40 | 1443,80 | 0,00 | 0,40 |  |
| налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| транспортный налог | тыс. руб. | 0,80 | 0,40 | 0,80 | 0,00 | 0,40 | Транспортный налог на 1 ед. транспортного средства исходя из мощности двигателя транспортного средства и ставок транспортного налога. |
| прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 1443,00 | 1443,00 | 1443,00 | 0,00 | 0,00 | Налог при применении УСН рассчитан в размере 6% от доходов. Уменьшен на 50% в соответствии с п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ. |
| Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 3113,83 | 3427,71 | 3081,34 | -32,49 | -346,37 | Расходы рассчитаны исходя из массы размещения ТКО 51 тыс. тонн, в том числе: 4 класс опасности – 28,02 тыс. тонн, 5 класс опасности – 22,98 тыс. тонн и ставок платы за негативное воздействие при размещении ТКО 4 класса опасности - 95 руб.\тонна, 5 класса опасности - 17,99 руб.\тонна. Распределение расчетной массы размещения ТКО по классам опасности осуществляется в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами (4 класс – 54,95 %, 5 класс – 45,05%), в том числе 5,64 тыс.руб. плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. |
| Займы и кредиты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Сбытовые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов и недополученных доходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 1990,87 | 1587,33 | 1827,17 | -163,70 | 239,84 | Амортизация скорректирована на основании данных бухгалтерского учета за 9 месяцев 2019 года, с учетом максимальных сроков полезного использования основных средств, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» в соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования. |
| Расходы | тыс. руб. | 53309,22 | 55178,74 | 52912,69 | -396,53 | -2266,06 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. Анализ экономической обоснованности величины нормативной и предпринимательской прибыли. | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статьи затрат | 2020 год | | | | | Комментарий | | Данные организации | Утверждено | Данные экспертной группы | Откл. от данных организации | Корректировка НВВ | | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Нормативная прибыль, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Расчетная предпринимательская прибыль | 2665,46 | 2758,94 | 2491,31 | -174,15 | -267,62 | 5 % от расходов исходя из пункта 39 Основ ценообразования | | | |
| 6. Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных  из отходов по объектам обработки и размещения отходов. | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статьи затрат | 2020 год | | | | | Комментарий | | Данные организации | Утверждено | Данные экспертной группы | Откл. от данных организации | Корректировка НВВ | | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Доходы, полученные от продажи вторсырья | 9108,00 | 10656,00 | 10656,00 | +1548,00 | 0,00 | Организация, в дополнение к ранее представленным материалам, направила письмо вх. от 21.11.2019 № 03/3320-19, в котором просит учесть доходы, полученные от продажи вторсытья по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 3382 тыс.руб. В связи с отсутствие фактических данных за полный год, а также данных о динамике продаж ВМР экспертной группой приняты доходы от продажи вторсырья на уровне плановых затрат 2019 года | | | |

7. Необходимая валовая выручка.

Необходимая валовая выручка в 2020 году составит: по расчету организации составит 46 866,68 тыс. руб., по расчету экспертной группы – 44 628,73 тыс.руб. отклонение составит – 2237,95 тыс.руб.

Корректировка необходимой валовой выручки в 2020 году составит: - 2652,95 тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Корректировка НВВ | Сумма, тыс.руб. | Комментарий |
| отклонение фактического объема (массы) принятых твердых коммунальных отходов от объема (массы), учтенного при установлении тарифов и отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов | -2120,74 | Скорректированы в соответствии с пунктами 29 и 45 Методических указаний с применением индекса потребительских цен на 2020 год по Прогнозу - 1,03 и установленного индекса эффективности -1 с учетом изменения массы ТКО, поступающей на объект в 2020 году. |
| отклонение фактически достигнутого уровня приобретаемых энергетических ресурсов | -42,64 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, плановой цены на электроэнергию за 2019 год и планируемого роста цен на 2020 год в размере 1,056. |
| отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов | -342,52 | Скорректированы в соответствии с пунктами 32 и 45 Методических указаний. |
| отклонение фактически достигнутого уровня расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов | +239,84 | Амортизация скорректирована на основании данных бухгалтерского учета за 9 месяцев 2019 года (принято на баланс новое оборудование), с учетом максимальных сроков полезного использования основных средств, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» в соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования. |
| отклонение фактически достигнутого уровня доходов от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из ТКО от уровня неподконтрольных расходов | 0 | Доходы от продажи вторсырья исходя из на уровне плановых затрат 2019 года |
| Отклонение фактически достигнутого уровня предпринимательской прибыли | -267,62 |  |
| ввод и вывод объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменение утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы регулируемой организации | 0 | Ввод и вывод объектов отсутствует |
| степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности | -119,27 | Учтена в расчете тарифа корректировка НВВ при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества в размере 1% от НВВ 2018 года (п.50 Методических указаний) |
| Итого | -2652,95 |  |

Экспертная группа предлагает утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Реммонтаж» применяющего упрощенную систему налогообложения, предельные тарифы на захоронение ТКО на 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | |
| 01.01.2020-30.06.2020 | 01.07.2020-31.12.2020 |
| Захоронение ТКО | руб./тонна | 758,98 | 875,77 |
| Темп роста тарифа | %% | 100 | 115,39 |

7. Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные статьи расходов | 2018 год план, тыс.руб. | 2019 год, данные экспертной группы, тыс.руб. | 2020 год, данные экспертной группы, тыс.руб | 2020 год/2018 год, % | 2020 год/2019 год, % |
| Необходимая валовая выручка, в том числе | 18753,99 | 46680,55 | 44628,73 | 237,97 | 95,60 |
| Текущие расходы | 21538,05 | 53018,91 | 51085,52 | 237,19 | 96,35 |
| Амортизация | 806,70 | 1587,33 | 1827,17 | 226,50 | 115,11 |
| Нормативная прибыль | 0, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | 1117,24 | 2730,31 | 2491,31 | 222,99 | 91,25 |
| Доходы от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из ТКО | 4708,00 | 10656,00 | 10656,00 | 226,34 | 100,00 |

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки по отношению к другим регулируемым организациям провести не представляется возможным ввиду отсутствия организаций, работающих в сопоставимых условиях (аналогичные объемы реализации услуг, производственной мощности и характеристике полигона, эксплуатируемой технике и прочее).

Предлагается комиссии утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Реммонтаж», применяющего упрощенную систему налогообложения, на 2020 год вышеуказанные тарифы.

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

С 1 января 2020 года внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 348-РК «Об утверждении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Реммонтаж» на 2019-2021 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 № 44-РК).

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 20.11.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**9. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 30.11.2018 № 228-РК «Об утверждении производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами для государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» на 2019 - 2021 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 № 39-РК) .**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» в связи корректировкой тарифов на 2020 год представило проекты производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на 2019 - 2021 годы, предусмотренные пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (вх. 31.08.2019 и от 15.11.2019 № 03/2844-19).

Производственные программы в области обращения с ТКО для государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» на 2019-2021 годы утверждены приказом министерства конкурентной политики Калужской области (далее – министерство) от 30.11.2018 № 228-РК.

Проекты производственных программ разрабатываются регулируемой организацией и утверждаются министерством в соответствии с требованиями, предусмотренными:

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

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

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

В производственной программе в области обращения с ТКО на 2019 - 2021 годы по объектам обработки и размещения отходов, расположенным по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Тимашово, утвержденной приказом министерства от 30.11.2018 № 228-РК (в ред. приказа министерства от 13.06.2019 № 39-РК), в финансовых потребностях на 2019-2021 годы ошибочно указана сумма необходимой валовой выручки без исключения доходов, полученных от реализации вторичных материальных ресурсов. Указанная ошибка является технической ошибкой, так как согласно расчету тарифов на захоронение по объектам обработки и размещения отходов, расположенным по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Тимашово, на 2019-2021 годы необходимая валовая выручка на 2019 год составляет - 58933,9 тыс. руб., на 2020 год – 59 722,06 тыс. руб. на 2021 год - 61521,16 тыс. руб. (приложение к экспертному заключению от 10.06.2019).

По результатам рассмотрения проектов производственных программ в области обращения с ТКО, а также с учетом исправления технической ошибки, экспертной группой предлагается утвердить для государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» на 2019-2021 годы производственные программы в следующей редакции:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в области обращения с твердыми коммунальными отходами для государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» на 2019 - 2021 годы по объектам обработки и размещения отходов, расположенным по адресу: Калужская область,

Боровский район, д. Тимашово

Раздел I.

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения | Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный экологический оператор»  Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д.15 |
| Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный телефон) | Курбатова Ирина Ивановна (гл. бухгалтер)  E-mail: kurbatova007@yandex.ru  89106004242  Матвеева Мария Алексеевна (юрист)  E-mail: matveeva.rsc@gmail.com  89158935434 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение, контактный телефон ответственного лица | Министерство конкурентной политики Калужской области  Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45  тел: (4842)71-55-32 |
| Период реализации производственной программы | 2019 - 2021 годы |

Раздел II.

Перечень мероприятий производственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. Текущая эксплуатация объектов | | | |
| Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов | | | |
|  | 2019 год |  |  |
|  | Проведение работы и оказание услуг по эксплуатации объектов, используемых для обработки и захоронения твердых коммунальных отходов | в течение года | 2907,63 |
|  | Приобретение сырья и материалов | в течение года | 28202,25 |
|  | Итого за 2019 год |  | 31109,88 |
|  | 2020 год |  |  |
|  | Проведение работы и оказание услуг по эксплуатации объектов, используемых для обработки и захоронения твердых коммунальных отходов | в течение года | 2837,70 |
|  | Приобретение сырья и материалов | в течение года | 27523,99 |
|  | Итого за 2020 год |  | 30361,69 |
|  | 2021 год |  |  |
|  | Проведение работы и оказание услуг по эксплуатации объектов, используемых для обработки и захоронения твердых коммунальных отходов | в течение года | 3020,48 |
|  | Приобретение сырья и материалов | в течение года | 29296,78 |
|  | Итого за 2021 год |  | 32317,26 |
| 2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов | | | |
| Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов | | | |
|  | 2019 год |  |  |
|  | (наименование мероприятия) | - | - |
|  | Итого за 2019 год |  |  |
|  | 2020год |  |  |
|  | (наименование мероприятия) | - | - |
|  | Итого за 2020 год |  |  |
|  | 2021 год |  |  |
|  | (наименование мероприятия) | - | - |
|  | Итого за 2021 год |  |  |

Раздел III.

Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
|  | Планируемая масса захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 168,48 | 163,94 | 168,48 |
| Обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
|  | Планируемая масса обработки твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 40 | 33,26 | 40 |

Раздел IV.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
|  | Сумма финансовых потребностей в год | тыс. руб. | 58933,9 | 50373,97 | 61521,16 |

Раздел V.

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

5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2018 года | Факт 2018 года | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Значения показателей эффективности объектов обработки, захоронения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 9,5345 | 0 | -9,5345 |
| 1.2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | % | 0,5 | 3,7 | 3,2 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 | 0 | 0 |
| Обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
| 3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | % | 10 | 10 | 10 |

Раздел VI.

Отчет об исполнении производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2018 года | Факт 2018 года | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1. | Объем захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. куб.м | 200,55 | 590,36 | 389,81 |
| 11.2. | Масса захоронения твердых коммунальных отходов | тыс.тонн | 40,11 | 83,42 | 43,31 |
| 22.1. | Объем обработки твердых коммунальных отходов | тыс. куб.м | 51,21 | 21,18 | 30,03 |
| 22.2. | Масса обработки твердых коммунальных отходов | тыс.тонн | 10,24 | 5,37 | -4,87 |
| 33. | Перечень мероприятий по текущей эксплуатации объектов: |  |  |  |  |
| 33.1. | Проведение работы и оказание услуг по эксплуатации объектов, используемых для обработки и захоронения твердых коммунальных отходов | тыс.руб. | 534,75 | 3807,80 | 3273,05 |
| 3.2. | Приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 3000,48 | 3585,3 | 584,82 |
| 33.3. | Итого: | тыс.руб. | 3535,23 | 7393,1 | 3857,87 |
| 4. | Сумма финансовых потребностей в год | тыс.руб. | 16118,25 | 24155,75 | 8037,5 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в области обращения с твердыми коммунальными отходами для государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» на 2019 - 2021 годы по объекту размещения отходов, расположенному по адресу: Калужская область, Козельский район, г. Сосенский

Раздел I.

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения | Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный экологический оператор»  Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д.15 |
| Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный телефон) | Курбатова Ирина Ивановна (гл. бухгалтер)  E-mail: kurbatova007@yandex.ru  89106004242  Матвеева Мария Алексеевна (юрист)  E-mail: matveeva.rsc@gmail.com  89158935434 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение, контактный телефон ответственного лица | Министерство конкурентной политики Калужской области  Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45  тел: (4842)71-55-32 |
| Период реализации производственной программы | 2019 - 2021 годы |

Раздел II.

Перечень мероприятий производственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. Текущая эксплуатация объектов | | | |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | | | |
|  | 2019 год |  |  |
|  | Проведение работы и оказание услуг по эксплуатации объектов, используемых захоронения твердых коммунальных отходов | В течение года | 11621,31 |
|  | Итого за 2019 год |  | 11621,31 |
|  | 2020 год |  |  |
|  | Проведение работы и оказание услуг по эксплуатации объектов, используемых захоронения твердых коммунальных отходов | В течение года | 6397,93 |
|  | Итого за 2020 год |  | 6397,93 |
|  | 2021 год |  |  |
|  | Проведение работы и оказание услуг по эксплуатации объектов, используемых захоронения твердых коммунальных отходов | В течение года | 12072,33 |
|  | Итого за 2021 год |  | 12072,33 |
| 2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов | | | |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | | | |
|  | 2019 год |  |  |
|  | (наименование мероприятия) | - | - |
|  | Итого за 2019 год |  |  |
|  | 2020год |  |  |
|  | (наименование мероприятия) | - | - |
|  | Итого за 2020 год |  |  |
|  | 2021 год |  |  |
|  | (наименование мероприятия) | - | - |
|  | Итого за 2021 год |  |  |

Раздел III.

Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых коммунальных отходов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
|  | Планируемая масса захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 21,92 | 11,95 | 21,92 |

Раздел IV.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
|  | Сумма финансовых потребностей в год | тыс. руб. | 15512,33 | 8175,05 | 16034,31 |

Раздел V.

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

5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2018 года | Факт 2018 года | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Значения показателей эффективности объектов обработки, захоронения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 9,5345 | 0 | -9,5345 |
| 1.2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 | 0 | 0 |

Фактические значения показателей эффективности объектов захоронения, обработки, обезвреживания твердых коммунальных отходов за 2017 год отсутствуют ввиду того, что регулируемая деятельность по захоронению, обработке, обезвреживанию твердых коммунальных отходов в 2017 году организацией не осуществлялась.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 | 0 | 0 |

Раздел VI.

Отчет об исполнении производственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2018 года | Факт 2018 года | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1. | Объем захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. куб.м | 5,55 | 11,29 | 5,74 |
| 11.2. | Масса захоронения твердых коммунальных отходов | тыс.тонн | 1,11 | 1,6 | 0,49 |
| 32. | Перечень мероприятий по текущей эксплуатации объектов: |  |  |  |  |
| 32.1. | Проведение работы и оказание услуг по эксплуатации объектов, используемых для обработки и захоронения твердых коммунальных отходов | тыс.руб. | 316,46 | 959,37 | 642,91 |
| 2.2. | Приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 0 | 0 |  |
| 32.3. | Итого: | тыс.руб. | 316,46 | 959,37 | 642,91 |
| 43. | Перечень мероприятий по текущему и (или) капитальному ремонту объектов | тыс.руб. | - | - | - |
| 53.1. | Сумма финансовых потребностей в год | тыс.руб. | 850,89 | 1878,34 | 1027,45 |

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

С 1 января 2020 года внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 30.11.2018 № 228-РК «Об утверждении производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами для государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» на 2019 - 2021 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 № 39-РК).

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 20.11.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**10. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 351-РК «Об утверждении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» на 2019-2021 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 № 49-РК) .**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

I.Общая часть

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» (далее – организация) |
| Организационно правовая форма | Государственное предприятие |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1054003509185 |
| ИНН | 4029032147 |
| КПП | 402901001 |
| Руководитель организации | И.о. 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 в министерство предложение, для установления (корректировки) предельных тарифов на захоронение ТКО на 2020 год (вх.31.08.2019 и от 20.11.2019 от № 03/3329-19):

- по объектам обработки и размещения отходов, расположенным по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Тимашово с учетом дополнительных материалов в следующих размерах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги)  Захоронение ТКО | Единица измерения | Период действия тарифов | |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
| руб./тонна | 283,52 | 455,6 |

- по объекту размещения отходов, расположенному по адресу: Калужская область, Козельский район, г. Сосенский годы с учетом дополнительных материалов в следующих размерах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги)  Захоронение ТКО | Единица измерения | Период действия тарифов | |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
| руб./тонна | 648,13 | 872,71 |

Приказом министерства от 10.12.2018 № 351-РК (в ред. Приказа министерства от 13.06.2019 № 49-РК) установлены долгосрочные предельные тарифы на захоронение ТКО на 2019-2021 для организации:

- по объектам обработки и размещения отходов, расположенным по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Тимашово:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | | | | | |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| Захоронение ТКО | руб./тонна | 399,86 | 283,52 | 283,52 | 408,99 | 408,99 | 304,38 |

- по объекту размещения отходов, расположенному по адресу: Калужская область, Козельский район, г. Сосенский:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | | | | | |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| Захоронение ТКО | руб./тонна | 767,23 | 648,13 | 648,13 | 781,75 | 781,75 | 681,24 |

- долгосрочные параметры регулирования тарифов для организации, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при утверждении тарифов с использованием метода индексации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатель энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электроэнергии, кВт.ч.\м3) |
| * 1. По объектам обработки и размещения отходов, расположенным по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Тимашово | | | | |
| захоронение твердых коммунальных  отходов | 2019 | 64346,83 | - | 1,89 |
| 2020 | 65869,27 | 1 | 1,89 |
| 2021 | 67819,00 | 1 | 1,89 |
| * 1. По объекту размещения отходов, расположенному по адрес: Калужская область, Козельский район, г. Сосенский | | | | |
| захоронение твердых коммунальных  отходов | 2019 | 13449,56 | - | - |
| 2020 | 13767,77 | 1 | - |
| 2021 | 14175,30 | 1 | - |

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

Экспертной группой при расчете тарифов применен метод индексации. В целях корректировки долгосрочных тарифов в соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования орган регулирования произвел уточнение плановой необходимой валовой выручки на очередной 2020 год с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

Расчет произведен из годовых объемов (массы) ТКО и годовых объемов расходов по статьям затрат.

Организация является оператором и региональным оператором в области обращения с ТКО. Организация осуществляет следующие регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО: обработка ТКО, захоронение ТКО, оказание услуги по обращению с ТКО региональным оператором.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, в Калужской области, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 22.09.2016 № 496, в 2020 году в организацию:

- по объектам обработки и размещения отходов, расположенным по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Тимашово планируются потоки по следующим муниципальным районам: Боровский район, Жуковский район, Медынский район, Город Обнинск, Тарусский район, Бабынинский район, Дзержинский район, Износковский район, Город Калуга, Малоярославецкий район, Перемышельский район, Ферзиковский район, Юхновский район.

- по объекту размещения отходов, расположенному по адресу: Калужская область, Козельский район, г. Сосенский в организацию планируются потоки по следующим муниципальным районам: Город Калуга, Перемышльский район, Ферзиковский район.

Информация об объектах обращения с ТКО организации в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на 2020 год (Приложение Б2. Сводная информация об объектах обращения с ТКО, эксплуатация которых предполагается на протяжении срока действия территориальной схемы):



Услуги по захоронению коммунальных отходов организация осуществляет при наличии лицензии от 31.08.2018 № 040-00104 П на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, выданной Управлением Росприроднадзора по Калужской области.

Объекты размещения отходов, эксплуатируемые организацией, включены в государственный реестр объектов размещения отходов в соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 08.05.2018 № 146.

Объекты недвижимости, используемые для осуществления регулируемой деятельности по объектам обработки и размещения отходов, расположенным по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Тимашово, находятся у организации на праве хозяйственного ведения согласно приказу министерства экономического развития Калужской области от 29.03.2018 № 360-п. Объекты недвижимости, используемые для осуществления регулируемой деятельности по объекту размещения отходов, расположенному по адресу: Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, находятся у организации на праве хозяйственного ведения согласно приказу министерства экономического развития Калужской области от 29.03.2018 № 364-п.

Земельный участок по объектам обработки и размещения отходов, расположенным по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Тимашово находится в аренде по договору с администрацией муниципального образования «Боровский район» от 10.04.2018 № 47 на 49 лет до 09.04.2067. Земельные участки по объекту размещения отходов, расположенному по адресу: Калужская область, Козельский район, г. Сосенский находятся в аренде по договорам с министерством экономического развития Калужской области от 05.04.2018 № 613 и № 612 на 5 лет до 2023 года.

Система налогообложения – общая.

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

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 массы оказываемых услуг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Объем (масса) твердых отходов, в том числе: | Ед. изм. | 2018 год | | Откл. | Комментарий |
| План (с 01.12 по 31.12. в годовых значениях) | Факт |
| 1 | по объектам обработки и размещения отходов, расположенным по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Тимашово (с 01.09.– захоронение ТКО, с 01.12– обработка ТКО) | | | | | |
| 1.1. | Масса ТКО, принятых на объект | тыс. тонн | 120,6 | 83,62 |  | - |
| 1.2. | Масса обработки ТКО | тыс. тонн | 120,6 | 5,37 |  |
| 1.3. | Масса захоронения ТКО | тыс. тонн | 120,0 | 83,42 |  |
| 2 | по объекту размещения отходов, расположенному по адресу: Калужская область, Козельский район, г. Сосенский (с 01.10.– захоронение ТКО) | | | | | |
| 2.1. | Масса ТКО, принятых на объект | тыс. тонн | 4,4 | 1.6 | -2,8 | - |
| 2.2. | Масса обработки ТКО | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Масса захоронения ТКО | тыс. тонн | 4,4 | 1.6 | -2,8 |

Расчет массы оказываемых услуг на период регулирования.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Объем (масса) твердых отходов, в том числе: | Ед. изм. | Предложение организации | Предложение экспертной группы | Откл. | Комментарий |
| 2020 | 2020 |
| 1 | по объектам обработки и размещения отходов, расположенным по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Тимашово | | | | | |
| 1.1. | Масса ТКО, принятых на объект | тыс. тонн | 166,69 | 166,69 | 0,00 | Масса ТКО, принятых на объект, масса обработки ТКО и масса захоронения ТКО определена в соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО. |
| 1.2. | Масса обработки ТКО | тыс. тонн | 33,26 | 33,26 | 0,00 |
| 1.3. | Масса захоронения ТКО | тыс. тонн | 163,94 | 163,94 | 0,00 |
| 2 | по объекту размещения отходов, расположенному по адресу: Калужская область, Козельский район, г. Сосенский | | | | | |
| 2.1. | Масса ТКО, принятых на объект | тыс. тонн | 11,95 | 11,95 | 0,00 | Масса ТКО, принятых на объект, масса обработки ТКО и масса захоронения ТКО определена в соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО. |
| 2.2. | Масса обработки ТКО | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Масса захоронения ТКО | тыс. тонн | 11,95 | 11,95 | 0,00 |

Данные территориальной схемы обращения с отходами по объектам организации на 2020 год.



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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | | | 2020 год | | |
| план | факт | откл. | Организа  ция | Экспертная группа | Откл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | по объектам обработки и размещения отходов, расположенным по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Тимашово | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 9,5345 | 0 | -9,5345 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | % | 0,5 | 3,7 | 3,2 | 10 | 10 | 0 |
| 1. | по объекту размещения отходов, расположенному по адресу: Калужская область, Козельский район, г. Сосенский | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 9,5345 | 0 | -9,5345 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Индексы | 2020 |
| --- | --- |
| Индекс цен на электрическую энергию | 1,03 |
| Индекс потребительских цен | 1,056 |

1. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов).
   1. по объектам обработки и размещения отходов, расположенным по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Тимашово.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Единица измерения | 2018 год | | | Комментарий |
| план (с 01.12. по 31.12 с учетом обработки) | Факт (с 01.09.– захоронение ТКО, с 01.12– обработка ТКО) | откл. |
| Текущие расходы | тыс. руб. | 47171,47 | 23158,92 | -24012,55 | - |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 37564,97 | 17203,29 | -20361,68 | - |
| Производственные расходы, всего | тыс. руб. | 33379,43 | 14512,94 | -18866,49 | - |
| расходы на сырье и материалы, в том числе | тыс. руб. | 10628,57 | 3585,30 | -7043,27 | - |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 8753,88 | 2678,20 | -6075,68 | - |
| материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 1874,69 | 907,10 | -967,59 | - |
| количество транспортных средств, принятых для расчета ГСМ | шт. | 11,00 | 11,00 | 0,00 | - |
| расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 1599,87 | 3807,80 | 2207,93 | - |
| расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе | тыс. руб. | 18763,20 | 6119,02 | -12644,18 | - |
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 14400,00 | 4710,10 | -9689,90 | - |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,30 | 0,30 | 0,00 | - |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 4363,20 | 1408,92 | -2954,28 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 48,00 | 29,00 | -19,00 | - |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника производственного персонала | тыс.руб./чел./мес. | 25,00 | 27,07 | 2,07 | - |
| прочие производственные расходы | тыс. руб. | 113,03 | 250,15 | 137,12 | - |
| расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 2274,76 | 750,67 | -1524,09 | - |
| Ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Фонд оплаты труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника ремонтного персонала | тыс.руб./чел./мес. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Административные расходы, в том числе | тыс. руб. | 4185,54 | 2690,35 | -1495,19 | - |
| расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг | тыс. руб. | 123,24 | 40,66 | -82,58 | - |
| арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 75,09 | 24,78 | -50,31 | - |
| 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. | 195,48 | 64,50 | -130,98 | - |
| расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на обеспечение безопасности функционирования используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе расходы на защиту от террористических угроз | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 3791,73 | 2560,41 | -1231,32 | - |
| Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2910,00 | 1965,01 | -944,99 | - |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 30,30 | 30,30 | 0,00 | - |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 881,73 | 595,40 | -286,33 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 9,70 | 6,00 | -3,70 | - |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника административно - управленческого персонала | тыс.руб./чел./мес. | 25,00 | 54,58 | 29,58 | - |
| Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 853,48 | 330,28 | -523,20 | - |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 853,48 | 330,28 | -523,20 | - |
| Объём покупной энергии | тыс.кВт\*ч | 161,34 | 61,05 | -100,29 | - |
| Тариф на электроэнергию и мощность | руб./кВт\*ч | 5,29 | 5,41 | 0,12 | - |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 8753,02 | 5625,35 | -3127,67 | - |
| Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе: | тыс. руб. | 92,79 | 92,70 | -0,09 | - |
| аренда имущества, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 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 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| аренда земельных участков | тыс. руб. | 92,79 | 92,70 | -0,09 | - |
| иное | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе: | тыс. руб. | 771,65 | 256,95 | -514,70 | - |
| налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 749,70 | 247,40 | -502,30 | - |
| земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| транспортный налог | тыс. руб. | 21,95 | 9,55 | -12,40 | - |
| прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 7888,58 | 5275,70 | -2612,88 | - |
| Займы и кредиты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Сбытовые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов и недополученных доходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 3623,70 | 2224,53 | -1399,17 | - |
| Расходы | тыс. руб. | 50795,17 | 25383,45 | -25411,72 | - |

* 1. по объекту размещения отходов, расположенному по адресу: Калужская область, Козельский район, г. Сосенский

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Единица измерения | 2018 год | | | Комментарий |
| план (с 01.10. – захоронение ТКО) | Факт (с 01.10. – захоронение ТКО) | откл. |
| Текущие расходы | тыс. руб. | 3133,68 | 1716,93 | -1416,75 | - |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 2450,87 | 1174,72 | -1276,15 | - |
| Производственные расходы, всего | тыс. руб. | 1838,20 | 1174,72 | -663,48 | - |
| расходы на сырье и материалы, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| количество транспортных средств, принятых для расчета ГСМ | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 1838,20 | 959,37 | -878,83 | - |
| расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника производственного персонала | тыс.руб./чел./мес. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| прочие производственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 215,35 | 215,35 | - |
| расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Фонд оплаты труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника ремонтного персонала | тыс.руб./чел./мес. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Административные расходы, в том числе | тыс. руб. | 612,67 | 0,00 | -612,67 | - |
| расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг | тыс. руб. | 6,00 | 0,00 | -6,00 | - |
| арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 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. | 5,00 | 0,00 | -5,00 | - |
| расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на обеспечение безопасности функционирования используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе расходы на защиту от террористических угроз | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 601,67 | 0,00 | -601,67 | - |
| Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 461,76 | 0,00 | -461,76 | - |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,30 | 0,00 | -0,30 | - |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 139,91 | 0,00 | -139,91 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 1,00 | 0,00 | -1,00 | - |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника административно - управленческого персонала | тыс.руб./чел./мес. | 38,48 | 0,00 | -38,48 | - |
| Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 682,81 | 542,21 | -140,60 | - |
| Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе: | тыс. руб. | 341,70 | 254,40 | -87,30 | - |
| аренда имущества, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 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 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| аренда земельных участков | тыс. руб. | 341,70 | 254,40 | -87,30 | - |
| иное | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе: | тыс. руб. | 51,86 | 35,29 | -16,57 | - |
| налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 51,86 | 35,29 | -16,57 | - |
| земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 289,25 | 252,52 | -36,73 | - |
| Займы и кредиты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Сбытовые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов и недополученных доходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 242,12 | 161,41 | -80,71 | - |
| Расходы | тыс. руб. | 3375,80 | 1878,34 | -1497,46 | - |

5.1. по объектам обработки и размещения отходов, расположенным по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Тимашово.

Расходы в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составят 79715,79 тыс.руб.

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

Экспертная группа предлагает уменьшить расходы на 7491,43 тыс.руб. Таким образом, по предложению экспертной группы расходы по регулируемым видам деятельности составят 72224,36 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | | | | 2020 год, тыс.руб. | | | | | | | | | Комментарий |
| Данные организации | | Утверждено | | Данные экспертной группы | Откл. от данных организации | | Корректировка НВВ | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| Текущие расходы | | | | 76345,48 | | 77885,74 | | 72224,36 | -4121,12 | | -5661,38 | | Определены в соответствии с формулой 2 пункта 29 Методических указаний |
| Операционные расходы | | | | 64215,28 | | 65108,05 | | 62799,34 | -1415,94 | | -2308,71 | | Скорректированы в соответствии с пунктами 29 и 45 Методических указаний с применением индекса потребительских цен на 2020 год по Прогнозу - 1,03 и установленного индекса эффективности -1 с учетом изменения массы ТКО, поступающей на объект в 2020 году. Основание снижения: произведена корректировка операционных расходов в соответствии с формулой 3 методических указаний с учетом отклонения массы принятых ТКО и отклонения значений индекса потребительских цен , предусмотренного Прогнозом |
| Производственные расходы, всего | | | | 59065,03 | | 59957,72 | | 57831,60 | -1233,43 | | -2126,12 | |  |
| расходы на сырье и материалы, в том числе | | | | 28535,88 | | 28535,88 | | 27523,99 | -1011,89 | | -1011,89 | |  |
| сырье и материалы | | | | 10305,74 | | 10305,74 | | 9940,30 | -365,44 | | -365,44 | |  |
| горюче-смазочные материалы | | | | 18230,14 | | 18230,14 | | 17583,70 | -646,45 | | -646,44 | |  |
| материалы и малоценные основные средства | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| количество транспортных средств, принятых для расчета ГСМ | | | | 11,00 | | 11,00 | | 11,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | | | | 2942,03 | | 2942,03 | | 2837,70 | -104,33 | | -104,33 | |  |
| расходы науплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| общехозяйственные расходы | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе | | | | 23489,65 | | 23489,66 | | 22656,70 | -832,95 | | -832,95 | |  |
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала | | | | 18010,78 | | 18010,78 | | 17372,11 | -638,67 | | -638,67 | |  |
| Ставка отчисления на социальные нужды | | | | 0,30 | | 0,30 | | 0,30 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | 5478,88 | | 5478,88 | | 5284,59 | -194,28 | | -194,29 | |  |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | | | | 58,00 | | 58,00 | | 56,05 | -1,95 | | -1,95 | |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника производственного персонала | | | | 25,88 | | 25,88 | | 25,83 | -0,05 | | -0,05 | |  |
| прочие производственные расходы | | | | 2688,48 | | 2688,49 | | 2593,15 | -95,33 | | -95,34 | |  |
| расходы на амортизацию автотранспорта | | | | 1408,98 | | 2301,67 | | 2220,05 | 811,07 | | -81,62 | |  |
| Ремонтные расходы, в том числе | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронениея твердых коммунальных отходов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| расходы на капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронениея твердых коммунальных отходов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Фонд оплаты труда ремонтного персонала | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Ставка отчисления на социальные нужды | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника ремонтного персонала | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Административные расходы, в том числе | | | | 5150,25 | | 5150,33 | | 4967,74 | -182,52 | | -182,59 | |  |
| расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг | | | | 299,07 | | 299,07 | | 288,46 | -10,60 | | -10,60 | |  |
| арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | | | | 151,51 | | 151,51 | | 146,14 | -5,37 | | -5,37 | |  |
| расходы на служебные командировки | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| расходы на обучение персонала | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Прочие административные расходы | | | | 6,01 | | 6,08 | | 5,91 | -0,10 | | -0,17 | |  |
| расходы на амортизацию непроизводственных активов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| расходы на обеспечение безопасности функционирования используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе расходы на защиту от террористических угроз | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | | | | 4693,67 | | 4693,67 | | 4527,23 | -166,44 | | -166,44 | |  |
| Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | | | | 3598,89 | | 3598,89 | | 3471,27 | -127,62 | | -127,62 | |  |
| Ставка отчисления на социальные нужды | | | | 0,30 | | 0,30 | | 0,30 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | | 1094,78 | | 1094,78 | | 1055,96 | -38,82 | | -38,82 | |  |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | | | | 8,05 | | 8,05 | | 7,78 | -0,27 | | -0,27 | |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника административно - управленческого персонала | | | | 37,26 | | 37,26 | | 37,18 | -0,07 | | -0,07 | |  |
| Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | | | | 1862,50 | | 1822,88 | | 1826,58 | -35,92 | | 3,70 | |  |
| Электроэнергия | | | | 1862,50 | | 1822,88 | | 1826,58 | -35,92 | | 3,70 | | Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067 и на 2020 год в размере 1,056. Основание снижения: п. 52 Основ ценообразования. |
| Объём покупной энергии | | | | 325,35 | | 325,35 | | 315,04 | -10,31 | | -10,31 | |  |
| Тариф на электроэнергию и мощность | | | | 5,72 | | 5,61 | | 5,80 | 0,07 | | 0,19 | |  |
| теплоэнергия | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| теплоноситель | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| топливо (природный газ) | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| цена | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| объём | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| холодное водоснабжение | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| цена | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| объём | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| горячее водоснабжение | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| цена | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| объём | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| водоотведение | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| цена | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| объём | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Неподконтрольные расходы | | | | 10267,70 | | 10954,82 | | 7598,45 | -2669,25 | | -3356,37 | | Скорректированы в соответствии с пунктами 32 и 45 Методических указаний |
| Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе: | | | | 133,18 | | 127,32 | | 133,18 | 0,00 | | 5,86 | |  |
| аренда имущества, в том числе: | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| аренда объектов в государственной собственности | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| аренда объектов в муниципальной собственности | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| прочее | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| концессионная плата | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| лизинговые платежи | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| аренда земельных участков | | | | 133,18 | | 127,32 | | 133,18 | 0,00 | | 5,86 | | Расходы на аренду земельного участка рассчитаны по договору аренды земельного участка с Администрацией мо мр "Боровский район" от 10.04.2018 № 47 с учетом уведомления указанной Администрации об изменении арендной платы. |
| иное | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе: | | | | 30,23 | | 31,08 | | 30,23 | 0,00 | | -0,85 | |  |
| налог на прибыль | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| налог на имущество организаций | | | | 8,28 | | 9,13 | | 8,28 | 0,00 | | -0,85 | | Налог на имущество исходя из среднегодовой стоимости недвижимого имущества на 2020 год - 376,31 тыс.руб. и налоговой ставки - 2,2 % |
| земельный налог | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| транспортный налог | | | | 21,95 | | 21,95 | | 21,95 | 0,00 | | 0,00 | | Транспортный налог на 11 ед. транспортных средства исходя из мощности двигателей транспортных средств и ставок транспортного нагого. Экспертная группа предлагает принять затраты в объеме, заявленном организацией |
| прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду | | | | 10104,29 | | 10796,42 | | 7435,04 | -2669,25 | | -3361,38 | | Расходы рассчитаны исходя из массы размещения ТКО 163,94 тыс. тонн, в том числе: 4 класс опасности – 90,08 тыс. тонн, 5 класс опасности – 73,35 тыс. тонн и ставок платы за негативное воздействие при размещении ТКО 4 класса опасности - 95 руб.\тонна, 5 класса опасности - 17,99 руб.\тонна. Распределение расчетной массы размещения ТКО по классам опасности осуществляется в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами (4 класс – 54,95 %, 5 класс – 45,05%). Экспертная группа предлагает учесть данные расходы во втором полугодии в полном объеме. В первом полугодии расходы приняты с учетом непревышения величины тарифа в первом полугодии 2020 года над величиной тарифа во втором полугодии 2019 года |
| Займы и кредиты | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Возврат займов и кредитов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Сбытовые расходы | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Экономия средств | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов и недополученных доходов | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | | | | 3370,31 | | 3623,70 | | 0,00 | -3370,31 | | -3623,70 | | Затраты исключены в полном объеме. Основание исключения: п. 34 Основ ценообразования |
| Расходы | | | | 79715,79 | | 81509,44 | | 72224,36 | -7491,43 | | -9285,08 | |  |
| 5.2. По объекту размещения отходов, расположенному по адресу: Калужская область, Козельский район, г. Сосенский:  Расходы в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составят 15008,03 тыс.руб.  Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 16 Основ ценообразования с учетом п. 22 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО.  Экспертная группа предлагает уменьшить расходы на 6848,78 тыс.руб. Таким образом, по предложению экспертной группы расходы по регулируемым видам деятельности составят 8161,25 тыс.руб.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статьи затрат | 2020 год, тыс.руб. | | | | | Комментарий | | Данные организации | Утверждено | Данные экспертной группы | Откл. от данных оранизации | Корректировка НВВ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Текущие расходы | 14727,30 | 15404,22 | 8161,25 | -6566,05 | -7242,97 | Определены в соответствии с формулой 2 пункта 29 Методических указаний | | Операционные расходы | 13608,67 | 13608,66 | 7404,44 | -6204,23 | -6204,22 | Скорректированы в соответствии с пунктами 29 и 45 Методических указаний с применением нидекса потребительских цен на 2020 год по Прогнозу - 1,03 и установленного индекса эффективности -1 с учетом изменения массы ТКО, поступающей на объект в 2020 году. Основание снижения: произведена корректировка операционных расходов в соответствии с формулой 3 методических указаний с учетом отклонения массы принятых ТКО и отклонения значений индекса потребительских цен , предусмотренного Прогнозом | | Производственные расходы, всего | 13019,53 | 13019,53 | 7083,89 | -5935,64 | -5935,64 |  | | расходы на сырье и материалы, в том числе | 1218,65 | 1218,65 | 663,06 | -555,58 | -555,59 |  | | сырье и материалы | 1218,65 | 1218,65 | 663,06 | -555,58 | -555,59 |  | | горюче-смазочные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | материалы и малоценные основные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | количество транспортных средств, принятых для расчета ГСМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | 11758,79 | 11758,79 | 6397,93 | -5360,86 | -5360,86 |  | | расходы науплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | общехозяйственные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Фонд оплаты труда основного производственного персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Ставка отчисления на социальные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Численность (среднесписочная), принятая для расчета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | среднемесячная оплата труда на 1 работника производственного персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | прочие производственные расходы | 42,09 | 42,09 | 22,90 | -19,19 | -19,19 |  | | расходы на амортизацию автотранспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Ремонтные расходы, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронениея твердых коммунальных отходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | расходы на капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронениея твердых коммунальных отходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Фонд оплаты труда ремонтного персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Ставка отчисления на социальные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Численность (среднесписочная), принятая для расчета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | среднемесячная оплата труда на 1 работника ремонтного персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Административные расходы, в том числе | 589,14 | 589,13 | 320,55 | -268,59 | -268,58 |  | | расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг | 6,07 | 6,07 | 3,30 | -2,77 | -2,77 |  | | арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | расходы на служебные командировки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | расходы на обучение персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Прочие административные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | расходы на амортизацию непроизводственных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | расходы на обеспечение безопасности функционирования используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе расходы на защиту от террористических угроз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 583,06 | 583,06 | 317,24 | -265,82 | -265,82 |  | | Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | 447,07 | 447,07 | 243,25 | -203,82 | -203,82 |  | | Ставка отчисления на социальные нужды | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |  | | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 136,00 | 136,00 | 74,00 | -62,00 | -62,00 |  | | Численность (среднесписочная), принятая для расчета | 1,00 | 1,00 | 0,55 | -0,45 | -0,45 |  | | среднемесячная оплата труда на 1 работника административно - управленческого персонала | 37,26 | 37,26 | 37,18 | -0,07 | -0,07 |  | | Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Объём покупной энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Тариф на электроэнергию и мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | теплоэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | топливо (природный газ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | цена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | объём | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | холодное водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | цена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | объём | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | цена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | объём | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | водоотведение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | цена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | объём | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Неподконтрольные расходы | 1118,63 | 1795,56 | 756,81 | -361,82 | -1038,75 | Скорректированы в соответствии с пунктами 32 и 45 Методических указаний | | Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе: | 352,63 | 341,70 | 352,63 | 0,00 | 10,93 |  | | аренда имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | аренда объектов в государственной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | аренда объектов в муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | лизинговые платежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | аренда земельных участков | 352,63 | 341,70 | 352,63 | 0,00 | 10,93 | Расходы на аренду земельного участка рассчитаны по договорам аренды земельного участка с министерством экономического развития Калужской области лт 05.04.2018 № 612 - 239,29 тыс.руб. и от 06.04.2018 № 613 - 113,34 тыс.руб. | | иное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе: | 41,21 | 49,20 | 41,21 | 0,00 | -7,99 |  | | налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | налог на имущество организаций | 41,21 | 49,20 | 41,21 | 0,00 | -7,99 | Налог на имущество исходя из среднегодовой стоимости недвижимого имущества на 2020 год - 1873,05 тыс.руб. и налоговой ставки - 2,2 % | | земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | транспортный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду | 724,79 | 1404,66 | 362,97 | -361,82 | -1041,69 | Расходы рассчитаны исходя из массы размещения ТКО 11,95 тыс. тонн, в том числе: 4 класс опасности – 6,57 тыс. тонн, 5 класс опасности – 5,38 тыс. тонн и ставок платы за негативное воздействие при размещении ТКО 4 класса опасности - 95 руб.\тонна, 5 класса опасности - 17,99 руб.\тонна. Распределение расчетной массы размещения ТКО по классам опасности осуществляется в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами (4 класс – 54,95 %, 5 класс – 45,05%). Экспертная группа предлагает учесть данные расходы во втором полугодии в полном объеме. В первом полугодии расходы приняты с учетом непревышения величины тарифа в первом полугодии 2020 года над величиной тарифа во втором полугодии 2019 года | | Займы и кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Возврат займов и кредитов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Сбытовые расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Экономия средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов и недополученных доходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | 280,73 | 242,12 | 0,00 | -280,73 | -242,12 | Затраты исключены в полном объеме. Основание исключения: п. 34 Основ ценообразования | | Расходы | 15008,03 | 15646,34 | 8161,25 | -6846,78 | -7485,09 |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 6. Анализ экономической обоснованности величины нормативной и предпринимательской прибыли.  6.1. по объектам обработки и размещения отходов, расположенным по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Тимашово: | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Статьи затрат | | 2020 год | | | | | | | | | Комментарий | |
| Данные организации | | Утверждено | | Данные экспертной группы | | | Откл. от данных организации | Корректировка НВВ |
| 2 | | 4 | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | |
| Нормативная прибыль, в том числе: | | 900,00 | | 933,40 | | 870,41 | | | -29,59 | -62,99 |  | |
| 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 | | 900,00 | | 933,40 | | 870,41 | | | -29,59 | -62,99 | По расчету регулируемой организации: 900 тыс.руб. , премия ко дню работников ЖКХ на 66 чел., а также отчисления на соц. Нужды 30,42 % Экспертная группа предлагает принять расходы по статье в размере 870,41 тыс.руб. на премия ко дню работников ЖКХ на 63,83 чел., учтенных на 2020 год. | |
| Расчетная предпринимательская прибыль | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |  | |
| 6.2. По объекту размещения отходов, расположенному по адресу: Калужская область, Козельский район, г. Сосенский: | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статьи затрат | 2020 год | | | | | Комментарий | | Данные организации | Утверждено | Данные экспертной группы | Откл. от данных организации | Корректировка НВВ | | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Нормативная прибыль, в том числе: | 25,09 | 25,09 | 13,80 | -11,29 | -11,29 |  | | 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 | 25,09 | 25,09 | 13,80 | -11,29 | -11,29 | По расчету регулируемой организации: 25,09 тыс.руб. , премия ко дню работников ЖКХ на 1 чел., а также отчисления на соц. Нужды 30,42 % Экспертная группа предлагает принять расходы по статье в размере 13,80 тыс.руб. на премия ко дню работников ЖКХ на 0,55 чел., учтенных на 2020 год. | | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | | | | | | | | | | | |
| 7. Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из отходов по объектам обработки и размещения отходов, расположенным по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Тимашово: | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статьи затрат | 2020 год | | | | | Комментарий | | Данные организации | Утверждено | Данные экспертной группы | Откл. от данных организации | Корректировка НВВ | | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Доходы, полученные от продажи вторсырья | 18935,88 | 22720 | 22720 | +3784,92 | 0 | Расходы приняты на уровне плановых затрат 2019 года | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | 25,09 | | 25,09 | 13,80 | -11,29 | -11,29 |  |

8. Необходимая валовая выручка.

8.1. по объектам обработки и размещения отходов, расположенным по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Тимашово:

Необходимая валовая выручка составит по расчету организации составит 61 679,91 тыс. руб., по расчету экспертной группы – 50 373,97 тыс.руб. отклонение составит – 11 305,94 тыс.руб.

Корректировка необходимой валовой выручки в 2020 году составит: - 9348,07 тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Корректировка НВВ | Сумма, тыс.руб. | Комментарий |
| отклонение фактического объема (массы) принятых твердых коммунальных отходов от объема (массы), учтенного при установлении тарифов и отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов | - 2308,71 | Скорректированы в соответствии с пунктами 29 и 45 Методических указаний с применением индекса потребительских цен на 2020 год по Прогнозу - 1,03 и установленного индекса эффективности -1 с учетом изменения массы ТКО, поступающей на объект в 2020 году. |
| отклонение фактически достигнутого уровня расходов на приобретение энергетических ресурсов | +3,70 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067 и на 2020 год в размере 1,056. |
| отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов | -3356,37 | Скорректированы в соответствии с пунктами 32 и 45 Методических указаний. |
| отклонение фактически достигнутого уровня расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов | -3623,70 | Затраты исключены в полном объеме в связи с тем, что согласно приказу министерства экономического развития Калужской области от 29.03.2018 № 360-п имущество закреплено за организацией на праве хозяйственного ведения |
| отклонение фактически достигнутого уровня доходов от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из ТКО от уровня неподконтрольных расходов | 0 | Доходы от продажи вторсырья исходя на уровне плановых затрат 2019 года |
| Отклонение фактически достигнутого уровня нормативной прибыли | -62,99 | Расходы на премию ко дню работников ЖКХ на 63,83 чел., учтенных на 2020 год |
| ввод и вывод объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменение утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы регулируемой организации | 0 | Ввод и вывод объектов отсутствует |
| степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности | 0 | Корректировка НВВ при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей эффективности объектов не производилась, так как согласно отчету организации о выполнении производственной программы за 2018 год показатели достигнуты |
| Итого | -9348,07 |  |

8.2. по объекту размещения отходов, расположенному по адресу: Калужская область, Козельский район, г. Сосенский.

Необходимая валовая выручка в 2020 году составит: по расчету организации составит 15032,12 тыс. руб., по расчету экспертной группы – 8175,05 тыс.руб. отклонение составит – 6858,07 тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Корректировка НВВ | Сумма, тыс.руб. | Комментарий |
| отклонение фактического объема (массы) принятых твердых коммунальных отходов от объема (массы), учтенного при установлении тарифов и  отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов | -6204,22 | Скорректированы в соответствии с пунктами 29 и 45 Методических указаний с применением индекса потребительских цен на 2020 год по Прогнозу - 1,03 и установленного индекса эффективности -1 с учетом изменения массы ТКО, поступающей на объект в 2020 году. |
| отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов | -1038,75 | Скорректированы в соответствии с пунктами 32 и 45 Методических указаний. |
| отклонение фактически достигнутого уровня расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов | -242,12 | Затраты исключены в полном объеме в связи с тем, что согласно приказу министерства экономического развития Калужской области от 29.03.2018 № 364-п имущество закреплено за организацией на праве хозяйственного ведения |
| Отклонение фактически достигнутого уровня нормативной прибыли | -11,29 | Расходы на премию ко дню работников ЖКХ на 0,55 чел., учтенных на 2020 год |
| ввод и вывод объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменение утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы регулируемой организации | 0 | Ввод и вывод объектов отсутствует |
| степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности | 0 | Корректировка НВВ при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей эффективности объектов не производилась, так как согласно отчету организации о выполнении производственной программы за 2018 год показатели достигнуты |
| Итого | -7496,38 |  |

Экспертная группа предлагает утвердить для государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор», применяющего общую систему налогообложения, предельные тарифы на захоронение ТКО на 2020 год:

- по объектам обработки и размещения отходов, расположенным по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Тимашово в следующем размере:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | |
| 01.01.2020-30.06.2020 | 01.07.2020-31.12.2020 |
| Захоронение ТКО | руб./тонна | 283,52 | 320,88 |
| Темп роста тарифа | %% | 100 | 113,18 |

- по объекту размещения отходов, расположенному по адресу: Калужская область, Козельский район, г. Сосенский в следующем размере:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | |
| 01.01.2020-30.06.2020 | 01.07.2020-31.12.2020 |
| Захоронение ТКО | руб./тонна | 648,13 | 720,08 |
| Темп роста тарифа | %% | 100 | 111,10 |

9. Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки.

9.1. по объектам обработки и размещения отходов, расположенным по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Тимашово, в том числе расходов по группам, величины прибыли.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные статьи расходов | 2018 год, план (с 01.12 по 31.12.), тыс.руб. | 2019 год, данные экспертной группы, тыс.руб. | 2020 год, данные экспертной группы,  тыс. руб | 2020 год/2018 год, % | 2020 год/2019 год, % |
| Необходимая валовая выручка, в том числе | 48 222,65 | 58 933,87 | 50 373,97 | 104,46 | 85,48 |
| Текущие расходы | 47171,47 | 77097,57 | 72224,36 | 153,11 | 93,68 |
| Амортизация | 3623,70 | 3623,70 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | 835,60 | 933,40 | 870,41 | 104,17 | 93,25 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из ТКО | 3408,12 | 22720,8 | 22720,8 | 666,7 | 100 |

9.2. Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки по объекту размещения отходов, расположенному по адресу: Калужская область, Козельский район,   
 г. Сосенский, в том числе расходов по группам, величины прибыли.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные статьи расходов | 2018 год план, тыс.руб. | 2019 год, данные экспертной группы, тыс.руб. | 2020 год, данные экспертной группы, тыс.руб | 2020 год/2018 год, % | 2020 год/2019 год, % |
| Необходимая валовая выручка, в том числе | 3375,8 | 15512,32 | 8175,05 | 242,17 | 52,7 |
| Текущие расходы | 3133,68 | 15245,11 | 8161,25 | 260,44 | 53,53 |
| Амортизация | 242,12 | 242,12 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативная прибыль | 0, | 25,09 | 13,8 | 0,0 | 55,0 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Доходы от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из ТКО | 0 | 0 |  | 0 |  |

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки по отношению к другим регулируемым организациям провести не представляется возможным ввиду отсутствия организаций, работающих в сопоставимых условиях (аналогичные объемы реализации услуг, производственной мощности и характеристике полигона, эксплуатируемой технике и прочее).

Предлагается комиссии утвердить для государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор», применяющего общую систему налогообложения, по объектам обработки и размещения отходов, расположенным по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Тимашово, по объекту размещения отходов, расположенному по адресу: Калужская область, Козельский район, г. Сосенский на 2020 годы вышеуказанные тарифы.

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

С 1 января 2020 года внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 351-РК «Об утверждении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для государственного предприятия Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» на 2019-2021 годы»(в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 № 49-РК).

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 20.11.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**11. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 30.11.2018 № 229-РК «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» на 2019 - 2021 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019   
№ 41-РК) .**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» в связи корректировкой тарифов на 2020 год представило проект производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на 2019 - 2021 годы, предусмотренные пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (вх. 30.08.2019 и от 18.09.2019 № 03/3319-19).

Производственная программа в области обращения с ТКО для муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» на 2019-2021 годы утверждена приказом министерства конкурентной политики Калужской области (далее – министерство) от 30.11.2018 № 229-РК.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством в соответствии с требованиями, предусмотренными:

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

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

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

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в области обращения с ТКО, экспертной группой предлагается утвердить для муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» на 2019-2021 годы производственную программу в следующей редакции:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в области обращения с твердыми коммунальными отходами для муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» на 2019 - 2021 годы

Раздел I.

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения | МУП «Благоустройство»  249610.Калужская область,  г. Спас-Деменск, пер. Школьный,14 |
| Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный телефон) | Тимашенков Юрий Алексеевич-директор  8(48455)21390,8(48455)21039 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение, контактный телефон ответственного лица | Министерство конкурентной политики Калужской области  Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45  тел: (4842)71-55-32 |
| Период реализации производственной программы | 2019 - 2021 годы |

Раздел II.

Перечень мероприятий производственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1.Текущая эксплуатация объектов | | | |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | | | |
|  | 2019 год |  |  |
|  | Проведение лабораторно-инструментальных исследований на полигоне | 1 раз в 6 месяцев (2 и 4 квартал) | 24,296 |
|  | Проведение экологического мониторинга источников негативного воздействия на атмосферный воздух, поверхностные водные объекты, почву | 1 раз в квартал  (ежегодно) | 101,07 |
|  | Ремонтные работы бульдозера |  | 244,62 |
|  | Итого за 2019 год |  | 369,99 |
|  | 2020 год |  |  |
|  | Проведение лабораторно-инструментальных исследований на полигоне | 1 раз в 6 месяцев | 25,122 |
|  | Проведение экологического мониторинга источников негативного воздействия на атмосферный воздух, поверхностные водные объекты, почву | 1 раз в квартал  (ежегодно) | 104,51 |
|  | Ремонтные работы бульдозера |  | 252,94 |
|  | Итого за 2020 год |  | 382,57 |
|  | 2021 год |  |  |
|  | Проведение лабораторно-инструментальных исследований на полигоне | 1 раз в 6 месяцев | 26,127 |
|  | Проведение экологического мониторинга источников негативного воздействия на атмосферный воздух, поверхностные водные объекты, почву | 1 раз в квартал  (ежегодно) | 108,69 |
|  | Ремонтные работы бульдозера |  | 263,06 |
|  | Итого за 2021 год |  | 397,88 |
| 2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов | | | |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | | | |
|  | 2019 год |  |  |
|  | Не планируется | - | - |
|  | Итого за 2019 год |  |  |
|  | 2020год |  |  |
|  | Не планируется | - | - |
|  | Итого за 2020 год |  |  |
|  | 2021 год |  |  |
|  | Не планируется | - | - |
|  | Итого за 2021 год |  |  |

Раздел III.

Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых

твердых коммунальных отходов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
|  | Планируемая масса захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 4,7 | 4,66 | 4,7 |

Раздел IV.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
|  | Сумма финансовых потребностей в год | тыс. руб. | 5127,51 | 4848,19 | 5293,54 |

Раздел V.

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

5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2018 года | Факт 2018 года | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 | 0 | 0 |

Раздел VI.

Отчет об исполнении производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2018 года | Факт 2018 года | Отклонение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 11.1. | Объем захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. куб.м | 9,08 | 9,625 | 0,545 | |
| 11.2. | Масса захоронения твердых коммунальных отходов | тыс.тонн | 1,82 | 1,92 | 0,1 | |
| 32. | Перечень мероприятий по текущей эксплуатации объектов: |  |  |  |  | |
| 32.1. | Работы по осуществлению технических, лабораторных и иных измерений | тыс.руб. | 139,35 | 208,71 | 69,36 | |
| 2.2. | Текущий ремонт бульдозера | тыс.руб. | 92,10 | 36,53 | -55,57 | |
| 32.3. | Пересыпка ТКО грунтом | тыс.руб. | 17,80 | 22,70 | 4,90 | |
| 32.4. | Итого | тыс.руб. | 249,25 | 267,94 | 18,69 | |
| 33. | Перечень мероприятий по текущему и (или) капитальному ремонту объектов |  | - | - | - | |
| 44. | Сумма финансовых потребностей в год | тыс.руб. | 1885,48 | 2209,72 | 324,25 | |

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 30.11.2018 № 229-РК «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» на 2019 - 2021 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 № 41-РК).

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 20.11.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**12. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 366-РК «Об утверждении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» на 2019-2021 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 № 43-РК).**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

I.Общая часть

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» (далее – организация) |
| Организационно правовая форма | Муниципальное унитарное предприятие |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1104023000201 |
| ИНН | 4016003572 |
| КПП | 401601001 |
| Руководитель организации | Тимашенков Юрий Алексеевич |
| Юридический адрес организации | 249610, Калужская область, Спас - Деменский район, г. Спас - Деменск, пер. Школьный, д. 14 |
| Почтовый адрес организации | 249610, Калужская область, Спас - Деменский район, г. Спас - Деменск, пер. Школьный, д. 14 |

Организация представила в министерство предложение, для установления (корректировки) предельных тарифов на захоронение ТКО на 2020 год (вх. от 30.08.2019 и от 18.09.2019 № 03/3319-19):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги)  Захоронение ТКО | Единица измерения | Период действия тарифов | |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
| руб./тонна | 1031,41 | 1204,46 |

Приказом министерства от 10.12.2018 № 366-РК (в ред. приказа министерства от 13.06.2019 № 43-РК) установлены долгосрочные предельные тарифы на захоронение ТКО на 2019-2021 для организации:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | | | | | |
| с 01.01.2019 по 31.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| Захоронение ТКО | руб./тонна | 1150,51 | 1031,41 | 1031,41 | 1172,05 | 1172,05 | 1080,53 |

- долгосрочные параметры регулирования тарифов для организации, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при утверждении тарифов с использованием метода индексации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатель энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электроэнергии, кВт.ч.\м3) |
| захоронение твердых коммунальных  отходов | 2019 | 4278,09 | - | - |
| 2020 | 4379,31 | 1 | - |
| 2021 | 4508,94 | 1 | - |

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

Экспертной группой при расчете тарифов применен метод индексации. В целях корректировки долгосрочных тарифов в соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования орган регулирования произвел уточнение плановой необходимой валовой выручки на очередной 2020 год с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

Расчет произведен из годовых объемов (массы) ТКО и годовых объемов расходов по статьям затрат.

Организация осуществляет регулируемую деятельность по захоронению ТКО.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, в Калужской области, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 22.09.2016 № 496, в 2020 году в организацию планируются потоки по следующим муниципальным районам: «Барятинский район», «Куйбышевский район», «Мосальский район», «Спас – Деменский район».

Информация об объектах обращения с ТКО организации в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на 2020 год (Приложение Б2. Сводная информация об объектах обращения с ТКО, эксплуатация которых предполагается на протяжении срока действия территориальной схемы):



Услуги по захоронению коммунальных отходов организация осуществляет при наличии лицензии от 23.12.2015 № 040-00056 на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, выданной Управлением Росприроднадзора по Калужской области.

Объект недвижимости, используемый для осуществления регулируемой деятельности, находятся у организации на праве хозяйственного ведения согласно свидетельству о государственной регистрации права от 04.08.2010 серия 40 КЛ № 009496.

Земельный участок по объекту размещения отходов находится в аренде согласно договору с Администрацией МР «Спас - Деменский район» от 20.07.2010 № 227 на срок до 15.07.2020 года.

Объект размещения отходов, эксплуатируемый МУП «Благоустройство», включен в государственный реестр объектов размещения отходов в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 27.02.2015 № 164.

Система налогообложения – упрощенная, объект налогообложения – доходы.

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

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 массы оказываемых услуг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем (масса) твердых отходов, в том числе: | Ед. изм. | 2018 год | | Откл. | Комментарий |
| План | Факт |
| Масса ТКО, принятых на объект | тыс. тонн | 1,82 | 1,92 | 0,1 | - |
| Масса обработки ТКО | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 |  |
| Масса захоронения ТКО | тыс. тонн | 1,82 | 1,92 | 0,1 |

Расчет массы оказываемых услуг на период регулирования.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем (масса) твердых отходов, в том числе: | Ед. изм. | Предложение организации | Предложение экспертной группы | Откл. | Комментарий |
| 2020 | 2020 |
| Масса ТКО, принятых на объект | тыс. тонн | 4,66 | 4,66 | 0,00 | Масса ТКО, принятых на объект, и масса захоронения ТКО определена в соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО, а также в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором от № 2 от 29.08.2019 |
| Масса обработки ТКО | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Масса захоронения ТКО | тыс. тонн | 4,66 | 4,66 | 0,00 |

Данные территориальной схемы обращения с отходами по объектам организации на 2020 год.



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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | | | 2020 год | | |
| план | факт | откл. | Организа  ция | Экспертная группа | Откл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Индексы | 2020 |
| --- | --- |
| Индекс цен на электрическую энергию | 1,056 |
| Индекс потребительских цен | 1,03 |

4. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Единица измерения | 2018 год | | откл | Комментарий |
|
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Текущие расходы | тыс. руб. | 1537,15 | 1861,41 | 324,25 | - |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 1323,60 | 1573,98 | 250,38 | - |
| Производственные расходы, всего | тыс. руб. | 1149,06 | 1352,48 | 203,42 | - |
| расходы на сырье и материалы, в том числе | тыс. руб. | 319,61 | 408,44 | 88,82 | - |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 17,80 | 22,70 | 4,90 | - |
| горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 295,74 | 377,26 | 81,52 | - |
| материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 6,07 | 8,47 | 2,40 | - |
| количество транспортных средств, принятых для расчета ГСМ | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | - |
| расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе | тыс. руб. | 623,31 | 707,28 | 83,97 | - |
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 476,17 | 540,32 | 64,15 | - |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,31 | 0,31 | 0,00 | - |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 147,14 | 166,96 | 19,82 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 3,40 | 3,40 | 0,00 | - |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника производственного персонала | тыс.руб./чел./мес. | 11,67 | 13,24 | 1,57 | - |
| прочие производственные расходы | тыс. руб. | 206,14 | 236,76 | 30,62 | - |
| расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Административные расходы, в том числе | тыс. руб. | 174,54 | 221,50 | 46,96 | - |
| расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг | тыс. руб. | 12,37 | 26,91 | 14,54 | - |
| арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на обеспечение безопасности функционирования используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе расходы на защиту от террористических угроз | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 162,17 | 194,59 | 32,42 | - |
| Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 123,89 | 148,66 | 24,77 | - |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,31 | 0,31 | 0,00 | - |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 38,28 | 45,93 | 7,65 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 0,50 | 0,50 | 0,00 | - |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника административно - управленческого персонала | тыс.руб./чел./мес. | 20,65 | 24,78 | 4,13 | - |
| Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Объём покупной энергии | тыс.кВт\*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Тариф на электроэнергию и мощность | руб./кВт\*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 213,55 | 287,43 | 73,87 | - |
| Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе: | тыс. руб. | 33,82 | 34,84 | 1,02 | - |
| аренда имущества, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 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 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| аренда земельных участков | тыс. руб. | 33,82 | 34,84 | 1,02 | - |
| иное | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе: | тыс. руб. | 60,09 | 80,48 | 20,39 | - |
| налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| транспортный налог | тыс. руб. | 2,16 | 2,16 | 0,00 | - |
| прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 57,93 | 78,32 | 20,39 | - |
| Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 119,64 | 172,11 | 52,47 | - |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 348,32 | 348,32 | -0,01 | - |
| Расходы | тыс. руб. | 1885,48 | 2209,72 | 324,25 | - |

Расходы в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составят 5209,56 тыс.руб.

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

Экспертная группа предлагает уменьшить расходы на 361,37 тыс.руб. Таким образом, по предложению экспертной группы расходы по регулируемым видам деятельности составят 4848,19 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Единица измерения | 2020 год, тыс.руб. | | | | | Комментарий к расчету экспертной группы |
| Данные организации | Утверждено | Данные экспертной группы | Откл. от данных организации | Корректировка НВВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущие расходы | тыс. руб. | 4780,59 | 4829,80 | 4803,54 | 22,95 | -26,26 | Определены в соответствии с формулой 2 пункта 29 Методических указаний |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 4295,56 | 4328,70 | 4287,17 | -8,39 | -41,53 | Скорректированы в соответствии с пунктами 29 и 45 Методических указаний с применением индекса потребительских цен на 2020 год по Прогнозу - 1,03 и установленного индекса эффективности -1 с учетом изменения массы ТКО, поступающей на объект в 2020 году. Основание снижения: произведена корректировка операционных расходов в соответствии с формулой 3 методических указаний с учетом отклонения массы принятых ТКО и отклонения значений индекса потребительских цен, предусмотренного Прогнозом |
| Производственные расходы, всего | тыс. руб. | 4106,55 | 4138,07 | 4098,53 | -8,02 | -39,54 |  |
| расходы на сырье и материалы, в том числе | тыс. руб. | 1827,03 | 1842,71 | 1823,46 | -3,58 | -19,25 |  |
| Сырье и материалы | тыс. руб. | 38,86 | 39,20 | 38,79 | -0,08 | -0,41 |  |
| горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 1767,38 | 1782,55 | 1763,92 | -3,46 | -18,63 |  |
| материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 20,79 | 20,97 | 20,75 | -0,04 | -0,22 |  |
| количество транспортных средств, принятых для расчета ГСМ | шт. | 2,01 | 2,03 | 1,98 | -0,02 | -0,04 |  |
| расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 8,93 | 8,94 | 8,93 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе | тыс. руб. | 1844,76 | 1860,60 | 1841,15 | -3,61 | -19,45 |  |
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1409,29 | 1421,39 | 1406,53 | -2,76 | -14,86 |  |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 435,47 | 439,21 | 434,62 | -0,85 | -4,59 |  |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 7,00 | 7,00 | 6,94 | -0,06 | -0,06 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника производственного персонала | тыс.руб./чел./мес. | 16,78 | 16,92 | 16,89 | 0,11 | -0,03 |  |
| прочие производственные расходы | тыс. руб. | 425,83 | 425,83 | 425,00 | -0,83 | -0,83 |  |
| расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Административные расходы, в том числе | тыс. руб. | 189,00 | 190,63 | 188,63 | -0,37 | -1,99 |  |
| расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг | тыс. руб. | 15,13 | 15,26 | 15,10 | -0,03 | -0,16 |  |
| арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на обеспечение безопасности функционирования используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе расходы на защиту от террористических угроз | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 173,88 | 175,37 | 173,54 | -0,34 | -1,83 |  |
| Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 132,83 | 133,97 | 132,57 | -0,26 | -1,40 |  |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 41,04 | 41,40 | 40,96 | -0,08 | -0,43 |  |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника административно - управленческого персонала | тыс.руб./чел./мес. | 27,67 | 27,91 | 27,86 | 0,18 | -0,06 |  |
| Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 485,03 | 501,10 | 516,37 | 31,34 | 15,27 | Скорректированы в соответствии с пунктами 32 и 45 Методических указаний |
| Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе: | тыс. руб. | 35,95 | 34,84 | 35,95 | 0,00 | 1,11 |  |
| аренда имущества, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| аренда объектов в государственной собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| аренда объектов в муниципальной собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочее | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| аренда земельных участков | тыс. руб. | 35,95 | 34,84 | 35,95 | 0,00 | 1,11 | Расходы на аренду земельного участка рассчитаны по договору аренды земельного участка с Администрацией МО МР "Спас-Деменский район" от 20.07.2010 № 227 с учетом расчета-уведомления указанной Администрации об изменении арендной платы. |
| иное | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе: | тыс. руб. | 165,08 | 165,08 | 163,39 | -1,69 | -1,69 |  |
| налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| транспортный налог | тыс. руб. | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | Транспортный налог на 1 ед. транспортного средства исходя из мощности двигателя транспортного средства и ставок транспортного налога. |
| прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 162,92 | 162,92 | 197,23 | 34,31 | 34,31 | Налог при применении УСН рассчитан в размере 6% от доходов. Уменьшен на 50% в соответствии с п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ. Организацией выполнен некорректный расчет. |
| Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 284,00 | 301,18 | 281,03 | -2,97 | -20,15 | Расходы рассчитаны исходя из массы размещения ТКО 4,66 тыс. тонн, в том числе: 4 класс опасности – 2,56 тыс. тонн, 5 класс опасности – 2,10 тыс. тонн и ставок платы за негативное воздействие при размещении ТКО 4 класса опасности - 95 руб.\тонна, 5 класса опасности - 17,99 руб.\тонна. Распределение расчетной массы размещения ТКО по классам опасности осуществляется в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами (4 класс – 54,95 %, 5 класс – 45,05%). |
| Займы и кредиты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Сбытовые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов и недополученных доходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 428,97 | 348,32 | 44,65 | -384,32 | -303,67 | Приняты расходы на основании данных бухгалтерского учета за 1 полугодие 2019 года на основании пункта 34 Основ ценообразования. |
| Расходы | тыс.руб. | 5209,56 | 5178,12 | 4848,19 | -361,37 | -329,93 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 5. Анализ экономической обоснованности величины нормативной и предпринимательской прибыли. | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статьи затрат | 2020 год | | | | | Комментарий | | Данные организации | Утверждено | Данные экспертной группы | Откл. от данных организации | Корректировка НВВ | | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Нормативная прибыль, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |

6. Необходимая валовая выручка.

Необходимая валовая выручка в 2020 году составит: по расчету организации составит 5209,56 тыс. руб., по расчету экспертной группы – 4848,19 тыс.руб. отклонение составит – 361,37тыс.руб.

Корректировка необходимой валовой выручки в 2020 году составит: - 329,93 тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Корректировка НВВ | Сумма, тыс.руб. | Комментарий |
| отклонение фактического объема (массы) принятых твердых коммунальных отходов от объема (массы), учтенного при установлении тарифов и отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов | -41,53 | Скорректированы в соответствии с пунктами 29 и 45 Методических указаний с применением индекса потребительских цен на 2020 год по Прогнозу - 1,03 и установленного индекса эффективности -1 с учетом изменения массы ТКО, поступающей на объект в 2020 году. |
| отклонение фактически достигнутого уровня приобретаемых энергетических ресурсов | 0 |  |
| отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов | 15,27 | Скорректированы в соответствии с пунктами 32 и 45 Методических указаний. |
| отклонение фактически достигнутого уровня расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов | -303,67 | Исключены расходы в размере 348,32 тыс.руб. на амортизацию полигона согласно пункту 34 Основ ценообразования. Приняты расходы в размере 80,65 тыс.руб. на амортизацию весов автомобильных и трактора ДТ-75 на основании данных бухгалтерского учета за 1 полугодие 2019 года |
| Отклонение фактически достигнутого уровня нормативной прибыли | 0 |  |
| ввод и вывод объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменение утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы регулируемой организации | 0 | Ввод и вывод объектов отсутствует |
| степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности | 0 | Корректировка НВВ при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей эффективности объектов не производилась, так как согласно отчету организации о выполнении производственной программы за 2018 год показатели достигнуты |
| Итого | -329,93 |  |

Экспертная группа предлагает утвердить для муниципального унитарного предприятия «Благоустройство», применяющего упрощенную систему налогообложения, предельные тарифы на захоронение ТКО на 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | |
| 01.01.2020-30.06.2020 | 01.07.2020-31.12.2020 |
| Захоронение ТКО | руб./тонна | 1031,41 | 1049,36 |
| Темп роста тарифа | %% | 100 | 101,74 |

7. Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные статьи расходов | 2018 год план, тыс.руб. | 2019 год, данные экспертной группы, тыс.руб. | 2020 год, данные экспертной группы, тыс.руб | 2020 год/2018 год, % | 2020 год/2019 год, % |
| Необходимая валовая выручка, в том числе | 1885,48 | 5127,51 | 4848,19 | 257,13 | 94,55 |
| Текущие расходы | 1537,15 | 4779,19 | 4803,54 | 312,50 | 100,51 |
| Амортизация | 348,32 | 348,32 | 44,65 | 12,82 | 12,82 |
| Нормативная прибыль | 0, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из ТКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки по отношению к другим регулируемым организациям провести не представляется возможным ввиду отсутствия организаций, работающих в сопоставимых условиях (аналогичные объемы реализации услуг, производственной мощности и характеристике полигона, эксплуатируемой технике и прочее).

Предлагается комиссии утвердить для муниципального унитарного предприятия «Благоустройство», применяющего упрощенную систему налогообложения, на 2020 год вышеуказанные тарифы.

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

С 1 января 2020 года внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 366-РК «Об утверждении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» на 2019-2021 годы»(в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 № 43-РК).

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 20.11.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**13. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 30.11.2018 № 232-РК «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества   
с ограниченной ответственностью «Форум» на 2019 - 2021 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 № 38-РК).**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

Общество с ограниченной ответственностью «Форум» в связи корректировкой тарифов на 2020 год представило проект производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на 2019 - 2021 годы, предусмотренный пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (вх.30.08.2019   
от № 03/3321-19).

Производственная программа в области обращения с ТКО для общества   
с ограниченной ответственностью «Форум» на 2019-2021 годы утверждена приказом министерства конкурентной политики Калужской области (далее – министерство)   
от 30.11.2018 № 232-РК.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством в соответствии с требованиями, предусмотренными:

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

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

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

В производственной программе в области обращения с ТКО на 2019 - 2021 годы, утвержденной приказом министерства от 30.11.2018 № 232-РК (в ред. приказа министерства от 13.06.2019 № 38-РК), в финансовых потребностях на 2019-2021 годы ошибочно указана сумма необходимой валовой выручки без исключения доходов, полученных от реализации вторичных материальных ресурсов. А также, ошибочно указана планируемая масса обработки ТКО на 2019-2021 годы. Указанные ошибки являются техническими ошибками, так как согласно расчету тарифов на захоронение ТКО на 2019-2021 годы необходимая валовая выручка на 2019 год составляет – 35765,31 тыс. руб., на 2020 год – 36216,08 тыс. руб. на 2021 год – 37244,95 тыс. руб. и масса обработки ТКО на 2019 – 2021 годы составляет – 28,35 тыс.тонн (приложение к экспертному заключению от 10.06.2019).

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в области обращения с ТКО, а также с учетом исправления технических ошибок, экспертной группой предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Форум» на 2019-2021 годы производственную программу в следующей редакции:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью «Форум» на 2019 - 2021 годы

Раздел I.

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения | ООО «Форум»  249270, Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 104 |
| Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный телефон) | Дядюра Ирина Александровна, главный экономист, 8-48-451-53466 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение, контактный телефон ответственного лица | Министерство конкурентной политики Калужской области  Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45  тел: (4842)71-55-32 |
| Период реализации производственной программы | 2019 - 2021 годы |

Раздел II.

Перечень мероприятий производственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. Текущая эксплуатация объектов | | | |
| Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов | | | |
|  | 2019 год |  |  |
|  | Проведение экологического мониторинга | В течение года | 38,83 |
|  | Работы и услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | В течение года | 1985,97 |
|  | Поверка (калибровка) весов | В течение года | 30,66 |
|  | Итого за 2019 год |  | 2055,46 |
|  | 2020 год |  |  |
|  | Проведение экологического мониторинга | В течение года | 40,15 |
|  | Работы и услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | В течение года | 3717,48 |
|  | Поверка (калибровка) весов | В течение года | 31,7 |
|  | Итого за 2020 год |  | 3789,33 |
|  | 2021 год |  |  |
|  | Проведение экологического мониторинга | В течение года | 41,76 |
|  | Работы и услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | В течение года | 2063,05 |
|  | Поверка (калибровка) весов | В течение года | 32,97 |
|  | Итого за 2021 год |  | 2137,78 |
| 2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов | | | |
| Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов | | | |
|  | 2019 год |  |  |
|  | ТО и ремонт оборудования линии сортировки | В течение года | 617,95 |
|  | Итого за 2019 год |  | 617,95 |
|  | 2020год |  |  |
|  | ТО и ремонт оборудования линии сортировки | В течение года | 625,26 |
|  | Итого за 2020 год |  | 625,26 |
|  | 2021 год |  |  |
|  | ТО и ремонт оборудования линии сортировки | В течение года | 641,93 |
|  | Итого за 2021 год |  | 641,93 |

Раздел III.

Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых

твердых коммунальных отходов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
|  | Планируемая масса захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 26,22 | 32,84 | 26,22 |
| Обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
|  | Планируемая масса обработки твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 28,35 | 52,55 | 28,35 |

Раздел IV.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
|  | Сумма финансовых потребностей в год | тыс. руб. | 35765,31 | 63256,34 | 37244,95 |

Раздел V.

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

5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2018 года | Факт 2018 года | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | % | 17,5 | 18,76 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 | 0 | 0 |
| Обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
| 3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | % | 7,5 | 3,5 | 7,5 |

Раздел VI.

Отчет об исполнении производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2018 года | Факт 2018 года | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1. | Объем захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. куб. м | 45,80 | 45,10 | -0,7 |
| 11.2. | Масса захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 9,16 | 9,02 | -0,14 |
| 22.1. | Объем обработки твердых коммунальных отходов | тыс. куб. м | 4,71 | 8,45 | 3,74 |
| 22.2. | Масса обработки твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 0,94 | 1,69 | 0,75 |
| 33. | Перечень мероприятий по текущей эксплуатации объектов: |  |  |  |  |
| 33.1. | Приобретение материалов | тыс. руб. | 71,63 | 71,63 | - |
| 3.2. | ТО и ремонт оборудования линии сортировки | тыс. руб. | 3,23 | 3,23 | - |
| 33.3. | Материалы | тыс. руб. | 56,99 | 56,99 |  |
| 33.4. | Итого: | тыс. руб. | 131,85 | 131,85 |  |
| 44. | Перечень мероприятий по текущему и (или) капитальному ремонту объектов | тыс. руб. | - | - | - |
| 45. | Сумма финансовых потребностей в год | тыс. руб. | 10810,21 | 16061,81 | 5251,6 |

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 30.11.2018 № 232-РК «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью «Форум» на 2019 - 2021 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 № 38-РК).

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 20.11.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**14. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 349-РК «Об утверждении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Форум» на 2019-2021 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 № 48-РК).**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

I.Общая часть

Основные сведения о регулируемой организации:

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

Организация представила в министерство предложение, для установления (корректировки) предельных тарифов на захоронение ТКО на 2020 год (вх. от 30.08.2019 и от 19.11.2019 № 03/3321-19):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги)  Захоронение ТКО | Единица измерения | Период действия тарифов | |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
| руб./тонна | 1305,13 | 1334,73 |

Приказом министерства от 10.12.2018 № 349-РК (в ред. Приказа министерства от 13.06.2019 № 48-РК) установлены долгосрочные предельные тарифы на захоронение ТКО на 2019-2021 для организации:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | | | | | |
| с 01.01.2019 по 31.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| Захоронение ТКО | руб./тонна | 1319,39 | 1203,74 | 1203,74 | 1351,19 | 1351,19 | 1276,32 |

- долгосрочные параметры регулирования тарифов для организации, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при утверждении тарифов с использованием метода индексации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатель энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электроэнергии, кВт.ч.\м3) |
| захоронение твердых коммунальных  отходов | 2019 | 34841,19 | - | 6,35 |
| 2020 | 35665,53 | 1 | 6,35 |
| 2021 | 36721,23 | 1 | 6,35 |

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

Экспертной группой при расчете тарифов применен метод индексации. В целях корректировки долгосрочных тарифов в соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования орган регулирования произвел уточнение плановой необходимой валовой выручки на очередной 2020 год с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

Расчет произведен из годовых объемов (массы) ТКО и годовых объемов расходов по статьям затрат.

Организация осуществляет следующие регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО: обработка ТКО, захоронение ТКО.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, в Калужской области, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 22.09.2016 № 496, в 2020 году в организацию планируются потоки по следующим муниципальным районам: «Думиничский район», «Жиздринский район», «Мещовский район», «Сухиничский район»; «Козельский район»; «Ульяновский район»; «Хвастовичский район».

Информация об объектах обращения с ТКО организации в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на 2020 год (Приложение Б2. Сводная информация об объектах обращения с ТКО, эксплуатация которых предполагается на протяжении срока действия территориальной схемы):

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

Мусороперерабатывающий объект с участком компостирования и размещения отходов IV-V классов опасности находится у организации в собственности (№ 40-40/005-40/005/001/2016-201/1 от 26.12.2016).

Земельный участок площадью 99647 кв.м. – для размещения полигона твердых бытовых отходов находится в аренде согласно договору с МО «Сухиничский район» от 06.08.2009 № 448 «Д», земельный участок площадью 30377 кв.м. – для строительства и эксплуатации мусороперерабатывающего объекта в аренде согласно договору с МО «Сухиничский район» от 09.04.2014 № 699 «Д», земельный участок площадью 2905 кв.м. – для устройства подъездного пути к мусороперерабатывающему объекту с участком компостирования и размещения не утилизируемых отходов 4-5 класса опасности находится в аренде согласно договору с МО «Сухиничский район» от 07.03.2014 № 672 «Д».

Объект размещения отходов, эксплуатируемый ООО «Форум», включен в государственный реестр объектов размещения отходов в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 27.02.2015 № 164.

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

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

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 массы оказываемых услуг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем (масса) твердых отходов, в том числе: | Ед. изм. | 2018 год | | Откл. | Комментарий |
| План (с 01.12 по 31.12. в годовых значениях) | Факт |
| Масса ТКО, принятых на объект | тыс. тонн | 11,10 | 10,71 | 0,39 | - |
| Масса обработки ТКО | тыс. тонн | 11,10 | 10,71 | 0,39 |
| Масса захоронения ТКО | тыс. тонн | 9,16 | 8,7 | 0,46 |

Расчет массы оказываемых услуг на период регулирования.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем (масса) твердых отходов, в том числе: | Ед. изм. | Предложение организации | Предложение экспертной группы | Откл. | Комментарий |
| 2020 | 2020 |
| Масса ТКО, принятых на объект | тыс. тонн | 52,55 | 52,55 | 0,00 | Масса ТКО, принятых на объект, и масса захоронения ТКО определена в соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО, а также в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором от 27.09.2019 № 6. |
| Масса обработки ТКО | тыс. тонн | 52,55 | 52,55 | 0,00 |
| Масса захоронения ТКО | тыс. тонн | 32,84 | 32,84 | 0,00 |

территориальной схемы обращения с отходами по объектам организации на 2020 год.



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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | | | 2020 год | | |
| план | факт | откл. | Организа  ция | Экспертная группа | Откл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | % | 17,5 | 18,76 | 1,26 | 3,5 | 3,5 | 0 |

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

| Индексы | 2020 |
| --- | --- |
| Индекс цен на электрическую энергию | 1,056 |
| Индекс потребительских цен | 1,03 |

4. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Единица измерения | 2018 год | | | Комментарий |
| план (с 01.12.  по 31.12  с учетом обработки) | факт (с 01.12. по 31.12  с учетом обработки) | откл. |
| Текущие расходы | тыс. руб. | 16614,55 | 19258,99 | 2644,44 |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 14666,62 | 18069,43 | 3402,81 |  |
| Производственные расходы, всего | тыс. руб. | 12817,91 | 15752,18 | 2934,27 |  |
| расходы на сырье и материалы, в том числе | тыс. руб. | 4780,39 | 4413,04 | -367,35 |  |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 4014,40 | 3914,80 | -99,60 |  |
| материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 765,99 | 498,24 | -267,75 |  |
| количество транспортных средств, принятых для расчета ГСМ | шт. | 7,00 | 7,00 | 0,00 |  |
| расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 284,78 | 560,60 | 275,82 |  |
| расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе | тыс. руб. | 6445,94 | 6723,48 | 277,54 |  |
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 4947,00 | 5160,00 | 213,00 |  |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,30 | 0,30 | 0,00 |  |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 1498,94 | 1563,48 | 64,54 |  |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 25,00 | 25,00 | 0,00 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника производственного персонала | тыс.руб./чел./мес. | 16,49 | 17,20 | 0,71 |  |
| прочие производственные расходы | тыс. руб. | 278,59 | 2875,29 | 2596,70 |  |
| расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 1028,21 | 1179,78 | 151,57 |  |
| Ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 289,79 | 332,47 | 42,68 |  |
| расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе | тыс. руб. | 289,79 | 332,47 | 42,68 |  |
| Фонд оплаты труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 222,40 | 255,16 | 32,76 |  |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,30 | 0,30 | 0,00 |  |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 67,39 | 77,31 | 9,92 |  |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника ремонтного персонала | тыс.руб./чел./мес. | 18,53 | 21,26 | 2,73 |  |
| Административные расходы, в том числе | тыс. руб. | 1558,92 | 1984,78 | 425,86 |  |
| расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг | тыс. руб. | 73,77 | 89,55 | 15,78 |  |
| арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 117,00 | 144,00 | 27,00 |  |
| 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на обеспечение безопасности функционирования используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе расходы на защиту от террористических угроз | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1368,15 | 1751,23 | 383,08 |  |
| Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1050,00 | 1344,00 | 294,00 |  |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,30 | 0,30 | 0,00 |  |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 318,15 | 407,23 | 89,08 |  |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 3,50 | 4,00 | 0,50 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника административно - управленческого персонала | тыс.руб./чел./мес. | 25,00 | 28,00 | 3,00 |  |
| Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 290,04 | 309,63 | 19,59 |  |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 290,04 | 309,63 | 19,59 |  |
| Объём покупной энергии | тыс.кВт\*ч | 47,94 | 58,66 | 10,72 |  |
| Тариф на электроэнергию и мощность | руб./кВт\*ч | 6,05 | 5,28 | -0,77 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1657,89 | 879,93 | -777,96 |  |
| Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе: | тыс. руб. | 12,59 | 30,85 | 18,26 |  |
| аренда имущества, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 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 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| аренда земельных участков | тыс. руб. | 12,59 | 30,85 | 18,26 |  |
| иное | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе: | тыс. руб. | 155,82 | 249,33 | 93,51 |  |
| налог на прибыль | тыс. руб. | 147,82 | 242,80 | 94,98 |  |
| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| транспортный налог | тыс. руб. | 8,00 | 6,53 | -1,47 |  |
| прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 1489,48 | 599,75 | -889,73 |  |
| Займы и кредиты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Сбытовые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов и недополученных доходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 4444,32 | 5270,13 | 825,81 |  |
| Расходы | тыс. руб. | 21058,87 | 24529,12 | 3470,25 |  |

Расходы в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составят 73179,85 тыс.руб.

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

Экспертная группа предлагает увеличить расходы на 682,14 тыс.руб. Таким образом, по предложению экспертной группы расходы по регулируемым видам деятельности составят 73861,99 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Единица измерения | 2020 год, тыс.руб. | | | | | Комментарий к расчету экспертной группы |
| Данные организации | Утверждено | Данные экспертной группы | Откл. от данных организации | Корректировка НВВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущие расходы | тыс. руб. | 66958,31 | 38641,40 | 68863,93 | 1905,62 | 30222,53 | Определены в соответствии с формулой 2 пункта 29 Методических указаний |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 61883,06 | 35253,36 | 64163,83 | 2280,77 | 28910,46 | Скорректированы в соответствии с пунктами 29 и 45 Методических указаний с применением индекса потребительских цен на 2020 год по Прогнозу - 1,03 и установленного индекса эффективности -1 с учетом изменения массы ТКО, поступающей на объект в 2020 году. Основание увеличения: произведена корректировка операционных расходов в соответствии с формулой 3 методических указаний с учетом отклонения массы принятых ТКО и отклонения значений индекса потребительских цен, предусмотренного Прогнозом. Организацией представлен некорректный расчет. |
| Производственные расходы, всего | тыс. руб. | 54770,96 | 31416,48 | 57065,64 | 2294,69 | 25649,16 |  |
| расходы на сырье и материалы, в том числе | тыс. руб. | 16989,05 | 9165,36 | 16955,81 | -33,25 | 7790,45 |  |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 15018,02 | 8102,02 | 14988,64 | -29,39 | 6886,62 |  |
| материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 1971,03 | 1063,34 | 1967,17 | -3,86 | 903,83 |  |
| количество транспортных средств, принятых для расчета ГСМ | шт. | 16,88 | 9,11 | 16,68 | -0,20 | 7,58 |  |
| расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 2009,46 | 2009,47 | 3717,48 | 1708,02 | 1708,02 |  |
| расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе | тыс. руб. | 33724,90 | 18194,12 | 33658,91 | -65,99 | 15464,79 |  |
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 25882,50 | 13963,26 | 25831,86 | -50,65 | 11868,60 |  |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 7842,40 | 4230,87 | 7827,05 | -15,35 | 3596,19 |  |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 46,00 | 46,00 | 85,27 | 39,27 | 39,27 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника производственного персонала | тыс.руб./чел./мес. | 46,89 | 25,30 | 25,25 | -21,64 | -0,05 |  |
| прочие производственные расходы | тыс. руб. | 809,81 | 809,81 | 1498,14 | 688,33 | 688,33 |  |
| расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 1237,73 | 1237,73 | 1235,31 | -2,42 | -2,42 |  |
| Ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 4091,59 | 2207,36 | 4083,59 | -8,01 | 1876,23 |  |
| расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 1158,99 | 625,26 | 1156,72 | -2,27 | 531,46 |  |
| расходы на капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе | тыс. руб. | 2932,60 | 1582,10 | 2926,86 | -5,74 | 1344,77 |  |
| Фонд оплаты труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 2250,65 | 1214,20 | 2246,25 | -4,40 | 1032,05 |  |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 681,95 | 367,90 | 680,61 | -1,33 | 312,71 |  |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 4,00 | 4,00 | 7,41 | 3,41 | 3,41 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника ремонтного персонала | тыс.руб./чел./мес. | 46,89 | 25,30 | 25,25 | -21,64 | -0,05 |  |
| Административные расходы, в том числе | тыс. руб. | 3020,51 | 1629,52 | 3014,60 | -5,91 | 1385,07 |  |
| расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг | тыс. руб. | 141,55 | 76,36 | 141,27 | -0,28 | 64,91 |  |
| арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 312,93 | 168,83 | 312,32 | -0,61 | 143,50 |  |
| расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на обеспечение безопасности функционирования используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе расходы на защиту от террористических угроз | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2566,03 | 1384,34 | 2561,00 | -5,02 | 1176,67 |  |
| Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1969,32 | 1062,42 | 1965,47 | -3,85 | 903,05 |  |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 596,70 | 321,92 | 595,54 | -1,17 | 273,62 |  |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 3,50 | 3,50 | 6,49 | 2,99 | 2,99 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника административно - управленческого персонала | тыс.руб./чел./мес. | 46,89 | 25,30 | 25,25 | -21,64 | -0,05 |  |
| Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1152,84 | 1152,84 | 2164,61 | 1011,77 | 1011,77 |  |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 1152,84 | 1152,84 | 2164,61 | 1011,77 | 1011,77 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067 и на 2020 год в размере 1,056. Основание увеличения: п. 52 Основ ценообразования. Организацией представлен некорректный расчет. |
| Объём покупной энергии | тыс.кВт\*ч | 180,00 | 180,00 | 333,70 | 153,70 | 153,70 |  |
| Тариф на электроэнергию и мощность | руб./кВт\*ч | 6,40 | 6,40 | 6,49 | 0,08 | 0,08 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 3922,42 | 2235,20 | 2535,50 | -1386,92 | 300,30 | Скорректированы в соответствии с пунктами 32 и 45 Методических указаний |
| Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе: | тыс. руб. | 66,18 | 66,18 | 66,18 | 0,00 | 0,00 |  |
| аренда имущества, в том числе: | тыс. руб. | 53,59 | 53,59 | 53,59 | 0,00 | 0,00 |  |
| аренда объектов в государственной собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| аренда объектов в муниципальной собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочее | тыс. руб. | 53,59 | 53,59 | 53,59 | 0,00 | 0,00 | Расходы на аренду транспортного средства рассчитаны по договору аренды транспортного средства с ООО "ТеплоСервис" от 11.01.2016 № 1 |
| концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| аренда земельных участков | тыс. руб. | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 0,00 | 0,00 | Расходы на аренду земельных участков рассчитаны по договорам аренды земельных участков с администрацией МР "Сухиничский район" от 06.08.2009 № 448Д, от 07.03.2014 № 672Д, от 09.04.2014 № 699Д с учетом платежных поручений |
| иное | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе: | тыс. руб. | 488,81 | 488,81 | 488,81 | 0,00 | 0,00 |  |
| налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| транспортный налог | тыс. руб. | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | Транспортный налог рассчитан исходя из мощности двигателей 3 транспортных средств и ставок транспортного налога. |
| прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 483,54 | 483,54 | 483,54 | 0,00 | 0,00 | В расходы включен минимальный налог в соответствии с п.6 статьи 346.18 НК РФ в размере 1%. |
| Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 3367,43 | 1680,21 | 1980,51 | -1386,92 | 300,30 | Расходы рассчитаны исходя из массы размещения ТКО 32,84 тыс. тонн, в том числе: 4 класс опасности – 18,05 тыс. тонн, 5 класс опасности – 14,66 тыс. тонн и ставок платы за негативное воздействие при размещении ТКО 4 класса опасности - 95 руб.\тонна, 5 класса опасности - 17,99 руб.\тонна. Распределение расчетной массы размещения ТКО по классам опасности осуществляется в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами (4 класс – 54,95 %, 5 класс – 45,05%). |
| Займы и кредиты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Сбытовые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов и недополученных доходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 6221,54 | 6221,54 | 4998,06 | -1223,48 | -1223,48 | Амортизация скорректирована на основании данных бухгалтерского учета за 2018 год в соответствии с п. 34 Основ ценообразования. |
| Расходы | тыс. руб. | 73179,85 | 44862,93 | 73861,99 | 682,14 | 28999,06 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 5. Анализ экономической обоснованности величины нормативной и предпринимательской прибыли. | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статьи затрат | 2020 год | | | | | Комментарий | | Данные организации | Утверждено | Данные экспертной группы | Откл. от данных организации | Корректировка НВВ | | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Нормативная прибыль, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Расчетная предпринимательская прибыль | 3658,99 | 2243,15 | 3594,07 | -64,92 | +1350,93 | 5 % от расходов исходя из пункта 39 Основ ценообразования | | | |
| 6. Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных  из отходов по объектам обработки и размещения отходов. | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статьи затрат | 2020 год | | | | | Комментарий | | Данные организации | Утверждено | Данные экспертной группы | Откл. от данных организации | Корректировка НВВ | | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Доходы, полученные от продажи вторсырья | 7476,60 | 10890,00 | 14199,73 | +6723,13 | +3309,73 | доходы от продажи вторсырья скорректированы исходя из планового объема продаж и стоимости по заключенным договорам поставки | | | |

7. Необходимая валовая выручка.

Необходимая валовая выручка в 2020 году по расчету организации составит 69362,25 тыс. руб., по расчету экспертной группы – 63256,34 тыс.руб. отклонение составит – 6105,91 тыс.руб.

Корректировка необходимой валовой выручки в 2020 году составит: - 27040,26 тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Корректировка НВВ | Сумма, тыс.руб. | Комментарий |
| отклонение фактического объема (массы) принятых твердых коммунальных отходов от объема (массы), учтенного при установлении тарифов и отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов | +28910,46 | Скорректированы в соответствии с пунктами 29 и 45 Методических указаний с применением индекса потребительских цен на 2020 год по Прогнозу - 1,03 и установленного индекса эффективности -1 с учетом изменения массы ТКО, поступающей на объект в 2020 году. |
| отклонение фактически достигнутого уровня приобретаемых энергетических ресурсов | +1011,77 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067 и на 2020 год в размере 1,056.. |
| отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов | +300,30 | Скорректированы в соответствии с пунктами 32 и 45 Методических указаний. |
| отклонение фактически достигнутого уровня расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов | -1223,48 | Амортизация скорректирована на основании данных бухгалтерского учета за 2018 год, с учетом максимальных сроков полезного использования основных средств, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» в соответствии с пунктом 34 Основ ценообразования. |
| отклонение фактически достигнутого уровня предпринимательской прибыли | +1350,93 | 5 % от расходов исходя из пункта 39 Основ ценообразования |
| отклонение фактически достигнутого уровня доходов от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из ТКО от уровня неподконтрольных расходов | 3309,73 | Доходы от продажи вторсырья скорректированы исходя из планового объема продаж и стоимости по заключенным договорам поставки (доходы от продажи ВМР исключаются из НВВ) |
| ввод и вывод объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменение утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы регулируемой организации | 0 | Ввод и вывод объектов отсутствует |
| степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности | 0 | Корректировка НВВ при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей эффективности объектов не производилась, так как согласно отчету организации о выполнении производственной программы за 2018 год показатели достигнуты |
| Итого | +27040,26 |  |

Экспертная группа предлагает утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Форум» применяющего упрощенную систему налогообложения, предельные тарифы на захоронение ТКО на 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | |
| 01.01.2020-30.06.2020 | 01.07.2020-31.12.2020 |
| Захоронение ТКО | руб./тонна | 1203,74 | 1203,74 |
| Темп роста тарифа | %% | 100 | 100 |

7. Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные статьи расходов | 2018 год план, тыс.руб. | 2019 год, данные экспертной группы, тыс.руб. | 2020 год, данные экспертной группы, тыс.руб | 2020 год/2018 год, % | 2020 год/2019 год, % |
| Необходимая валовая выручка, в том числе | 14645,26 | 35765,31 | 63256,34 | 431,92 | 176,87 |
| Текущие расходы | 16614,55 | 38212,19 | 68863,93 | 414,48 | 180,21 |
| Амортизация | 4444,32 | 6221,54 | 4998,06 | 112,46 | 80,33 |
| Нормативная прибыль | 0, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | 697,39 | 2221,59 | 3594,07 | 515,36 | 161,78 |
| Доходы от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из ТКО | 7111,00 | 10890,00 | 14199,73 | 199,69 | 130,39 |

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки по отношению к другим регулируемым организациям провести не представляется возможным ввиду отсутствия организаций, работающих в сопоставимых условиях (аналогичные объемы реализации услуг, производственной мощности и характеристике полигона, эксплуатируемой технике и прочее).

Предлагается комиссии утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Форум», применяющего упрощенную систему налогообложения, на 2020 год вышеуказанные тарифы.

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

С 1 января 2020 года внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 349-РК «Об утверждении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Форум» на 2019-2021 годы»(в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 № 48-РК) .

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 20.11.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**15. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 30.11.2018 № 230-РК «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для муниципального унитарного предприятия «Хвастовичское коммунальное хозяйство» на 2019 - 2021 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 № 42-РК).**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

Муниципальное унитарное предприятие «Хвастовичское коммунальное хозяйство» в связи корректировкой тарифов на 2020 год представило проект производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на 2019 - 2021 годы, предусмотренные пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (вх. от 30.08.2019 и от 23.09.2019 № 03/3317-19).

Производственная программа в области обращения с ТКО для муниципального унитарного предприятия «Хвастовичское коммунальное хозяйство» на 2019-2021 годы утверждена приказом министерства конкурентной политики Калужской области (далее – министерство) от 30.11.2018 № 230-РК.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством в соответствии с требованиями, предусмотренными:

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

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

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

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в области обращения с ТКО, экспертной группой предлагается утвердить для муниципального унитарного предприятия «Хвастовичское коммунальное хозяйство» на 2019-2021 годы производственную программу в следующей редакции:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в области обращения с твердыми коммунальными отходами для муниципального унитарного предприятия «Хвастовичское коммунальное хозяйство» на 2019 - 2021 годы

Раздел I.

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения | МУП «Хвастовичское коммунальное хозяйство»  249360 Калужская область с. Хвастовичи ул. Ленина д. 3 |
| Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный телефон) | Кузьмичева Людмила Владимировна - экономист  8(48 453) 91-230 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение, контактный телефон ответственного лица | Министерство конкурентной политики Калужской области  Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45  тел: (4842)71-55-32 |
| Период реализации производственной программы | 2019 - 2021 годы |

Раздел II.

Перечень мероприятий производственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. Текущая эксплуатация объектов | | | |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | | | |
|  | 2019 год |  |  |
|  | Не планируется | - | - |
|  | Итого за 2019 год |  |  |
|  | 2020 год |  |  |
|  | Не планируется | - | - |
|  | Итого за 2020 год |  |  |
|  | 2021 год |  |  |
|  | Не планируется | - | - |
|  | Итого за 2021 год |  |  |
| 2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов | | | |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | | | |
|  | 2019 год |  |  |
|  | Не планируется | - | - |
|  | Итого за 2019 год |  |  |
|  | 2020год |  |  |
|  | Не планируется | - | - |
|  | Итого за 2020 год |  |  |
|  | 2021 год |  |  |
|  | Не планируется | - | - |
|  | Итого за 2021 год |  |  |

Раздел III.

Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых

твердых коммунальных отходов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
|  | Планируемая масса захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 9,88 | 2,95 | 9,88 |

Раздел IV.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
|  | Сумма финансовых потребностей в год | тыс. руб. | 5606,28 | 1590,08 | 5797,99 |

Раздел V.

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

5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2018 года | Факт 2018 года | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 | 0 | 0 |

Раздел VI.

Отчет об исполнении производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2018 года | Факт 2018 года | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1. | Объем захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. куб.м | 3,53 | 3,53 | 0 |
| 11.2. | Масса захоронения твердых коммунальных отходов | тыс.тонн | 0,706 | 0,706 | 0 |
| 32. | Перечень мероприятий по текущей эксплуатации объектов |  | - | - | - |
| 33. | Перечень мероприятий по текущему и (или) капитальному ремонту объектов |  | - | - | - |
| 4. | Сумма финансовых потребностей в год | тыс.руб. | 368,57 | 321,79 | -46,78 |

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 30.11.2018 № 230-РК «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для муниципального унитарного предприятия «Хвастовичское коммунальное хозяйство» на 2019 - 2021 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области   
от 13.06.2019 № 42-РК).

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 20.11.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**16. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 367-РК «Об утверждении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального унитарного предприятия «Хвастовичское коммунальное хозяйство» на 2019-2021 годы»   
(в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019   
№ 46-РК).**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

I.Общая часть

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие «Хвастовичское коммунальное хозяйство» (далее – организация) |
| Организационно правовая форма | Муниципальное унитарное предприятие |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1024000598401 |
| ИНН | 4021000778 |
| КПП | 402101001 |
| Руководитель организации | Пахомов Андрей Александрович |
| Юридический адрес организации | 249360, Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 3 |
| Почтовый адрес организации | 249360, Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 3 |

Организация представила в министерство предложение, для установления (корректировки) предельных тарифов на захоронение ТКО на 2020 год (вх. от 30.08.2019 и от 23.09.2019 № 03/3317-19):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги)  Захоронение ТКО | Единица измерения | Период действия тарифов | |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
| руб./тонна | 595,43 | 658,44 |

Приказом министерства от 10.12.2018 № 367-РК (в ред. Приказа министерства от 13.06.2019 № 46-РК) установлены долгосрочные предельные тарифы на захоронение ТКО на 2019-2021 для организации:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | | | | | |
| с 01.01.2019 по 31.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| Захоронение ТКО | руб./тонна | 626,99 | 507,89 | 507,89 | 638,82 | 638,82 | 534,87 |

- долгосрочные параметры регулирования тарифов для организации, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при утверждении тарифов с использованием метода индексации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатель энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электроэнергии, кВт.ч.\м3) |
| захоронение твердых коммунальных  отходов | 2019 | 4939,71 | - | - |
| 2020 | 5056.58 | 1 | - |
| 2021 | 5206.25 | 1 | - |

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

Экспертной группой при расчете тарифов применен метод индексации. В целях корректировки долгосрочных тарифов в соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования орган регулирования произвел уточнение плановой необходимой валовой выручки на очередной 2020 год с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

Расчет произведен из годовых объемов (массы) ТКО и годовых объемов расходов по статьям затрат.

Организация осуществляет регулируемую деятельность по захоронению ТКО.

Организация не осуществляет раздельный учет расходов по регулируемому виду деятельности.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, в Калужской области, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 22.09.2016 № 496, в 2020 году в организацию планируются потоки по муниципальному району «Хвастовичский район».

Информация об объектах обращения с ТКО организации в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на 2020 год (Приложение Б2. Сводная информация об объектах обращения с ТКО, эксплуатация которых предполагается на протяжении срока действия территориальной схемы):



Услуги по захоронению коммунальных отходов организация осуществляет при наличии лицензии от 13.12.2016 № 040-00046 П на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, выданной Управлением Росприроднадзора по Калужской области.

Документы по оформлению права собственности на Полигон ТБО, используемый для осуществления регулируемой деятельности, находятся в стадии оформления.

Земельный участок находится в аренде согласно договору с Администрацией МР «Хвастовичский район» от 30.06.2014 № 4.

Объект размещения отходов, эксплуатируемый МУП «Хвастовичское коммунальное хозяйство», включен в государственный реестр объектов размещения отходов в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 27.02.2015 № 164.

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

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

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 массы оказываемых услуг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем (масса) твердых отходов, в том числе: | Ед. изм. | 2018 год | | Откл. | Комментарий |
| План | Факт |
| Масса ТКО, принятых на объект | тыс. тонн | 0,706 | 0,706 | 0,00 | - |
| Масса обработки ТКО | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 |  |
| Масса захоронения ТКО | тыс. тонн | 0,706 | 0,706 | 0,00 |

Расчет массы оказываемых услуг на период регулирования.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем (масса) твердых отходов, в том числе: | Ед. изм. | Предложение организации | Предложение экспертной группы | Откл. | Комментарий |
| 2020 | 2020 |
| Масса ТКО, принятых на объект | тыс. тонн | 2,95 | 2,95 | 0,00 | Масса ТКО, принятых на объект, и масса захоронения ТКО определена в соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО, а также в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором от № 4 от 11.09.2019 |
| Масса обработки ТКО | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Масса захоронения ТКО | тыс. тонн | 2,95 | 2,95 | 0,00 |

Данные территориальной схемы обращения с отходами по объектам организации на 2020 год.



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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | | | 2020 год | | |
| план | факт | откл. | Организа  ция | Экспертная группа | Откл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Индексы | 2020 |
| --- | --- |
| Индекс цен на электрическую энергию | 1,056 |
| Индекс потребительских цен | 1,03 |

4. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Единица измерения | 2018 год | | откл. | Комментарий |
|
| план | факт |
| 2 | 3 | 4 | 5 |  | - |
| Текущие расходы | тыс. руб. | 368,57 | 321,79 | -46,78 | - |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 290,75 | 243,97 | -46,78 | - |
| Производственные расходы, всего | тыс. руб. | 290,75 | 243,97 | -46,78 | - |
| расходы на сырье и материалы, в том числе | тыс. руб. | 81,68 | 81,68 | 0,00 | - |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 81,68 | 81,68 | 0,00 | - |
| материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| количество транспортных средств, принятых для расчета ГСМ | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | - |
| расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе | тыс. руб. | 201,67 | 154,89 | -46,78 | - |
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 154,89 | 154,89 | 0,00 | - |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,30 | 0,30 | 0,00 | - |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 46,78 | 0,00 | -46,78 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 1,50 | 1,50 | 0,00 | - |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника производственного персонала | тыс.руб./чел./мес. | 8,61 | 8,61 | 0,00 | - |
| прочие производственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 7,40 | 7,40 | 0,00 | - |
| Ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Административные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских , консультационных услуг | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 77,82 | 77,82 | 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. | 30,00 | 30,00 | 0,00 | - |
| аренда имущества, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 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 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| аренда земельных участков | тыс. руб. | 30,00 | 30,00 | 0,00 | - |
| иное | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе: | тыс. руб. | 1,41 | 1,41 | 0,00 | - |
| налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| транспортный налог | тыс. руб. | 1,41 | 1,41 | 0,00 | - |
| прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 46,41 | 46,41 | 0,00 | - |
| Займы и кредиты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Сбытовые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов и недополученных доходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы | тыс. руб. | 368,57 | 321,79 | -46,78 | - |

Расходы в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составят 1849,46 тыс.руб.

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

Экспертная группа предлагает уменьшить расходы на 259,38 тыс.руб. Таким образом, по предложению экспертной группы расходы по регулируемым видам деятельности составят 1590,08 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Единица измерения | 2020 год, тыс.руб. | | | | | Комментарий к расчету экспертной группы |
| Данные организации | Утверждено | Данные экспертной группы | Откл. от данных организации | Корректировка НВВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущие расходы | тыс. руб. | 1849,46 | 5664,71 | 1590,08 | -259,38 | -4074,64 | Определены в соответствии с формулой 2 пункта 29 Методических указаний |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 1698,16 | 4998,14 | 1489,44 | -208,72 | -3508,70 | Скорректированы в соответствии с пунктами 29 и 45 Методических указаний с применением индекса потребительских цен на 2020 год по Прогнозу - 1,03 и установленного индекса эффективности -1 с учетом изменения массы ТКО, поступающей на объект в 2020 году. Основание снижения: произведена корректировка операционных расходов в соответствии с формулой 3 методических указаний с учетом отклонения массы принятых ТКО и отклонения значений индекса потребительских цен, предусмотренного Прогнозом |
| Производственные расходы, всего | тыс. руб. | 1698,16 | 4998,14 | 1489,44 | -208,72 | -3508,70 |  |
| расходы на сырье и материалы, в том числе | тыс. руб. | 545,19 | 1825,92 | 544,12 | -1,07 | -1281,80 |  |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 545,19 | 1825,92 | 544,12 | -1,07 | -1281,80 |  |
| материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| количество транспортных средств, принятых для расчета ГСМ | шт. | 0,91 | 3,04 | 0,90 | -0,01 | -2,14 |  |
| расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе | тыс. руб. | 859,57 | 2878,81 | 857,88 | -1,68 | -2020,93 |  |
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 660,19 | 2211,07 | 658,90 | -1,29 | -1552,17 |  |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 199,38 | 667,74 | 198,99 | -0,39 | -468,76 |  |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 10,00 | 10,00 | 2,99 | -7,01 | -7,01 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника производственного персонала | тыс.руб./чел./мес. | 5,50 | 18,43 | 18,39 | 12,89 | -0,04 |  |
| прочие производственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 293,41 | 293,41 | 87,44 | -205,97 | -205,97 |  |
| Ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронениея твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Фонд оплаты труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Административные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 151,30 | 666,57 | 100,64 | -50,66 | -565,94 | Скорректированы в соответствии с пунктами 32 и 45 Методических указаний |
| Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе: | тыс. руб. | 30,64 | 30,64 | 0,00 | -30,64 | -30,64 |  |
| аренда имущества, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| аренда объектов в государственной собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| аренда объектов в муниципальной собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочее | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| аренда земельных участков | тыс. руб. | 30,64 | 30,64 | 0,00 | -30,64 | -30,64 | Расходы на аренду земельного участка по договору № 4 от 30.06.2014 с Администрацией МР "Хвастовичский район" исключены в полном объеме ввиду отсутствия материалов, подтверждающих фактические расходы по данной статье |
| иное | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе: | тыс. руб. | 2,81 | 2,81 | 0,00 | -2,81 | -2,81 |  |
| налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| транспортный налог | тыс. руб. | 2,81 | 2,81 | 0,00 | -2,81 | -2,81 | Расходы по транспортному налогу исключены в полном объеме в связи с отсутствием обосновывающих материалов, подтверждающих фактические расходы по данной статье |
| прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 117,85 | 633,12 | 100,64 | -17,21 | -532,49 | Расходы рассчитаны исходя из массы размещения ТКО 2,95 тыс. тонн, в том числе: 4 класс опасности – 1,62 тыс. тонн, 5 класс опасности – 1,33 тыс. тонн и ставок платы за негативное воздействие при размещении ТКО 4 класса опасности - 95 руб.\тонна, 5 класса опасности - 17,99 руб.\тонна. Распределение расчетной массы размещения ТКО по классам опасности осуществляется в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами (4 класс – 54,95 %, 5 класс – 45,05%). Экспертная группа предлагает учесть данные расходы во втором полугодии в полном объеме. В первом полугодии расходы приняты с учетом непревышения величины тарифа в первом полугодии 2020 года над величиной тарифа во втором полугодии 2019 года |
| Займы и кредиты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Сбытовые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов и недополученных доходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы | тыс. руб. | 1849,46 | 5664,71 | 1590,08 | -259,38 | -4074,64 |  |

|  |
| --- |
|  |
| 5. Анализ экономической обоснованности величины нормативной и предпринимательской прибыли. |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статьи затрат | 2020 год | | | | | Комментарий | | Данные организации | Утверждено | Данные экспертной группы | Откл. от данных организации | Корректировка НВВ | | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Нормативная прибыль, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | |

6. Необходимая валовая выручка.

Необходимая валовая выручка в 2020 году составит: по расчету организации составит 1849,46 тыс. руб., по расчету экспертной группы – 1590,08 тыс.руб. отклонение составит – 259,38 тыс.руб.

Корректировка необходимой валовой выручки в 2020 году составит: - 4074,64 тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Корректировка НВВ | Сумма, тыс.руб. | Комментарий |
| отклонение фактического объема (массы) принятых твердых коммунальных отходов от объема (массы), учтенного при установлении тарифов и отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов | -3508,70 | Скорректированы в соответствии с пунктами 29 и 45 Методических указаний с применением индекса потребительских цен на 2020 год по Прогнозу - 1,03 и установленного индекса эффективности -1 с учетом изменения массы ТКО, поступающей на объект в 2020 году. |
| отклонение фактически достигнутого уровня приобретаемых энергетических ресурсов | 0 |  |
| отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов | -565,94 | Скорректированы в соответствии с пунктами 32 и 45 Методических указаний. |
| отклонение фактически достигнутого уровня расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов | 0 |  |
| Отклонение фактически достигнутого уровня нормативной прибыли | 0 |  |
| ввод и вывод объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменение утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы регулируемой организации | 0 | Ввод и вывод объектов отсутствует |
| степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности | 0 | Корректировка НВВ при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей эффективности объектов не производилась, так как согласно отчету организации о выполнении производственной программы за 2018 год показатели достигнуты |
| Итого | -4074,64 |  |

Экспертная группа предлагает утвердить для муниципального унитарного предприятия «Хвастовичское коммунальное хозяйство», применяющего упрощенную систему налогообложения, предельные тарифы на захоронение ТКО на 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | |
| 01.01.2020-30.06.2020 | 01.07.2020-31.12.2020 |
| Захоронение ТКО | руб./тонна | 507,89 | 570,13 |
| Темп роста тарифа | %% | 100 | 112,25 |

7. Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные статьи расходов | 2018 год план, тыс.руб. | 2019 год, данные экспертной группы, тыс.руб. | 2020 год, данные экспертной группы, тыс.руб | 2020 год/2018 год, % | 2020 год/2019 год, % |
| Необходимая валовая выручка, в том числе | 368,57 | 5606,28 | 1590,08 | 431,42 | 28,36 |
| Текущие расходы | 368,57 | 5606,28 | 1590,08 | 431,42 | 28,36 |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | 0, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из ТКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки по отношению к другим регулируемым организациям провести не представляется возможным ввиду отсутствия организаций, работающих в сопоставимых условиях (аналогичные объемы реализации услуг, производственной мощности и характеристике полигона, эксплуатируемой технике и прочее).

Предлагается комиссии утвердить для муниципального унитарного предприятия «Хвастовичское коммунальное хозяйство», применяющего упрощенную систему налогообложения, на 2020 год вышеуказанные тарифы.

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

С 1 января 2020 года внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 367-РК «Об утверждении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального унитарного предприятия «Хвастовичское коммунальное хозяйство» на 2019-2021 годы»(в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 № 46-РК).

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 20.11.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**17. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 30.11.2018 № 234-РК «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества   
с ограниченной ответственностью «Внешние сети» на 2019 - 2021 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 № 36-РК).**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

Общество с ограниченной ответственностью «Внешние сети» в связи корректировкой тарифов на 2020 год представило проект производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на 2019 - 2021 годы, предусмотренные пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (вх. от 30.08.2019 № 03/3319-19).

Производственная программа в области обращения с ТКО для общества с ограниченной ответственностью «Внешние сети» на 2019-2021 годы утверждена приказом министерства конкурентной политики Калужской области (далее – министерство) от 30.11.2018 № 234-РК.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством в соответствии с требованиями, предусмотренными:

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

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

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

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в области обращения с ТКО, экспертной группой предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Внешние сети» на 2019-2021 годы производственную программу в следующей редакции:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью «Внешние сети» на 2019 - 2021 годы

Раздел I.

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения | ООО «Внешние сети»  248000, Калужская область, г. Калуга,  ул. Театральная, д. 28, стр. 2, офис 202 |
| Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный телефон) | Болотов Юрий Юрьевич – директор  8-901-995-49-94 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение, контактный телефон ответственного лица | Министерство конкурентной политики Калужской области  Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45  тел: (4842)71-55-32 |
| Период реализации производственной программы | 2019 - 2021 годы |

Раздел II.

Перечень мероприятий производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 2.1.Текущая эксплуатация объектов | | | | | |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | | | | | |
|  | 2019 год | |  |  | |
|  | Подготовка траншеи для размещения отходов. Производство работ по размещению отходов. | | По мере производственной необходимости | 17389,62 | |
|  | Итого за 2019 год | |  | 17389,62 | |
|  | 2020 год | |  |  | |
|  | Подготовка траншеи для размещения отходов. Производство работ по размещению отходов. | | По мере производственной необходимости | 17569,69 | |
|  | Итого за 2020 год | |  | 17569,69 | |
|  | 2021 год | |  |  | |
|  | Подготовка траншеи для размещения отходов. Производство работ по размещению отходов. | | По мере производственной необходимости | 18064,51 | |
|  | Итого за 2021 год | |  | 18064,51 | |
| 2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов | | | | | |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | | | | | |
|  | 2019 год | |  |  | |
|  | Не планируется | | - | - | |
|  | Итого за 2019 год | |  |  | |
|  | 2020год | |  |  | |
|  | Не планируется | | - | - | |
|  | Итого за 2020 год | |  |  | |
|  | 2021 год | |  |  | |
|  | Не планируется | | - | - | |
|  | Итого за 2021 год | |  |  | |

Раздел III.

Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых

твердых коммунальных отходов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
|  | Планируемая масса захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 20 | 20,01 | 20 |

Раздел IV.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
|  | Сумма финансовых потребностей в год | тыс. руб. | 21312,78 | 20885,79 | 22082,93 |

Раздел V.

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

5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2018 года | Факт 2018 года | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Захоронение твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 | 0 | 0 |

Раздел VI.

Отчет об исполнении производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2018 года | Факт 2018 года | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1. | Объем захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. куб.м | 30,8 | 9,6065 | 21,195 |
| 11.2. | Масса захоронения твердых коммунальных отходов | тыс.тонн | 6,16 | 1,921 | 4,239 |
| 32. | Перечень мероприятий по текущей эксплуатации объектов |  | - | - | - |
| 33. | Перечень мероприятий по текущему и (или) капитальному ремонту объектов |  | - | - | - |
| 44. | Сумма финансовых потребностей в год | тыс.руб. | 6218,48 | 2470,54 | -3747,94 |

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 30.11.2018 № 234-РК «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью «Внешние сети» на 2019 - 2021 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 № 36-РК).

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 20.11.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**18. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 350-РК «Об утверждении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Внешние сети» на 2019-2021 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 № 47-РК) .**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

I.Общая часть

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Внешние сети» (далее – организация) |
| Организационно правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
| Основной государственный  регистрационный номер | 1094001000840 |
| ИНН | 4001007648 |
| КПП | 400101001 |
| Руководитель организации | Болотов Юрий Юрьевич |
| Юридический адрес организации | 248000, Калужская область, г. Калуга,  ул. Театральная, д. 28, стр. 2, офис 202 |
| Почтовый адрес организации | 248000, Калужская область, г. Калуга,  ул. Театральная, д. 28, стр. 2, офис 202 |

Организация представила в министерство предложение, для установления (корректировки) предельных тарифов на захоронение ТКО на 2020 год (вх. от 30.08.2019 № 03/3319-19):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги)  Захоронение ТКО | Единица измерения | Период действия тарифов | |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
| руб./тонна | 1006,09 | 1089,08 |

Приказом министерства от 10.12.2018 № 350-РК (в ред. Приказа министерства от 13.06.2019 № 47-РК) установлены долгосрочные предельные тарифы на захоронение ТКО на 2019-2021 для организации:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | | | | | |
| с 01.01.2019 по 31.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| Захоронение ТКО | руб./тонна | 1125,19 | 1006,09 | 1006,09 | 1148,67 | 1148,67 | 1059,63 |

- долгосрочные параметры регулирования тарифов для организации, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при утверждении тарифов с использованием метода индексации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТВид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатель энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электроэнергии, кВт.ч.\м3) |
| захоронение твердых коммунальных  отходов | 2019 | 19817,75 | - | 0,16 |
| 2020 | 20286,64 | 1 | 0,16 |
| 2021 | 20887,12 | 1 | 0,16 |

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

Экспертной группой при расчете тарифов применен метод индексации. В целях корректировки долгосрочных тарифов в соответствии с пунктом 58 Основ ценообразования орган регулирования произвел уточнение плановой необходимой валовой выручки на очередной 2020 год с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

Расчет произведен из годовых объемов (массы) ТКО и годовых объемов расходов по статьям затрат.

Организация осуществляет регулируемую деятельность по захоронению ТКО.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, в Калужской области, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 22.09.2016 № 496, в 2020 году в организацию планируются потоки по следующим муниципальным районам: Город Калуга, Перемышльский район, Ферзиковский район».

Информация об объектах обращения с ТКО организации в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на 2020 год (Приложение Б2. Сводная информация об объектах обращения с ТКО, эксплуатация которых предполагается на протяжении срока действия территориальной схемы):



Услуги по захоронению коммунальных отходов организация осуществляет при наличии лицензии от 27.06.2016 № 040-00149 П на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, выданной Управлением Росприроднадзора по Калужской области.

Объект недвижимости, используемый для осуществления регулируемой деятельности, находятся у организации в аренде в соответствии с договором аренды недвижимого имущества с ООО «Прогресс-Транспортные технологии» от 01.02.2019 б\н на срок до 31.12.2019. В соответствии с договором, если ни одна из сторон не известила в письменном виде другую сторону о своем отказе от его продления на будущее время, и между сторонами до истечения срока действия не заключен новый договор, то настоящий договор по истечении его действия считается продленным на неопределенный срок на тех же условиях.

Земельный участок по объекту размещения отходов находится в субаренде согласно договору с ООО «Прогресс-Транспортные технологии» от 01.02.2019 б\н на срок до 31.12.2019. В соответствии с договором, если ни одна из сторон не известила в письменном виде другую сторону о своем отказе от его продления на будущее время, и между сторонами до истечения срока действия не заключен новый договор, то настоящий договор по истечении его действия считается продленным на неопределенный срок на тех же условиях.

Объект размещения отходов, эксплуатируемый ООО «Внешние сети», включен в государственный реестр объектов размещения отходов в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 31.12.2014 № 870.

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

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

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 массы оказываемых услуг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем (масса) твердых отходов, в том числе: | Ед. изм. | 2018 год | | Откл. | Комментарий |
| План | Факт |
| Масса ТКО, принятых на объект | тыс. тонн | 6,16 | 10,01 | 3,85 | - |
| Масса обработки ТКО | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 |  |
| Масса захоронения ТКО | тыс. тонн | 6,16 | 10,01 | 3,85 |

Расчет массы оказываемых услуг на период регулирования.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем (масса) твердых отходов, в том числе: | Ед. изм. | Предложение организации | Предложение экспертной группы | Откл. | Комментарий |
| 2020 | 2020 |
| Масса ТКО, принятых на объект | тыс. тонн | 20,01 | 20,01 | 0,00 | Масса ТКО, принятых на объект, и масса захоронения ТКО определена в соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО, а также в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором от 12.11.2019 б/н |
| Масса обработки ТКО | тыс. тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Масса захоронения ТКО | тыс. тонн | 20,01 | 20,01 | 0,00 |

Данные территориальной схемы обращения с отходами по объектам организации на 2020 год.



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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | | | 2020 год | | |
| план | факт | откл. | Организа  ция | Экспертная группа | Откл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта | шт. на га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Индексы | 2020 |
| --- | --- |
| Индекс цен на электрическую энергию | 1,056 |
| Индекс потребительских цен | 1,03 |

4. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Единица измерения | 2018 год | | откл. | Комментарий |
|
| план | факт |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 |  | - |
| Текущие расходы | тыс. руб. | 6218,47 | 2677,43 | -3541,04 | - |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 5733,74 | 2600,15 | -3133,59 | - |
| Производственные расходы, всего | тыс. руб. | 4813,85 | 1923,86 | -2889,99 | - |
| расходы на сырье и материалы, в том числе | тыс. руб. | 58,40 | 206,88 | 148,48 | - |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 58,40 | 0,00 | -58,40 | - |
| горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 206,88 | 206,88 | - |
| материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| количество транспортных средств, принятых для расчета ГСМ | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 3850,00 | 466,20 | -3383,80 | - |
| расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе | тыс. руб. | 802,45 | 1250,78 | 448,33 | - |
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 615,85 | 872,84 | 256,99 | - |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 186,60 | 377,94 | 191,34 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 4,00 | 4,00 | 0,00 | - |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника производственного персонала | тыс.руб./чел./мес. | 12,83 | 18,18 | 5,35 | - |
| прочие производственные расходы | тыс. руб. | 103,00 | 0,00 | -103,00 | - |
| расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Фонд оплаты труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Административные расходы, в том числе | тыс. руб. | 919,89 | 676,29 | -243,60 | - |
| расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг | тыс. руб. | 86,09 | 45,78 | -40,31 | - |
| арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 6,50 | 5,00 | -1,50 | - |
| 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. | 0,00 | 41,35 | 41,35 | - |
| расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на обеспечение безопасности функционирования используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе расходы на защиту от террористических угроз | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 827,30 | 584,16 | -243,14 | - |
| Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 634,92 | 407,66 | -227,26 | - |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 192,38 | 176,50 | -15,88 | - |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 2,25 | 2,00 | -0,25 | - |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника административно - управленческого персонала | тыс.руб./чел./мес. | 23,52 | 16,99 | -6,53 | - |
| Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 19,28 | 11,17 | -8,10 | - |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 19,28 | 11,17 | -8,10 | - |
| Объём покупной энергии | тыс.кВт\*ч | 3,14 | 1,82 | -1,32 | - |
| Тариф на электроэнергию и мощность | руб./кВт\*ч | 6,14 | 6,14 | 0,00 | - |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 465,45 | 66,11 | -399,34 | - |
| Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе: | тыс. руб. | 1,30 | 12,80 | 11,50 | - |
| аренда имущества, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 12,80 | 12,80 | - |
| аренда объектов в государственной собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| аренда объектов в муниципальной собственности | тыс. руб. | 0,00 | 12,80 | 12,80 | - |
| прочее | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| аренда земельных участков | тыс. руб. | 1,30 | 0,00 | -1,30 | - |
| иное | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе: | тыс. руб. | 59,20 | 53,31 | -5,89 | - |
| налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 59,20 | 53,31 | -5,89 | - |
| Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 404,95 | 0,00 | -404,95 | - |
| Займы и кредиты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Сбытовые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов и недополученных доходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы | тыс. руб. | 6218,47 | 2677,43 | -3541,04 | - |

Расходы в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составят 20962,21 тыс.руб.

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

Экспертная группа предлагает уменьшить расходы на 76,42 тыс.руб. Таким образом, по предложению экспертной группы расходы по регулируемым видам деятельности составят 20885,79 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Единица измерения | 2020 год, тыс.руб. | | | | | Комментарий к расчету экспертной группы |
| Данные организации | Утверждено | Данные экспертной группы | Откл. от данных организации | Корректировка НВВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущие расходы | тыс. руб. | 20962,21 | 21547,54 | 20885,79 | -76,42 | -661,75 | Определены в соответствии с формулой 2 пункта 29 Методических указаний |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 20062,22 | 20052,20 | 20022,97 | -39,26 | -29,23 | Скорректированы в соответствии с пунктами 29 и 45 Методических указаний с применением индекса потребительских цен на 2020 год по Прогнозу - 1,03 и установленного индекса эффективности -1 с учетом изменения массы ТКО, поступающей на объект в 2020 году. Основание снижения: произведена корректировка операционных расходов в соответствии с формулой 3 методических указаний с учетом отклонения массы принятых ТКО и отклонения значений индекса потребительских цен, предусмотренного Прогнозом |
| Производственные расходы, всего | тыс. руб. | 19215,33 | 19205,73 | 19177,72 | -37,60 | -28,00 |  |
| расходы на сырье и материалы, в том числе | тыс. руб. | 67,45 | 67,42 | 67,32 | -0,13 | -0,10 |  |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 67,45 | 67,42 | 67,32 | -0,13 | -0,10 |  |
| горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| количество транспортных средств, принятых для расчета ГСМ | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 17604,14 | 17595,34 | 17569,69 | -34,45 | -25,65 |  |
| расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 31,13 | 31,12 | 31,07 | -0,06 | -0,05 |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе | тыс. руб. | 1512,61 | 1511,85 | 1509,65 | -2,96 | -2,20 |  |
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1160,87 | 1160,28 | 1158,59 | -2,27 | -1,69 |  |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 351,74 | 351,57 | 351,05 | -0,69 | -0,51 |  |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника производственного персонала | тыс.руб./чел./мес. | 24,18 | 24,18 | 24,13 | -0,06 | -0,05 |  |
| прочие производственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронениея твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Фонд оплаты труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Административные расходы, в том числе | тыс. руб. | 846,90 | 846,48 | 845,24 | -1,66 | -1,23 |  |
| расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг | тыс. руб. | 52,80 | 52,78 | 52,70 | -0,10 | -0,08 |  |
| арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 5,18 | 5,18 | 5,17 | -0,01 | -0,01 |  |
| расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на обеспечение безопасности функционирования используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе расходы на защиту от террористических угроз | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 788,91 | 788,52 | 787,37 | -1,54 | -1,15 |  |
| Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 605,46 | 605,15 | 604,27 | -1,18 | -0,88 |  |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 183,45 | 183,36 | 183,09 | -0,36 | -0,27 |  |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника административно - управленческого персонала | тыс.руб./чел./мес. | 25,23 | 25,22 | 25,17 | -0,06 | -0,05 |  |
| Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 20,59 | 20,59 | 21,25 | 0,66 | 0,66 |  |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 20,59 | 20,59 | 21,25 | 0,66 | 0,66 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067 и на 2020 год в размере 1,056. Основание увеличения: п. 52 Основ ценообразования. Организацией представлен некорректный расчет. |
| Объём покупной энергии | тыс.кВт\*ч | 3,14 | 3,14 | 3,20 | 0,06 | 0,06 |  |
| Тариф на электроэнергию и мощность | руб./кВт\*ч | 6,56 | 6,56 | 6,64 | 0,08 | 0,08 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 879,40 | 1474,75 | 841,58 | -37,82 | -633,18 | Скорректированы в соответствии с пунктами 32 и 45 Методических указаний |
| Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе: | тыс. руб. | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 0,00 | 0,00 |  |
| аренда имущества, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| аренда объектов в государственной собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| аренда объектов в муниципальной собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочее | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| аренда земельных участков | тыс. руб. | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | Расходы на аренду земельного участка приняты в объеме, заявленном организацией на основании договора аренды земельного участка от 01.02.2019 б/н с ООО "Прогресс-Транспортные технологии |
| иное | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе: | тыс. руб. | 191,54 | 191,38 | 191,15 | -0,39 | -0,23 |  |
| налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 191,54 | 191,38 | 191,15 | -0,39 | -0,23 | В расходы включен минимальный налог в соответствии с п.6 статьи 346.18 НК РФ в размере 1%. |
| Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 686,12 | 1281,63 | 648,69 | -37,43 | -632,95 | Расходы рассчитаны исходя из массы размещения ТКО 20,01 тыс. тонн, в том числе: 4 класс опасности – 11 тыс. тонн, 5 класс опасности – 9,01 тыс. тонн и ставок платы за негативное воздействие при размещении ТКО 4 класса опасности - 95 руб.\тонна, 5 класса опасности - 17,99 руб.\тонна. Распределение расчетной массы размещения ТКО по классам опасности осуществляется в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами (4 класс – 54,95 %, 5 класс – 45,05%). Экспертная группа предлагает учесть данные расходы во втором полугодии в полном объеме. В первом полугодии расходы приняты на уровне второго полугодия 2019 года. |
| Займы и кредиты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Сбытовые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов и недополученных доходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы | тыс. руб. | 20962,21 | 21547,54 | 20885,79 | -76,42 | -661,75 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 5. Анализ экономической обоснованности величины нормативной и предпринимательской прибыли. | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статьи затрат | 2020 год | | | | | Комментарий | | Данные организации | Утверждено | Данные экспертной группы | Откл. от данных организации | Корректировка НВВ | | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Нормативная прибыль, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |

6. Необходимая валовая выручка.

Необходимая валовая выручка в 2020 году составит: по расчету организации составит 20962,21 тыс. руб., по расчету экспертной группы – 20885,79 тыс.руб. отклонение составит – 76,42 тыс.руб.

Корректировка необходимой валовой выручки в 2020 году составит: - 661,75тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Корректировка НВВ | Сумма, тыс.руб. | Комментарий |
| отклонение фактического объема (массы) принятых твердых коммунальных отходов от объема (массы), учтенного при установлении тарифов и отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов | -29,23 | Скорректированы в соответствии с пунктами 29 и 45 Методических указаний с применением индекса потребительских цен на 2020 год по Прогнозу - 1,03 и установленного индекса эффективности -1 с учетом изменения массы ТКО, поступающей на объект в 2020 году. |
| отклонение фактически достигнутого уровня приобретаемых энергетических ресурсов | +0,66 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067 и на 2020 год в размере 1,056. |
| отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов | -633,18 | Скорректированы в соответствии с пунктами 32 и 45 Методических указаний. |
| отклонение фактически достигнутого уровня расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов | 0 |  |
| Отклонение фактически достигнутого уровня нормативной прибыли | 0 |  |
| ввод и вывод объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменение утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы регулируемой организации | 0 | Ввод и вывод объектов отсутствует |
| степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности | 0 | Корректировка НВВ при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей эффективности объектов не производилась, так как согласно отчету организации о выполнении производственной программы за 2018 год показатели достигнуты |
| Итого | -661,75 |  |

Экспертная группа предлагает утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Внешние сети», применяющего упрощенную систему налогообложения, предельные тарифы на захоронение ТКО на 2020 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | |
| 01.01.2020-30.06.2020 | 01.07.2020-31.12.2020 |
| Захоронение ТКО | руб./тонна | 1006,09 | 1081,45 |
| Темп роста тарифа | %% | 100 | 107,49 |

7. Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные статьи расходов | 2018 год план, тыс.руб. | 2019 год, данные экспертной группы, тыс.руб. | 2020 год, данные экспертной группы, тыс.руб | 2020 год/2018 год, % | 2020 год/2019 год, % |
| Необходимая валовая выручка, в том числе | 6218,47 | 21312,79 | 20885,79 | 335,87 | 98,00 |
| Текущие расходы | 6218,47 | 21312,79 | 20885,79 | 335,87 | 98,00 |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | 0, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из ТКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки по отношению   
к другим регулируемым организациям провести не представляется возможным ввиду отсутствия организаций, работающих в сопоставимых условиях (аналогичные объемы реализации услуг, производственной мощности и характеристике полигона, эксплуатируемой технике и прочее).

Предлагается комиссии утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Внешние сети», применяющего упрощенную систему налогообложения, на 2020 год вышеуказанные тарифы.

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

С 1 января 2020 года внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 350-РК «Об утверждении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Внешние сети» на 2019-2021 годы»(в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 13.06.2019 № 47-РК).

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 20.11.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**19. Об утверждении производственной программы в области обращения   
с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС – Транспортные технологии» на 2020 - 2022 годы.**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

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 в связи с необходимостью утверждения предельных тарифов на обработку ТКО и корректировки утвержденной производственной программы представила предложение об установлении тарифов на обработку ТКО на 2020-2022 годы, в том числе проект производственной программы в области обращения с ТКО на 2020-2022 годы и расчет плановых значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки ТКО (вх. от 30.08.2019 № 03/3325-19).

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством в соответствии с требованиями, предусмотренными:

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

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

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

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в области обращения с ТКО, экспертной группой предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС – Транспортные технологии» на 2020-2022 годы производственную программу:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС – Транспортные технологии» на 2020 - 2022 годы

Раздел I.

Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации и адрес местонахождения | ООО «ПРОГРЕСС – Транспортные технологии»  248000, Калужская область, г. Калуга,  ул. Театральная, д. 28, стр. 2, офис 202 |
| Ответственное лицо (ФИО, должность, контактный телефон) | Болотов Юрий Юрьевич – директор  8-901-995-49-94. |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение, контактный телефон ответственного лица | Министерство конкурентной политики Калужской области  Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45  тел: (4842) 71-55-32 |
| Период реализации производственной программы | 2020 - 2022 годы |

Раздел II.

Перечень мероприятий производственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1.Текущая эксплуатация объектов | | | |
| Обработка твердых коммунальных отходов | | | |
|  | 2020 год |  |  |
|  | Текущая эксплуатация объектов | Ежемесячно в течение года | 65878,34 |
|  | Итого за 2020 год |  | 65878,34 |
|  | 2021 год |  |  |
|  | Текущая эксплуатация объектов | Ежемесячно в течение года | 67170,91 |
|  | Итого за 2021 год |  | 67170,91 |
|  | 2022 год |  |  |
|  | Текущая эксплуатация объектов | Ежемесячно в течение года | 69456,18 |
|  | Итого за 2022 год |  | 69456,18 |
| 2.2. Текущий и (или) капитальный ремонт объектов | | | |
| Обработка твердых коммунальных отходов | | | |
|  | 2020 год |  |  |
|  | (наименование мероприятия) | - | - |
|  | Итого за 2020 год |  |  |
|  | 2021 год |  |  |
|  | (наименование мероприятия) | - | - |
|  | Итого за 2021 год |  |  |
|  | 2022 год |  |  |
|  | (наименование мероприятия) | - | - |
|  | Итого за 2022 год |  |  |

Раздел III.

Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых коммунальных отходов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
|  | Планируемая масса обработки твердых коммунальных отходов | тыс. тонн | 138,84 | 139,62 | 140,40 |

Раздел IV.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
|  | Сумма финансовых потребностей в год | тыс. руб. | 55940,02 | 57146,02 | 59381,61 |

Раздел V.

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

5.1. Фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

Фактические значения показателей эффективности объектов захоронения, обработки, обезвреживания твердых коммунальных отходов за 2018 год отсутствуют ввиду того, что регулируемая деятельность по захоронению, обработке, обезвреживанию твердых коммунальных отходов в 2018 году организацией не осуществлялась.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обработка твердых коммунальных отходов | |  |  |  |  |
| 3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | % | 10 | 10 | 10 |

Раздел VI.

Отчет об исполнении производственной программы

Отчет об исполнении производственной программы не утверждается ввиду того, что регулируемая деятельность по обработке твердых коммунальных отходов

в 2018 году организацией не осуществлялась

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

С 1 января 2020 года утвердить предложенную производственную программу в области обращения с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС – Транспортные технологии» на 2020 – 2022 годы.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 20.11.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**20. Об утверждении долгосрочных предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС – Транспортные технологии» на 2020-2022 годы.**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

I.Общая часть

Основные сведения о регулируемой организации:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС – Транспортные технологии» (далее - организация) |
| Организационно правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
| ОГРН (Свидетельство о госрегистрации) | 1144027004219 |
| ИНН | 4027121641 |
| КПП | 402701001 |
| Руководитель организации | Болотов Юрий Юрьевич |
| Юридический адрес организации | ул. Театральная, д. 28, строение 2, офис 202, г. Калуга, 248000 |
| Почтовый адрес организации | ул. Театральная, д. 28, строение 2, офис 202, г. Калуга, 248000 |

Организация представила в министерство предложение, для установления предельных тарифов на захоронение ТКО на 2020-2022 годы (с учетом дополнительных материалов) 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 |
| руб./тонна | 622,57 | 622,57 | 622,57 | 637,20 | 637,20 | 655,91 |

Приказом министерства от 17.12.2018 № 525-РК установлены предельные тарифы на обработку ТКО на 2018 год в следующих размерах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | |
| с 01.01.2018 по  30.06.2018 | с 01.07.2018 по  31.12.2018 |
| Обработка ТКО | руб./тонна | 402,91 | 402,91 |
| Темп роста тарифа | %% | 100 | 100 |

Экспертной группой при расчете тарифов применен метод индексации. При применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых 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 2019 года, так как данный период является базовым и расчет производится методом экономически обоснованных расходов, на 2021-2022 годы тарифы рассчитываются с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, в Калужской области, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 22.09.2016 № 496, в 2020 году в организацию планируются потоки по следующим муниципальным районам: «Город Калуга», «Бабынинский район», «Дзержинский район», «Износковкий район», «Малоярославецкий район», «Юхновский район».

Информация об объектах обращения с ТКО организации в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на 2020 год (Приложение Б2. Сводная информация об объектах обращения с ТКО, эксплуатация которых предполагается на протяжении срока действия территориальной схемы):



Организация оказывает услуги по обращению с ТКО по договору на оказание услуг в области обращения с ТКО с государственным предприятием Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» от 12.11.2019.

Услуги по захоронению твердых коммунальных отходов организация осуществляет при наличии лицензии от 18.12.2017 серия 040 № 00061 П на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, выданной Управлением Росприроднадзора по Калужской области.

Объекты недвижимости, используемые для осуществления регулируемой деятельности, находятся у организации в аренде на основании договора аренды от 01.06.2019 № 1.

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

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

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

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 массы оказываемых услуг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Объем (масса) твердых отходов, в том числе: | Ед. изм. | Предложение организации | Предложение экспертной группы | Откл. | Комментарий |
| 2019 | 2019 |
| 1. | Масса ТКО, принятых на объект | тыс. тонн | 138,84 | 138,84 | 0 | Масса ТКО, принятых на объект определена в соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО а также в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором от 12.11.2019 б/н |
| 1.1. | Масса обработки ТКО | тыс. тонн | 138,84 | 138,84 | 0 |

Данные территориальной схемы обращения с отходами по объектам организации на 2020 год.



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

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

3. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) на 2019 год.

Расходы в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составят 103 489,38 тыс.руб.

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

Экспертная группа предлагает уменьшить расходы на 30 497,49 тыс.руб. Таким образом, по предложению экспертной группы расходы по регулируемым видам деятельности составят 72 991,89 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Единица измерения | 2020 год | | | Комментарий по расчету экспертной группы |
| Регулируемая организация | Экспертная группа | Откл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущие расходы | тыс. руб. | 96339,18 | 65878,34 | -30460,84 | Определены в соответствии с формулой 2 пункта 29 Методических указаний |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 83446,85 | 63528,56 | -19918,30 | Определены в соответствии с пунктом 29 Методических указаний |
| Производственные расходы, всего | тыс. руб. | 81633,90 | 62189,84 | -19444,06 |  |
| расходы на сырье и материалы, в том числе | тыс. руб. | 14086,08 | 12418,95 | -1667,13 |  |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 2568,94 | 901,81 | -1667,13 | В расчет приняты расходы исходя из фактических данных за 1 полугодие 2019 года (техническая мойка, лакокрасочные материалы, расходные материалы, технические газы, светодиодные лампы, запчасти к ленте и т.д.) с учетом ИПЦ на 2020 год - 1,03 |
| горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 11517,14 | 11517,14 | 0,00 | Расходы рассчитаны исходя из потребностей топлива и ГСМ на 7 ед. транспортных средств и фактической цены приобретения бензина, дизеля и ГСМ. Включен расход ГСМ на измельчительную установку. |
| материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| количество транспортных средств, принятых для расчета ГСМ | шт. | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 1)Эксковатор - погрузчик JCB 3 CX – 2 ед.;2) Мини погрузчик JCB 225 – 1 ед.; 3) Эксковатор JCB W160 – 1 ед.; 4) ГАЗель 3,5 т; - 1 ед.5) Бункеровоз МАЗ – 1 ед.; 6) Mercedes Actros – 1 ед. |
| расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 22800,93 | 8333,76 | -14467,17 |  |
| расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе | тыс. руб. | 44746,90 | 41437,13 | -3309,77 |  |
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 34236,34 | 31704,00 | -2532,34 | Расходы рассчитаны исходя из планируемой численности 100 человек и средней з/п - 26,42 тыс.руб. на 1 чел. в месяц согласно штатному расписанию. |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,31 | 0,31 | 0,00 |  |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 10510,56 | 9733,13 | -777,43 | В соответствии со ст. 425 НК и ст.1 Федерального закона от 31.12.2017 № 484-ФЗ (размер страховых взносов - 30,3 %, в том числе 0,7 % в соотв. с классом профессионального риска - 6). |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 108,00 | 100,00 | -8,00 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника производственного персонала | тыс.руб./чел./мес. | 26,42 | 26,42 | 0,00 |  |
| прочие производственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ремонтные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Административные расходы, в том числе | тыс. руб. | 1812,95 | 1338,72 | -474,23 |  |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе | тыс. руб. | 721,68 | 418,50 | -303,18 | Расходы определены в соответствии с представленными договорами и документами, подтверждающими фактически понесенные расходы. Расходы в размере 107,32 тыс.руб. на аренду офиса перенесены в статью "арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО". Организацией выполнен некорректный расчет. |
| услуги связи и интернет | тыс. руб. | 721,68 | 95,94 | -625,74 | определены в соответствии с договорами с ПАО "Ростелеком", ПАО "Вымпелком", ООО "ТВ2 Мобайл". |
| юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 228,38 | 228,38 | приняты расходы по договорам с ООО "Атис" и ООО "Торгстрой" на комплексные услуги по подготовке документации для решения вопросов, связанных с оформлением иностранных граждан на работу. |
| аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| информационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 94,18 | 94,18 | приняты расходы на информационные услуги по мониторингу транспортных средств, получение эл. подписи и т.д. |
| арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 0,00 | 108,93 | 108,93 | Расходы на аренду нежилого помещения и расходы на оплату коммунальных платежей приняты по договору от 01.11.2018 с ИП Алексеев. Данные расходы перенесены из статьи "арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО". |
| расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 290,00 | 10,15 | -279,85 | Расходы приняты из фактических данных за 1 полугодие 2019 года по договору от 10.01.2018 № 3 с ООО "Калужский центр профессионального образования и экспертизы". |
| 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на обеспечение безопасности функционирования используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе расходы на защиту от террористических угроз | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 801,27 | 801,14 | -0,13 |  |
| Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 613,06 | 612,96 | -0,10 | Расходы рассчитаны исходя из численности 2 чел. и средней заработной платы - 25,54 тыс.руб. в месяц согласно фактическим данным (расчетные ведомости) за 1 полугодие 2019 года.. |
| Ставка отчисления на социальные нужды | % | 0,31 | 0,31 | 0,00 |  |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 188,21 | 188,18 | -0,03 |  |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчета | чел. | 2,00 | 2,00 | 0,00 |  |
| среднемесячная оплата труда на 1 работника административно - управленческого персонала | тыс.руб./чел./мес. | 25,54 | 25,54 | 0,00 |  |
| Расходы на приобретаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1702,82 | 1530,49 | -172,33 |  |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 1123,71 | 1232,57 | 108,86 | Расходы определены исходя из планового объема покупной энергии - 212,02 тыс./кВт.ч. и плановой цены на 2020 год - 5,81 руб./кВт.ч. исходя из фактической цены на электроэнергию за 1 полугодие 2019 года с учетом роста цены во 2 полугодии на 1,067 и ИПЦ на 2020 год - 1,056. Расчет цены на электроэнергию организацией выполнен некорректно. |
| Объём покупной энергии | тыс.кВт\*ч | 212,02 | 212,02 | 0,00 |  |
| Тариф на электроэнергию и мощность | руб./кВт\*ч | 5,30 | 5,81 | 0,51 |  |
| топливо (природный газ) | тыс. руб. | 461,88 | 236,63 | -225,25 |  |
| цена | руб./тыс.куб.м | 8,10 | 8,30 | 0,20 |  |
| объём | тыс.куб.м | 57,02 | 28,51 | -28,51 |  |
| холодное водоснабжение | тыс.руб. | 69,58 | 36,37 | -33,21 |  |
| цена | руб. /куб.м. | 27,71 | 28,64 | 0,93 |  |
| объём | тыс.куб.м | 2,51 | 1,27 | -1,24 |  |
| водоотведение | тыс.руб. | 47,66 | 24,92 | -22,74 |  |
| цена | руб./куб.м | 18,98 | 19,63 | 0,65 |  |
| объём | тыс.куб.м | 2,51 | 1,27 | -1,24 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 11189,50 | 819,29 | -10370,21 |  |
| Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе: | тыс. руб. | 4014,12 | 303,84 | -3710,28 |  |
| аренда имущества, в том числе: | тыс. руб. | 4014,12 | 121,80 | -3892,32 |  |
| 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 | тыс. руб. | 4014,12 | 121,80 | -3892,32 | Расходы определены по договору аренды недвижимого имущества от 01.06.2019 № 1 с ООО "Гродостой". Расходы на аренду земельного участка перенесены в статью "аренда земельного участка". |
| аренда земельных участков | тыс. руб. | 0,00 | 182,04 | 182,04 | Расходы определены на основании расчета арендной платы по договору субъаренды земельного участка от 01.01.2019 № 12 с ООО "Градострой". Данные расходы перенесены из статьи "прочее". |
| иное | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы по уплате налогов и сборов, в том числе: | тыс. руб. | 7175,38 | 515,45 | -6659,93 |  |
| налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 7175,38 | 515,45 | -6659,93 | В расходы включен минимальный налог в соответствии с п.6 статьи 346.18 НК РФ в размере 1%. Исключены расходы на патенты в соответствии с п. 1 статьи 45 НК РФ. |
| Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Займы и кредиты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Сбытовые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов и недополученных доходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | тыс. руб. | 7150,20 | 7113,55 | -36,65 | Расходы рассчитаны в соответствии с п. 34 Основ ценообразования |
| Расходы | тыс. руб. | 103489,38 | 72991,89 | -30497,49 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Анализ экономической обоснованности величины нормативной и предпринимательской прибыли. | | | | | | | | | | |
| Статьи затрат | | | | Единица измерения | 2020 год | | | | | Комментарий |
| Регулируем ая организация | | Экспертная группа | | Отклоне ние |
| 2 | | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| Нормативная прибыль, в том числе: | | | | тыс. руб. | 0 | | 0 | | 0 |  |
| Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию инвестиционной программы регулируемой организации, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, в том числе расходы на привлечение и погашение таких займов и кредитов, а также проценты по таким займам и кредитам | | | |  | 0 | | 0 | | 0 |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль | | | | тыс. руб. | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 1. Доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из отходов. | | | | | | | | | |
| Статьи затрат | Единица измерения | 2020 год | | | | | Комментарий | | |
| Регулируемая организация | | Экспертная группа | Отклонение | |  | | |
| 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | |
| Доходы, полученные от продажи вторсырья | тыс.руб. | 17051,87 | | 17051,87 | 0,00 | | Доходы от продажи вторсырья приняты исходя из планового объема продаж и стоимости по заключенным договорам поставки. | | |

6. Необходимая валовая выручка в 2020 году составит: по расчету организации составит 86 437,51 тыс. руб., по расчету экспертной группы – 55 940,02 тыс.руб. отклонение составит – -30 497,49 тыс.руб.

Необходимая валовая выручка определена как сумма включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, нормативную прибыль, а также расчетную предпринимательскую прибыль регулируемой организации.

Из необходимой валовой исключаются доходы, полученные от продажи вторичных материальных ресурсов, электроэнергии, тепловой энергии, газа и других ресурсов, полученных из отходов, при этом стоимость таких ресурсов определяется органом регулирования на основе данных, предоставляемых регулируемой организацией и может устанавливаться на долгосрочный период регулирования.

7. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации).

Экспертная группа предлагает установить для общества с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС – Транспортные технологии» долгосрочные параметры регулирования на 2020-2022 годы в следующих размерах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Год | Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатель энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электроэнергии, кВт.ч.\м3) |
| захоронение ТКО | 2020 | 63528,56 | - | 1,53 |
| 2021 |  | 1 | 1,53 |
| 2022 |  | 1 | 1,53 |

Экспертная группа предлагает утвердить для общества с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС – Транспортные технологии», применяющего упрощенную систему налогообложения, предельные тарифы на захоронение ТКО на 2020-2022 годы в следующем размере:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Период действия тарифов | | | | | |
| 01.01.-30.06.2020 | 01.07.-31.12.2020 | 01.01.-30.06.2021 | 01.07.-31.12.2021 | 01.01.-30.06.2022 | 01.07.-31.12.2022 |
| Захоронение ТКО | руб./тонна | 402,91 | 402,91 | 402,91 | 415,68 | 415,68 | 430,21 |
| Темп роста тарифа | %% | 100 | 100 | 100 | 103,17 | 100 | 103,49 |

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

8. 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 | 24190,71 | 55940,02 | 231,25 |
| Текущие расходы | 42136,19 | 65878,34 | 156,35 |
| Амортизация | 3971,29 | 7113,55 | 179,12 |
| Нормативная прибыль |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль |  |  |  |
| Доходы от продажи вторичных материальных ресурсов, полученных из ТКО | 21916,77 | 17051,87 | 77,80 |

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки по отношению к другим регулируемым организациям провести не представляется возможным ввиду отсутствия организаций, работающих в сопоставимых условиях (аналогичные объемы реализации услуг, производственной мощности и характеристике полигона, эксплуатируемой технике и прочее).

Предлагается комиссии утвердить для общества с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС – Транспортные технологии», применяющего упрощенную систему налогообложения, на 2020 год вышеуказанные тарифы.

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

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2020 года предложенные долгосрочные предельные тарифы на обработку твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС – Транспортные технологии», применяющего упрощенную систему налогообложения, на 2020-2022 годы.

2. Установить на 2020-2022 годы предложенные долгосрочные параметры регулирования тарифов для общества с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС – Транспортные технологии», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при утверждении тарифов с использованием метода индексации.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 20.11.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**21. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 278-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт космических исследований Российской академии наук на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год экспертной группой предлагается утвердить для федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт космических исследований Российской академии наук на 2020 год производственную программу: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоснабжения и водоотведения для федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт космических исследований Российской академии наук на 2019-2023 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| Раздел I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | | | | | | | | | | федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космических исследований Российской академии наук, 117997, город Москва, улица профсоюзная, 84/32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | | | | | | | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | | | | | | | 2019-2023 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| Раздел II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | замена труба сатальная ВГП Ду100 S=4,5 | | | | | | 30.06.2019 | | | | | | | | | | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена парофиль 50х50 сталь | | | | | | 30.06.2019 | | | | | | | | | | | 3,11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена провод ВПП25 | | | | | | 30.06.2019 | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена замка | | | | | | 30.06.2019 | | | | | | | | | | | 0,44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | замена пускателя магнитного ПМЛ-5100В 380 | | | | | | 31.03.2019 | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена трубы ф150 сталь | | | | | | 30.06.2019 | | | | | | | | | | | 10,4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Укрепление (работы по цементированию) | | | | | | 30.09.2019 | | | | | | | | | | | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена насоса ЭЦВ 8-65-110 | | | | | | 30.06.2019 | | | | | | | | | | | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Покраска грунт эмаль по ржавчине | | | | | | 30.06.2019 | | | | | | | | | | | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена задвижек Ду100 | | | | | | 31.05.2019 | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена петли навесные | | | | | | 30.06.2019 | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена пруток ф8 сталь | | | | | | 30.06.2019 | | | | | | | | | | | 2,1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена электродов | | | | | | 30.06.2019 | | | | | | | | | | | 0,9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Расходный материал (круг отрезной) ф180 | | | | | | 30.06.2019 | | | | | | | | | | | 0,35 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | 265 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена труб водопроводной сети в производственном корпусе ПНД 25 | | | | | | 30.09.2020 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена насоса на скважину 17372/ № 7 (Насос ЭЦВ 8-25-100) | | | | | | 30.06.2020 | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена труб водопроводной сети в производственном корпусе ПНД 100 | | | | | | 30.09.2020 | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Косметический ремонт здания насосной станции 2-го подъема и павильона скважины 17372/ № 7 | | | | | | 30.09.2020 | | | | | | | | | | | 29,41 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена насоса на скважину 17372/ № 7 (Труба стальная ВГП Ду 100 S=4.5 мм) | | | | | | 30.06.2020 | | | | | | | | | | | 72,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена насоса на скважину 17372/ № 7 (Провод ВПП25) | | | | | | 30.06.2020 | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | 232,91 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонтные работы | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | | | | 279,3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | 279,3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонтные работы | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | 287,57 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | 287,57 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонтные работы | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | 296,08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | 296,08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ежеквартальное проведение хим. и бак. анализов воды из скважин | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | 34,7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ежеквартальный мед.осмотр сотрудников, обслуж. водный объект | | | | | | 30.09.2020 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | 34,7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт освещения на территории насосной станции 2-го подъема | | | | | | 30.09.2020 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | амена и ремонт электрооборудования на насосной станции 2-го подъема | | | | | | 30.09.2020 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| Раздел III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Показатели производственной деятельности | | | | Единицы измерения | | | | 2019 год | | | | | 2020 год | | | | | 2021 год | | | | | | 2022 год | | | | | | 2023 год | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс. куб.м | | | | 111,24 | | | | | 99,44 | | | | | 111,24 | | | | | | 111,24 | | | | | | 111,24 | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс. куб.м | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс. куб.м | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | тыс. куб.м | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | тыс. куб.м | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| Раздел IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование потребностей | | | | | | | | | Единицы измерения | | | | | | | | Сумма финансовых потребностей в год | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 1 831,96 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 1 686,72 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 1 941,99 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 2 012,9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | 2 084,55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| Раздел V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | | | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | 2023 | |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | 1,24 | | 1,24 | | | 1,24 | | | | 1,24 | | | 1,24 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| Раздел VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | | 2019 год к 2018 году | | 2020 год к 2019 году | | | | 2021 год к 2020 году | | | | | 2022 год к 2021 году | | | | 2023 год к 2022 году | | |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | | % | | | | 93,94 | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| Расходы на реализацию производственной программы 2020 года уменьшились на 8%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| Раздел VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | | | | | Единицы измерения | | | | | План 2018 года | | | | | | | | | Факт 2018 года | | | | | | | | Отклонение | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| Объем подачи воды | | | | | | тыс.куб.м. | | | | | 131 | | | | | | | | | 99,44 | | | | | | | | 31,56 | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды | | | | | | тыс.руб. | | | | | 2 094,67 | | | | | | | | | 1 655,2 | | | | | | | | 439,47 | | | | | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Замена водонагревателя в производственном корпусе | | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | |
|  | Замена труб водопроводной сети в производственном здании (100м) | | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Ежегодный мед. осмотр сотрудников, обслуживающих водный объект | | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | |
|  | Ежеквартальное проведение химических и бактериологических анализов воды из скважин | | | | | тыс.руб. | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| Раздел VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 278-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт космических исследований Российской академии наук на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 14.11.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**22. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 303-РК «Об установлении долгосрочных тарифов  на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт космических исследований Российской академии наук на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | Основные сведения о регулируемой организации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | | федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космических исследований Российской академии наук | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | | 1027739475279 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | 7728113806 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КПП | | | | | | | | 772801001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | | Общая система налогообложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | | водоснабжение и (или) водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | | 117997, город Москва, улица профсоюзная, 84/32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | | 117997, город Москва, улица профсоюзная, 84/32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | | | Период действия тарифов | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | |
| 01.01-30.06 2020 | | | | | | | | | 01.07-31.12 2020 | | | | | |  | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 17,06 | | | | | | | | | 17,04 | | | | | |  | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 20,47 | | | | | | | | | 20,45 | | | | | |  | |  |  | | | | |  | |  | | | |  | |
| По представленным организацией материалам, приказом министерства от 30.04.2019 № 84-тд открыто дело № 73/В-03/1618-19 об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация наделена статусом гарантирующей организации на территории МО ГП «Город Таруса» (постановление администрации ГП «Город Таруса» от 16.04.2013 № 87-п). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в оперативном управлении (свидетельство о государственной регистрации права). Организация оказывает услуги на территории МО ГП «Город Таруса». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Система налогообложения - Общая система налогообложения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы на 2019 год для федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт космических исследований Российской академии наук установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 303-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт космических исследований Российской академии наук на 2019-2023 годы». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | | Период действия тарифов утвержденные на 2019 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2019 | | | | | | | | | | | | | 01.07-31.12 2019 | | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | 16,31 | | | | | | | | | | | | | 16,63 | | | | | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | 19,57 | | | | | | | | | | | | | 19,96 | | | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | Величина норматива | | | | | | | | | |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Квт/ч/ м3 | | | | | - | | | | | | | | | |
| Норматив химических реагентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кг | | | | | - | | | | | | | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид тарифа | Наименование статьи | | | | Ед. изм | Предложение организации | | | | | | Утверждено на 2020 | | | Корректировка объемов оказываемых услуг | | | | | | | Предложение экспертной группы | | | | Отклонение от предложения организации | | | | Комментарии | | | | |
|
|
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | Водоподготовка | | | |  | 125 | | | | | | 111,24 | | | -13,76 | | | | | | | 99,44 | | | | -25,56 | | | |  | | | | |
| Из собственных источников | | | |  | 125 | | | | | | 111,24 | | | -13,76 | | | | | | | 99,44 | | | | -25,56 | | | |  | | | | |
| От других операторов | | | |  | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | |  | | | | |
| коммунально бытовые и технологические нужды | | | |  | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | |  | | | | |
| Потери воды | | | |  | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | |  | | | | |
| По абонентам | | | |  | 125 | | | | | | 111,24 | | | -13,76 | | | | | | | 99,44 | | | | -25,56 | | | |  | | | | |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | | | |  | - | | | | | | 93,15 | | | 93,15 | | | | | | | 74,94 | | | | 74,94 | | | | В соответствии с фактическими данными по счетами на оплату на покупку воды МУП "ТКП" за 2018 год | | | | |
| Собственным абонентам | | | |  | 125 | | | | | | 18,09 | | | -106,91 | | | | | | | 24,5 | | | | -100,5 | | | | На основании фактических данных организации за 2018 год | | | | |
| Производственные нужды организации | | | |  | 8 | | | | | | 4 | | | -4 | | | | | | | 6 | | | | -2 | | | |  | | | | |
| Бюджетным потребителям | | | |  | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | |  | | | | |
| Населению | | | |  | 117 | | | | | | 14,09 | | | -102,91 | | | | | | | 18,5 | | | | -98,5 | | | |  | | | | |
| Прочим потребителям | | | |  | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | |  | | | | |
| 3. На 2020 были установлены долгосрочные параметры регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | Год | | | | Базовый уровень операционных расходов | | | | | | | Индекс эффективности операционных расходов | | | | | | | | Нормативный уровень прибыли | | | | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | | | | | | | | |
| Уровень потерь воды | | | | Удельный расход электрической энергии | | | | |
| тыс. руб. | | | | | | | % | | | | | | | | % | | | | % | | | | кВт\*ч/ м3 | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | 2019 | | | | 1 173,5 | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | 1,24 | | | | |
| 2020 | | | | - | | | | | | | 1 | | | | | | | | - | | | | - | | | | 1,24 | | | | |
| 2021 | | | | - | | | | | | | 1 | | | | | | | | - | | | | - | | | | 1,24 | | | | |
| 2022 | | | | - | | | | | | | 1 | | | | | | | | - | | | | - | | | | 1,24 | | | | |
| 2023 | | | | - | | | | | | | 1 | | | | | | | | - | | | | - | | | | 1,24 | | | | |
| Техническая вода | | | 2019 | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| 2020 | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| 2021 | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| 2022 | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| 2023 | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| Транспортировка воды | | | 2019 | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| 2020 | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| 2021 | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| 2022 | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| 2023 | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| Водоотведение | | | 2019 | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| 2020 | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| 2021 | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| 2022 | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| 2023 | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | 2019 | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| 2020 | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| 2021 | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| 2022 | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| 2023 | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения у организации следующие: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | | | Факт 2018 | | | План 2020 | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | 0 | | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | 0 | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | | | | 0 | | | 0 | | |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | | | | 0 | | | 0 | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | 0 | | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | 0 | | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | 0 | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | 0 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | 1,32 | | | 1,24 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | 0 | | | 0 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | 0 | | | 0 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный период регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
| Индекс цен на природный газ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
| Индекс цен на холодную воду и водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,04 | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
| Индекс цен на электрическую энергию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,056 | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
| Индекс цен на тепловую энергию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,035 | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
| Индекс потребительских цен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы ценообразования). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составит 2 130,65 тыс. руб., в том числе расходы - 2 130,65 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ ценообразования с учетом п 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2020 год на сумму 443,93 тыс. руб., в том числе уменьшить расходы на сумму 443,93 тыс. руб., нормативную прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 1 686,72 тыс. руб., в том числе расходы – 1 686,72 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные статьи расходов | | | | 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Основание изменения | | | |
| Данные организации, тыс. руб. | | | | | Данные экспертной группы, тыс. руб. | | | | | | | | | Отклонение, тыс. руб. | | | | | Утверждено | | | | | Корректировка НВВ | | |
| Текущие | | | | 2 095,65 | | | | | 1 686,72 | | | | | | | | | -408,93 | | | | | 1 877,84 | | | | | -191,12 | | | Определены в соответствии с пунктом 88 Методических указаний | | | |
| Операционные | | | | 1 324,46 | | | | | 1 185,17 | | | | | | | | | -139,29 | | | | | 1 187,38 | | | | | -2,21 | | | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1 | | | |
| Производственные расходы | | | | 569,81 | | | | | 549,02 | | | | | | | | | -20,79 | | | | | 549,97 | | | | | -0,95 | | | - | | | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | | | | 80 | | | | | - | | | | | | | | | -80 | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Реагенты | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Горюче-смазочные материалы | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Материалы и малоценные основные средства | | | | 80 | | | | | - | | | | | | | | | -80 | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | | | | - | | | | | 18,84 | | | | | | | | | 18,84 | | | | | 18,88 | | | | | -0,04 | | | - | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | 174,81 | | | | | 457,87 | | | | | | | | | 283,06 | | | | | 458,76 | | | | | -0,89 | | | - | | | |
| Расходы на оплату труда производственного персонала | | | | 137,97 | | | | | 351,66 | | | | | | | | | 213,69 | | | | | 352,35 | | | | | -0,69 | | | - | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | | 1 | | | | | 6 | | | | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | - | | | - | | | |
| Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | | | | 11 497,5 | | | | | 4 884,17 | | | | | | | | | -6 613,33 | | | | | 4 893,75 | | | | | -9,58 | | | - | | | |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | 36,84 | | | | | 106,21 | | | | | | | | | 69,37 | | | | | 106,41 | | | | | -0,2 | | | - | | | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Общехозяйственные расходы | | | | 200 | | | | | 6,49 | | | | | | | | | -193,51 | | | | | 6,5 | | | | | -0,01 | | | - | | | |
| расходы на охрану труда | | | | - | | | | | 6,49 | | | | | | | | | 6,49 | | | | | 6,5 | | | | | -0,01 | | | - | | | |
| прочие | | | | 200 | | | | | - | | | | | | | | | -200 | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Прочие производственные расходы | | | | 115 | | | | | 65,83 | | | | | | | | | -49,17 | | | | | 65,83 | | | | | - | | | - | | | |
| Расходы на амортизацию транспорта | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Услуги по обращению с осадком сточных вод | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | | | | 50 | | | | | - | | | | | | | | | -50 | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Расходы на осуществление производственного контроля качества воды, состава и свойств сточных вод | | | | 65 | | | | | 65,83 | | | | | | | | | 0,83 | | | | | 65,83 | | | | | - | | | - | | | |
| Ремонтные расходы | | | | 698,65 | | | | | 569,48 | | | | | | | | | -129,17 | | | | | 570,6 | | | | | -1,12 | | | - | | | |
| Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | - | | | | | 267,61 | | | | | | | | | 267,61 | | | | | 268,13 | | | | | -0,52 | | | - | | | |
| Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | 698,65 | | | | | 301,87 | | | | | | | | | -396,78 | | | | | 302,47 | | | | | -0,6 | | | - | | | |
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала | | | | 552,18 | | | | | 231,85 | | | | | | | | | -320,33 | | | | | 232,31 | | | | | -0,46 | | | - | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | - | | | | | 4 | | | | | - | | | - | | | |
| Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | | | | 11 503,75 | | | | | 4 830,21 | | | | | | | | | -6 673,54 | | | | | 4 839,79 | | | | | -9,58 | | | - | | | |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | 146,47 | | | | | 70,02 | | | | | | | | | -76,45 | | | | | 70,16 | | | | | -0,14 | | | - | | | |
| Административные расходы | | | | 56 | | | | | 66,68 | | | | | | | | | 10,68 | | | | | 66,81 | | | | | -0,13 | | | - | | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | | | | 56 | | | | | 9 | | | | | | | | | -47 | | | | | 9,02 | | | | | -0,02 | | | - | | | |
| услуги связи и интернет | | | | 20 | | | | | 9 | | | | | | | | | -11 | | | | | 9,02 | | | | | -0,02 | | | - | | | |
| юридические услуги | | | | 12 | | | | | - | | | | | | | | | -12 | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| аудиторские услуги | | | | 10 | | | | | - | | | | | | | | | -10 | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| консультационные услуги | | | | 14 | | | | | - | | | | | | | | | -14 | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| информационные услуги | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | | - | | | | | 57,68 | | | | | | | | | 57,68 | | | | | 57,8 | | | | | -0,12 | | | - | | | |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | | | | - | | | | | 44,3 | | | | | | | | | 44,3 | | | | | 44,39 | | | | | -0,09 | | | - | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | | - | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | - | | | - | | | |
| Среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала | | | | - | | | | | 3 691,67 | | | | | | | | | 3 691,67 | | | | | 3 699,17 | | | | | -7,5 | | | - | | | |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | | - | | | | | 13,38 | | | | | | | | | 13,38 | | | | | 13,41 | | | | | -0,03 | | | - | | | |
| Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Служебные командировки | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Обучение персонала | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Страхование производственных объектов | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Прочие административные расходы | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Расходы по охране объектов и территорий | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Расходы на электрическую энергию | | | | 741,19 | | | | | 569,09 | | | | | | | | | -172,1 | | | | | 623,79 | | | | | -54,7 | | | Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067 и на 2020 год в размере 1,056 | | | |
| Неподконтрольные | | | | 30 | | | | | -67,55 | | | | | | | | | -97,55 | | | | | 66,68 | | | | | -134,23 | | | - | | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Расходы на тепловую энергию | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Расходы на топливо | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| объем | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| цена | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Расходы на теплоноситель | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Расходы на топливо прочие | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Расходы на покупку воды | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| цена | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| объём | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Расходы на транспортировку воды | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| объем | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| цена | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Услуги по транспортировке сточных вод | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| объем | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| цена | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Услуги по водоотведению и очистке сточных вод | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| объем | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| цена | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Услуги по горячему водоснабжению | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Услуги по транспортировке горячей воды | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | | | | 30 | | | | | 68,97 | | | | | | | | | 38,97 | | | | | 72,68 | | | | | -3,71 | | | - | | | |
| Налог на прибыль | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Налог на имущество организаций | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Земельный налог | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Водный налог | | | | 30 | | | | | 68,97 | | | | | | | | | 38,97 | | | | | 72,68 | | | | | -3,71 | | | Водный налог рассчитан в соответствии с главой 25.2 Налогового Кодекса РФ. | | | |
| Водный налог и плата за пользование водным объектом | | | | 30 | | | | | 68,97 | | | | | | | | | 38,97 | | | | | 72,68 | | | | | -3,71 | | | - | | | |
| Транспортный налог | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Аренда имущества | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Концессионная плата | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Лизинговые платежи | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Аренда земельных участков | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | | | | - | | | | | -136,52 | | | | | | | | | -136,52 | | | | | -6 | | | | | -130,52 | | | Включена экономия за 2018 год по статье расходы на электрическую энергию | | | |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Экономически обоснованные расходы, не учтённые органом регулирования тарифов при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Займы и кредиты | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Возврат займов и кредитов | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Амортизация | | | | 35 | | | | | - | | | | | | | | | -35 | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Расходы | | | | 2 130,65 | | | | | 1 686,72 | | | | | | | | | -443,93 | | | | | 1 877,84 | | | | | -191,12 | | | - | | | |
| Корректировка НВВ предыдущего периода | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | Не учтена в виду ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги (протокол заседания управления тарифного регулирования министерства от 08.11.2019 "Об утвержденном индексе изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Калужской области»). | | | |
| Нормативная прибыль | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Расходы на капитальные вложения | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| Корректировка необходимой валовой выручки в 2020 году составит: -191,12 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка НВВ | | | | | | | | | | | Сумма, тыс. руб. | | | | | | | | Комментарий | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | | | | | | | | | | | -56,91 | | | | | | | | В данную сумму включены операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067 и на 2020 год в размере 1,056 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов, амортизационных отчислений и корректировки НВВ предыдущего периода регулирования | | | | | | | | | | | -134,23 | | | | | | | | В данную сумму включены экономия за 2018 год по статье расходы на электрическую энергию. Водный налог рассчитан в соответствии с главой 25.2 Налогового Кодекса РФ. Амортизация основных средств, относящихся к объектам централизованной системы водоснабжения исключена в виду того, что основные средства полностью самортизированы в соответствии с данными бухгалтерского учета организации | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | Корректировка НВВ в связи с недостижением РО утвержденных производственной программой плановых значений показателей надежности и качества централизованной системы водоснабжения не производилась ввиду отсутствия отклонения фактических значений этих показателей от утвержденных | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка НВВ, всего | | | | | | | | | | | -191,12 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Скорректированная предпринимательская прибыль | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Необходимая валовая выручка. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в 2019 году составит: по расчету организации 4 067,92 тыс. руб., по расчету экспертной группы 3 564,56 тыс. руб., отклонение составит -503,36 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | | Период действия тарифов | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | | | |  | |
| 01.01-30.06 2020 | | | | | | | | | | 01.07-31.12 2020 | | | | | | |  | | | | |  |  | | | | | |  | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | | | |  | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | 16,63 | | | | | | | | | | 17,29 | | | | | | |  | | | | |  |  | | | | | |  | |
| Рост | | | | | | | | | | | % | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 103,97 | | | | | | |  | | | | |  |  | | | | | |  | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | | | |  | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | 19,96 | | | | | | | | | | 20,75 | | | | | | |  | | | | |  |  | | | | | |  | |
| Рост | | | | | | | | | | | % | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 103,96 | | | | | | |  | | | | |  |  | | | | | |  | |
| Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт космических исследований Российской академии наук вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 303-РК «Об установлении долгосрочных тарифов  на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт космических исследований Российской академии наук на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 14.11.2019 по делу № 73/В-03/1618-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**23. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 461-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» на 2019-2023 годы»**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год экспертной группой предлагается утвердить для унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» на 2020 год производственную программу: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  |  |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоснабжения и водоотведения для унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик»  на 2019-2023 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| Раздел I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | | | | | | | | | Унитарное муниципальное предприятие муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик», 249061, область Калужская, район Малоярославцкий, село Кудиново, улица Цветкова, 3, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | | | | | | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | | | | | | 2019-2023 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  |  |
| Раздел II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт колодцев системы холодного водоснабжения в дер. Шемякино с. Коллонтай | | | | 31.12.2019 | | | | | | | 91,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Чистка колодцев системы холодного водоснабжения дер. Шемякино с. Коллонтай | | | | 31.12.2019 | | | | | | | 69,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Окраска водонапорной башни водозабор вдер. Шемякино с. Коллонтай | | | | 31.12.2019 | | | | | | | 157,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт водопроводных сетей от котельной до дома № 1 ул.Советская с.Недельное | | | | 30.11.2019 | | | | | | | 344,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 663,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт систем водоснабжения сельских поселений Малоярославецкого района | | | | 31.12.2020 | | | | | | | 644,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 644,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт систем водоснабжения сельских поселений Малоярославецкого района | | | | 31.12.2021 | | | | | | | 661,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 661,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт систем водоснабжения сельских поселений Малоярославецкого района | | | | 31.12.2022 | | | | | | | 681,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 681,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт систем водоснабжения сельских поселений Малоярославецкого района | | | | 31.12.2023 | | | | | | | 701,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 701,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Чистка колодцев системы водоотведения  с. Недельное | | | | 31.12.2019 | | | | | | | 339,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена сетей водоотведения с. Недельное | | | | 31.12.2019 | | | | | | | 37,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт ограждения очистных соооружений  с. Недельное | | | | 31.12.2019 | | | | | | | 9,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт колодцев системы водоотведения  с. Недельное | | | | 31.12.2019 | | | | | | | 115,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 501,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт систем водоотведения сельских поселений Малоярославецкого района | | | | 31.12.2020 | | | | | | | 230,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 230,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт систем водоотведения сельских поселений Малоярославецкого района | | | | 31.12.2021 | | | | | | | 501,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 501,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт систем водоотведения сельских поселений Малоярославецкого района | | | | 31.12.2022 | | | | | | | 501,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 501,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт систем водоотведения сельских поселений Малоярославецкого района | | | | 31.12.2023 | | | | | | | 501,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 501,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  |  |
| Раздел III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Показатели производственной деятельности | | | | | | | Единицы измерения | | 2019 год | | | 2020 год | | | | | 2021 год | | | 2022 год | | | | | | | 2023 год | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | | 6 | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | | тыс. куб.м | | 463,96 | | | 464,86 | | | | | 463,97 | | | 463,97 | | | | | | | 463,97 | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | | тыс. куб.м | | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | | - | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | | тыс. куб.м | | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | | - | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | | | | тыс. куб.м | | 367,92 | | | 345,69 | | | | | 367,92 | | | 367,92 | | | | | | | 367,92 | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | | | | тыс. куб.м | | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | | - | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  |  |
| Раздел IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование потребностей | | | | | | | | Единицы измерения | | | Сумма финансовых потребностей в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 13 155,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 6 417,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 13 493,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 6 140,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 13 863,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 6 712,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 14 297,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 6 893,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 14 732,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | 7 076,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  |  |
| Раздел V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | | | 2023 | | |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | % | | | | | | 0 | | | 5,49 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | % | | | | | | 0 | | | 5,49 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | ед./км | | | | | | 0 | | | 0,21 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | ед./км | | | | | | 0 | | | 1,92 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | % | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | % | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | % | | | | | | 0 | | | 100 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (за исключением села Головтеево сельского поселения «Село Головтеево») | | | | | | | | | | | % | | | | | | 7,07 | | | 7,07 | | | 7,07 | | 7,07 | | | | | 7,07 | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (на территории села Головтеево сельского поселения «Село Головтеево») | | | | | | | | | | | % | | | | | | 0,59 | | | 0,59 | | | 0,59 | | 0,59 | | | | | 0,59 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | 1,19 | | | 1,19 | | | 1,19 | | 1,19 | | | | | 1,19 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | 0,22 | | | 0,22 | | | 0,22 | | 0,22 | | | | | 0,22 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  |  |
| Раздел VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | 2019 год к 2018 году | | | | 2020 год к 2019 году | | | 2021 год к 2020 году | | | 2022 год к 2021 году | | | | | 2023 год к 2022 году | | |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | % | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | | - | | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | % | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | | - | | |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | | | % | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | | - | | |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | | % | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | | - | | |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | % | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | | - | | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | | % | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | | - | | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | % | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | | - | | |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | | % | | 85,59 | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | | % | | 108 | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | | % | | 115,79 | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  |  |
| Расходы на реализацию производственной программы 2020 года увеличились на 0%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  |  |
| Раздел VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | | | | | Единицы измерения | | | | План 2018 года | | | | | | | Факт 2018 года | | | | | | Отклонение | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Объем подачи воды | | | | | | тыс.куб.м. | | | | 498,5 | | | | | | | 421,85 | | | | | | 76,65 | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды | | | | | | тыс.руб. | | | | 13 718,31 | | | | | | | 13 212,23 | | | | | | 506,08 | | | | | | | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Объем сточных вод | | | | | | тыс.куб.м. | | | | 425,52 | | | | | | | 343,28 | | | | | | 82,24 | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод | | | | | | тыс.руб. | | | | 7 321,26 | | | | | | | 6 509,03 | | | | | | 812,23 | | | | | | | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт участка канализационной сети в с. Головтеево | | | | | тыс.руб. | | | | 7,3 | | | | | | | 12,97 | | | | | | -5,67 | | | | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  |  |
| Раздел VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 461-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» Малоярославецстройзаказчик» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 21.11.2019   
в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**24. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 475-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Основные сведения о регулируемой организации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Унитарное муниципальное предприятие муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1024000692264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4011004163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КПП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 401101001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Общая система налогообложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | водоснабжение и (или) водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 249061, область Калужская, район Малоярославцкий, село Кудиново, улица Цветкова, 3, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 249096, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Ленина, д.3А | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение методом индексации на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| за исключением села Головтеево сельского поселения «Село Головтеево» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | | | Период действия тарифов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 01.01-30.06 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.07-31.12 2020 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 30,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32,70 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 20,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,14 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 36,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39,24 | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 24,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26,57 | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  |
| на территории села Головтеево сельского поселения «Село Головтеево» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | | | Период действия тарифов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  |  | |
| 01.01-30.06 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.07-31.12 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  |  | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  |  | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 20,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,58 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  |  | |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 2,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,61 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  |  | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  |  | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 24,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,90 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  |  | |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 2,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,13 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  |  | |
| По представленным организацией материалам, приказом министерства 20.05.2019 № 218-тд открыто дело № 154/В-03/1820-19 об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение методом индексации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация является гарантирующей в сфере водоснабжения и водоотведения оказывает услуги на территории МО Малоярославецкого района. Для оказания услуг водоснабжения на территории с.Головтеево организацией заключен договор на покупку воды с АО "Продо Птицефабрика Калужская" от 05.02.2018 № 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имущество для осуществления регулируемой деятельсноти находится у организации в хозяйственном ведении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Система налогообложения - Общая система налогообложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы на 2019 год для унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 475-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» на 2019 - 2023 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| за исключением села Головтеево сельского поселения «Село Головтеево» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | | | Период действия тарифов утвержденные на 2019 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.07-31.12 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 29,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 19,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 35,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 23,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на территории села Головтеево сельского поселения «Село Головтеево» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таблица 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | | | Период действия тарифов утвержденные на 2019 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.07-31.12 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 20,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 2,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 24,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 2,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | | | | | Величина норматива | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Квт/ч/ м3 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Норматив химических реагентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кг | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| за исключением села Головтеево сельского поселения «Село Головтеево» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид тарифа | | | | Наименование статьи | | | | | | | Ед. изм | | | | Предложение организации | | | | | | | | | Утверждено на 2020 | | | | | | | | | | Корректировка объемов оказываемых услуг | | | | | | | | Предложение экспертной группы | | | | | | | | | Отклонение от предложения организации | | | | | Комментарии | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | Водоподготовка | | | | | | |  | | | | 404,97 | | | | | | | | | 406,65 | | | | | | | | | | 1,68 | | | | | | | | 412,62 | | | | | | | | | 7,65 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Из собственных источников | | | | | | |  | | | | 404,97 | | | | | | | | | 406,65 | | | | | | | | | | 1,68 | | | | | | | | 412,62 | | | | | | | | | 7,65 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| От других операторов | | | | | | |  | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| коммунально бытовые и технологические нужды | | | | | | |  | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Потери воды | | | | | | |  | | | | 31,77 | | | | | | | | | 28,73 | | | | | | | | | | -3,04 | | | | | | | | 29,17 | | | | | | | | | -2,6 | | | | | Уровень потерь является долгосрочным параметром регулирования и установлен на период 2019-2023 гг. в размере 7,07% | | | | | | | | | | | | |
| По абонентам | | | | | | |  | | | | 373,2 | | | | | | | | | 377,92 | | | | | | | | | | 4,72 | | | | | | | | 383,45 | | | | | | | | | 10,25 | | | | | Объемы приняты на основании фактических данных за 2018 год (форма 1-водопровод) и планируемого объема по новым абонентам (МО д. Шумятино, с. Коллонтай, д.Михеево) | | | | | | | | | | | | |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | | | | | | |  | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Собственным абонентам | | | | | | |  | | | | 373,2 | | | | | | | | | 377,92 | | | | | | | | | | 4,72 | | | | | | | | 383,45 | | | | | | | | | 10,25 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Производственные нужды организации | | | | | | |  | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | 25,46 | | | | | | | | | 25,46 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Бюджетным потребителям | | | | | | |  | | | | 16,43 | | | | | | | | | 11,61 | | | | | | | | | | -4,82 | | | | | | | | 15,65 | | | | | | | | | -0,78 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Населению | | | | | | |  | | | | 347,12 | | | | | | | | | 343,18 | | | | | | | | | | -3,94 | | | | | | | | 332,14 | | | | | | | | | -14,98 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Прочим потребителям | | | | | | |  | | | | 9,66 | | | | | | | | | 23,13 | | | | | | | | | | 13,47 | | | | | | | | 10,21 | | | | | | | | | 0,55 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | По абонентам | | | | | | |  | | | | 289,84 | | | | | | | | | 312,7 | | | | | | | | | | 22,86 | | | | | | | | 292,02 | | | | | | | | | 2,18 | | | | | По факту за 2018 год (в соответствии со статформой 1-канализация) | | | | | | | | | | | | |
| От других организаций, осуществляющих водоотведение | | | | | | |  | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| От собственных абонентов | | | | | | |  | | | | 289,84 | | | | | | | | | 312,7 | | | | | | | | | | 22,86 | | | | | | | | 292,02 | | | | | | | | | 2,18 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Производственные нужды организации | | | | | | |  | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| От бюджетных потребителей | | | | | | |  | | | | 17,87 | | | | | | | | | 14,29 | | | | | | | | | | -3,58 | | | | | | | | 16,88 | | | | | | | | | -0,99 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| От населения | | | | | | |  | | | | 266,18 | | | | | | | | | 292,73 | | | | | | | | | | 26,55 | | | | | | | | 269,5 | | | | | | | | | 3,32 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| От прочих потребителей | | | | | | |  | | | | 5,79 | | | | | | | | | 5,68 | | | | | | | | | | -0,11 | | | | | | | | 5,64 | | | | | | | | | -0,15 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| на территории села Головтеево сельского поселения «Село Головтеево» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование статьи | | | | Ед. изм | Предложение организации | | | | | Утверждено на 2020 | | | | | | Корректировка объемов оказываемых услуг | | | | | | | | | | | | Предложение экспертной группы | | | | | | | | | Отклонение от предложения организации | | | | | | | | | | | Комментарии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Водоподготовка | | | |  | 76,85 | | | | | 86,55 | | | | | | 9,7 | | | | | | | | | | | | 81,88 | | | | | | | | | 5,03 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Из собственных источников | | | |  | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| От других операторов | | | |  | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| коммунально бытовые и технологические нужды | | | |  | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Потери воды | | | |  | 0,5 | | | | | 0,51 | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | 0,47 | | | | | | | | | -0,03 | | | | | | | | | | | Уровень потерь является долгосрочным параметром регулирования и установлен на период 2019-2023 гг. в размере 0,59% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По абонентам | | | |  | 76,35 | | | | | 86,04 | | | | | | 9,69 | | | | | | | | | | | | 81,41 | | | | | | | | | 5,06 | | | | | | | | | | | Объемы приняты на основании фактических данных за 2018 год (форма 1-водопровод) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | | | |  | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Собственным абонентам | | | |  | 76,35 | | | | | 86,04 | | | | | | 9,69 | | | | | | | | | | | | 81,41 | | | | | | | | | 5,06 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Производственные нужды организации | | | |  | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 12,31 | | | | | | | | | 12,31 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджетным потребителям | | | |  | 5,81 | | | | | 4,86 | | | | | | -0,95 | | | | | | | | | | | | 6,1 | | | | | | | | | 0,29 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Населению | | | |  | 70,48 | | | | | 81,15 | | | | | | 10,67 | | | | | | | | | | | | 62,94 | | | | | | | | | -7,54 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочим потребителям | | | |  | 0,06 | | | | | 0,04 | | | | | | -0,02 | | | | | | | | | | | | 0,06 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По абонентам | | | |  | 51,64 | | | | | 55,22 | | | | | | 3,58 | | | | | | | | | | | | 53,67 | | | | | | | | | 2,03 | | | | | | | | | | | Объемы водоотведения в МО СП "Село Головтеево" приняты с учетом постепенного доведения до уровня фактических за 2018 год в целях соблюдения установленного ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Протоколом заседания управления тарифного регулирования министерства конкурентной политики Калужской области от 08.11.2019 "Об утвержденном индексе изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Калужской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| От других организаций, осуществляющих водоотведение | | | |  | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| От собственных абонентов | | | |  | 51,64 | | | | | 55,22 | | | | | | 3,58 | | | | | | | | | | | | 53,67 | | | | | | | | | 2,03 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Производственные нужды организации | | | |  | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| От бюджетных потребителей | | | |  | 6,91 | | | | | 4,64 | | | | | | -2,27 | | | | | | | | | | | | 6,87 | | | | | | | | | -0,04 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| От населения | | | |  | 44,67 | | | | | 50,5 | | | | | | 5,83 | | | | | | | | | | | | 46,74 | | | | | | | | | 2,07 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| От прочих потребителей | | | |  | 0,06 | | | | | 0,08 | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | 0,06 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. На 2020 были установлены долгосрочные параметры регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| за исключением села Головтеево сельского поселения «Село Головтеево» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | Год | | | Базовый уровень операционных расходов | | | | | | | | | Индекс эффективности операционных расходов | | | | | | | | | | | | | | | Нормативный уровень прибыли | | | | | | | | | | | | | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уровень потерь воды | | | | | | | | | Удельный расход электрической энергии | | | | | | | | | | | | | |
| тыс. руб. | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | кВт\*ч/ м3 | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | 2019 | | | 7 725,62 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | 7,07 | | | | | | | | | 1,19 | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | - | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | 7,07 | | | | | | | | | 1,19 | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | - | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | 7,07 | | | | | | | | | 1,19 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | - | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | 7,07 | | | | | | | | | 1,19 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | - | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | 7,07 | | | | | | | | | 1,19 | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | 2019 | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | 2019 | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | 2019 | | | 5 221,45 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | 0,22 | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | - | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | 0,22 | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | - | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | 0,22 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | - | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | 0,22 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | - | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | 0,22 | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | 2019 | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| на территории села Головтеево сельского поселения «Село Головтеево» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | | | Год | | | | | | Базовый уровень операционных расходов | | | | | | | | | | | | Индекс эффективности операционных расходов | | | | | | | | | | | | | Нормативный уровень прибыли | | | | | | | | | | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | Уровень потерь воды | | | | Удельный расход электрической энергии | | | | | | | | | | | | | | | | |
| тыс. руб. | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | кВт\*ч/ м3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | 2019 | | | | | | 181,54 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | 0,59 | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | 0,59 | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | 0,59 | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | 0,59 | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | 0,59 | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | 2019 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | 2019 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | 2019 | | | | | | 127,91 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | 2019 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения у организации следующие: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | | | | | | Факт 2018 | | | | | | | План 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 11,44 | | | | | | | 5,49 | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 11,44 | | | | | | | 5,49 | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | 0,21 | | | | | | | | | | | | |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | | | | | | | 3,36 | | | | | | | 1,92 | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 7,12 | | | | | | | | 7,07 (за исключением села Головтеево)  0,59 (на территории села Головтеево) | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | | | 1,34 | | | | | | | | 1,19 | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | | | 0,16 | | | | | | | | 0,22 | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный период регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  | |
| Индекс цен на природный газ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  | |
| Индекс цен на холодную воду и водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  | |
| Индекс цен на электрическую энергию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  | |
| Индекс цен на тепловую энергию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,035 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  | |
| Индекс потребительских цен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |  |  |  |  | |
| 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы ценообразования). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составит 19 875,83 тыс. руб., в том числе расходы - 19 875,83 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ ценообразования с учетом п 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2020 год на сумму 240,94 тыс. руб., в том числе уменьшить расходы на сумму 66,93 тыс. руб., нормативную прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 19 634,89 тыс. руб., в том числе расходы – 19 808,9 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные статьи расходов | | | | | | | | | 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Основание изменения | | | | | | | | | |
| Данные организации, тыс. руб. | | | | | | | Данные экспертной группы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | Отклонение, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Утверждено | | | | | | | Корректировка НВВ | | | | | | | |
| Текущие | | | | | | | | | 18 522,56 | | | | | | | 19 432,82 | | | | | | | | | | | 910,26 | | | | | | | | | | | | | 18 665,93 | | | | | | | 766,89 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Операционные | | | | | | | | | 13 384,71 | | | | | | | 13 845,91 | | | | | | | | | | | 461,2 | | | | | | | | | | | | | 13 413,34 | | | | | | | 432,57 | | | | | | | | Скорректированы на основании п. 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе ИПЦ - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1 и индекса изменения количества активов в связи с принятием организацией в хоз.ведение скважин МО СП "Деревня Михеево" и МО СП "Деревня Шумятино" в размере 0,07\* | | | | | | | | | |
| Производственные расходы | | | | | | | | | 7 111,42 | | | | | | | 7 541,61 | | | | | | | | | | | 430,19 | | | | | | | | | | | | | 7 140,04 | | | | | | | 401,57 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | | | | | | | | | 377,89 | | | | | | | 405,72 | | | | | | | | | | | 27,83 | | | | | | | | | | | | | 406,52 | | | | | | | -0,8 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Реагенты | | | | | | | | | 71,8 | | | | | | | 90,67 | | | | | | | | | | | 18,87 | | | | | | | | | | | | | 90,84 | | | | | | | -0,17 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Горюче-смазочные материалы | | | | | | | | | 306,09 | | | | | | | 315,05 | | | | | | | | | | | 8,96 | | | | | | | | | | | | | 315,67 | | | | | | | -0,62 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Материалы и малоценные основные средства | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | | | | | | | | | 134,98 | | | | | | | 202,03 | | | | | | | | | | | 67,05 | | | | | | | | | | | | | 134,98 | | | | | | | 67,05 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | | | | | 4 310,99 | | | | | | | 4 645,75 | | | | | | | | | | | 334,76 | | | | | | | | | | | | | 4 310,99 | | | | | | | 334,76 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда производственного персонала | | | | | | | | | 3 311,06 | | | | | | | 3 568,16 | | | | | | | | | | | 257,1 | | | | | | | | | | | | | 3 311,06 | | | | | | | 257,1 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | | | | | | | 10,84 | | | | | | | 11,84 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 10,84 | | | | | | | 1 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | | | | | | | | | 25 454,03 | | | | | | | 25 113,74 | | | | | | | | | | | -340,29 | | | | | | | | | | | | | 25 454,03 | | | | | | | -340,29 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | | | | | 999,94 | | | | | | | 1 077,58 | | | | | | | | | | | 77,64 | | | | | | | | | | | | | 999,94 | | | | | | | 77,64 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Общехозяйственные расходы | | | | | | | | | 1 094,02 | | | | | | | 1 091,88 | | | | | | | | | | | -2,14 | | | | | | | | | | | | | 1 094,02 | | | | | | | -2,14 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| расходы на охрану труда | | | | | | | | | - | | | | | | | 20,74 | | | | | | | | | | | 20,74 | | | | | | | | | | | | | 20,78 | | | | | | | -0,04 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| прочие | | | | | | | | | 1 094,02 | | | | | | | 1 071,14 | | | | | | | | | | | -22,88 | | | | | | | | | | | | | 1 073,24 | | | | | | | -2,1 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Прочие производственные расходы | | | | | | | | | 1 193,54 | | | | | | | 1 196,23 | | | | | | | | | | | 2,69 | | | | | | | | | | | | | 1 193,53 | | | | | | | 2,7 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на амортизацию транспорта | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Услуги по обращению с осадком сточных вод | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | | | | | | | | | 733,43 | | | | | | | 731,99 | | | | | | | | | | | -1,44 | | | | | | | | | | | | | 733,42 | | | | | | | -1,43 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на осуществление производственного контроля качества воды, состава и свойств сточных вод | | | | | | | | | 460,11 | | | | | | | 464,24 | | | | | | | | | | | 4,13 | | | | | | | | | | | | | 460,11 | | | | | | | 4,13 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Ремонтные расходы | | | | | | | | | 2 640,58 | | | | | | | 2 678,7 | | | | | | | | | | | 38,12 | | | | | | | | | | | | | 2 640,58 | | | | | | | 38,12 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | | | | | | 644,42 | | | | | | | 686,45 | | | | | | | | | | | 42,03 | | | | | | | | | | | | | 644,42 | | | | | | | 42,03 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | | | | | 1 996,16 | | | | | | | 1 992,25 | | | | | | | | | | | -3,91 | | | | | | | | | | | | | 1 996,16 | | | | | | | -3,91 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала | | | | | | | | | 1 533,15 | | | | | | | 1 530,15 | | | | | | | | | | | -3 | | | | | | | | | | | | | 1 533,15 | | | | | | | -3 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | | | | | | | 7,92 | | | | | | | 7,92 | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | 7,92 | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | | | | | | | | | 16 131,63 | | | | | | | 16 100,06 | | | | | | | | | | | -31,57 | | | | | | | | | | | | | 16 131,63 | | | | | | | -31,57 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | | | | | 463,01 | | | | | | | 462,1 | | | | | | | | | | | -0,91 | | | | | | | | | | | | | 463,01 | | | | | | | -0,91 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Административные расходы | | | | | | | | | 3 632,72 | | | | | | | 3 625,6 | | | | | | | | | | | -7,12 | | | | | | | | | | | | | 3 632,71 | | | | | | | -7,11 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| услуги связи и интернет | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| юридические услуги | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| аудиторские услуги | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| консультационные услуги | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| информационные услуги | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | | | | | 2 699,34 | | | | | | | 2 694,06 | | | | | | | | | | | -5,28 | | | | | | | | | | | | | 2 699,34 | | | | | | | -5,28 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | | | | | | | | | 2 073,23 | | | | | | | 2 069,17 | | | | | | | | | | | -4,06 | | | | | | | | | | | | | 2 073,23 | | | | | | | -4,06 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала | | | | | | | | | 24 681,31 | | | | | | | 24 632,98 | | | | | | | | | | | -48,33 | | | | | | | | | | | | | 24 681,31 | | | | | | | -48,33 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | | | | | 626,11 | | | | | | | 624,89 | | | | | | | | | | | -1,22 | | | | | | | | | | | | | 626,11 | | | | | | | -1,22 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | | | | | | 933,38 | | | | | | | 931,55 | | | | | | | | | | | -1,83 | | | | | | | | | | | | | 933,37 | | | | | | | -1,82 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Служебные командировки | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Обучение персонала | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Страхование производственных объектов | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Прочие административные расходы | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы по охране объектов и территорий | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на электрическую энергию | | | | | | | | | 3 332,56 | | | | | | | 3 491,09 | | | | | | | | | | | 158,53 | | | | | | | | | | | | | 3 395,26 | | | | | | | 95,83 | | | | | | | | Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии (на водоснабжение - 1,19 кВт\*час/куб.м, на водоотведение -0,22 кВт\*час/куб.м , фактической средней цены на электроэнергию за 9 мес. 2019 года и планируемого роста цен на 2020 год в размере 1,056 (в конце 2018 и в течение 2019 года организацией были приняты новые объекты) | | | | | | | | | |
| Неподконтрольные | | | | | | | | | 1 805,29 | | | | | | | 2 095,81 | | | | | | | | | | | 290,52 | | | | | | | | | | | | | 1 857,32 | | | | | | | 238,49 | | | | | | | | Скорректированы в соответствии с пунктом 90 Методических указаний | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | | | | | | | | | 1 517,39 | | | | | | | 1 518,13 | | | | | | | | | | | 0,74 | | | | | | | | | | | | | 1 609,36 | | | | | | | -91,23 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на тепловую энергию | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на топливо | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| объем | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| цена | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на теплоноситель | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на топливо прочие | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на покупку воды | | | | | | | | | 1 517,39 | | | | | | | 1 518,13 | | | | | | | | | | | 0,74 | | | | | | | | | | | | | 1 609,36 | | | | | | | -91,23 | | | | | | | | Расходы на покупную воду рассчитаны исходя из планируемого объема покупки питьевой воды на 2020 год, определенного на основании фактических данных (счета- фактуры) за 2018 год, и установленного тарифа на питьевую воду на 2018 год для АО "Продо Птицефабрика Калужская" | | | | | | | | | |
| цена | | | | | | | | | 18,57 | | | | | | | 18,54 | | | | | | | | | | | -0,03 | | | | | | | | | | | | | 18,59 | | | | | | | -0,05 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| объём | | | | | | | | | 81,7 | | | | | | | 81,88 | | | | | | | | | | | 0,18 | | | | | | | | | | | | | 86,55 | | | | | | | -4,67 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на транспортировку воды | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| объем | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| цена | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Услуги по транспортировке сточных вод | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| объем | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| цена | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Услуги по водоотведению и очистке сточных вод | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| объем | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| цена | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Услуги по горячему водоснабжению | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Услуги по транспортировке горячей воды | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | | | | | | | | | 287,9 | | | | | | | 579,29 | | | | | | | | | | | 291,39 | | | | | | | | | | | | | 247,96 | | | | | | | 331,33 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Налог на прибыль | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Налог на имущество организаций | | | | | | | | | 188,95 | | | | | | | 444,19 | | | | | | | | | | | 255,24 | | | | | | | | | | | | | 141,9 | | | | | | | 302,29 | | | | | | | | Налог на имущество рассчитан на основании гл. 30 Налогового кодекса РФ увеличен в связи с принятием новых объектов в МО СП деревня Михеево и Шумятино  Из расчета исключена стоимость неработающих очистных сооружений в МО СП "Недельное", "Деревня Прудки" , "Деревня Березовка",, "Деревня Ильинское" и с. Оболенское (МО СП Спас-Загорье) | | | | | | | | | |
| Земельный налог | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Водный налог | | | | | | | | | 98,95 | | | | | | | 120,73 | | | | | | | | | | | 21,78 | | | | | | | | | | | | | 106,06 | | | | | | | 14,67 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Водный налог и плата за пользование водным объектом | | | | | | | | | 98,95 | | | | | | | 120,73 | | | | | | | | | | | 21,78 | | | | | | | | | | | | | 106,06 | | | | | | | 14,67 | | | | | | | | Водный налог рассчитан в соответствии с главой 25.2 Налогового Кодекса РФ.с учета принятия организацией новых объектов в МО СП "Деревня Михеево" и МО СП "Деревня Шумятино" | | | | | | | | | |
| Транспортный налог | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | | | | | | | - | | | | | | | 14,37 | | | | | | | | | | | 14,37 | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | 14,37 | | | | | | | | В соответствии с пунктом 30 Методический указаний включена плата за негативное воздействие на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов на основании декларации за 2018 год. | | | | | | | | | |
| Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Аренда имущества | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Концессионная плата | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Лизинговые платежи | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Аренда земельных участков | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | | | | | | | | | - | | | | | | | -1,61 | | | | | | | | | | | -1,61 | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | -1,61 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Экономически обоснованные расходы, не учтённые органом регулирования тарифов при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Займы и кредиты | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Возврат займов и кредитов | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Амортизация | | | | | | | | | 1 353,27 | | | | | | | 376,08 | | | | | | | | | | | -977,19 | | | | | | | | | | | | | 1 355,28 | | | | | | | -979,2 | | | | | | | | Скорректирована на основании данных, представленных организацией, с учетом максимальных сроков полезного использования.  При этом исключены расходы на амортизацию зданий и сооружений, по приобретению (созданию) которых организация не понесла фактических затрат (переданы в хоз. ведение распоряжениями администрации района). Включены расходы на амортизацию оборудования, приобретенного за счет регулируемой деятельности (насосы, частотные преобразователи, ограждения).  По водоотведению учтена амортизация оборудования, приобретенного организацией, а также включена амортизация основных средств, которая будет являться в 2020 году источником финансирования мероприятий производственной программы (ремонт колодцев МО СП "Село Кудиново" и "Село Ильинское" в соотв. с локальными сметными расчетами | | | | | | | | | |
| Расходы | | | | | | | | | 19 875,83 | | | | | | | 19 808,9 | | | | | | | | | | | -66,93 | | | | | | | | | | | | | 20 021,21 | | | | | | | -212,31 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Корректировка НВВ предыдущего периода | | | | | | | | | - | | | | | | | -174,01 | | | | | | | | | | | -174,01 | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | -174,01 | | | | | | | | Учтена частично корректировка НВВ при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в размере 3% от НВВ 2018 года (п.93 Методических указаний) на сумму 382,67 тыс. руб. Организацией не были достигнуты установленные на 2018 показатели качества: доля проб питьевой воды (сточных вод), не соответствующих установленным требованиям и количество аварий (или засоров) на 1 км сетей.  Корректировка НВВ за 2018 год при расчете не учитывалась, так как организацией не были представлены документы в полном объеме (аренда земли и т.д.), также организацией не было представлено обоснование снижения объемов реализации) | | | | | | | | | |
| Нормативная прибыль | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на капитальные вложения | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| \* Расходы в сфере водоотведения по объектам Малоярославецкого района и объектам водоснабжения с. Головтеево скорректированы на основании п. 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе ИПЦ - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1.  Операционные расходы в сфере водоснабжения за исключением с. Головтеево скорректированы на основании п. 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе ИПЦ - 1,03 и установленного индекса эффектив- ности операционных расходов - 1 и индекса изменения количества активов в связи с принятием организацией в хоз. ведение скважин МО СП "Деревня Михеево" и МО СП "Деревня Шумятино" в размере 0,07.  В расчет корректировки операционных расходов, связанной с принятием организацией в хозяйственное ведение объектов водоснабжения МО СП «Деревня Михеево» и «Деревня «Шумятино» (индекс изменения количества активов) включены расходы на эксплуатацию скважин, в том числе расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды (1 человек - слесарь кИпа), расходы на проведение анализов ремонтные, работы, услуги сто-ронних организаций связанные с оформлением лицензий). Расходы на эксплуатацию принятых водопроводных сетей при расчете тарифов не учитывались, так как организацией не были представлены расчеты расходов на эксплуатацию сетей в расчете на условные метры (п.45 Методических указаний).  Корректировка необходимой валовой выручки в 2020 году составит: -386,32 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка НВВ | | | | | | | | | | | | | | Сумма, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Комментарий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | 528,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе ИПЦ - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1 и индекса изменения количества активов в связи с принятием скважин МО СП "Деревня Михеево" и МО СП "Деревня Шумятино" в размере 0,07.  Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии (на водоснабжение - 1,19 кВт\*час/куб.м, на водоотведение -0,22 кВт\*час/куб.м , фактической средней цены на электроэнергию за 9 мес. 2019 года и планируемого роста цен на 2020 год в размере 1,056 (в конце 2018 и в течение 2019 года организацией были приняты новые объекты) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | | | | | | | | | | | | | | -740,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Налог на имущество рассчитан на основании гл. 30 Налогового кодекса РФ увеличен в связи с принятием новых объектов в МО СП деревня Михеево и Шумятино. Из расчета исключена стоимость неработающих очистных сооружений в МО СП "Недельное", "Деревня Прудки", "Деревня Березовка".  "Деревня Ильинское" и с. Оболенское (МО СП Спас-Загорье)  Водный налог рассчитан в соответствии с главой 25.2 Налогового Кодекса РФ. с учетом принятия организацией новых объектов в МО СП "Деревня Михеево" и МО СП "Деревня Шумятино".  В соответствии с пунктом 30 Методический указаний включена плата за негативное воздействие на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов на основании декларации за 2018 год. Расходы на покупную воду рассчитаны исходя из планируемого объема покупки питьевой воды на 2020 год, определенного на основании фактических данных (счета- фактуры) за 2018 год, и установленного тарифа на питьевую воду на 2018 год для АО "Продо Птицефабрика Калужская"  Амортизация скорректирована на основании данных, представленных организацией, с учетом максимальных сроков полезного использования.  При этом исключены расходы на амортизацию зданий и сооружений, по созданию которых организация не понесла фактических затрат (переданы в хоз. ведение распоряжениями администрации района). Включены расходы на амортизацию оборудования, приобретенного за счет регулируемой деятельности (насосы, частотные преобразователи, ограждения).  По водоотведению учтена амортизация оборудования, приобретенного организацией, а также включена амортизация основных средств, которая будет являться в 2020 году источником финансирования мероприятий производственной программы (ремонт колодцев МО СП "Село Кудиново" и "Село Ильинское" в соотв. с локальными сметными расчетами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | -174,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка НВВ, всего | | | | | | | | | | | | | | -386,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Скорректированная предпринимательская прибыль | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Необходимая валовая выручка.  Необходимая валовая выручка в 2019 году составит: по расчету организации 40 670,13 тыс. руб., по расчету экспертной группы 39 656,09 тыс. руб., отклонение составит -1 014,04 тыс. руб.  Экспертная группа предлагает установить на 2020 для унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» тарифы в следующих размерах: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| за исключением села Головтеево сельского поселения «Село Головтеево» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | | | | | | | Период действия тарифов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |
| 01.01-30.06 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.07-31.12 2020 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | | | | | 30,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,08 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |
| Рост | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | | | | | 20,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,86 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |
| Рост | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102,66 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | | | | | 36,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37,30 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |
| Рост | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102,02 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | | | | | 24,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,03 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |
| Рост | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102,67 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |
| на территории села Головтеево сельского поселения «Село Головтеево» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | | | | | | | Период действия тарифов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |
| 01.01-30.06 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.07-31.12 2020 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | | | | | 20,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,03 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |
| Рост | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102,19 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | | | | | 2,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,43 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |
| Рост | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103,85 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | | | | | 24,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,24 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |
| Рост | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102,19 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | | | | | 2,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,92 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |
| Рост | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103,91 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |
| Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для унитарного муниципального  предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 475-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 21.11.2019 по делу № 154/В-03/1820-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**25. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 04.12.2017 № 280-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно» на 2018-2020 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 30.11.2018 № 236-РК).**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год экспертной группой предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно» на 2020 год производственную программу: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно» на 2018-2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
| Раздел I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | | | | | | | | | | | общество с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно», 249008, Калужская область, Боровский район, д. Кабицыно, Олимпийский пр-т, д. 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | | | | | | | | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | | | | | | | | 2018-2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  |
| Раздел II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  |
| Раздел III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Показатели производственной деятельности | | | | | | | Единицы измерения | | | | | 2018 год | | | | | | | | 2019 год | | | | | | 2020 год | | | | |  |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | | тыс. куб.м | | | | | 169,9 | | | | | | | | 172,3 | | | | | | 209,58 | | | | |  |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | | тыс. куб.м | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | |  |
| Транспортировка воды | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | | тыс. куб.м | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | |  |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | | | | тыс. куб.м | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | |  |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | | | | тыс. куб.м | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  |
| Раздел IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование потребностей | | | | | | | | | | Единицы измерения | | | | | | | | | Сумма финансовых потребностей в год | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | 3 000,04 | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | 3 217,36 | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | 4 031,04 | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  |
| Раздел V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |  | | |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |  | | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |  | | |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | | ед./км | | | | | | | 1 | | | | 0,51 | | | | 0,64 | | | | |  |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | ед./км | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |  |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |  |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |  |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |  |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | 6,08 | | | | 6,08 | | | | 6,08 | | | | |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | | 2,2 | | | | 2,2 | | | | 2,2 | | | | |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  |
| Раздел VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | | | 2018 год к 2017 году | | | | | 2019 год к 2018 году | | | | | | 2020 год к 2019 году | | | | | |  |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | | | 51 | | | | | | 125,5 | | | | | |  |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | % | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 1000 | | | | | |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | % | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  |
| Расходы на реализацию производственной программы 2020 года увеличились на 25%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  |
| Раздел VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | | | | | Единицы измерения | | | | | | | План 2018 года | | | | | | | | | Факт 2018 года | | | | | | Отклонение | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Объем подачи воды | | | | | | тыс.куб.м. | | | | | | | 169,9 | | | | | | | | | 209,58 | | | | | | -39,68 | | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды | | | | | | тыс.руб. | | | | | | | 3 000,04 | | | | | | | | | 4 146,01 | | | | | | -1 145,97 | | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | | | | |  |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | |
| Раздел VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 04.12.2017 № 280-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно» на 2018-2020 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2019   
в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**26. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 04.12.2017 № 283-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно» на 2018-2020 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 30.11.2018 № 242-РК) .**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основные сведения о регулируемой организации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | | | общество с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | | | 1094025000838 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | | 4003029492 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КПП | | | | | | | | | 400301001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | | | упрощенная система налогообложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | | | водоснабжение и (или) водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | | | 249008, Калужская область, Боровский район, д. Кабицыно, Олимпийский пр-т, д. 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | | | 249008, Калужская область, Боровский район, д. Кабицыно, Олимпийский пр-т, д. 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | | Период действия тарифов | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2020 | | | | | | | | | 01.07-31.12 2020 | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | 18,60 | | | | | | | | | 21,49 | | | | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | 18,60 | | | | | | | | | 21,49 | | | | |
| По представленным организацией материалам, приказом министерства от 07.05.2019 № 118-тд открыто дело № 107/В-03/1546-19 об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация является гарантирующей в сфере водоснабжения. Постановление Администрации муниципального образования сельского поселения село Совхоз "Боровский" Боровского района Калужской области от 29.12.2016 № 791 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в собственности (свидетельства о государственной регистрации права от 16.07.2015 № 40-40/003-40/003/005/2015-809/1, 40-40/003-40/003/005/2015-810/1, 40-40/003-40/003/005/2015-811/1, 40-40/003-40/003/005/2015-808/1,от 15.12.2016 № 40-40/003-40/003/016/2016-6940/1, от 16.12.2016 № 40-40/003-40/003/016/2016-6941/1).  Организация оказывает услуги на территории Деревня Кабицыно МО «Сельское поселение «Совхоз Боровский». Общая протяженность водопроводных сетей регулируемой организации составляет 7,8 км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Система налогообложения - УСН (доходы минус расходы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утвержденная, в соответствии с действующим законодательством, инвестиционная программа у организации отсутствует. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы на 2019 год для общества с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно» установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 04.12.2017 № 283-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно» на 2018-2020 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 30.11.2018 № 242-РК) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | | Ед. изм. | | | | | | Период действия тарифов утвержденные на 2019 год | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2019 | | | | | | | | | | | 01.07-31.12 2019 | | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | руб./м3 | | | | | | 18,49 | | | | | | | | | | | 18,86 | | | | | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | руб./м3 | | | | | | 18,49 | | | | | | | | | | | 18,86 | | | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативы | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | | | | Величина норматива | | | | | | | |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | | | | | | | | | | | | | | Квт/ч/ м3 | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Норматив химических реагентов | | | | | | | кг | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид тарифа | Наименование статьи | | Ед. изм | | Предложение организации | | Утверждено на 2020 | | | | Корректировка объемов оказываемых услуг | | | | | | Предложение экспертной группы | | | Отклонение от предложения организации | | | | | Комментарии | | | | |
|
|
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | Водоподготовка | |  | | 180,9 | | 180,9 | | | | - | | | | | | 223,15 | | | 42,25 | | | | |  | | | | |
| Из собственных источников | |  | | 180,9 | | 180,9 | | | | - | | | | | | 223,15 | | | 42,25 | | | | |  | | | | |
| От других операторов | |  | | - | | - | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | |  | | | | |
| коммунально бытовые и технологические нужды | |  | | - | | - | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | |  | | | | |
| Потери воды | |  | | 11 | | 11 | | | | - | | | | | | 13,57 | | | 2,57 | | | | | Уровень потерь установлен Приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 04.12.2017 № 280-РК и составляет 6,08% | | | | |
| По абонентам | |  | | 169,9 | | 169,9 | | | | - | | | | | | 209,58 | | | 39,68 | | | | |  | | | | |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | |  | | - | | - | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | |  | | | | |
| Собственным абонентам | |  | | 169,9 | | 169,9 | | | | - | | | | | | 209,58 | | | 39,68 | | | | |  | | | | |
| Производственные нужды организации | |  | | 46,15 | | 43,4 | | | | -2,75 | | | | | | 50,5 | | | 4,35 | | | | | Приняты в расчет объемы на нужды ГВС по фактическим данным за 2018 год в соответствии с объемами между ООО "ЖКУ Кабицыно" и ООО "УО "Кабицыно" | | | | |
| Бюджетным потребителям | |  | | 0,4 | | 0,6 | | | | 0,2 | | | | | | 1 | | | 0,6 | | | | | Объемы реализации приняты по фактическим данным за 2018 год в соответствии с актами выполненных услуг с МДОУ "Детский сад № 23 "Чудо" | | | | |
| Населению | |  | | 123,35 | | 125,9 | | | | 2,55 | | | | | | 158,08 | | | 34,73 | | | | | Объемы приняты по фактическим данным за 2018 год для населения "Олимпийской деревни" и мкр.Молодежный .Объем увеличен вследствие введения в эксплуатацию новых домов по ул.Гоголя | | | | |
| Прочим потребителям | |  | | - | | - | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | |  | | | | |
| 3. На 2020 были установлены долгосрочные параметры регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | Год | Базовый уровень операционных расходов | | | | Индекс эффективности операционных расходов | | | | | | | | | | | | Нормативный уровень прибыли | | | | | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | | | | | |
| Уровень потерь воды | | Удельный расход электрической энергии | | | |
| тыс. руб. | | | | % | | | | | | | | | | | | % | | | | | % | | кВт\*ч/ м3 | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | 2018 | 703,08 | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | 6,08 | | 2,2 | | | |
| 2019 | - | | | | 1 | | | | | | | | | | | | - | | | | | 6,08 | | 2,2 | | | |
| 2020 | - | | | | 1 | | | | | | | | | | | | - | | | | | 6,08 | | 2,2 | | | |
| Техническая вода | | 2018 | - | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | - | | | |
| 2019 | - | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | - | | | |
| 2020 | - | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | - | | | |
| Транспортировка воды | | 2018 | - | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | - | | | |
| 2019 | - | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | - | | | |
| 2020 | - | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | - | | | |
| Водоотведение | | 2018 | - | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | - | | | |
| 2019 | - | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | - | | | |
| 2020 | - | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | - | | | |
| Транспортировка сточных вод | | 2018 | - | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | - | | | |
| 2019 | - | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | - | | | |
| 2020 | - | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | - | | | |
| 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения у организации следующие: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | | | Факт 2018 | | | | | | | План 2020 | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | | | | 0,64 | | | | | | | 0,64 | |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | 6,08 | | | | | | | 6,08 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | 2,5 | | | | | | | 2,2 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный период регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс цен на природный газ | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс цен на холодную воду и водоотведение | | | | | | | | | | | | | 1,04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс цен на электрическую энергию | | | | | | | | | | | | | 1,056 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс цен на тепловую энергию | | | | | | | | | | | | | 1,035 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс потребительских цен | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы ценообразования). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составит 3 912,56 тыс. руб., в том числе расходы - 3 912,56 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ ценообразования с учетом п 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертная группа предлагает увеличить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2020 год на сумму 118,48 тыс. руб., в том числе увеличить расходы на сумму 118,48 тыс. руб., нормативную прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 4 031,04 тыс. руб., в том числе расходы – 4 031,04 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные статьи расходов | | | | 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Основание изменения | | |
| Данные организации, тыс. руб. | | Данные экспертной группы, тыс. руб. | | | | Отклонение, тыс. руб. | | | | | | | | Утверждено | | | | | Корректировка НВВ | | | |
| Текущие | | | | 3 508,65 | | 3 753,04 | | | | 244,39 | | | | | | | | 3 224,74 | | | | | 528,3 | | | | - | | |
| Операционные | | | | 755,92 | | 723,29 | | | | -32,63 | | | | | | | | 637,14 | | | | | 86,15 | | | | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1. | | |
| Производственные расходы | | | | 750,68 | | 723,29 | | | | -27,39 | | | | | | | | 637,14 | | | | | 86,15 | | | | - | | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | | | | 20,14 | | - | | | | -20,14 | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Реагенты | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Горюче-смазочные материалы | | | | 12,49 | | - | | | | -12,49 | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Материалы и малоценные основные средства | | | | 7,65 | | - | | | | -7,65 | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | 121,53 | | | | | -121,53 | | | | - | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | 730,54 | | 723,29 | | | | -7,25 | | | | | | | | 515,61 | | | | | 207,68 | | | | - | | |
| Расходы на оплату труда производственного персонала | | | | 561,09 | | 555,52 | | | | -5,57 | | | | | | | | 396,02 | | | | | 159,5 | | | | - | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | | 3 | | 3 | | | | - | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | - | | |
| Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | | | | 15 585,83 | | 15 431,11 | | | | -154,72 | | | | | | | | 16 500,83 | | | | | -1 069,72 | | | | - | | |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | 169,45 | | 167,77 | | | | -1,68 | | | | | | | | 119,6 | | | | | 48,17 | | | | - | | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Общехозяйственные расходы | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| расходы на охрану труда | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| прочие | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Прочие производственные расходы | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на амортизацию транспорта | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Услуги по обращению с осадком сточных вод | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на осуществление производственного контроля качества воды, состава и свойств сточных вод | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Ремонтные расходы | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Административные расходы | | | | 5,24 | | - | | | | -5,24 | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | | | | 5,24 | | - | | | | -5,24 | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| услуги связи и интернет | | | | 5,24 | | - | | | | -5,24 | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| юридические услуги | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| аудиторские услуги | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| консультационные услуги | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| информационные услуги | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | 0,1 | | | | | -0,1 | | | | - | | |
| Среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Служебные командировки | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Обучение персонала | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Страхование производственных объектов | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Прочие административные расходы | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы по охране объектов и территорий | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на электрическую энергию | | | | 2 705,39 | | 2 993,6 | | | | 288,21 | | | | | | | | 2 500,77 | | | | | 492,83 | | | | Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии в размере 2,2 кВт\*ч/куб.м., фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067\*и на 2020 год в размере 1,056 (в соотв. с Прогнозом), а также принят в расчет тариф по передаче электрической энергии с ПАО "МРСК" | | |
| Неподконтрольные | | | | 47,34 | | 36,15 | | | | -11,19 | | | | | | | | 86,83 | | | | | -50,68 | | | | - | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на тепловую энергию | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на топливо | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| объем | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| цена | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на теплоноситель | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на топливо прочие | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на покупку воды | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| цена | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| объём | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на транспортировку воды | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| объем | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| цена | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Услуги по транспортировке сточных вод | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| объем | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| цена | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Услуги по водоотведению и очистке сточных вод | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| объем | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| цена | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Услуги по горячему водоснабжению | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Услуги по транспортировке горячей воды | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | | | | 47,34 | | 36,15 | | | | -11,19 | | | | | | | | 86,83 | | | | | -50,68 | | | | - | | |
| Налог на прибыль | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Налог на имущество организаций | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Земельный налог | | | | 18,68 | | - | | | | -18,68 | | | | | | | | - | | | | | - | | | | Организация не предоставила обосновывающие документы: расчет доли и площади земельного участка, приходящегося на объекты водоснабжения | | |
| Водный налог | | | | 26,39 | | 36,15 | | | | 9,76 | | | | | | | | 85,79 | | | | | -49,64 | | | | Водный налог рассчитан исходя из предоставленной декларации по водному налогу за 2018 год и лицензии на пользование недрами клж № 00501 вэ | | |
| Водный налог и плата за пользование водным объектом | | | | 26,39 | | 36,15 | | | | 9,76 | | | | | | | | 85,79 | | | | | -49,64 | | | | - | | |
| Транспортный налог | | | | 1,5 | | - | | | | -1,5 | | | | | | | | 1,04 | | | | | -1,04 | | | | Организация не предоставила обосновывающие документы | | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | | 0,78 | | - | | | | -0,78 | | | | | | | | - | | | | | - | | | | Организация не предоставила обосновывающие документы | | |
| Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Аренда имущества | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Концессионная плата | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Лизинговые платежи | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Аренда земельных участков | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Экономически обоснованные расходы, не учтённые органом регулирования тарифов при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Займы и кредиты | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Возврат займов и кредитов | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Амортизация | | | | 403,91 | | 278 | | | | -125,91 | | | | | | | | 239,36 | | | | | 38,64 | | | | Амортизация скорректирована на основании данных бухгалтерского учета за 2018 год, с учетом максимальных сроков полезного использования основных средств, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, а также с учетом ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги (Протокол) Организацией некорректно предоставлен расчет по полугодиям (амортизация учтена только во втором полугодии) | | |
| Расходы | | | | 3 912,56 | | 4 031,04 | | | | 118,48 | | | | | | | | 3 464,1 | | | | | 566,94 | | | | - | | |
| Корректировка НВВ предыдущего периода | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | Корректировка НВВ за 2018 год не учитывалась в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги (Протокол) Корректировка НВВ за 2018 год произведена в соответствии с главой 7 Методических указаний и представлена в приложении. | | |
| Нормативная прибыль | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на капитальные вложения | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | | | | - | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | | |
| Корректировка необходимой валовой выручки в 2020 году составит: 566,94 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка НВВ | | | | | | | | Сумма, тыс. руб. | | | | Комментарий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | | | | | | | | 492,83 | | | | Скорректированы расходы на приобретаемую электрическую энергию в связи с увеличением объемов реализации на 23 %, фактической средней ценой на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067\*и на 2020 год в размере 1,056 (в соотв. с Прогнозом), а также принят в расчет тариф по передаче электрической энергии с ПАО "МРСК" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | | | | | | | | 86,15 | | | | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов, амортизации, корректировки НВВ | | | | | | | | -12,04 | | | | Водный налог рассчитан исходя из предоставленной декларации по водному налогу за 2018 год и лицензии на пользование недрами клж № 00501 вэ  Амортизация скорректирована на основании данных бухгалтерского учета за 2018 год, с учетом максимальных сроков полезного использования основных средств, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, а также с учетом ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги (Протокол) Организацией некорректно предоставлен расчет по полугодиям (амортизация учтена только во втором полугодии)  Корректировка НВВ за 2018 год не учитывалась в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги (Протокол) Корректировка НВВ за 2018 год произведена в соответствии с главой 7 Методических указаний и представлена в приложении | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | | | | | | | | 0 | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | - | | | | Корректировка НВВ при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения не производилась, так как согласно отчету организации о выполнении производственной программы за 2018 год показатели достигнуты | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка НВВ, всего | | | | | | | | 566,94 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Скорректированная предпринимательская прибыль | | | | | | | | 0 | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Необходимая валовая выручка. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в 2018 году составит: по расчету организации 10 317,73 тыс. руб., по расчету экспертной группы 7 495,14 тыс. руб., отклонение составит -2 822,59 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертная группа предлагает установить на 2020 для общества с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно» тарифы в следующих размерах: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | Ед. изм. | | | | | | Период действия тарифов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2020 | | | | | | | | | | | 01.07-31.12 2020 | | | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | руб./м3 | | | | | | 18,86 | | | | | | | | | | | 19,61 | | | | | | |
| Рост | | | | | | % | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 103,98 | | | | | | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | руб./м3 | | | | | | 18,86 | | | | | | | | | | | 19,61 | | | | | | |
| Рост | | | | | | % | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 103,98 | | | | | | |
| Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью  «ЖКУ Кабицыно» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 04.12.2017 № 283-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно» на 2018-2020 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 30.11.2018 № 242-РК).

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 15.11.2019 по делу № 107/В-03/1546-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**27. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 20.11.2017 № 167-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные ресурсы» на 2018-2020 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 30.11.2018 № 237-РК) .**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год экспертной группой предлагается утвердить для общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные ресурсы» на 2020 год производственную программу: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | | |  | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные ресурсы» на 2018-2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
| Раздел I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | | | | | | | | общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные ресурсы», 249000 Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Коммунальная, д.5А | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | | | | | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | | | | | 2018-2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | | |  | |
| Раздел II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | | |  | |
| Раздел III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Показатели производственной деятельности | | | | Единицы измерения | | | | 2018 год | | | | | 2019 год | | | | | | 2020 год | | | | | | |  | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | |  | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс. куб.м | | | | 183,96 | | | | | 183,96 | | | | | | 102,64 | | | | | | |  | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс. куб.м | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | | |  | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс. куб.м | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | | |  | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | тыс. куб.м | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | | |  |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | тыс. куб.м | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | | |  | |
| Раздел IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование потребностей | | | | | | | | | Единицы измерения | | | | Сумма финансовых потребностей в год | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | 5 067,65 | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | 5 202,51 | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | 2 989,63 | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | | |  | |
| Раздел V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | | | | | 2018 | 2019 | | | 2020 |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Количество аварий и засоров на канализационных сетях | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | | 0 | 1,71 | | | 1,71 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | | 1,71 | 0 | | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
|  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | | |  | |
| Раздел VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | 2018 год к 2017 году | | 2019 год к 2018 году | | 2020 год к 2019 году |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Количество аварий и засоров на канализационных сетях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 1 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 |
|  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | | |  | |
| Расходы на реализацию производственной программы 2020 года уменьшились на 43%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | | |  | |
| Раздел VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | | | | | Единицы измерения | | | | | План 2018 года | | | | | Факт 2018 года | | | | | | Отклонение | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Объем подачи воды | | | | | | тыс.куб.м. | | | | | 183,96 | | | | | 79,64 | | | | | | 104,32 | | | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды | | | | | | тыс.руб. | | | | | 5 067,65 | | | | | 2 804,75 | | | | | | 2 262,9 | | | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | | |  | |
| Раздел VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 20.11.2017 № 167-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные ресурсы» на 2018-2020 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 30.11.2018 № 237-РК).

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2019   
в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**28. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 20.11.2017 № 168-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные ресурсы» на 2018-2020 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 30.11.2018 № 243-РК).**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основные сведения о регулируемой организации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные ресурсы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | 1134025001186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | 4003033795 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КПП | | | | | | | 400301001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | упрощенная система налогообложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | водоснабжение и (или) водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | 249000 Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Коммунальная, д.5А | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | 249008 Калужская область, Боровский район, село Совхоз «Боровский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | |  |  | | | | |  |  |  | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | | Период действия тарифов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2020 | | | | | | | | | | 01.07-31.12 2020 | | | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | 28,90 | | | | | | | | | | 29,01 | | | | | | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | 28,90 | | | | | | | | | | 29,01 | | | | | | |
| По представленным организацией материалам, приказом министерства от 13.05.2019 № 190-тд открыто дело № 92/В-03/1636-19 об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация является гарантирующей в сфере водоснабжения на основании Постановления администрации городского поселения "Город Балабаново" Боровского района Калужской области от 20.03.2017 №106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в собственности (Выписки из Единого государственного реестра недвижимости на наружные сети водоснабжения, разведочно-эксплуатационную скважину на воду №Г-23-15, резервуары для воды, водонасосную станцию 2-го подъема, разведочно-эксплуатационную скважину на воду № Г-08-16 ). ). Основные средства были построены за счет платы за подключение (технологическое присоединение), установленной для организации приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 2.10.2014 № 120-эк. Протяженность сетей регулируемой организации составляет 1,01 км.  Организация оказывает услуги на территории МО ГО "Город Балабаново". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Система налогообложения - УСН (доходы минус расходы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы на 2019 год для общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные ресурсы» установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 20.11.2017 № 168-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные ресурсы» на 2018-2020 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 30.11.2018 № 243-РК) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | Ед. изм. | | | | | | | Период действия тарифов утвержденные на 2019 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2019 | | | | | | | | | | 01.07-31.12 2019 | | | | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 28,00 | | | | | | | | | | 28,56 | | | | | | | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 28,00 | | | | | | | | | | 28,56 | | | | | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативы | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | Величина норматива | | | | | | | | | | | |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | | | | | | | | | | | | | | Квт/ч/ м3 | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| Норматив химических реагентов | | | | | | | | | | | | | | кг | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид тарифа | Наименование статьи | | Ед. изм | Предложение организации | Утверждено на 2020 | | | | | | | Корректировка объемов оказываемых услуг | | | | | Предложение экспертной группы | | | Отклонение от предложения организации | | | | Комментарии | | | | | | |
|
|
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | Водоподготовка | |  | 183,96 | 183,96 | | | | | | | - | | | | | 102,62 | | | -81,34 | | | | Объем принят с учетом постепенного доведения в следующих периодах регулирования до уровня фактических объемов в виду соблюдения установленного ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги (Протокол).  Учесть динамику за три предшествующих года не представляется возможным, так как организация оказывает услуги по водоснабжению с октября 2017 года Организацией предоставлен некорректный расчет без учета фактических объемов за 2018 год | | | | | | |
| Из собственных источников | |  | 183,96 | 183,96 | | | | | | | - | | | | | 102,62 | | | -81,34 | | | |  | | | | | | |
| От других операторов | |  | - | - | | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | |
| коммунально бытовые и технологические нужды | |  | - | - | | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | |
| Потери воды | |  | - | - | | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | |
| По абонентам | |  | 183,96 | 183,96 | | | | | | | - | | | | | 102,64 | | | -81,32 | | | |  | | | | | | |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | |  | - | - | | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | |
| Собственным абонентам | |  | 183,96 | 183,96 | | | | | | | - | | | | | 102,64 | | | -81,32 | | | |  | | | | | | |
| Производственные нужды организации | |  | - | - | | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | |
| Бюджетным потребителям | |  | 84,71 | 84,71 | | | | | | | - | | | | | 44,24 | | | -40,47 | | | |  | | | | | | |
| Населению | |  | 99,25 | 99,25 | | | | | | | - | | | | | 58,4 | | | -40,85 | | | |  | | | | | | |
| Прочим потребителям | |  | - | - | | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | |
| 3. На 2020 были установлены долгосрочные параметры регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | Год | Базовый уровень операционных расходов | | Индекс эффективности операционных расходов | | | | | | | | | | | | | Нормативный уровень прибыли | | | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | | | | | | | | | |
| Уровень потерь воды | | | | | | Удельный расход электрической энергии | | | |
| тыс. руб. | | % | | | | | | | | | | | | | % | | | % | | | | | | кВт\*ч/ м3 | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | 2018 | 1 381,36 | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | 1,71 | | | |
| 2019 | - | | 1 | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | 1,71 | | | |
| 2020 | - | | 1 | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | 1,71 | | | |
| Техническая вода | | 2018 | - | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | |
| 2019 | - | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | |
| 2020 | - | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | |
| Транспортировка воды | | 2018 | - | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | |
| 2019 | - | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | |
| 2020 | - | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | |
| Водоотведение | | 2018 | - | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | |
| 2019 | - | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | |
| 2020 | - | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | |
| Транспортировка сточных вод | | 2018 | - | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | |
| 2019 | - | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | |
| 2020 | - | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | |
| 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения у организации следующие: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | | Факт 2018 | | | | | План 2020 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | | | | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | | | 0 | | | | | 0 |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | | | | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | | | | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | | | | 0 |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | | | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | 0 | | | | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | 0,96 | | | | | 1,71 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | 0 | | | | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | 0 | | | | | 0 |
| 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный период регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс цен на природный газ | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс цен на холодную воду и водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | 1,04 | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс цен на электрическую энергию | | | | | | | | | | | | | | | | 1,056 | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс цен на тепловую энергию | | | | | | | | | | | | | | | | 1,035 | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс потребительских цен | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы ценообразования). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составит 5 072,82 тыс. руб., в том числе расходы - 5 072,82 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ ценообразования с учетом п 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2020 год на сумму 2 083,19 тыс. руб., в том числе уменьшить расходы на сумму 2 226,49 тыс. руб., увеличить нормативную прибыль – 143,3 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 2 989,63 тыс. руб., в том числе расходы – 2 846,33 тыс. руб., нормативная прибыль – 143,3 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные статьи расходов | | | | | 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Основание изменения | | | | |
| Данные организации, тыс. руб. | | | | | | Данные экспертной группы, тыс. руб. | | | | Отклонение, тыс. руб. | | | | Утверждено | | | Корректировка НВВ | | | |
| Текущие | | | | | 3 876,49 | | | | | | 2 846,33 | | | | -1 030,16 | | | | 3 949,13 | | | -1 102,8 | | | | - | | | | |
| Операционные | | | | | 1 396,42 | | | | | | 1 421,03 | | | | 24,61 | | | | 1 443,31 | | | -22,28 | | | | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1. | | | | |
| Производственные расходы | | | | | 512,64 | | | | | | 552,77 | | | | 40,13 | | | | 561,43 | | | -8,66 | | | | - | | | | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Реагенты | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Горюче-смазочные материалы | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Материалы и малоценные основные средства | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | 424,18 | | | | | | 465,86 | | | | 41,68 | | | | 473,16 | | | -7,3 | | | | - | | | | |
| Расходы на оплату труда производственного персонала | | | | | 364,19 | | | | | | 357,81 | | | | -6,38 | | | | 363,41 | | | -5,6 | | | | - | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | | | 2,15 | | | | | | 2,15 | | | | - | | | | 2,15 | | | - | | | | - | | | | |
| Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | | | | | 14 115,89 | | | | | | 13 868,6 | | | | -247,29 | | | | 14 085,66 | | | -217,06 | | | | - | | | | |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | 109,99 | | | | | | 108,05 | | | | -1,94 | | | | 109,75 | | | -1,7 | | | | - | | | | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Общехозяйственные расходы | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| расходы на охрану труда | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| прочие | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Прочие производственные расходы | | | | | 88,46 | | | | | | 86,91 | | | | -1,55 | | | | 88,27 | | | -1,36 | | | | - | | | | |
| Расходы на амортизацию транспорта | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Услуги по обращению с осадком сточных вод | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Расходы на осуществление производственного контроля качества воды, состава и свойств сточных вод | | | | | 88,46 | | | | | | 86,91 | | | | -1,55 | | | | 88,27 | | | -1,36 | | | | - | | | | |
| Ремонтные расходы | | | | | 271,44 | | | | | | 266,68 | | | | -4,76 | | | | 270,86 | | | -4,18 | | | | - | | | | |
| Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | 271,44 | | | | | | 266,68 | | | | -4,76 | | | | 270,86 | | | -4,18 | | | | - | | | | |
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала | | | | | 208,48 | | | | | | 204,8 | | | | -3,68 | | | | 208,04 | | | -3,24 | | | | - | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | | | 1,4 | | | | | | 1,4 | | | | - | | | | 1,4 | | | - | | | | - | | | | |
| Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | | | | | 12 409,52 | | | | | | 12 190,48 | | | | -219,04 | | | | 12 383,33 | | | -192,85 | | | | - | | | | |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | 62,96 | | | | | | 61,87 | | | | -1,09 | | | | 62,83 | | | -0,96 | | | | - | | | | |
| Административные расходы | | | | | 612,34 | | | | | | 601,58 | | | | -10,76 | | | | 611,03 | | | -9,45 | | | | - | | | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | | | | | 30,49 | | | | | | 29,93 | | | | -0,56 | | | | 30,43 | | | -0,5 | | | | - | | | | |
| услуги связи и интернет | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| юридические услуги | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| аудиторские услуги | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| консультационные услуги | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| информационные услуги | | | | | 30,49 | | | | | | 29,93 | | | | -0,56 | | | | 30,43 | | | -0,5 | | | | - | | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | 581,85 | | | | | | 571,65 | | | | -10,2 | | | | 580,6 | | | -8,95 | | | | - | | | | |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | | | | | 446,89 | | | | | | 439,05 | | | | -7,84 | | | | 445,93 | | | -6,88 | | | | - | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | | | 2,1 | | | | | | 2,1 | | | | - | | | | 2,1 | | | - | | | | - | | | | |
| Среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала | | | | | 17 733,73 | | | | | | 17 422,62 | | | | -311,11 | | | | 17 695,63 | | | -273,01 | | | | - | | | | |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | 134,96 | | | | | | 132,6 | | | | -2,36 | | | | 134,68 | | | -2,08 | | | | - | | | | |
| Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Служебные командировки | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Обучение персонала | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Страхование производственных объектов | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Прочие административные расходы | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Расходы по охране объектов и территорий | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Расходы на электрическую энергию | | | | | 2 404,78 | | | | | | 1 379,06 | | | | -1 025,72 | | | | 2 424,92 | | | -1 045,86 | | | | Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии в размере 1,71 квт\*ч/куб.м., фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067\* и на 2020 год в размере 1,056 (в соотв. с Прогнозом) | | | | |
| Неподконтрольные | | | | | 75,29 | | | | | | 46,25 | | | | -29,04 | | | | 80,91 | | | -34,66 | | | | Скорректированы в соответствии с пунктом 90 Методических указаний | | | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Расходы на тепловую энергию | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Расходы на топливо | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| объем | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| цена | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Расходы на теплоноситель | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Расходы на топливо прочие | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Расходы на покупку воды | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| цена | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| объём | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Расходы на транспортировку воды | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| объем | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| цена | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Услуги по транспортировке сточных вод | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| объем | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| цена | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Услуги по водоотведению и очистке сточных вод | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| объем | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| цена | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Услуги по горячему водоснабжению | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Услуги по транспортировке горячей воды | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | | | | | 75,29 | | | | | | 46,25 | | | | -29,04 | | | | 80,91 | | | -34,66 | | | | - | | | | |
| Налог на прибыль | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Налог на имущество организаций | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Земельный налог | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Водный налог | | | | | 75,29 | | | | | | 46,25 | | | | -29,04 | | | | 80,91 | | | -34,66 | | | | Водный налог рассчитан в соответствии с главой 25.2 Налогового Кодекса РФ. | | | | |
| Водный налог и плата за пользование водным объектом | | | | | 75,29 | | | | | | 46,25 | | | | -29,04 | | | | 80,91 | | | -34,66 | | | | - | | | | |
| Транспортный налог | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Аренда имущества | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Концессионная плата | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Лизинговые платежи | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Аренда земельных участков | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Экономически обоснованные расходы, не учтённые органом регулирования тарифов при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Займы и кредиты | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Возврат займов и кредитов | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Амортизация | | | | | 1 196,33 | | | | | | - | | | | -1 196,33 | | | | 1 196,33 | | | -1 196,33 | | | | Амортизация исключена, поскольку основные средства были построены за счет платы за подключение (технологическое присоединение),  установленной для организации приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 2.10.2014 № 120-эк. | | | | |
| Расходы | | | | | 5 072,82 | | | | | | 2 846,33 | | | | -2 226,49 | | | | 5 145,46 | | | -2 299,13 | | | | - | | | | |
| Корректировка НВВ предыдущего периода | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | Корректировка НВВ за 2018 год, рассчитанная в соответствии с главой 7 Методических указаний не учитывалась в виду ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги (Протокол)  Расчет корректировки представлен в приложении. | | | | |
| Нормативная прибыль | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Расходы на капитальные вложения | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | |
| Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | | | | | - | | | | | | 143,3 | | | | 143,3 | | | | 259,21 | | | -115,91 | | | | Предпринимательская прибыль учтена в размере 5% от расходов на основании пункта 32 (1) Методических указаний. | | | | |
| Корректировка необходимой валовой выручки в 2020 году составит: -2 415,04 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка НВВ | | | | | | | | | Сумма, тыс. руб. | | | | | | | Комментарий | | | | | | | | | | | | | | |
| Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | | | | | | | | | -1045,86 | | | | | | | Скорректированы расходы на электроэнергию в связи со снижением объемов реализации на 44%  и фактической средней ценой на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067\* и на 2020 год в размере 1,056 (в соотв. с Прогнозом) | | | | | | | | | | | | | | |
| Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | | | | | | | | | -22,28 | | | | | | | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1. | | | | | | | | | | | | | | |
| Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов, амортизации, корректировки НВВ | | | | | | | | | -1230,99 | | | | | | | Скорректированы в соответствии с пунктом 90 Методических указаний  Водный налог рассчитан в соответствии с главой 25.2 Налогового Кодекса РФ.  Амортизация исключена, поскольку основные средства были построены за счет платы за подключение (технологическое присоединение),  установленной для организации приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 2.10.2014 № 120-эк.  Корректировка НВВ за 2018 год не учитывалась в виду ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги (Протокол). Корректировка НВВ за 2018 год, рассчитанная в соответствии с главой 7 Методических указаний не учитывалась в виду ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги (Протокол) Расчет корректировки представлен в приложении. | | | | | | | | | | | | | | |
| Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | | | | | | | | | 0 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | - | | | | | | | Корректировка НВВ в связи с недостижением РО утвержденных производственной программой плановых значений показателей надежности и качества централизованных систем водоснабжения и водоотведения не производилась ввиду отсутствия отклонения фактических значений этих показателей от утвержденных | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка НВВ, всего | | | | | | | | | -2 415,04 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Скорректированная предпринимательская прибыль | | | | | | | | | -115,91 | | | | | | | Предпринимательская прибыль учтена в размере 5% от расходов на основании пункта 32 (1) Методических указаний. | | | | | | | | | | | | | | |
| \* Для организаций, не являющихся плательщиками НДС, применяется индекс цен на электрическую энергию на 2019 год в размере 1,085.  7. Необходимая валовая выручка. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в 2018 году составит: по расчету организации 10 515,55 тыс. руб., по расчету экспертной группы 8 394,3 тыс. руб., отклонение составит -2 121,25 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертная группа предлагает установить на 2020 для общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные ресурсы» тарифы в следующих размерах: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | Ед. изм. | | | | | Период действия тарифов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2020 | | | | | | | | | | | | 01.07-31.12 2020 | | | | | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | руб./м3 | | | | | 28,56 | | | | | | | | | | | | 29,69 | | | | | | | | |
| Рост | | | | | % | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 103,96 | | | | | | | | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | руб./м3 | | | | | 28,56 | | | | | | | | | | | | 29,69 | | | | | | | | |
| Рост | | | | | % | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 103,96 | | | | | | | | |
| Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью  «Коммунальные ресурсы» 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 20.11.2017 № 168-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные ресурсы» на 2018-2020 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 30.11.2018 № 243-РК).

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 08.11.2019 по делу № 92/В-03/1636-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**29. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 14.12.2017 № 398-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для унитарного муниципального предприятия «САТУРН» муниципального образования сельское поселение «Деревня Верховье» на 2018-2020 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 286-РК) .**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год экспертной группой предлагается утвердить для унитарного муниципального предприятия «САТУРН» муниципального образования сельское поселение «Деревня Верховье» на 2020 год производственную программу: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  |  |  |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоснабжения и водоотведения для унитарного муниципального предприятия «САТУРН» муниципального образования сельское поселение «Деревня Верховье» на 2018-2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
| Раздел I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | | | | | унитарное муниципальное предприятие «САТУРН» муниципального образования сельское поселение «Деревня Верховье», 249160, Калужская область, Жуковский район, деревня Верховье, д.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | | 2018-2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  |  |  |
| Раздел II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена ветхих участков водопроводных сетей | | | | | 01.06.2018 | | | | | | | | | 35,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | | | 35,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контроль за техническим состоянием водопроводной сети | | | | | 01.06.2018 | | | | | | | | | 35,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контроль за техническим состоянием водопроводной сети | | | | | 01.06.2019 | | | | | | | | | 44,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | 44,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контроль за техническим состоянием водопроводной сети | | | | | 01.06.2020 | | | | | | | | | 45,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | 45,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  |  |  |
| Раздел III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Показатели производственной деятельности | | | | | | | | | Единицы измерения | | | | | | 2018 год | | | | | 2019 год | | | | | 2020 год | | | | | | |  |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | | | | тыс. куб.м | | | | | | 92 | | | | | 92 | | | | | 85,6 | | | | | | |  |
| Техническая вода | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | | | | тыс. куб.м | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |  |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | | | | тыс. куб.м | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |  |
| Водоотведение | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | | | | | | тыс. куб.м | | | | | | 28,4 | | | | | 28,4 | | | | | 28,4 | | | | | | |  |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | | | | | | тыс. куб.м | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  |  |  |
| Раздел IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование потребностей | | | | | | | | Единицы измерения | | | | | Сумма финансовых потребностей в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 1 813,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 1 165,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 1 876,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 1 206,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 1 798,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | 1 243,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  |  |  |
| Раздел V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | 13,21 | | | | 13,21 | | | | 13,21 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | 0 | | | | 0,9 | | | | 0,9 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | 0,39 | | | | 0,39 | | | | 0,39 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  |  |  |
| Раздел VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | | 2018 год к 2017 году | | | 2019 год к 2018 году | | | | | 2020 год к 2019 году | | |  |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | - | | | 100 | | | | | 100 | | |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | - | | | - | | | | | 100 | | |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | - | | | 100 | | | | | 100 | | |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  |  |  |
| Расходы на реализацию производственной программы 2020 года уменьшились на 1%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | | | | | | Единицы измерения | | | | План 2018 года | | | | | | | | Факт 2018 года | | | | | | | Отклонение | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Объем подачи воды | | | | | | | тыс.куб.м. | | | | 92 | | | | | | | | 71,82 | | | | | | | 20,18 | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды | | | | | | | тыс.руб. | | | | 1 813,45 | | | | | | | | 1 970,49 | | | | | | | -157,04 | | | | | | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | Замена ветхих участков водопроводных сетей | | | | | | тыс.руб. | | | | 35,25 | | | | | | | | 115 | | | | | | | -79,75 | | | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | Контроль за техническим состоянием водопроводной сети | | | | | | тыс.руб. | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Объем сточных вод | | | | | | | тыс.куб.м. | | | | 28,4 | | | | | | | | 19,82 | | | | | | | 8,58 | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод | | | | | | | тыс.руб. | | | | 1 165,72 | | | | | | | | 2 274,9 | | | | | | | -1 109,18 | | | | | | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | текущий ремонт канализационных сетей | | | | | | тыс.руб. | | | | 0 | | | | | | | | 12,1 | | | | | | | -12,1 | | | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  | | | |  |  | | | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  |  |  |
| Раздел VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2018 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

|  |
| --- |
| С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 14.12.2017 № 398-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для унитарного муниципального предприятия «САТУРН» муниципального образования сельское поселение «Деревня Верховье» на 2018-2020 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 286-РК). |

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2019   
в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**30. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 14.12.2017 № 405-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и  водоотведение для унитарного муниципального предприятия «САТУРН» муниципального образования сельское поселение «Деревня Верховье» на 2018-2020 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 313-РК).**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основные сведения о регулируемой организации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | унитарное муниципальное предприятие «САТУРН» муниципального образования сельское поселение «Деревня Верховье» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | 1114011001125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | 4007016374 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КПП | | | | | 400701001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | Упрощенная система налогообложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | водоснабжение и (или) водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | 249160, Калужская область, Жуковский район, деревня Верховье, д.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | 249160, Калужская область, Жуковский район, деревня Верховье, д.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| . 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение методом индексации на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | | | Период действия тарифов | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2020 | | | | | | | | 01.07-31.12 2020 | | | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 20,60 | | | | | | | | 22,18 | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 42,93 | | | | | | | | 45,66 | | | | | | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 20,60 | | | | | | | | 22,18 | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 42,93 | | | | | | | | 45,66 | | | | | | |
| По представленным организацией материалам, приказом министерства 29.04.2019 № 69-тд открыто дело № 22/В-03/1499-19 об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение методом индексации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация является гарантирующей в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Верховье» в соответствии с постановлением администрации от 29.12.2014 № 380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в хозяйственном ведении (постановление администрации МО СП «Деревня Верховье» Жуковского р-на Калужской обл. от 01.03.2012 №23; Договор о закреплении муниципального имущества на праве хоз. ведения от 01.03.2012г; Постановление администрации МО СП «Деревня Верховье» Жуковского р-на Калужской обл. от 18.08.2011 №295; Договор о закреплении муниципального имущества на праве хоз. ведения от 18.08.2011г.), в аренде (Договор аренды № 140/2019 с АО «ЦНИРТИ имени академика А.И. Берга», заключенный с 01.02.2019 на 11 месяцев. Организация оказывает услуги на территории МО СП «Деревня Верховье». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Система налогообложения - УСН (доходы минус расходы). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы на 2019 год для унитарного муниципального предприятия «САТУРН» муниципального образования сельское поселение «Деревня Верховье» установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 14.12.2017 № 405-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для унитарного муниципального предприятия «САТУРН» муниципального образования сельское поселение «Деревня Верховье» на 2018-2020 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 №313-РК) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | | Ед. изм. | | | | | | | Период действия тарифов утвержденные на 2019 год | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2019 | | | | | | | | | 01.07-31.12 2019 | | | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 20,20 | | | | | | | | | 20,60 | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 42,05 | | | | | | | | | 42,93 | | | | | | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 20,20 | | | | | | | | | 20,60 | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 42,05 | | | | | | | | | 42,93 | | | | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативы | | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | Величина норматива | | | | | | | | | |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | | | | | | | | | | | | | | | Квт/ч/ м3 | | | | | - | | | | | | | | | |
| Норматив химических реагентов | | | | | | | | | | | | | | | кг | | | | | - | | | | | | | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид тарифа | Наименование статьи | | Ед. изм | Предложение организации | | Утверждено на 2020 | | | | | | Корректировка объемов оказываемых услуг | | | | | Предложение экспертной группы | | | | | Отклонение от предложения организации | | | | | Комментарии | | |
|
|
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | Водоподготовка | |  | 106,2 | | 106 | | | | | | -0,2 | | | | | 98,63 | | | | | -7,57 | | | | |  | | |
| Из собственных источников | |  | 106,2 | | - | | | | | | -106,2 | | | | | 98,63 | | | | | -7,57 | | | | |  | | |
| От других операторов | |  | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | |  | | |
| коммунально бытовые и технологические нужды | |  | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | |  | | |
| Потери воды | |  | 14 | | 14 | | | | | | - | | | | | 13,03 | | | | | -0,97 | | | | | Уровень потерь является долгосрочным параметром регулирования и установлен на период 2019-2023гг. в размере 13,21% | | |
| По абонентам | |  | 92,2 | | 92 | | | | | | -0,2 | | | | | 85,6 | | | | | -6,6 | | | | | С учетом постепенного доведения до уровня фактических объемов и динамики за три года в виду соблюдения установленного ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги (Протокол) | | |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | |  | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | |  | | |
| Собственным абонентам | |  | 92,2 | | 92 | | | | | | -0,2 | | | | | 85,6 | | | | | -6,6 | | | | |  | | |
| Производственные нужды организации | |  | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | |  | | |
| Бюджетным потребителям | |  | 2,4 | | 2,26 | | | | | | -0,14 | | | | | 2,86 | | | | | 0,46 | | | | |  | | |
| Населению | |  | 86,08 | | 89,72 | | | | | | 3,64 | | | | | 78,31 | | | | | -7,77 | | | | |  | | |
| Прочим потребителям | |  | 3,72 | | 0,02 | | | | | | -3,7 | | | | | 4,43 | | | | | 0,71 | | | | |  | | |
| Водоотведение | По абонентам | |  | 27,68 | | 28,4 | | | | | | 0,72 | | | | | 28,4 | | | | | 0,72 | | | | | Исходя из плановых объемов 2019 года, с учетом постепенного доведения в следующих периодах регулирования до уровня фактических объемов услуг и динамики за три года, в виду соблюдения установленного ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги (Протокол) | | |
| От других организаций, осуществляющих водоотведение | |  | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | |  | | |
| От собственных абонентов | |  | 27,68 | | 28,4 | | | | | | 0,72 | | | | | 28,4 | | | | | 0,72 | | | | |  | | |
| Производственные нужды организации | |  | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | |  | | |
| От бюджетных потребителей | |  | 2,26 | | 2,26 | | | | | | - | | | | | 2,26 | | | | | - | | | | |  | | |
| От населения | |  | 25,22 | | 26,12 | | | | | | 0,9 | | | | | 26,12 | | | | | 0,9 | | | | |  | | |
| От прочих потребителей | |  | 0,2 | | 0,02 | | | | | | -0,18 | | | | | 0,02 | | | | | -0,18 | | | | |  | | |
| 3. На 2020 были установлены долгосрочные параметры регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | Год | Базовый уровень операционных расходов | | | Индекс эффективности операционных расходов | | | | Нормативный уровень прибыли | | | | | | | | | | | | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | | | | | | | |
| Уровень потерь воды | | | | | Удельный расход электрической энергии | | |
| тыс. руб. | | | % | | | | % | | | | | | | | | | | | % | | | | | кВт\*ч/ м3 | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | 2018 | 1 020,7 | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | 13,21 | | | | | 0,9 | | |
| 2019 | - | | | 1 | | | | - | | | | | | | | | | | | 13,21 | | | | | 0,9 | | |
| 2020 | - | | | 1 | | | | - | | | | | | | | | | | | 13,21 | | | | | 0,9 | | |
| Техническая вода | | 2018 | - | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | |
| 2019 | - | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | |
| 2020 | - | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | |
| Транспортировка воды | | 2018 | - | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | |
| 2019 | - | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | |
| 2020 | - | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | |
| Водоотведение | | 2018 | 427,73 | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | 0,39 | | |
| 2019 | - | | | 1 | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | 0,39 | | |
| 2020 | - | | | 1 | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | 0,39 | | |
| Транспортировка сточных вод | | 2018 | - | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | |
| 2019 | - | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | |
| 2020 | - | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | |
| 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения у организации следующие: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | Факт 2018 | | | План 2020 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | | | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | | | 0 |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | 0 | | | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | 0 | | | 0 |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | 21,68 | | | 13,21 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | | | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | | | 0 |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | 0 | | | 0,9 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | 0 | | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | 0,99 | | | 0,39 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | 0 | | | 0 |
| 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный период регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | |
| Индекс цен на природный газ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | | | | | | | | | |
| Индекс цен на холодную воду и водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,04 | | | | | | | | | | |
| Индекс цен на электрическую энергию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,056 | | | | | | | | | | |
| Индекс цен на тепловую энергию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,035 | | | | | | | | | | |
| Индекс потребительских цен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | | | | | | | | | |
| 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы ценообразования). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составит 4 979,22 тыс. руб., в том числе расходы - 4 979,21 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ ценообразования с учетом п 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2020 год на сумму 1 936,79 тыс. руб., в том числе уменьшить расходы на сумму 1 936,78 тыс. руб., нормативную прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 3 042,43 тыс. руб., в том числе расходы – 3 042,43 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные статьи расходов | | | | | | 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Основание изменения | |
| Данные организации, тыс. руб. | | | | | Данные экспертной группы, тыс. руб. | | | | | | | Отклонение, тыс. руб. | | Утверждено | | | | Корректировка НВВ | | | |
| Текущие | | | | | | 4 556,11 | | | | | 3 042,43 | | | | | | | -1 513,68 | | 3 200,71 | | | | -158,28 | | | | Операционные расходы скорректирова-ны на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установлен-ного индекса эффективнос-ти операционных расходов - 1. | |
| Операционные | | | | | | 3 117,3 | | | | | 1 490,06 | | | | | | | -1 627,24 | | 1 513,36 | | | | -23,3 | | | | - | |
| Производственные расходы | | | | | | 2 254,27 | | | | | 1 071,34 | | | | | | | -1 182,93 | | 1 088,1 | | | | -16,76 | | | | - | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | | | | | | 104,05 | | | | | - | | | | | | | -104,05 | | - | | | | - | | | | - | |
| Реагенты | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Горюче-смазочные материалы | | | | | | 104,05 | | | | | - | | | | | | | -104,05 | | - | | | | - | | | | - | |
| Материалы и малоценные основные средства | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | | 1 814,62 | | | | | 1 071,34 | | | | | | | -743,28 | | 1 088,1 | | | | -16,76 | | | | - | |
| Расходы на оплату труда производственного персонала | | | | | | 1 393,72 | | | | | 822,83 | | | | | | | -570,89 | | 835,7 | | | | -12,87 | | | | - | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | | | | 5,25 | | | | | 4 | | | | | | | -1,25 | | 4,25 | | | | -0,25 | | | | - | |
| Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | | | | | | 22 122,54 | | | | | 17 142,29 | | | | | | | -4 980,25 | | 16 386,27 | | | | 756,02 | | | | - | |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | | 420,9 | | | | | 248,52 | | | | | | | -172,38 | | 252,4 | | | | -3,88 | | | | - | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Общехозяйственные расходы | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| расходы на охрану труда | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| прочие | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Прочие производственные расходы | | | | | | 335,6 | | | | | - | | | | | | | -335,6 | | - | | | | - | | | | - | |
| Расходы на амортизацию транспорта | | | | | | 331,8 | | | | | - | | | | | | | -331,8 | | - | | | | - | | | | - | |
| Услуги по обращению с осадком сточных вод | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | | | | | | 3,8 | | | | | - | | | | | | | -3,8 | | - | | | | - | | | | - | |
| Расходы на осуществление производственного контроля качества воды, состава и свойств сточных вод | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Ремонтные расходы | | | | | | 61,55 | | | | | 45,26 | | | | | | | -16,29 | | 45,97 | | | | -0,71 | | | | - | |
| Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | | | 61,55 | | | | | 45,26 | | | | | | | -16,29 | | 45,97 | | | | -0,71 | | | | - | |
| Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Административные расходы | | | | | | 801,48 | | | | | 373,46 | | | | | | | -428,02 | | 379,3 | | | | -5,84 | | | | - | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | | | | | | 54,5 | | | | | 5,34 | | | | | | | -49,16 | | 5,42 | | | | -0,08 | | | | - | |
| услуги связи и интернет | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| юридические услуги | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| аудиторские услуги | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| консультационные услуги | | | | | | - | | | | | 5,34 | | | | | | | 5,34 | | 5,42 | | | | -0,08 | | | | - | |
| услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| информационные услуги | | | | | | 54,5 | | | | | - | | | | | | | -54,5 | | - | | | | - | | | | - | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | | 746,98 | | | | | 368,12 | | | | | | | -378,86 | | 373,88 | | | | -5,76 | | | | - | |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | | | | | | 573,71 | | | | | 282,73 | | | | | | | -290,98 | | 287,15 | | | | -4,42 | | | | - | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | -1 | | 1 | | | | - | | | | - | |
| Среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала | | | | | | 23 904,58 | | | | | 23 560,83 | | | | | | | -343,75 | | 23 929,17 | | | | -368,34 | | | | - | |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | | 173,26 | | | | | 85,39 | | | | | | | -87,87 | | 86,73 | | | | -1,34 | | | | - | |
| Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Служебные командировки | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Обучение персонала | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Страхование производственных объектов | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Прочие административные расходы | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Расходы по охране объектов и территорий | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Расходы на электрическую энергию | | | | | | 582,52 | | | | | 782,72 | | | | | | | 200,2 | | 79,73 | | | | 702,99 | | | | Расходы на приобре-таемую электрическую энергию скорректиро-ваны с учетом установлен-ного удельного расхода электроэнер-гии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067\* и на 2020 год в размере 1,056. | |
| Неподконтрольные | | | | | | 856,29 | | | | | 769,65 | | | | | | | -86,64 | | 1 607,62 | | | | -837,97 | | | | Скорректированы в соответствии с пунктом 90 Методических указаний | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | | | | | | 542,84 | | | | | 767,23 | | | | | | | 224,39 | | 1 633,07 | | | | -865,84 | | | | - | |
| Расходы на тепловую энергию | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Расходы на топливо | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| объем | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| цена | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Расходы на теплоноситель | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Расходы на топливо прочие | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Расходы на покупку воды | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | 869,25 | | | | -869,25 | | | | Данные расходы не включались в связи с передачей в аренду скважины АО «ЦНИРТИ им. А.И. Берга» | |
| цена | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | 8,2 | | | | -8,2 | | | | - | |
| объём | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | 106 | | | | -106 | | | | - | |
| Расходы на транспортировку воды | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| объем | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| цена | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Услуги по транспортировке сточных вод | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| объем | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| цена | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Услуги по водоотведению и очистке сточных вод | | | | | | 542,84 | | | | | 767,23 | | | | | | | 224,39 | | 763,83 | | | | 3,4 | | | | Рассчитаны исходя из планируемого на 2020 год объема сточных вод и установлен-ных на 2019 год тарифов на водоотведение в части очистки для МП Водоканал г. Белоусово с учетом индекса роста цен на водоотведение в размере 1,04% Организацией представлен некорректный расчет. | |
| объем | | | | | | 20,05 | | | | | 28,4 | | | | | | | 8,35 | | 27,75 | | | | 0,65 | | | | - | |
| цена | | | | | | 27,07 | | | | | 27,02 | | | | | | | -0,05 | | 27,53 | | | | -0,51 | | | | - | |
| Услуги по горячему водоснабжению | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Услуги по транспортировке горячей воды | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | | | | | | 229,25 | | | | | 29,59 | | | | | | | -199,66 | | 19,55 | | | | 10,04 | | | | - | |
| Налог на прибыль | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Налог на имущество организаций | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Земельный налог | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Водный налог | | | | | | 72 | | | | | 29,59 | | | | | | | -42,41 | | - | | | | 29,59 | | | | Водный налог рассчитан в соответствии с главой 25.2 Налогового Кодекса РФ. | |
| Водный налог и плата за пользование водным объектом | | | | | | 72 | | | | | 29,59 | | | | | | | -42,41 | | - | | | | 29,59 | | | | - | |
| Транспортный налог | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | | | | 2,6 | | | | | - | | | | | | | -2,6 | | - | | | | - | | | | Исключена, ввиду отсутствия обосновывающих материалов | |
| Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | | | | | | 154,65 | | | | | - | | | | | | | -154,65 | | 19,55 | | | | -19,55 | | | | Налог при применении УСН исключен ввиду в виду соблюдения установлен-ного ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги (Протокол) | |
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | | | | | | 84,2 | | | | | 21,67 | | | | | | | -62,53 | | - | | | | 21,67 | | | | - | |
| Аренда имущества | | | | | | 84,2 | | | | | 21,67 | | | | | | | -62,53 | | - | | | | 21,67 | | | | На основании заключенного договора аренды № 140/2019 от 01.02.2019 с АО "ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга). В расчет арендной платы включена амортизация скважины и арендная плата на землю под скважиной. | |
| Концессионная плата | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Лизинговые платежи | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Аренда земельных участков | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | | | | | | - | | | | | -48,84 | | | | | | | -48,84 | | -45 | | | | -3,84 | | | | Учтена экономия в сфере водоотведения за 2017 год по расходам на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Экономически обоснованные расходы, не учтённые органом регулирования тарифов при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Займы и кредиты | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Возврат займов и кредитов | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Амортизация | | | | | | 423,1 | | | | | - | | | | | | | -423,1 | | - | | | | - | | | | Исключена в связи с тем, что организация не представила документы, подтверж-дающие фактические расходы по приобретению ОС в сферах водоснабже-ния и водоотведения | |
| Расходы | | | | | | 4 979,21 | | | | | 3 042,43 | | | | | | | -1 936,78 | | 3 200,71 | | | | -158,28 | | | | - | |
| Корректировка НВВ предыдущего периода | | | | | | 0,01 | | | | | - | | | | | | | -0,01 | | - | | | | - | | | | Не учитывалась, ввиду соблюдения установлен-ного ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги Протокол) | |
| Нормативная прибыль | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Расходы на капитальные вложения | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | |
| \* Для организаций, не являющихся плательщиками НДС, применяется индекс цен на электрическую энергию в размере 1,085.  Корректировка необходимой валовой выручки в 2020 году составит: -158,28 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка НВВ | | | | | | | | | | | | | Сумма, тыс. руб. | | | | | | | | Комментарий | | | | | | | | |
| Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, расходов по электроэнергии | | | | | | | | | | | | | 679,69 | | | | | | | | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1. Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067\* и на 2020 год в размере 1,056.Учтены расходы на электроэнергию по переданной в аренду скважине. | | | | | | | | |
| Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов, амортизационных отчислений | | | | | | | | | | | | | -837,97 | | | | | | | | Скорректированы в соответствии с пунктом 90 Методических указаний. Включенные в 2017 году в тарифы на водоснабжение 2018-2020 гг. расходы на покупку воды от АО "ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга» исключены в связи с передачей в аренду скважины. Включены расходы, связанные с уплатой водного налога и арендной платы скважины. | | | | | | | | |
| Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | Корректировка НВВ в связи с недостижением РО утвержденных производственной программой плановых значений показателей надежности и качества централизованных систем водоснабжения и водоотведения не производилась ввиду отсутствия отклонения фактических значений этих показателей от утвержденных | | | | | | | | |
| Корректировка НВВ, всего | | | | | | | | | | | | | -158,28 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Скорректированная предпринимательская прибыль | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| 7. Необходимая валовая выручка. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в 2018 году составит: по расчету организации 9 465,26 тыс. руб., по расчету экспертной группы 6 243,14 тыс. руб., отклонение составит -3 222,12 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертная группа предлагает установить на 2020 для унитарного муниципального предприятия «САТУРН» муниципального образования сельское поселение «Деревня Верховье» тарифы в следующих размерах: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | | | Период действия тарифов | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2020 | | | | | | | | | 01.07-31.12 2020 | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 20,60 | | | | | | | | | 21,43 | | | | |
| Рост | | | | | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 104,03 | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 42,93 | | | | | | | | | 44,65 | | | | |
| Рост | | | | | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 104,01 | | | | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 20,60 | | | | | | | | | 21,43 | | | | |
| Рост | | | | | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 104,03 | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | 42,93 | | | | | | | | | 44,65 | | | | |
| Рост | | | | | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 104,01 | | | | |
| Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для унитарного муниципального предприятия  «САТУРН» муниципального образования сельское поселение «Деревня Верховье»  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 14.12.2017 № 405-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и  водоотведение для унитарного муниципального предприятия «САТУРН» муниципального образования сельское поселение «Деревня Верховье» на 2018-2020 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 313-РК).

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 22.11.2019 по делу № 22/В-03/1499-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**31. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 360-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального предприятия МО  «Город Белоусово» «Водоканал» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год экспертной группой предлагается утвердить для муниципального предприятия МО «Город Белоусово» «Водоканал» на 2020 год производственную программу: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоснабжения и водоотведения для муниципального предприятия МО «Город Белоусово» «Водоканал» на 2019-2023 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |
| Раздел I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | | | | | | | муниципальное предприятие МО «Город Белоусово» «Водоканал», 249160,Калужская область, Жуковский район, город Белоусово, улица Гурьянова,14, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | | | | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | | | | 2019-2023 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | | | |  |  |  | |  | | | | | |  | | |  |  | | | | | |  | |  | | |  | |
| Раздел II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Переврезка сетей водоснабжения | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 301,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | 301,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Установка приборов учета ХВС на скважинах | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 295,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт колодцев ул.Гурьянова, Мирная, Московская, Лесная, Жуковская | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 8,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | 304,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт колодцев ул.Гурьянова, Мирная, Московская, Лесная, Жуковская | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 18,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Установка приборов учета ХВС на скважинах | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 295 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | 313,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Смена оконных заполнений на станции 2-го подъема | | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 108,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт колодцев ул. Гурьянова, Мирная, Московская, Лесная, Жуковская | | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 104,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Переврезка сетей водоснабжения | | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | 322,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт колодцев ул. Гурьянова, Мирная, Московская, Лесная, Жуковская | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 28,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Переврезка сетей водоснабжения | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена глубинных насосов | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 203,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | 332,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт канализационных колодцев | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 164,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | 164,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена канализационной трубы длинной 15 м между аэротенками | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 77,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт канализационных колодцев | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 18,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена насосов | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 69,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | 166,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена лотков СБО | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 14,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена решеток в здании грабельной | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 68,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена канализационной трубы по ул. Гурьянова | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 88,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | 170,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена КИП и А | | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 120,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена канализационной трубы по ул. Гурьянова | | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 54,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена насоса СД 160/45 | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 181,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | 181,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена приборов учета на скважинах (электроэнергии и ХВС) | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия по оснащению приборами учета холодной воды в многоквартирных домах | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена оборудования (насосов) | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Мероприятия по оснащению приборами учета холодной воды в многоквартирных домах | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена приборов учета на скважинах (электроэнергии и ХВС) | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия по оснащению приборами учета холодной воды в многоквартирных домах | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена оборудования (насосов) | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена приборов учета на скважинах (электроэнергии и ХВС) | | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия по оснащению приборами учета холодной воды в многоквартирных домах | | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные | | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена оборудования (насосов) | | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена приборов учета на скважинах (электроэнергии и ХВС) | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия по оснащению приборами учета холодной воды в многоквартирных домах | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена оборудования (насосов) | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена трансформатора тока | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена насосов | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена приборов учета электроэнергии | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена приборов учета электроэнергии | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена трансформатора тока | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена насосов | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена приборов учета электроэнергии | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные | | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена трансформатора тока | | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена насосов | | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена приборов учета электроэнергии | | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена приборов учета электроэнергии | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена насосов | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена ламп накаливания и светильников на светодиодные | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена трансформатора тока | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | | | |  |  |  | |  | | | | | |  | | |  |  | | | | | |  | |  | | |  | |
| Раздел III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Показатели производственной деятельности | | | | Единицы измерения | | | | 2019 год | | | 2020 год | | | | | 2021 год | | | | | | 2022 год | | | | | | | 2023 год | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс. куб.м | | | | 659,04 | | | 677 | | | | | 659,04 | | | | | | 659,04 | | | | | | | 659,04 | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс. куб.м | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | тыс. куб.м | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | тыс. куб.м | | | | 526,94 | | | 534,24 | | | | | 526,94 | | | | | | 526,94 | | | | | | | 526,94 | | | | | | |
| Водоотведение (с учетом очистки) | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | тыс. куб.м | | | | 555,34 | | | 562,64 | | | | | 555,34 | | | | | | 555,34 | | | | | | | 555,34 | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | тыс. куб.м | | | | - | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | | | |  |  |  | |  | | | | | |  | | |  |  | | | | | |  | |  | | |  | |
| Раздел IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование потребностей | | | | | | | | | Единицы измерения | | | | | | | | | Сумма финансовых потребностей в год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | 14 312,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | 18 775,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | 15 138,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | 19 617,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | 15 084,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | 19 753,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | 15 572,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | 20 358,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | 16 065,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | 20 966,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | | | |  |  |  | |  | | | | | |  | | |  |  | | | | | |  | |  | | |  | |
| Раздел V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | | 2022 | | | | | 2023 | |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 0 | | | 15,38 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | ед./км | | | | | | | | 0,14 | | | 0,14 | | | | | 0,14 | | | 0,14 | | | | | 0,14 | |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | ед./км | | | | | | | | 0 | | | 54,88 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 12,5 | | | 12,5 | | | | | 12,5 | | | 12,5 | | | | | 12,5 | |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 5,16 | | | 5,16 | | | | | 5,16 | | | 5,16 | | | | | 5,16 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | | | 0,62 | | | 0,62 | | | | | 0,62 | | | 0,62 | | | | | 0,62 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | | | 0,04 | | | 0,04 | | | | | 0,04 | | | 0,04 | | | | | 0,04 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | | | 0,89 | | | 0,89 | | | | | 0,89 | | | 0,89 | | | | | 0,89 | |
|  |  |  |  |  | |  | | | | |  |  |  | |  | | | | | |  | | |  |  | | | | | |  | |  | | |  | |
| Раздел VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | 2019 год к 2018 году | | | | 2020 год к 2019 году | | | | | | 2021 год к 2020 году | | | | 2022 год к 2021 году | | | | 2023 год к 2022 году | | |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | | | | - | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | | | | % | | - | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | | | % | | - | | | | - | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | | % | | 31,25 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | | | % | | 164,86 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | | | % | | 72,09 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | % | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | | | % | | - | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | % | | 120,3 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | |
|  |  |  |  |  | |  | | | | |  |  |  | |  | | | | | |  | | |  |  | | | | | |  | |  | | |  | |
| Расходы на реализацию производственной программы 2020 года увеличились на 5%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | | | |  |  |  | |  | | | | | |  | | |  |  | | | | | |  | |  | | |  | |
| Раздел VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | | | | | | | Единицы измерения | | | | План 2018 года | | | | | | Факт 2018 года | | | | | | | | | | Отклонение | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Объем подачи воды | | | | | | | | тыс.куб.м. | | | | 672 | | | | | | 683,33 | | | | | | | | | | -11,33 | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 14 027,67 | | | | | | 13 683,97 | | | | | | | | | | 343,7 | | | | | | | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Ремонт кровли станции 2-го подъёма | | | | | | | тыс.руб. | | | | 0 | | | | | | 188,42 | | | | | | | | | | -188,42 | | | | | | | | |
|  | Переврезки сетей водоснабжения ул. Школьная, Парковая, Мочтовая, Московская д. 77-79, ул. Лесная | | | | | | | тыс.руб. | | | | 0 | | | | | | 99,81 | | | | | | | | | | -99,81 | | | | | | | | |
|  | Замена ввода холодного водоснабжения ж.д. ул. Гурьянова 7 | | | | | | | тыс.руб. | | | | 119,35 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 119,35 | | | | | | | | |
|  | Замена ввода холодного водоснабжения ж.д. ул. Гурьянова 14 | | | | | | | тыс.руб. | | | | 174,18 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 174,18 | | | | | | | | |
|  | Ремонт кровли скважин № 2,4,5,6 | | | | | | | тыс.руб. | | | | 0 | | | | | | 98,81 | | | | | | | | | | -98,81 | | | | | | | | |
|  | Переврезки сетей водоснабжения ул. Севастопольская, Московская 60,63, возле моста ул. Московская, ул. Лесная д. 3,4,5, ул. Лесная д. 55 | | | | | | | тыс.руб. | | | | 0 | | | | | | 92,82 | | | | | | | | | | -92,82 | | | | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Покупка нового оборудования, приборов учета, замена ламп накаливания на светодиодные | | | | | | | тыс.руб. | | | | 180 | | | | | | 73,55 | | | | | | | | | | -106,45 | | | | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Объем сточных вод | | | | | | | | тыс.куб.м. | | | | 544,25 | | | | | | 534,24 | | | | | | | | | | 10,01 | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 18 732,88 | | | | | | 21 537,76 | | | | | | | | | | -2 804,88 | | | | | | | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Замена мотор-редуктора на аэротенках №1 и №2 | | | | | | | тыс.руб. | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
|  | Ремонт электродвигателя | | | | | | | тыс.руб. | | | | 0 | | | | | | 13,65 | | | | | | | | | | -13,65 | | | | | | | | |
|  | Замена сети канализации от ж.д. Гурьянова 10 до ж.д. Гурьянова 9 | | | | | | | тыс.руб. | | | | 402,36 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 402,36 | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт сетей | | | | | | | тыс.руб. | | | | 0 | | | | | | 269,04 | | | | | | | | | | -269,04 | | | | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | Покупка нового оборудования, приборов учета, замена лаип накаливания на светодиодные | | | | | | | тыс.руб. | | | | 163 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 163 | | | | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | | | |  |  |  | |  | | | | | |  | | |  |  | | | | | |  | |  | | |  | |
| Раздел VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

|  |
| --- |
| С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 360-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального предприятия МО «Город Белоусово» «Водоканал» на 2019-2023 годы». |

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 22.11.2019   
в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**32. - О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 378-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для муниципального предприятия МО «Город Белоусово» «Водоканал» на 2019-2023 годы»;**

**- О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 379-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального предприятия МО «Город Белоусово» «Водоканал» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основные сведения о регулируемой организации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | | муниципальное предприятие МО «Город Белоусово» «Водоканал» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | | 1084011000259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | 4007009955 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КПП | | | | | | | | 400701001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | | Упрощенная система налогообложения (доходы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | | водоснабжение и (или) водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | | 249160,Калужская область, Жуковский район, город Белоусово, улица Гурьянова,14, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | | 249160,Калужская область, Жуковский район, город Белоусово, улица Гурьянова,14, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение методом индексации на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | Ед. изм. | | | | | | Период действия тарифов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2020 | | | | | | | | | | | | 01.07-31.12 2020 | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | руб./м3 | | | | | | 21,93 | | | | | | | | | | | | 23,99 | | | | |
| Водоотведение | | | | | | руб./м3 | | | | | | 36,00 | | | | | | | | | | | | 40,23 | | | | |
| Водоотведение (в части очистки) | | | | | | руб./м3 | | | | | | 26,49 | | | | | | | | | | | | 29,07 | | | | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | руб./м3 | | | | | | 21,93 | | | | | | | | | | | | 23,99 | | | | |
| Водоотведение | | | | | | руб./м3 | | | | | | 36,00 | | | | | | | | | | | | 40,23 | | | | |
| Водоотведение (в части очистки) | | | | | | руб./м3 | | | | | | 26,49 | | | | | | | | | | | | 29,07 | | | | |
| По представленным организацией материалам, приказом министерства 30.04.2019 № 92-тд открыто дело № 71/В-03/1641-19 об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение методом индексации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация является гарантирующей в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на территории МО ГП «Город Белоусово» в соответствии с постановлением гор. управы от 19.06.2015 № 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в хозяйственном ведении (Постановление гор.управы МО "Город Белоусово" №48 от 02.04.2008; договор о закреплении муниципального имущества на праве хоз. ведения за МУП №01-05/72 от 02.04.2008г.) Вода добывается из 3 артезианских скважин, 1 резервная. Затем поступает в резервуары в количестве 2 шт, на насосную станцию 2-го подъема и по водопроводным сетям, протяженностью 36,4 км потребителям. Сточная вода по канализационным сетям, протяженностью 16,4 км, поступает на станцию биологической очистки, затем в реку Протва. Организация оказывает услуги на территории МО ГП "Город Белоусово". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Система налогообложения - УСН (доходы). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы на 2019 год для муниципального предприятия МО «Город Белоусово» «Водоканал» установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 379-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального предприятия МО «Город Белоусово» «Водоканал» на 2019 -2023 годы», 10.12.2018 № 378-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для муниципального предприятия МО «Город Белоусово» «Водоканал» на 2019 -2023 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | Период действия тарифов утвержденные на 2019 год | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2019 | | | | | | | | | | | 01.07-31.12 2019 | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | руб./м3 | | | | | 21,50 | | | | | | | | | | | 21,93 | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | руб./м3 | | | | | 35,26 | | | | | | | | | | | 36,00 | | | | |
| Водоотведение (в части очистки) | | | | | | | | руб./м3 | | | | | 25,95 | | | | | | | | | | | 26,49 | | | | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | руб./м3 | | | | | 21,50 | | | | | | | | | | | 21,93 | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | руб./м3 | | | | | 35,26 | | | | | | | | | | | 36,00 | | | | |
| Водоотведение (в части очистки) | | | | | | | | руб./м3 | | | | | 25,95 | | | | | | | | | | | 26,49 | | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативы | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | | | | Величина норматива | | | | | | | | |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | | | | | | | | | | | | Квт/ч/ м3 | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| Норматив химических реагентов | | | | | | | | | | | | кг | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид тарифа | Наименование статьи | | Ед. изм | Предложение организации | | | Утверждено на 2020 | | | | Корректировка объемов оказываемых услуг | | | | | | Предложение экспертной группы | | | | Отклонение от предложения организации | | | | | | | Комментарии |
|
|
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | Водоподготовка | |  | 694,93 | | | 694,93 | | | | - | | | | | | 713,8 | | | | 18,87 | | | | | | |  |
| Из собственных источников | |  | 694,93 | | | 694,93 | | | | - | | | | | | 713,8 | | | | 18,87 | | | | | | |  |
| От других операторов | |  | - | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | | |  |
| коммунально бытовые и технологические нужды | |  | - | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | | |  |
| Потери воды | |  | 35,89 | | | 35,89 | | | | - | | | | | | 36,8 | | | | 0,91 | | | | | | | Уровень потерь является долгосрочным параметром регулирования и установлен на период 2019-2023 гг. в размере 5,16 % |
| По абонентам | |  | 659,04 | | | 659,04 | | | | - | | | | | | 677 | | | | 17,96 | | | | | | | С учетом постепенного доведения до уровня фактических объемов и динамики за три года в виду соблюдения установленного ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги (Протокол) |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | |  | - | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | | |  |
| Собственным абонентам | |  | 659,04 | | | 659,04 | | | | - | | | | | | 677 | | | | 17,96 | | | | | | |  |
| Производственные нужды организации | |  | - | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | | |  |
| Бюджетным потребителям | |  | 13,21 | | | 13,21 | | | | - | | | | | | 13,19 | | | | -0,02 | | | | | | |  |
| Населению | |  | 467,78 | | | 467,78 | | | | - | | | | | | 478,44 | | | | 10,66 | | | | | | |  |
| Прочим потребителям | |  | 178,05 | | | 178,05 | | | | - | | | | | | 185,37 | | | | 7,32 | | | | | | |  |
| Водоотведение | По абонентам | | тыс. м3 | 526,94 | | | 526,94 | | | | - | | | | | | 534,24 | | | | 7,3 | | | | | | | По факту 2018 года (1-канализация) |
| От других организаций, осуществляющих водоотведение | | тыс. м3 | - | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | | |  |
| От собственных абонентов | | тыс. м3 | 526,94 | | | 526,94 | | | | - | | | | | | 534,24 | | | | 7,3 | | | | | | |  |
| Производственные нужды организации | | тыс. м3 | - | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | | |  |
| От бюджетных потребителей | | тыс. м3 | 17,4 | | | 17,4 | | | | - | | | | | | 17,32 | | | | -0,08 | | | | | | |  |
| От населения | | тыс. м3 | 473,74 | | | 473,74 | | | | - | | | | | | 486,01 | | | | 12,27 | | | | | | |  |
| От прочих потребителей | | тыс. м3 | 35,8 | | | 35,8 | | | | - | | | | | | 30,91 | | | | -4,89 | | | | | | |  |
| Водоотведение (в части очистки) | По абонентам | | тыс. м3 | 547,47 | | | 555,34 | | | | 7,87 | | | | | | 562,64 | | | |  | | | | | | |  |
| От других организаций, осуществляющих водоотведение | | тыс. м3 | 20,53 | | | 28,40 | | | | 7,87 | | | | | | 28,40 | | | |  | | | | | | | С учетом объема, принятого для УМП «Сатурн» д. Верховье. |
| От собственных абонентов | | тыс. м3 | 526,94 | | | 526,94 | | | | - | | | | | | 534,24 | | | |  | | | | | | | По факту 2018 года (1-канализация) |
| Производственные нужды организации | | тыс. м3 | - | | | - | | | | - | | | | | | - | | | |  | | | | | | |  |
| От бюджетных потребителей | | тыс. м3 | 17,4 | | | 17,4 | | | | - | | | | | | 17,32 | | | |  | | | | | | |  |
| От населения | | тыс. м3 | 473,74 | | | 473,74 | | | | - | | | | | | 486,01 | | | |  | | | | | | |  |
| От прочих потребителей | | тыс. м3 | 35,8 | | | 35,8 | | | | - | | | | | | 30,91 | | | |  | | | | | | |  |
| 3. На 2020 были установлены долгосрочные параметры регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид товара (услуги)** | | **Год** | **Базовый уровень операционных расходов** | | | | **Индекс эффективности операционных расходов** | | | | | | | | | | **Нормативный уровень прибыли** | | | | **Показатели энергосбережения и энергетической эффективности** | | | | | | | |
| **Уровень потерь воды** | | | | | | | **Удельный расход электрической энергии** |
| **тыс. руб.** | | | | **%** | | | | | | | | | | **%** | | | | **%** | | | | | | | **кВт\*ч/ м3** |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | 2019 | 10 714,57 | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | 5,16 | | | | | | | 0,62 |
| 2020 | - | | | | 1 | | | | | | | | | | - | | | | 5,16 | | | | | | | 0,62 |
| 2021 | - | | | | 1 | | | | | | | | | | - | | | | 5,16 | | | | | | | 0,62 |
| 2022 | - | | | | 1 | | | | | | | | | | - | | | | 5,16 | | | | | | | 0,62 |
| 2023 | - | | | | 1 | | | | | | | | | | - | | | | 5,16 | | | | | | | 0,62 |
| Техническая вода | | 2019 | - | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | - |
| 2020 | - | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | - |
| 2021 | - | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | - |
| 2022 | - | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | - |
| 2023 | - | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | - |
| Транспортировка воды | | 2019 | - | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | - |
| 2020 | - | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | - |
| 2021 | - | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | - |
| 2022 | - | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | - |
| 2023 | - | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | - |
| Водоотведение | | 2019 | 14 805,03 | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | 0,93 |
| 2020 | - | | | | 1 | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | 0,93 |
| 2021 | - | | | | 1 | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | 0,93 |
| 2022 | - | | | | 1 | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | 0,93 |
| 2023 | - | | | | 1 | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | 0,93 |
| Водоотведение (в части очистки) | | 2019 | 10 482,61 | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | 0,89 |
| 2020 | - | | | | 1 | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | 0,89 |
| 2021 | - | | | | 1 | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | 0,89 |
| 2022 | - | | | | 1 | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | 0,89 |
| 2023 | - | | | | 1 | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | 0,89 |
| Транспортировка сточных вод | | 2019 | - | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | - |
| 2020 | - | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | - |
| 2021 | - | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | - |
| 2022 | - | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | - |
| 2023 | - | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | - |
| 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения у организации следующие: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | | | Факт 2018 | | | | План 2020 | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | 15,38 | | | | 15,38 | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | | | | 0,08 | | | | 0,14 | |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | | | | 57,68 | | | | 54,88 | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | 10,71 | | | | 12,5 | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | 3,93 | | | | 5,16 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | 0,85 | | | | 0,62 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | 1,22 | | | | 0,04 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | 1,17 | | | | 0,89 | |
| 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный период регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Индекс цен на природный газ | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | | | | | | | | | | | |
| Индекс цен на холодную воду и водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | 1,04 | | | | | | | | | | | | |
| Индекс цен на электрическую энергию | | | | | | | | | | | | | | | | 1,056 | | | | | | | | | | | | |
| Индекс цен на тепловую энергию | | | | | | | | | | | | | | | | 1,035 | | | | | | | | | | | | |
| Индекс потребительских цен | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | | | | | | | | | | | |
| 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы ценообразования). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составит 35 216,85 тыс. руб., в том числе расходы - 35 216,84 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ ценообразования с учетом п 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2020 год на сумму 461,35 тыс. руб., в том числе уменьшить расходы на сумму 741,94 тыс. руб., нормативную прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 34 755,5 тыс. руб., в том числе расходы – 34 474,9 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные статьи расходов | | | | | 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Основание изменения | |
| Данные организации, тыс. руб. | | | | | Данные экспертной группы, тыс. руб. | | | | Отклонение, тыс. руб. | | | | | Утверждено | | | Корректировка НВВ | | | | |
| Текущие | | | | | 34 821,01 | | | | | 34 370,27 | | | | -450,74 | | | | | 33 541,54 | | | 828,73 | | | | | Определены в соответствии с пунктом 88 Методических указаний | |
| Операционные | | | | | 26 189,38 | | | | | 25 672,95 | | | | -516,43 | | | | | 25 722,6 | | | -49,65 | | | | | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1 | |
| Производственные расходы | | | | | 9 527,7 | | | | | 9 049,18 | | | | -478,52 | | | | | 9 066,69 | | | -17,51 | | | | | - | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | | | | | 293,2 | | | | | 292,62 | | | | -0,58 | | | | | 293,19 | | | -0,57 | | | | | - | |
| Реагенты | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Горюче-смазочные материалы | | | | | 225,09 | | | | | 224,65 | | | | -0,44 | | | | | 225,09 | | | -0,44 | | | | | - | |
| Материалы и малоценные основные средства | | | | | 68,11 | | | | | 67,97 | | | | -0,14 | | | | | 68,1 | | | -0,13 | | | | | - | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | | | | | 74,64 | | | | | 74,5 | | | | -0,14 | | | | | 74,64 | | | -0,14 | | | | | - | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | 7 837,73 | | | | | 7 822,38 | | | | -15,35 | | | | | 7 837,49 | | | -15,11 | | | | | - | |
| Расходы на оплату труда производственного персонала | | | | | 6 019,76 | | | | | 6 007,97 | | | | -11,79 | | | | | 6 019,58 | | | -11,61 | | | | | - | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | | | 26 | | | | | 26 | | | | - | | | | | 26 | | | - | | | | | - | |
| Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | | | | | 19 294,1 | | | | | 19 256,31 | | | | -37,79 | | | | | 19 293,53 | | | -37,22 | | | | | - | |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | 1 817,97 | | | | | 1 814,41 | | | | -3,56 | | | | | 1 817,91 | | | -3,5 | | | | | - | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Общехозяйственные расходы | | | | | 981,84 | | | | | 518,69 | | | | -463,15 | | | | | 519,7 | | | -1,01 | | | | | - | |
| расходы на охрану труда | | | | | 388,3 | | | | | 387,54 | | | | -0,76 | | | | | 388,29 | | | -0,75 | | | | | - | |
| прочие | | | | | 593,54 | | | | | 131,15 | | | | -462,39 | | | | | 131,4 | | | -0,25 | | | | | Организация дополнительно включает в расходы затраты на почтовые и банковские услуги, связанные с заключением прямых договоров с населением в сумме 462,39 тыс. руб. Расходы по данной статье входят в состав операционных расходов и в соответствии с п. 45 Методических указаний подлежат корректировке с учетом параметров Прогноза. Дополнительно заявленные организацией расходы т.ж не могут быть включены в соответствии с п.4 Постановления Правительства от 05.09.2019 № 1164. | |
| Прочие производственные расходы | | | | | 340,3 | | | | | 341 | | | | 0,7 | | | | | 341,67 | | | -0,67 | | | | | - | |
| Расходы на амортизацию транспорта | | | | | 116,56 | | | | | 117,71 | | | | 1,15 | | | | | 117,94 | | | -0,23 | | | | | - | |
| Услуги по обращению с осадком сточных вод | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | | | | | 63,41 | | | | | 63,29 | | | | -0,12 | | | | | 63,41 | | | -0,12 | | | | | - | |
| Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Расходы на осуществление производственного контроля качества воды, состава и свойств сточных вод | | | | | 160,32 | | | | | 160,01 | | | | -0,31 | | | | | 160,32 | | | -0,31 | | | | | - | |
| Ремонтные расходы | | | | | 9 519,85 | | | | | 9 505,76 | | | | -14,09 | | | | | 9 524,11 | | | -18,35 | | | | | - | |
| Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | | 466,92 | | | | | 470,54 | | | | 3,62 | | | | | 471,45 | | | -0,91 | | | | | - | |
| Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | 9 052,93 | | | | | 9 035,22 | | | | -17,71 | | | | | 9 052,66 | | | -17,44 | | | | | - | |
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала | | | | | 6 953,09 | | | | | 6 939,49 | | | | -13,6 | | | | | 6 952,89 | | | -13,4 | | | | | - | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | | | 25 | | | | | 25 | | | | - | | | | | 25 | | | - | | | | | - | |
| Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | | | | | 23 176,97 | | | | | 23 131,63 | | | | -45,34 | | | | | 23 176,3 | | | -44,67 | | | | | - | |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | 2 099,83 | | | | | 2 095,73 | | | | -4,1 | | | | | 2 099,78 | | | -4,05 | | | | | - | |
| Административные расходы | | | | | 7 141,83 | | | | | 7 118,01 | | | | -23,82 | | | | | 7 131,79 | | | -13,78 | | | | | - | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | | | | | 578,59 | | | | | 577,46 | | | | -1,13 | | | | | 578,59 | | | -1,13 | | | | | - | |
| услуги связи и интернет | | | | | 53,6 | | | | | 53,49 | | | | -0,11 | | | | | 53,59 | | | -0,1 | | | | | - | |
| юридические услуги | | | | | 405,97 | | | | | 405,17 | | | | -0,8 | | | | | 405,96 | | | -0,79 | | | | | - | |
| аудиторские услуги | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| консультационные услуги | | | | | 21,75 | | | | | 21,71 | | | | -0,04 | | | | | 21,76 | | | -0,05 | | | | | - | |
| услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| информационные услуги | | | | | 97,28 | | | | | 97,09 | | | | -0,19 | | | | | 97,28 | | | -0,19 | | | | | - | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | 6 202,46 | | | | | 6 190,58 | | | | -11,88 | | | | | 6 202,55 | | | -11,97 | | | | | - | |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | | | | | 4 763,79 | | | | | 4 754,64 | | | | -9,15 | | | | | 4 763,86 | | | -9,22 | | | | | - | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | | | 12,25 | | | | | 12,25 | | | | - | | | | | 12,25 | | | - | | | | | - | |
| Среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала | | | | | 32 406,73 | | | | | 32 344,49 | | | | -62,24 | | | | | 32 407,21 | | | -62,72 | | | | | - | |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | | | 1 438,67 | | | | | 1 435,95 | | | | -2,72 | | | | | 1 438,69 | | | -2,74 | | | | | - | |
| Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | | 335,21 | | | | | 334,55 | | | | -0,66 | | | | | 335,21 | | | -0,66 | | | | | - | |
| Служебные командировки | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Обучение персонала | | | | | 11,56 | | | | | 11,53 | | | | -0,03 | | | | | 11,55 | | | -0,02 | | | | | - | |
| Страхование производственных объектов | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Прочие административные расходы | | | | | 14,01 | | | | | 3,89 | | | | -10,12 | | | | | 3,9 | | | -0,01 | | | | | - | |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | | | | | 14,01 | | | | | 3,89 | | | | -10,12 | | | | | 3,9 | | | -0,01 | | | | | - | |
| Расходы по охране объектов и территорий | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Расходы на электрическую энергию | | | | | 6 963,49 | | | | | 7 573,38 | | | | 609,89 | | | | | 6 574,3 | | | 999,08 | | | | | Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067\* и на 2020 год в размере 1,056. Организацией представлен некорректный расчет. | |
| Неподконтрольные | | | | | 1 668,14 | | | | | 1 123,94 | | | | -544,2 | | | | | 1 244,64 | | | -120,7 | | | | | Скорректированы в соответствии с пунктом 90 Методических указаний | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | | | | | 571,01 | | | | | 512,75 | | | | -58,26 | | | | | 571,01 | | | -58,26 | | | | | - | |
| Расходы на тепловую энергию | | | | | 571,01 | | | | | 512,75 | | | | -58,26 | | | | | 571,01 | | | -58,26 | | | | | Рассчитаны исходя из фактического объема за 2018г. и утвержденного тарифа на 2019г. для МУП "Теплоснабжение" г. Белоусово с учетом индекса роста цен на тепловую энергию в 2020г. на 1,035. | |
| Расходы на топливо | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| объем | | | | | 0,27 | | | | | 0,24 | | | | -0,03 | | | | | 0,27 | | | -0,03 | | | | | - | |
| цена | | | | | 2 114,85 | | | | | 2 136,46 | | | | 21,61 | | | | | 2 114,85 | | | 21,61 | | | | | - | |
| Расходы на теплоноситель | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Расходы на топливо прочие | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Расходы на покупку воды | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| цена | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| объём | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Расходы на транспортировку воды | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| объем | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| цена | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Услуги по транспортировке сточных вод | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| объем | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| цена | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Услуги по водоотведению и очистке сточных вод | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| объем | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| цена | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Услуги по горячему водоснабжению | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Услуги по транспортировке горячей воды | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | | | | | 722,7 | | | | | 611,19 | | | | -111,51 | | | | | 673,63 | | | -62,44 | | | | | - | |
| Налог на прибыль | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Налог на имущество организаций | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Земельный налог | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Водный налог | | | | | 233,05 | | | | | 273,24 | | | | 40,19 | | | | | 247,51 | | | 25,73 | | | | | Водный налог рассчитан в соответствии с главой 25.2 Налогового Кодекса РФ. Организацией представлен некорректный расчет. | |
| Водный налог и плата за пользование водным объектом | | | | | 233,05 | | | | | 273,24 | | | | 40,19 | | | | | 247,51 | | | 25,73 | | | | | - | |
| Транспортный налог | | | | | 6,75 | | | | | 6,67 | | | | -0,08 | | | | | 6,67 | | | - | | | | | Согласно декларации за 2018год | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | | | 138,69 | | | | | 97,09 | | | | -41,6 | | | | | 80,59 | | | 16,5 | | | | | Согласно декларации за 2018 год в пределах установленных лимитов | |
| Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | | | | | 344,2 | | | | | 234,19 | | | | -110,01 | | | | | 338,87 | | | -104,68 | | | | | В сфере водоснабжения в расходы включен минимальный налог в размере 1% при применении УСН, рассчитанный в соответствии со ст. 346.18 НК РФ. В сфере водоотведения включен частично в виду соблюдения установленного ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги (Протокол) | |
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Аренда имущества | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Концессионная плата | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Лизинговые платежи | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Аренда земельных участков | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | | | | | 374,43 | | | | | - | | | | -374,43 | | | | | - | | | - | | | | | Для исключения двойного учета сумма недополученных доходов за 2018 год, возникшая в связи с разницей в цене на электроэнергию, учтена при расчете суммы корректировки НВВ за 2018 год | |
| Экономически обоснованные расходы, не учтённые органом регулирования тарифов при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде | | | | | 374,43 | | | | | - | | | | -374,43 | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Займы и кредиты | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Возврат займов и кредитов | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Амортизация | | | | | 395,83 | | | | | 104,63 | | | | -291,2 | | | | | 315 | | | -210,37 | | | | | В сфере водоснабжения амортизация скорректирована на основании данных, представленных организацией, с учетом максимальных сроков полезного использования и источников создания (приобретения) ОС. Исключены расходы на амортизацию зданий и сооружений, по которым организация не понесла фактических затрат. Включены расходы на амортизацию оборудования, приобретенного за счет регулируемой деятельности (насосы). В сфере водоотведения исключена в виду соблюдения установленного ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги (Протокол) | |
| Расходы | | | | | 35 216,84 | | | | | 34 474,9 | | | | -741,94 | | | | | 33 856,54 | | | 618,36 | | | | | - | |
| Корректировка НВВ предыдущего периода | | | | | - | | | | | 280,6 | | | | 280,60 | | | | | - | | | 280,6 | | | | | В сфере водоснабжения учтена корректировка НВВ за 2018 год в сумме 734 тыс. руб. и корректировка НВВ при недостижении показателей надежности и качества в сумме -453,40 тыс. руб. Расчеты представлены в приложениях. В сфере водоотведения не включена в виду соблюдения установленного ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги (Протокол) | |
| Нормативная прибыль | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Расходы на капитальные вложения | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| \* Для организаций, не являющихся плательщиками НДС, применяется индекс цен на электрическую энергию в размере 1,085.    Корректировка необходимой валовой выручки в 2020 году составит: 898,96 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка НВВ | | | | | | | | | Сумма, тыс. руб. | | | | | | Комментарий | | | | | | | | | | | | | |
| Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | | | | | | | | | - | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, расходов на электроэнергию | | | | | | | | | 949,43 | | | | | | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1. Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067\* и на 2020 год в размере 1,056 | | | | | | | | | | | | | |
| Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов, амортизационных отчислений, суммы корректировки НВВ за 2018 год | | | | | | | | | 402,93 | | | | | | Скорректированы в соответствии с пунктом 90 Методических указаний. В сфере водоснабжения амортизация скорректирована на основании данных, представленных организацией, с учетом максимальных сроков полезного использования и источников создания (приобретения) ОС. В сфере водоснабжения учтена корректировка НВВ за 2018 год в сумме 734 тыс. руб. В сфере водоотведения не включена в виду соблюдения установленного ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги (Протокол). | | | | | | | | | | | | | |
| Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | | | | | | | | | 0 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | -453,40 | | | | | | Учтена в расчете тарифа корректировка НВВ в сфере водоснабжения при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества в размере 3% от НВВ 2018 года (п.93 Методических указаний) | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка НВВ, всего | | | | | | | | | 898,96 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Скорректированная предпринимательская прибыль | | | | | | | | | 0 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Необходимая валовая выручка. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в 2019 году составит: по расчету организации 81 569,52 тыс. руб., по расчету экспертной группы 68 612,04 тыс. руб., отклонение составит -12 957,48 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертная группа предлагает установить на 2020 для муниципального предприятия МО «Город Белоусово» «Водоканал» тарифы в следующих размерах: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | | Ед. изм. | | | | | | | | | | Период действия тарифов | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2020 | | | | | | | | 01.07-31.12 2020 | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | | | | 21,93 | | | | | | | | 22,79 | | | |
| Рост | | | | | | | % | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 103,92 | | | |
| Водоотведение | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | | | | 36,00 | | | | | | | | 37,44 | | | |
| Рост | | | | | | | % | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 104 | | | |
| Водоотведение (в части очистки) | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | | | | 26,49 | | | | | | | | 27,54 | | | |
| Рост | | | | | | | % | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 103,96 | | | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | | | | 21,93 | | | | | | | | 22,79 | | | |
| Рост | | | | | | | % | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 103,92 | | | |
| Водоотведение | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | | | | 36,00 | | | | | | | | 37,44 | | | |
| Рост | | | | | | | % | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 104 | | | |
| Водоотведение (в части очистки) | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | | | | 26,49 | | | | | | | | 27,54 | | | |
| Рост | | | | | | | % | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 103,96 | | | |
| Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для муниципального предприятия МО «Город Белоусово» «Водоканал» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

1. С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 378-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для муниципального предприятия МО «Город Белоусово» «Водоканал» на 2019-2023 годы».
2. С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 379-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального предприятия МО «Город Белоусово» «Водоканал» на 2019-2023.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 22.11.2019 по делу № 71/В-03/1641-19 в форме приказов (прилагаются), голосовали единогласно.**

**33. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 291-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального унитарного предприятия «Мещовские тепловые сети» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год экспертной группой предлагается утвердить для муниципального унитарного предприятия «Мещовские тепловые сети» на 2020 год производственную программу: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального унитарного предприятия «Мещовские тепловые сети» на 2019-2023 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| Раздел I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | | | | | муниципальное унитарное предприятие «Мещовские тепловые сети», 249240, Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск, ул. П. Хлюстина, 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | | 2019-2023 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | |  |  | |
| Раздел II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | |  |  | |
| Раздел III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Показатели производственной деятельности | | | | | | | | Единицы измерения | | | | | 2019 год | | 2020 год | | | 2021 год | | | | | | | 2022 год | | | | | 2023 год | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | 5 | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | | | тыс. куб.м | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | |
| Техническая вода | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | | | тыс. куб.м | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | | | тыс. куб.м | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | |
| Водоотведение | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | | | | | тыс. куб.м | | | | | 25 | | 23,54 | | | 25 | | | | | | | 25 | | | | | 25 | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | | | | | тыс. куб.м | | | | | - | | - | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | |  |  | |
| Раздел IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование потребностей | | | | | Единицы измерения | | | | | | | | | | | Сумма финансовых потребностей в год | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | 224,45 | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | 217,83 | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | 235,24 | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | 241,98 | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | 248,85 | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | |  |  | |
| Раздел V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | 2019 | | | | 2020 | 2021 | | | | 2022 | | 2023 | | | | |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | % | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | % | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | ед./км | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | ед./км | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| Количество аварий и засоров на канализационных сетях | | | | | | | | | | |  | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | % | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | % | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | % | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | % | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,1 | | | | 0,1 | | 0,1 | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | |  |  | |
| Раздел VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | | 2019 год к 2018 году | | 2020 год к 2019 году | 2021 год к 2020 году | | | | 2022 год к 2021 году | | | 2023 год к 2022 году | | | |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Количество аварий и засоров на канализационных сетях | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | % | | | | 45 | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | |
| Расходы на реализацию производственной программы 2020 года уменьшились на 3%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | |  |  | |
| Раздел VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | | | | | Единицы измерения | | | План 2018 года | | | | | | | | Факт 2018 года | | | | | Отклонение | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| Объем сточных вод | | | | | | тыс.куб.м. | | | 26 | | | | | | | | 17,19 | | | | | 8,81 | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод | | | | | | тыс.руб. | | | 227,46 | | | | | | | | 256,99 | | | | | -29,53 | | | | | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | |  |  | |
| Раздел VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 291-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального унитарного предприятия «Мещовские тепловые сети» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 14.11.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**34. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 318-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Мещовские тепловые сети» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | Основные сведения о регулируемой организации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | | | | | | муниципальное унитарное предприятие «Мещовские тепловые сети» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | | | | | | 1074001000237 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | | | | | 4013003535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КПП | | | | | | | | | | | | 401301001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | | | | | | упрощенная система налогообложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | | | | | | водоснабжение и (или) водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | | | | | | 249240, Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск, ул. П. Хлюстина, 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | | | | | | 249240, Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск, ул. П. Хлюстина, 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) одноставочных тарифов на водоотведение методом индексации на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | Ед. изм. | | | | | | | | | | Период действия тарифов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2020 | | | | | | | | | | 01.07-31.12 2020 | | | | | | | | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | руб./м3 | | | | | | | | | | 9,07 | | | | | | | | | | 9,33 | | | | | | | | | | | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | руб./м3 | | | | | | | | | | 9,07 | | | | | | | | | | 9,33 | | | | | | | | | | | |
| По представленным организацией материалам, приказом министерства от 18.04.2019 № 41-тд открыто дело № 8/В-03/1328-19 об установлении одноставочных тарифов на водоотведение методом индексации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация является гарантирующей в сфере водоотведения (Постановление администрации муниципального района «Мещовский район» Калужской области от 24.11.2016 №614). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в хозяйственном ведении (договор о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения между администрацией муниципального района «Мещовский район» Калужской области и муниципальным унитарным предприятием «Мещовские тепловые сети» от 15.04.2019): очистные сооружения г. Мещовск, ул Дегтярева, канализационные сети общей протяженностью 250 п.м. Сброс сточных вод осуществляется на поля фильтрации вблизи г. Мещовска общей площадью 400 кв.м. Организация оказывает услуги на территории муниципального образования городское поселение «Город Мещовск». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Система налогообложения – упрощенная система налогообложения (доходы минус расходы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у организации отсутствует. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы на 2019 год для муниципального унитарного предприятия «Мещовские тепловые сети» установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 318-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Мещовские тепловые сети» на 2019 -2023 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | Период действия тарифов утвержденные на 2019 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2019 | | | | | | | | | | | 01.07-31.12 2019 | | | | | | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | 8,89 | | | | | | | | | | | 9,07 | | | | | | | | | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | 8,89 | | | | | | | | | | | 9,07 | | | | | | | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | | | Величина норматива | | | | | | | |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Квт/ч/ м3 | | | | | | | - | | | | | | | |
| Норматив химических реагентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кг | | | | | | | - | | | | | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид тарифа | Наименование статьи | | | | | Ед. изм | | Предложение организации | | | | Утверждено на 2020 | | | Корректировка объемов оказываемых услуг | | | | | | Предложение экспертной группы | | | Отклонение от предложения организации | | | | | | Комментарии | | | | |
|
|
| Водоотведение | По абонентам | | | | | тыс.м3 | | 25 | | | | 25 | | | - | | | | | | 23,54 | | | -1,46 | | | | | | Исходя из плановых объемов 2019 года, с учетом постепенного доведения в следующих периодах регулирования до уровня фактических объемов услуг и динамики за три года, в виду соблюдения установленного ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги (Протокол). Организация представила некорректные данные по объемам за предыдущие периоды, исключены неплательщики. | | | | |
| От других организаций, осуществляющих водоотведение | | | | | тыс. м3 | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | |  | | | | |
| От собственных абонентов | | | | | тыс. м3 | | 25 | | | | 25 | | | - | | | | | | 23,54 | | | -1,46 | | | | | |  | | | | |
| Производственные нужды организации | | | | | тыс. м3 | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | |  | | | | |
| От бюджетных потребителей | | | | | тыс. м3 | | 4,3 | | | | 4,3 | | | - | | | | | | 3,09 | | | -1,21 | | | | | |  | | | | |
| От населения | | | | | тыс. м3 | | 20,7 | | | | 20,7 | | | - | | | | | | 20,45 | | | -0,25 | | | | | | Исходя из плановых объемов 2019 года, с учетом постепенного доведения в следующих периодах регулирования до уровня фактических объемов услуг и динамики за три года, в виду соблюдения установленного ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги (Протокол). Организация представила некорректные данные по объемам за предыдущие периоды, исключены неплательщики. | | | | |
| От прочих потребителей | | | | | тыс. м3 | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | |  | | | | |
| 3. На 2020 были установлены долгосрочные параметры регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | Год | | | | | | Базовый уровень операционных расходов | | | | | | Индекс эффективности операционных расходов | | | | | | Нормативный уровень прибыли | | | | | | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | | | | | |
| Уровень потерь воды | | | | Удельный расход электрической энергии | |
| тыс. руб. | | | | | | % | | | | | | % | | | | | | % | | | | кВт\*ч/ м3 | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | 2019 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 2020 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 2021 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 2022 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 2023 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| Техническая вода | | | | | 2019 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 2020 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 2021 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 2022 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 2023 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| Транспортировка воды | | | | | 2019 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 2020 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 2021 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 2022 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 2023 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| Водоотведение | | | | | 2019 | | | | | | 199,99 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | 0,1 | |
| 2020 | | | | | | - | | | | | | 1 | | | | | | - | | | | | | - | | | | 0,1 | |
| 2021 | | | | | | - | | | | | | 1 | | | | | | - | | | | | | - | | | | 0,1 | |
| 2022 | | | | | | - | | | | | | 1 | | | | | | - | | | | | | - | | | | 0,1 | |
| 2023 | | | | | | - | | | | | | 1 | | | | | | - | | | | | | - | | | | 0,1 | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | 2019 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 2020 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 2021 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 2022 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 2023 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | |
| 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения у организации следующие: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | | Факт 2018 | | План 2020 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | |  | | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | | |  | | 0 |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | |  | | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | |  | | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | |  | | 0 |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | |  | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | |  | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | |  | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | |  | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | 0,02 | | 0,1 |
| 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный период регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс цен на природный газ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс цен на холодную воду и водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс цен на электрическую энергию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,056 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс цен на тепловую энергию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,035 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс потребительских цен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы ценообразования). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составит 229,91 тыс. руб., в том числе расходы - 229,91 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ ценообразования с учетом п 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2020 год на сумму 12,08 тыс. руб., в том числе уменьшить расходы на сумму 12,31 тыс. руб., нормативную прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 217,83 тыс. руб., в том числе расходы – 217,6 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные статьи расходов | | | | 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Основание изменения | | | | | | | | |
| Данные организации, тыс. руб. | | | | | Данные экспертной группы, тыс. руб. | | | | | Отклонение, тыс. руб. | | | | Утверждено | | | | Корректировка НВВ | | | |
| Текущие | | | | 221,06 | | | | | 217,6 | | | | | -3,46 | | | | 220,41 | | | | -2,81 | | | | - | | | | | | | | |
| Операционные | | | | 203,01 | | | | | 201,96 | | | | | -1,05 | | | | 202,36 | | | | -0,4 | | | | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1. | | | | | | | | |
| Производственные расходы | | | | 57,23 | | | | | 56,82 | | | | | -0,41 | | | | 56,94 | | | | -0,12 | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | | | | 52,35 | | | | | 51,98 | | | | | -0,37 | | | | 52,08 | | | | -0,1 | | | | - | | | | | | | | |
| Реагенты | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Горюче-смазочные материалы | | | | 24,34 | | | | | 24,17 | | | | | -0,17 | | | | 24,21 | | | | -0,04 | | | | - | | | | | | | | |
| Материалы и малоценные основные средства | | | | 28,01 | | | | | 27,81 | | | | | -0,2 | | | | 27,87 | | | | -0,06 | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда производственного персонала | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Общехозяйственные расходы | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| расходы на охрану труда | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| прочие | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Прочие производственные расходы | | | | 4,88 | | | | | 4,85 | | | | | -0,03 | | | | 4,86 | | | | -0,01 | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на амортизацию транспорта | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Услуги по обращению с осадком сточных вод | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | | | | 4,88 | | | | | 4,85 | | | | | -0,03 | | | | 4,86 | | | | -0,01 | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на осуществление производственного контроля качества воды, состава и свойств сточных вод | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Ремонтные расходы | | | | 94,03 | | | | | 93,62 | | | | | -0,41 | | | | 93,8 | | | | -0,18 | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | 94,03 | | | | | 93,62 | | | | | -0,41 | | | | 93,8 | | | | -0,18 | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала | | | | 72,41 | | | | | 71,9 | | | | | -0,51 | | | | 72,04 | | | | -0,14 | | | | - | | | | | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | | 0,5 | | | | | 0,5 | | | | | - | | | | 0,5 | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | | | | 12 068,33 | | | | | 11 983,33 | | | | | -85 | | | | 12 006,67 | | | | -23,34 | | | | - | | | | | | | | |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | | 21,87 | | | | | 21,72 | | | | | -0,15 | | | | 21,76 | | | | -0,04 | | | | - | | | | | | | | |
| Административные расходы | | | | 51,76 | | | | | 51,52 | | | | | -0,24 | | | | 51,62 | | | | -0,1 | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | | | | 6,08 | | | | | 6,04 | | | | | -0,04 | | | | 6,05 | | | | -0,01 | | | | - | | | | | | | | |
| услуги связи и интернет | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| юридические услуги | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| аудиторские услуги | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| консультационные услуги | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| информационные услуги | | | | 6,08 | | | | | 6,04 | | | | | -0,04 | | | | 6,05 | | | | -0,01 | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | | 45,68 | | | | | 45,48 | | | | | -0,2 | | | | 45,57 | | | | -0,09 | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | | | | 35,18 | | | | | 34,93 | | | | | -0,25 | | | | 35 | | | | -0,07 | | | | - | | | | | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | | 0,5 | | | | | 0,5 | | | | | - | | | | 0,5 | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала | | | | 5 863,33 | | | | | 5 821,67 | | | | | -41,66 | | | | 5 833,33 | | | | -11,66 | | | | - | | | | | | | | |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | | 10,62 | | | | | 10,55 | | | | | -0,07 | | | | 10,57 | | | | -0,02 | | | | - | | | | | | | | |
| Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Служебные командировки | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Обучение персонала | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Страхование производственных объектов | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Прочие административные расходы | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы по охране объектов и территорий | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на электрическую энергию | | | | 16,72 | | | | | 14,47 | | | | | -2,25 | | | | 16,72 | | | | -2,25 | | | | Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067\* и на 2020 год в размере 1,056. | | | | | | | | |
| Неподконтрольные | | | | 1,33 | | | | | 1,17 | | | | | -0,16 | | | | 1,33 | | | | -0,16 | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на тепловую энергию | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на топливо | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| объем | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| цена | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на теплоноситель | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на топливо прочие | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на покупку воды | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| цена | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| объём | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на транспортировку воды | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| объем | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| цена | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Услуги по транспортировке сточных вод | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| объем | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| цена | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Услуги по водоотведению и очистке сточных вод | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| объем | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| цена | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Услуги по горячему водоснабжению | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Услуги по транспортировке горячей воды | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | | | | 1,33 | | | | | 1,17 | | | | | -0,16 | | | | 1,33 | | | | -0,16 | | | | - | | | | | | | | |
| Налог на прибыль | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Налог на имущество организаций | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Земельный налог | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Водный налог | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Водный налог и плата за пользование водным объектом | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Транспортный налог | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | | | | 1,33 | | | | | 1,17 | | | | | -0,16 | | | | 1,33 | | | | -0,16 | | | | Организация является плательщиком налога при применении УСН (доходы, уменьшенные на величину расходов). Так как расходы организации в сфере водоотведения превышают доходы, то экспертная группа предлагает включить в тариф сумму минимального налога, рассчитанный по ставке 1% от доходов организации в сфере водоотведения (ст.346.18, 346.20 и 346.21 НК РФ) | | | | | | | | |
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Аренда имущества | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Концессионная плата | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Лизинговые платежи | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Аренда земельных участков | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Экономически обоснованные расходы, не учтённые органом регулирования тарифов при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Займы и кредиты | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Возврат займов и кредитов | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Амортизация | | | | 8,85 | | | | | - | | | | | -8,85 | | | | 8,85 | | | | -8,85 | | | | Исключены из расчета, так как объекты основных средств переданы администрацией муниципального района «Мещовский район» Калужской области муниципальному унитарному предприятию «Мещовские тепловые сети» на праве хозяйственного ведения (договор от 15.04.2019) и организация никаких расходов по их приобретению не несла. | | | | | | | | |
| Расходы | | | | 229,91 | | | | | 217,6 | | | | | -12,31 | | | | 229,26 | | | | -11,66 | | | | - | | | | | | | | |
| Корректировка НВВ предыдущего периода | | | | - | | | | | 0,23 | | | | | 0,23 | | | | - | | | | 0,23 | | | | Корректировка НВВ учтена не в полном размере, в соответствии с Протоколом, с последующим включением в следующих периодах.  Расчет представлен в приложении. | | | | | | | | |
| Нормативная прибыль | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на капитальные вложения | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| Корректировка необходимой валовой выручки в 2020 году составит: -11,43 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Корректировка НВВ | Сумма, тыс. руб. | Комментарий |
| Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | -2,25 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067\* и на 2020 год в размере 1,056. |
| Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | -0,4 | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1.  Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067\* и на 2020 год в размере 1,056. |
| Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов, амортизационных отчислений и корректировки НВВ предыдущего периода | -8,78 | Организация является плательщиком налога при применении УСН(доходы уменьшенные на величину расходов). Так как расходы организации в сфере водоотведения превышают доходы, то экспертная группа предлагает включить в тариф сумму минимального налога, рассчитанный по ставке 1% от доходов организации в сфере водоотведения (ст.346.18, 346.20 и 346.21 НК РФ)  Расходы по амортизации в размере 8,85 тыс. руб. исключены из расчета, так как объекты основных средств переданы администрацией муниципального района «Мещовский район» Калужской области муниципальному унитарному предприятию «Мещовские тепловые сети» на праве хозяйственного ведения (договор от 15.04.2019) и организация никаких расходов по их приобретению не несла  Корректировка НВВ предыдущего периода учтена в размере 0,23 тыс. руб.с последующим включением оставшейся суммы в следующих периодах (в соответствии с Протоколом). |
| Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | 0 | - |
| Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | - | Корректировка НВВ при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения не производилась, так как согласно отчету организации о выполнении производственной программы за 2018 год показатели достигнуты |
| Корректировка НВВ, всего | -11,43 |  |
| Скорректированная предпринимательская прибыль | 0 | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \*Для организаций, не являющихся плательщиками НДС, применяется индекс цен на электрическую энергию в размере 1,085.  7. Необходимая валовая выручка.  Необходимая валовая выручка в 2019 году составит: по расчету организации 467,85 тыс. руб., по расчету экспертной группы 447,09 тыс. руб., отклонение составит -20,76 тыс. руб. | | | |
| Экспертная группа предлагает установить на 2020 для муниципального унитарного предприятия «Мещовские тепловые сети» тарифы в следующих размерах: | | | |
| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | |
| 01.01-30.06 2020 | 01.07-31.12 2020 |
| Тарифы | | | |
| Водоотведение | руб./м3 | 9,07 | 9,43 |
| Рост | % | 100 | 103,97 |
| Тарифы для населения | | | |
| Водоотведение | руб./м3 | 9,07 | 9,43 |
| Рост | % | 100 | 103,97 |
| Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. | | | |
| Предлагается комиссии установить для муниципального унитарного предприятия «Мещовские тепловые сети» вышеуказанные тарифы. | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 318-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Мещовские тепловые сети» на 2019 -2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 14.11.2019 по делу № 8/В-03/1328-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**35. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 354-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский санаторий «Спутник» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулируемой организацией представлен проект измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и утверждается министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По результатам рассмотрения проекта измененной производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год экспертной группой предлагается утвердить для государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области Калужский санаторий «Спутник» на 2020 год производственную программу: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | |  |  |  |  |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области Калужский санаторий «Спутник» на 2019-2023 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| Раздел I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | | | | | | государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области Калужский санаторий «Спутник», 249406, Калужская область, Людиновский район, территория н/п Спутник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | | | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | | | 2019-2023 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | |  |  |  |  |
| Раздел II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контроль качества воды | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | 89,58 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | | 89,58 | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контроль качества воды | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | | 90,46 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | | 90,46 | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контроль качества воды | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | | 93,06 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | | 93,06 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контроль качества воды | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | | 95,81 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | | 95,81 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контроль качества воды | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | 98,65 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | | 98,65 | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | |  |  |  |  |
| Раздел III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Показатели производственной деятельности | | | | | | | | | Единицы измерения | 2019 год | | | | 2020 год | | | | | 2021 год | | | | | 2022 год | | | | | 2023 год | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | | | | тыс. куб.м | 24,3 | | | | 24,7 | | | | | 24,3 | | | | | 24,3 | | | | | 24,3 | |
| Техническая вода | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | | | | тыс. куб.м | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | | | | тыс. куб.м | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | |
| Водоотведение | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | | | | | | тыс. куб.м | 22,6 | | | | 23 | | | | | 22,6 | | | | | 22,6 | | | | | 22,6 | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | | | | | | тыс. куб.м | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | |
|  |  |  |  |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | |  |  |  |  |
| Раздел IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование потребностей | | | | | Единицы измерения | | | | | | | | | | | | Сумма финансовых потребностей в год | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | 277,1 | | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | 634,14 | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | 287,4 | | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | 654,01 | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | 291,22 | | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | 673,86 | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | 302,16 | | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | 698,03 | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | 313,53 | | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
|  | Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | 723,03 | | | | | | | | | | | | | |
|  | Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем финансовых потребностей | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | |  |  |  |  |
| Раздел V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | Ед. Изм. | | | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 | | 2022 | | | | | | | 2023 |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | % | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | % | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | ед./км | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | ед./км | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | % | | | | | | | 0 | | | 100 | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | % | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | % | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | % | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | | 0,37 | | | 0,37 | | | | | 0,37 | | 0,37 | | | | | | | 0,37 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | | | | 0,11 | | | 0,11 | | | | | 0,11 | | 0,11 | | | | | | | 0,11 |
|  |  |  |  |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | |  |  |  |  |
| Раздел VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | | | | 2019 год к 2018 году | 2020 год к 2019 году | | | | 2021 год к 2020 году | | | 2022 год к 2021 году | | | | | 2023 год к 2022 году |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | % | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | % | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | | % | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | % | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | % | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | % | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | % | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | % | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | % | | | | | | 109 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | % | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | % | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | % | | | | | | 157 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 |
|  |  |  |  |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | |  |  |  |  |
| Расходы на реализацию производственной программы 2020 года увеличились на 3%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | |  |  |  |  |
| Раздел VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | | | | | | | Единицы измерения | | План 2018 года | | | | | | | | Факт 2018 года | | | | | | Отклонение | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Объем подачи воды | | | | | | | | тыс.куб.м. | | 28 | | | | | | | | 21,58 | | | | | | 6,42 | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды | | | | | | | | тыс.руб. | | 311,72 | | | | | | | | 273,81 | | | | | | 37,91 | | | | | | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | | | тыс.руб. | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
|  | Контроль качества воды | | | | | | | тыс.руб. | | 0 | | | | | | | | 132,34 | | | | | | -132,34 | | | | | | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | | | тыс.руб. | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | | | тыс.руб. | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Объем сточных вод | | | | | | | | тыс.куб.м. | | 22 | | | | | | | | 19,38 | | | | | | 2,62 | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод | | | | | | | | тыс.руб. | | 598,34 | | | | | | | | 481,57 | | | | | | 116,77 | | | | | | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | | | тыс.руб. | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | | | тыс.руб. | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | | | тыс.руб. | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Не планировались | | | | | | | | тыс.руб. | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | |  |  |  |  |
| Раздел VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Не планируются | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 354-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский санаторий «Спутник» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 16.11.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**36. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 372-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский санаторий «Спутник» на 2019-2023 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 26.12.2018 № 580-РК) .**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | Основные сведения о регулируемой организации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | | государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области Калужский санаторий «Спутник» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | | 1024000914409 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | 4024007147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КПП | | | | | | | | 402401001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | | Общая система налогообложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | | водоснабжение и (или) водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | | 249406, Калужская область, Людиновский район, территория н/п Спутник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | | 249406, Калужская область, Людиновский район, территория н/п Спутник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Организация представила предложение, для установления (корректировки) одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение методом индексации на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования в следующих размерах: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | | Ед. изм. | | | | Период действия тарифов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2020 | | | | | | | | | 01.07-31.12 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | руб./м3 | | | | 11,41 | | | | | | | | | 11,89 | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | руб./м3 | | | | 28,34 | | | | | | | | | 29,41 | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | руб./м3 | | | | 13,69 | | | | | | | | | 14,27 | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | руб./м3 | | | | 34,01 | | | | | | | | | 35,29 | | | | | | | | | | | | | | |
| По представленным организацией материалам, приказом министерства 29.04.2019 №56-тд открыто дело № 40/В-03/1566-19 об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение методом индексации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация не является гарантирующей в сфере водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации на праве оперативного управления (распоряжение Комитета государственного имущества Калужской области от 10.07.02 №383-р): здание скважины, площадью 5,1кв.м. (свидетельство о гос. регистрации 40 КЛ №207433); водопроводные сети протяженностью 0,7496 км. (свидетельство о гос. регистрации 40 ЕР №312154); канализационная насосная станция, общая площадь 22 кв.м. (свидетельство о гос. регистрации 40 КЛ №207432); канализационные сети протяженностью 2,1172 км. (свидетельство о гос. регистрации 40 ЕР №312156). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Система налогообложения - Общая система налогообложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы на 2019 год для государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области Калужский санаторий «Спутник» установлены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 372-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на водоотведение для государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский санаторий «Спутник» на 2019-2023 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 26.12.2018 № 580-РК) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | Период действия тарифов утвержденные на 2019 год | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2019 | | | | | | | 01.07-31.12 2019 | | | | | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | 11,40 | | | | | | | 11,41 | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | 27,78 | | | | | | | 28,34 | | | | | | | | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | 13,68 | | | | | | | 13,69 | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | 33,34 | | | | | | | 34,01 | | | | | | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативы | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | | | | Величина норматива | | | | | | | | | | | |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | | | | | | | | | | | | | | | | Квт/ч/ м3 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| Норматив химических реагентов | | | | | | | | | | | | | | | | кг | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид тарифа | Наименование статьи | | | Ед. изм | Предложение организации | | | Утверждено на 2020 | | | | | Корректировка объемов оказываемых услуг | | | | Предложение экспертной группы | | | | | Отклонение от предложения организации | | | | | Комментарии | | | | | | | |
|
|
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | Водоподготовка | | |  | 24,3 | | | 24,3 | | | | | - | | | | 24,7 | | | | | 0,4 | | | | | Объемы приняты на уровне плана 2019 года и заявленного объема организацией на основании пояснительной записки организации и сравнительной таблицы потребления воды за 2018 и текущий 2019 год. В 2019 году наблюдается тенденция к росту объемов потребления воды на производственные нужды. Фактические объемы на производственные нужды сложились ниже плановых в 2018 году в связи с тем, что уменьшилось количество отдыхающих в учреждении. В 2020 году планируется увеличение объемов водоснабжения в виду роста количества отдыхающих, что подтверждается данными организации. | | | | | | | |
| Из собственных источников | | |  | 24,3 | | | 24,3 | | | | | - | | | | 24,7 | | | | | 0,4 | | | | |  | | | | | | | |
| От других операторов | | |  | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | |  | | | | | | | |
| коммунально бытовые и технологические нужды | | |  | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | |  | | | | | | | |
| Потери воды | | |  | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | |  | | | | | | | |
| По абонентам | | |  | 24,3 | | | 24,3 | | | | | - | | | | 24,7 | | | | | 0,4 | | | | |  | | | | | | | |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | | |  | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | |  | | | | | | | |
| Собственным абонентам | | |  | 24,3 | | | 24,3 | | | | | - | | | | 24,7 | | | | | 0,4 | | | | |  | | | | | | | |
| Производственные нужды организации | | |  | 19,7 | | | 19,7 | | | | | - | | | | 20,8 | | | | | 1,1 | | | | |  | | | | | | | |
| Бюджетным потребителям | | |  | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | |  | | | | | | | |
| Населению | | |  | 2,9 | | | 2,9 | | | | | - | | | | 2,2 | | | | | -0,7 | | | | | Объемы реализации населению приняты по фактическим данным 2018 года (согласно показаниям счетчика расходов воды), так как в 2017 году объем реализации в размере 2,9 тыс. м3 был завышен ввиду технических недостатков в системе водоснабжения. На данный момент недостатки устранены. | | | | | | | |
| Прочим потребителям | | |  | 1,7 | | | 1,7 | | | | | - | | | | 1,7 | | | | | - | | | | | Объемы реализации приняты по предложению организации, согласно пояснительной записке | | | | | | | |
| Водоотведение | По абонентам | | |  | 22,6 | | | 22,6 | | | | | - | | | | 23 | | | | | 0,4 | | | | |  | | | | | | | |
| От других организаций, осуществляющих водоотведение | | |  | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | |  | | | | | | | |
| От собственных абонентов | | |  | 22,6 | | | 22,6 | | | | | - | | | | 23 | | | | | 0,4 | | | | |  | | | | | | | |
| Производственные нужды организации | | |  | 19,7 | | | 19,7 | | | | | - | | | | 20,8 | | | | | 1,1 | | | | | Объемы приняты на уровне плана 2019 года и заявленного объема организацией на основании пояснительной записки организации и сравнительной таблицы потребления воды за 2018 и текущий 2019 год. В 2019 году наблюдается тенденция к росту объемов потребления воды на производственные нужды. Фактические объемы на производственные нужды сложились ниже плановых в 2018 году в связи с тем, что уменьшилось количество отдыхающих в учреждении. В 2020 году планируется увеличение объемов водоотведения в виду роста количества отдыхающих, что подтверждается данными организации. | | | | | | | |
| От бюджетных потребителей | | |  | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | |  | | | | | | | |
| От населения | | |  | 2,9 | | | 2,9 | | | | | - | | | | 2,2 | | | | | -0,7 | | | | | Объемы принятых сточных вод от населения приняты по фактическим данным 2018 года (согласно показаниям счетчика расходов воды), так как в 2017 году принятых сточных вод в размере 2,9 тыс. м3 был завышен ввиду технических недостатков. На данный момент недостатки устранены | | | | | | | |
| От прочих потребителей | | |  | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | |  | | | | | | | |
| 3. На 2020 были установлены долгосрочные параметры регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | Год | | | Базовый уровень операционных расходов | | | | | Индекс эффективности операционных расходов | | | | | | | | Нормативный уровень прибыли | | | | | | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | | | | | | | | | |
| Уровень потерь воды | | | | Удельный расход электрической энергии | | | | | |
| тыс. руб. | | | | | % | | | | | | | | % | | | | | | % | | | | кВт\*ч/ м3 | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | 2019 | | | 205,8 | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | 0,37 | | | | | |
| 2020 | | | - | | | | | 1 | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | 0,37 | | | | | |
| 2021 | | | - | | | | | 1 | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | 0,37 | | | | | |
| 2022 | | | - | | | | | 1 | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | 0,37 | | | | | |
| 2023 | | | - | | | | | 1 | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | 0,37 | | | | | |
| Техническая вода | | | 2019 | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | |
| 2020 | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | |
| 2021 | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | |
| 2022 | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | |
| 2023 | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | |
| Транспортировка воды | | | 2019 | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | |
| 2020 | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | |
| 2021 | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | |
| 2022 | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | |
| 2023 | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | |
| Водоотведение | | | 2019 | | | 232,27 | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | 0,11 | | | | | |
| 2020 | | | - | | | | | 1 | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | 0,11 | | | | | |
| 2021 | | | - | | | | | 1 | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | 0,11 | | | | | |
| 2022 | | | - | | | | | 1 | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | 0,11 | | | | | |
| 2023 | | | - | | | | | 1 | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | 0,11 | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | 2019 | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | |
| 2020 | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | |
| 2021 | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | |
| 2022 | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | |
| 2023 | | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | |
| 4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения у организации следующие: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | | Факт 2018 | | | | План 2020 | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | |  | | | | 0 | | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | |  | | | | 0 | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | | |  | | | | 0 | | |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | | |  | | | | 0 | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | |  | | | | 100 | | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | |  | | | | 0 | | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 100 | | | | 100 | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | | | |  | | | | 0 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | 0,37 | | | | 0,37 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | |  | | | | 0 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | |  | | | | 0 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | 0,11 | | | | 0,11 | | |
| 5. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный период регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс цен на природный газ | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс цен на холодную воду и водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | 1,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс цен на электрическую энергию | | | | | | | | | | | | | | | 1,056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс цен на тепловую энергию | | | | | | | | | | | | | | | 1,035 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс потребительских цен | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы ценообразования). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составит 955,72 тыс. руб., в том числе расходы - 955,72 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ ценообразования с учетом п 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2020 год на сумму 14,31 тыс. руб., в том числе уменьшить расходы на сумму 23,81 тыс. руб., нормативную прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 941,41 тыс. руб., в том числе расходы – 931,91 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные статьи расходов | | 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Основание изменения | | | | | | | | | | | | | |
| Данные организации, тыс. руб. | | | Данные экспертной группы, тыс. руб. | | | | Отклонение, тыс. руб. | | | Утверждено | | | | | | Корректировка НВВ | | |
| Текущие | | 944,22 | | | 931,91 | | | | -12,31 | | | 921,2 | | | | | | 10,71 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Операционные | | 406,55 | | | 442,44 | | | | 35,89 | | | 443,25 | | | | | | -0,81 | | | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1. | | | | | | | | | | | | | |
| Производственные расходы | | 390,52 | | | 442,44 | | | | 51,92 | | | 443,25 | | | | | | -0,81 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Реагенты | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Горюче-смазочные материалы | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы и малоценные основные средства | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | | 3 | | | - | | | | -3 | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы | | 161,77 | | | 351,98 | | | | 190,21 | | | 352,61 | | | | | | -0,63 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда производственного персонала | | 124,25 | | | 270,34 | | | | 146,09 | | | 270,82 | | | | | | -0,48 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | 0,75 | | | 1,5 | | | | 0,75 | | | 1,5 | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | | 13 805,56 | | | 15 018,89 | | | | 1 213,33 | | | 15 045,56 | | | | | | -26,67 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | | 37,52 | | | 81,64 | | | | 44,12 | | | 81,79 | | | | | | -0,15 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Общехозяйственные расходы | | 10 | | | - | | | | -10 | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на охрану труда | | 10 | | | - | | | | -10 | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| прочие | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие производственные расходы | | 215,75 | | | 90,46 | | | | -125,29 | | | 90,64 | | | | | | -0,18 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на амортизацию транспорта | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по обращению с осадком сточных вод | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | | 52 | | | - | | | | -52 | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на осуществление производственного контроля качества воды, состава и свойств сточных вод | | 163,75 | | | 90,46 | | | | -73,29 | | | 90,64 | | | | | | -0,18 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонтные расходы | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Административные расходы | | 16,03 | | | - | | | | -16,03 | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | | 12,03 | | | - | | | | -12,03 | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи и интернет | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| юридические услуги | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| аудиторские услуги | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| консультационные услуги | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | | 12,03 | | | - | | | | -12,03 | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| информационные услуги | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Служебные командировки | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Обучение персонала | | 4 | | | - | | | | -4 | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Страхование производственных объектов | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие административные расходы | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы по охране объектов и территорий | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на электрическую энергию | | 63,45 | | | 66,77 | | | | 3,32 | | | 64,28 | | | | | | 2,49 | | | Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067 и на 2020 год в размере 1,056. | | | | | | | | | | | | | |
| Неподконтрольные | | 474,22 | | | 422,7 | | | | -51,52 | | | 413,67 | | | | | | 9,03 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | | 458,72 | | | 404,57 | | | | -54,15 | | | 397,42 | | | | | | 7,15 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на тепловую энергию | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на топливо | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| объем | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| цена | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на теплоноситель | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на топливо прочие | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на покупку воды | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| цена | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| объём | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на транспортировку воды | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| объем | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| цена | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по транспортировке сточных вод | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| объем | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| цена | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по водоотведению и очистке сточных вод | | 458,72 | | | 404,57 | | | | -54,15 | | | 397,42 | | | | | | 7,15 | | | Расходы на услуги по водоотведению и очистке сточных вод рассчитаны исходя из планового объема оказываемых услуг в 2020 году и тарифа на водоотведение, установленных для ГП "Калугаоблводоканал" (муниципальное образование «Город Людиново») в размере 17,24 тыс. руб. на 2019 год с учетом индекса роста цен на водоотведение на 2020 год в размере 1,04 | | | | | | | | | | | | | |
| объем | | 22 | | | 23 | | | | 1 | | | 22,6 | | | | | | 0,4 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| цена | | 20,85 | | | 17,59 | | | | -3,26 | | | 17,58 | | | | | | 0,01 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по горячему водоснабжению | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по транспортировке горячей воды | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | | 15,5 | | | 18,13 | | | | 2,63 | | | 16,25 | | | | | | 1,88 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Налог на прибыль | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Налог на имущество организаций | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Земельный налог | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Водный налог | | 15,5 | | | 18,13 | | | | 2,63 | | | 16,25 | | | | | | 1,88 | | | Водный налог рассчитан в соответствии с главой 25.2 Налогового Кодекса РФ. | | | | | | | | | | | | | |
| Водный налог и плата за пользование водным объектом | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортный налог | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Аренда имущества | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Концессионная плата | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Лизинговые платежи | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Аренда земельных участков | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Экономически обоснованные расходы, не учтённые органом регулирования тарифов при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Займы и кредиты | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Возврат займов и кредитов | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Амортизация | | 11,5 | | | - | | | | -11,5 | | | 11,5 | | | | | | -11,5 | | | Расходы по амортизации в размере 11,5 тыс. руб. (в сфере водоотведения в размере 4,8 тыс. руб., в сфере водоснабжения - 6,7 тыс. руб) исключены из расчета, так как объекты основных средств переданы ГАУЗ Калужской области Калужскому санаторию «Спутник» на праве оперативного управления (распоряжение Комитета государственного имущества Калужской области от 10.07.02 №383-р) и организация расходов по их приобретению не несла | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы | | 955,72 | | | 931,91 | | | | -23,81 | | | 932,7 | | | | | | -0,79 | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка НВВ предыдущего периода | | - | | | 9,5 | | | | 9,5 | | | - | | | | | | 9,5 | | | Корректировка НВВ 2018г в сфере водоснабжения учтена в размере 9,5 тыс.руб., последующим включением оставшейся суммы в следующих периодах (в соответствии с Протоколом)  Корректировка НВВ 2018г в сфере водоотведения сложилась отрицательная (-52) и не была учтена в целях сглаживания отклонений размера тарифов. Корректировка будет учтена в следующие периоды регулирования | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативная прибыль | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на капитальные вложения | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка необходимой валовой выручки в 2020 году составит: 8,71 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка НВВ | | | | | | | | | | Сумма, тыс. руб. | Комментарий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | | | | | | | | | | 1,68 | Операционные расходы скорректированы на основании пункта 45 Методических указаний, с учетом параметров Прогноза, в том числе индекса потребительских цен - 1,03 и установленного индекса эффективности операционных расходов - 1.  Расходы на приобретаемую электрическую энергию скорректированы с учетом установленного удельного расхода электроэнергии, фактической средней цены на электроэнергию за 2018 год и планируемого роста цен на 2019 год в размере 1,067 и на 2020 год в размере 1,056. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов, амортизационных отчислений, корректировки НВВ предыдущего периода | | | | | | | | | | 7,03 | Расходы на услуги по водоотведению и очистке сточных вод рассчитаны исходя из планового объема оказываемых услуг в 2020 году и тарифа на водоотведение, установленных для ГП "Калугаоблводоканал" (муниципальное образование «Город Людиново») в размере 17,24 тыс. руб. на 2019 год с учетом индекса роста цен на водоотведение на 2020 год в размере 1,04  Водный налог рассчитан в соответствии с главой 25.2 Налогового Кодекса РФ.  Корректировка НВВ 2018г в сфере водоснабжения учтена в размере 9,5 тыс.руб., последующим включением оставшейся суммы в следующих периодах (в соот. с Протоколом)  Корректировка НВВ 2018г в сфере водоотведения сложилась отрицательная (-52) и не была учтена в целях сглаживания отклонений размера тарифов. Корректировка будет учтена в следующие периоды регулирования  Расходы по амортизации в размере 11,5 тыс. руб. (в сфере водоотведения в размере 4,8 тыс. руб., в сфере водоснабжения - 6,7 тыс. руб) исключены из расчета, так как объекты основных средств переданы ГАУЗ Калужской области Калужскому санаторию «Спутник» на праве оперативного управления (распоряжение Комитета государственного имущества Калужской области от 10.07.02 №383-р) и организация расходов по их приобретению не несла. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | | | | | | | | | | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | - | Корректировка НВВ при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения не производилась, так как согласно отчету организации о выполнении производственной программы за 2018 год показатели достигнуты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка НВВ, всего | | | | | | | | | | 8,71 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Скорректированная предпринимательская прибыль | | | | | | | | | | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Необходимая валовая выручка. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в 2019 году составит: по расчету организации 1 915,34 тыс. руб., по расчету экспертной группы 1 874,1 тыс. руб., отклонение составит -41,24 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертная группа предлагает установить на 2020 для государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области Калужский санаторий «Спутник» тарифы в следующих размерах: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов | |
| 01.01-30.06 2020 | 01.07-31.12 2020 |
| Тарифы | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 11,41 | 11,86 |
| Рост | % | 100 | 103,94 |
| Водоотведение | руб./м3 | 28,34 | 28,53 |
| Рост | % | 100 | 100,67 |
| Тарифы для населения | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 13,69 | 14,23 |
| Рост | % | 100 | 103,94 |
| Водоотведение | руб./м3 | 34,01 | 34,24 |
| Рост | % | 100 | 100,67 |

|  |
| --- |
| Экспертная оценка по установлению (корректировке) тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. |
| Предлагается комиссии установить для государственного автономного учреждения  здравоохранения Калужской области Калужский санаторий «Спутник» 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 № 372-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский санаторий «Спутник» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 16.11.2019 по делу № 40/В-03/1566-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**37. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 362-РК «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения государственному автономному учреждению здравоохранения Калужской области Калужский санаторий «Спутник» 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 10.12.2018 № 362-РК «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области Калужский санаторий «Спутник» на 2019-2023 годы», изложив приложение к приказу   
в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ СИТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ КАЛУЖСКИЙ САНАТОРИЙ «СПУТНИК»  НА 2019 - 2023 ГОДЫ | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел I  Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации | | | | Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области Калужский санаторий «Спутник» | | | | | | | | | | |
| Ее местонахождение | | | | 249406, Калужская обл., Людиновский р-н, г. Людиново | | | | | | | | | | |
| 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. | | | 11,10 | | | | | | | |
| 2. | | | 2020 год | тыс. куб. м. | | | 1,10 | | | | | | | |
| 3. | | | 2021 год | тыс. куб. м. | | | 11,10 | | | | | | | |
| 4. | | | 2022 год | тыс. куб. м. | | | 11,10 | | | | | | | |
| 5. | | | 2023 год | тыс. куб. м. | | | 11,10 | | | | | | | |
| 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. | | | | 0,06 | | |
|  | | 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 | | | | | | % | | | | 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. | | | | 0,06 | | |
|  | | 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. | | | | 0,06 | | |
|  | | 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. | | | | 0,06 | | |
|  | | 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. | | | | 0,06 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | % | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел VII  Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | | | Единицы измерения | | План 2018 года | Факт 2018 года | | | | Отклонение | | | |
|  | Объем горячего водоснабжения | | | тыс.куб.м | | 14,00 | 1,0 | | | | -13 | | | |
|  | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия не планировались | | | тыс. руб. | | - | - | | | | - | | | |
|  | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия не планировались | | | тыс. руб. | | - | - | | | | - | | | |
|  | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия не планировались | | | тыс. руб. | | - | - | | | | - | | | |
|  | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия не планировались | | | тыс. руб. | | - | - | | | | - | | | |
| Раздел VIII Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | |
| 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 предложенные изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 362-РК «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения государственному автономному учреждению здравоохранения Калужской области Калужский санаторий «Спутник» на 2019 - 2023 годы» .

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 21.11.2019 по делу № 50/В-03/1565-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**38. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 383-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области Калужский санаторий «Спутник» 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 долгосрочного периода регулирования методом индексации открыто по материалам, представленным организацией.

Организация является юридическим лицом, зарегистрировано в налоговом органе. Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ от 27.05.2002 № 1024000914409   
(ИНН/КПП 4024007147/402401001). Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в оперативном управлении. Организация применяет общую систему налогообложения.

Ранее установленные для организации тарифы были утверждены приказом министерства от 10.12.2018 № 383-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 |
| Тариф | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 11,40 | 11,41 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1772,09 | 1802,02 |
| Тариф для населения | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 13,68 | 13,69 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2126,51 | 2162,42 |

Организация оказывает услуги горячего водоснабжения на территории муниципального образования СП «Деревня Манино». 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 1,1 тыс.м3./год, в том числе население – 1,1 тыс.м3/год.

Экспертная группа предлагает принять объемы отпуска товаров, услуг по данным организации в размере 1,1 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, установленных для ГАУЗ Калужской области Калужский санаторий «Спутник» в размере:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 11,41 руб./м3 (без НДС) или – 13,69 руб./м3 (с НДС);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 11,86 руб./м3 (без НДС) или – 14,23 руб./м3 (с НДС);

- на тепловую энергию, установленных для ГАУЗ Калужской области Калужский санаторий «Спутник» в размере:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 1802,02 руб./Гкал (без НДС) или – 2162,42 руб./Гкал (с НДС);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 1848,83 руб./Гкал (без НДС) или – 2218,60 руб./Гкал (с НДС);

Таким образом, по расчету экспертной группы 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 |
| Тариф | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 11,41 | 11,86 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1802,02 | 1848,83 |
| Тариф для населения | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 13,69 | 14,23 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2162,42 | 2218,60 |

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

С 1 января 2020 года внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 383-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области Калужский санаторий «Спутник» на 2019 - 2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 21.11.2019 по делу № 50/В-03/1565-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**39. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 414-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Новокондровская ТЭЦ» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Новокондровская ТЭЦ» (далее - ТСО): | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | Общество с ограниченной ответственностью «Новокондровская ТЭЦ» | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | 1124004000878 | | | | |
| ИНН | | | | 4004016859 | | | | |
| КПП | | | | 400401001 | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | Общая система налогообложения | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | производство и передача тепловой энергии | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | 249833, Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово, улица Пушкина, 5 | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | 249833, Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово, улица Пушкина, 5 | | | | |
| 1. Тариф на тепловую энергию: | | | | | | | | |
| ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству тепловой энергии на очередной (второй) 2020 год долгосрочного периода регулирования. | | | | | | | | |
| 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 |
| 1273,52 | - | - | - | | - | - | 266 063,04 | |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 414-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 (в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) на территории муниципального образования «Город Кондрово». Для осуществленияданной деятельностиТСО использует здание ТЭЦ и технологическое оборудование (в том числе паропровод), принадлежащее теплоснабжающей организации на праве собственности (договор купли-продажи имущества от 16.05.2013 № 02-160513/2013 с ОАО «Кондровская бумажная компания»).  Кроме того, ТСО осуществляет также деятельность по производству и передаче тепловой энергии (теплоноситель «горячая вода») на территории МО «Город Кондрово» с учётом использования арендуемых тепловых сетей. Представлены следующие договоры аренды тепловых сетей:  - договор аренды недвижимого имущества производственного назначения (тепловые сети протяженностью 7870 м г. Кондрово) от 15.09.2019 № 29 с физическим лицом  Крюков А.В.  - договор аренды муниципального недвижимого имущества производственного назначения (тепловые сети (дворовые) протяженностью 2138 м и 5646 м г. Кондрово) от 14.09.2018 № 5 и дополнительного соглашения № 1 с администрацией МР «Дзержинский район». | | | | | | | | |
| В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. | | | | | | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | |  |
| I Индексы-дефляторы | | | | | | | |  |
| Природный газ | | | | | | | | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | | | | | | | | 1,04 |
| Электрическая энергия | | | | | | | | 1,056 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | | | | | | | 1,03 |
| II Прочие индексы | | | | | | | |  |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | | | | | | | | 0,99 |
| Индекс изменения количества активов (производство) | | | | | | | | - |
| Индекс изменения количества активов (передача) | | | | | | | | - |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | | | | | | | 0,75 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | | | | | | | | 1,0197 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс тепловой энергии принимается в расчёт на 2020 год исходя из объёмов тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов станции, утверждённых приказом ФАС России. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 188,99 | | Приказ министерства строительства и ЖКХ КО от 08.12.2014 № 480 | | |
| норматив запаса топлива тыс. тонн | | | | | - | | Не утвержден | | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии (теплоноситель – горячая вода) | | | | | 7,5 % (нормативные потери) | | Не утвержден | | |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | | | | | | | | |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ 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 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 себестоимости (техническая вода), а также приказов министерства конкурентной политики Калужской области (стоки) (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, принятых на 2019 год и результирующего коэффициента, рассчитанного по производству 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 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 сумма корректировки НВВ за 2018 год в размере  2 879,18 тыс. руб. (перерасход средств). Экспертами будет рассмотрена сумма корректировки НВВ за 2018 год при расчёте необходимой валовой выручки на 2021-2022 годы.  На основании анализа отчётных данных в отношении производства и передачи тепловой энергии экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2017 год в размере 14448,02 тыс. руб. (перерасход средств). с учётом деления на 3 года. Сумма корректировки, учтенная при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год, составляет - 1 413,0 тыс. руб. (перерасход средств) | | | | | | | | | |
| Оставшаяся сумма корректировки НВВ за 2017 год в размере 8219,01 тыс. руб. (перерасход средств) будет рассмотрена при расчёте необходимой валовой выручки на 2021 год. | | | | | | | | | |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации (в части производства тепловой энергии), 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 5. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | тыс. руб. |
| № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | Комментарии |
| Полученные данные | | Утвержденные данные | | | Размер снижения |
| Производство | | Производство | | |
| 7 | НВВ | 266 063,04 | | 241 721,25 | | | 24 341,79 |  |
| 8 | Налог на прибыль | 760,51 | | 0 | | | 760,51 |  |
| 9 | Итого расходов | 258 201,09 | | 237 138,02 | | | 21 063,07 |  |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 257 440,49 | | 237 138,02 | | | 20 302,47 |  |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | 177 104,53 | | 172 020,84 | | | 5 083,69 | ТСО завышена цена природного газа |
| 13 | Энергия, в том числе | 13 021,89 | | 13 348,84 | | | -326,95 | ТСО занижена цена электроэнергии |
| 14 | затраты на покупную электрическую энергию | 13 021,89 | | 13 348,84 | | | -326,95 |  |
| 16 | Затраты на оплату труда | 19 809,75 | | 18 139,96 | | | 1 669,79 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 17 | Отчисления на социальные нужды | - | | 5 478,27 | | | -5 478,27 | Исходя из принятого экспертами фонда оплаты труда и отчислений в размере 30,2 % от ФОТа |
| 18 | Холодная вода | 345,15 | | 347,09 | | | -1,94 | ТСО занижена стоимость воды |
| 19 | Водоотведение | 1 096,71 | | 1 014,81 | | | 81,9 | ТСО завышен объем стоков |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 3 764,32 | | 3 712,26 | | | 52,06 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 22 | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 1 137,4 | | 1 121,67 | | | 15,73 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 23 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 570,77 | | 562,87 | | | 7,9 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 1 284,5 | | 1 266,73 | | | 17,77 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 26 | Расходы на обучение персонала | 268,24 | | 264,53 | | | 3,71 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 27 | Услуги банков | 453,93 | | 447,65 | | | 6,28 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 28 | Прочие операционные расходы | 543,89 | | 536,37 | | | 7,52 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 30 | Арендная плата непроизводственных объектов | 140,97 | | 139,03 | | | 1,94 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 4 175,96 | | 5 552,59 | | | -1 376,63 | Экспертами учтены исходя из фактических расходов за 2018 год |
| 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 15 676,06 | | 13 184,52 | | | 2 491,54 | Экспертами принята в соответствии с ведомостью основных средств за 2018 год |
| 38 | выпадающие доходы/экономия средств | 12 039 | | 0 | | | 12 039 | Экспертами учтена корректировка НВВ отчетного года |
| 40 | Суммарная корректировка НВВ | - | | -1 413 | | | 1 413 | В соответствии с действующим законодательством экспертами рассчитана отрицательная сумма корректировки НВВ за 2017 год в размере 14448,02 тыс. руб. Экспертами учтена корректировка с учётом деления на 3 года (остаток на 2021 год - 8197,01 тыс. руб.) |
| 41 | Прибыль | 7 861,96 | | 5 996,23 | | | 1 865,73 |  |
| 42 | Нормативный уровень прибыли | 3 803,01 | | 2 740,37 | | | 1 062,64 | С учетом выплат социального характера согласно приказам ТСО |
| 43 | Расчётная предпринимательская прибыль | 4 058,95 | | 3 255,86 | | | 803,09 | В соответствии с действующим законодательством |
|  | Сумма снижения | - | | - | | | 24 341,79 |  |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 24 341,79 тыс. руб. | | | | | | | | |
| тыс. Гкал. | | | | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | | | 2020 | | Комментарии | | | |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды станции, тыс. Гкал | | | 19,86 | | Экспертами рассчитан исходя из уровня (процента) потерь, учтённого на 2019 год | | | |
| Процент расхода тепла на собственные нужды станции, % | | | 10,46 | |  | | | |
| Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях | | | 10,61 | | Потери тепловой энергии экспертами приняты исходя из уровня (процента) потерь, учтённого на 2019 год | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | | | 189,91 | |  | | | |
| Отпуск с коллекторов | | | 170,05 | | В соответствии с приказом ФАС России от 25.09.2019 № 1247а/19-ДСП | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии (теплоноситель – горячая вода), тыс. Гкал | | | 31,358 | | В соответствии с представленным реестром потребителей | | | |
| Бюджетные потребители, тыс. Гкал | | | 7,7280 | |  | | | |
| Население, тыс. Гкал | | | 16,718 | |  | | | |
| Прочие потребители, тыс. Гкал | | | 6,912 | |  | | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Наименование показателя | 2020 |  | |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 241 721,25 |
| в том числе в части передачи тепловой энергии |  |
| Отпущенная тепловая энергия, тыс. Гкал | 170,05 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | 100 |
| ТАРИФ, руб./Гкал | 1 421,47 |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | 102,6 |
| Тариф при теплоносителе - горячая вода | 1 185,37 |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | 103,12 |
| Теплоноситель «отборный пар» | 1 340,47 |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | 102,76 |
| Теплоноситель «острый и редуцированный пар» | 1 650,66 |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | 102,24 |
| Тарифы на тепловую энергию для ТСО дифференцированы по следующему параметру: - вид теплоносителя (вода, пар).  Расчет тарифов, дифференцируемых по видам теплоносителя, выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. | |
| В связи с отменой с 1 января 2019 года регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производимую и поставляемую потребителям (другим теплоснабжающим организациям) с использованием теплоносителя в виде пара, дифференцированные тарифы по теплоносителю «Пар» министерством не устанавливаются. | |

Скорректированные тарифы на производство тепловой энергии для общества с ограниченной ответственностью «Новокондровская ТЭЦ» (на коллекторах источника тепловой энергии) 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 «Новокондровская ТЭЦ» | одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1149,46 | - |  | - | - | - | | 01.07-31.12 2020 | 1185,37 | - |  | - | - | - | | Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | | | одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1379,35 | - | - | - | - | - | | 01.07-31.12 2020 | 1422,44 | - | - | - | - | - |   Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 103,12% |

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.

ТСО осуществляет также деятельность по производству и передаче тепловой энергии (теплоноситель «горячая вода») на территории МО «Город Кондрово» с учётом использования арендуемых тепловых сетей.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | Комментарии |
| Полученные данные | Утвержденные данные | Размер снижения |
| Передача | Передача |
| 7 | НВВ | 9 436,97 | 7 981,57 | 1 455,4 |  |
| 8 | Налог на прибыль | 26,0239 | 0 | 26,0239 |  |
| 9 | Итого расходов | 8 863,67 | 7 846,68 | 1 016,99 |  |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 8 837,64 | 7 846,68 | 990,96 |  |
| 13 | Энергия, в том числе | 3 239,83 | 3 015,58 | 224,25 | Исходя из рекомендуемой величины тарифа на коллекторе (теплоноситель «вода») и объёма нормативных потерь в тепловых сетях |
| 15 | затраты на покупную тепловую энергию | 3 239,83 | 3 015,58 | 224,25 |  |
| 16 | Затраты на оплату труда | 1 424,55 | 835,69 | 588,86 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 17 | Отчисления на социальные нужды | 437,34 | 252,38 | 184,96 | Исходя из принятого экспертами фонда оплаты труда и отчислений в размере 30,2 % от ФОТа |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 1 577,53 | 1 555,72 | 21,81 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 22 | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 1 537,08 | 1 515,82 | 21,26 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 275,62 | 271,8 | 3,82 |  |
| 30 | Арендная плата | 345,69 | 399,69 | -54 | Принята с учетом представленных договоров аренды |
| 41 | Прибыль | 573,3 | 134,89 | 438,41 | С учетом фактических выплат социального характера согласно представленных приказов ТСО |
| 42 | Нормативный уровень прибыли | 130,12 | 134,89 | -4,77 |  |
| 43 | Расчётная предпринимательская прибыль | 443,18 | 0 | 443,18 |  |
|  | Сумма снижения | - | - | 1 455,4 |  |

Результаты расчета (корректировки) тарифов на производство и передачу тепловой энергии на 2020 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 7 981,57 |
| Полезный отпуск тепловой энергии (теплоноситель – горячая вода), тыс. Гкал | 31,358 |
| ТАРИФ, руб./Гкал | 254,53 |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | 100,23 |
| Тариф при теплоносителе - горячая вода до конечного потребителя | 1439,90 |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | 102,6 |

Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для потребителей, поставка тепла которым будет осуществляться с использованием тепловых сетей (теплоноситель «горячая вода»), 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 «Новокондровская ТЭЦ» | одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1403,41 | - | - | - | - | - |  |
| 01.07-31.12 2020 | 1439,90 | - | - | - | - | - |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1684,09 | - | - | - | - | - |  |
| 01.07-31.12 2020 | 1727,88 | - | - | - | - | - |  |
| Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью «Новокондровская ТЭЦ» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 414-РК «Об установлении тарифов на  тепловую энергию (мощность) для  общества с  ограниченной ответственностью «Новокондровская ТЭЦ» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 20.11.2019 по делу № 39/Т-03/1194-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**40. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 210-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для Акционерного общества «Калугатехремонт» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации АО «Калугатехремонт»  (далее - ТСО). | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | Акционерное общество «Калугатехремонт» | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | 1024001426481 | | | | | |
| ИНН | | | | | | | 4026000901 | | | | | |
| КПП | | | | | | | 402901001 | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | Общая система налогообложения | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | Производство и передача тепловой энергии | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38 | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38 | | | | | |

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 | 2069,59 | - | - | - | - | - | 16 062,1 |

|  |
| --- |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 210-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии  с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). |
| В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год. |
| Основные средства, относящиеся к регулируемым видам деятельности ТСО  (по производству и передаче тепловой энергии) (котельная, расположенная по адресу:  г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38, тепловые сети), находятся у организации  в собственности. |
| Представлены следующие правоустанавливающие документы: | |
| - свидетельство о государственной регистрации права 40 ЕО 999318 от 20.03.2002;  -выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 28.04.2018. | |

Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019.

|  |
| --- |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки  по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индексы | | |  |
| I Индексы-дефляторы | | |  |
| Природный газ | | | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | | | 1,04 |
| Электрическая энергия | | | 1,056 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | | 1,03 |
| II Прочие индексы | | |  |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | | | 0,99 |
| Индекс изменения количества активов (производство) | | | 0 |
| Индекс изменения количества активов (передача) | | | 0 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | | 0,75 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | | | 1,0197 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | | | 1,0197 |
| При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. | | | |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации  на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется  в размере 105,6 %. | | | |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: | | | |
| 1. Технические показатели. | | | | |
| Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования  № 1075. | | | | |
| Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в актуализированной схеме теплоснабжения в административных границах муниципального образования  «Город Калуга» до 2028 года на 2020 год отсутствует. | | | | |
| В связи с чем, объем полезного отпуска принят в соответствии с балансом, представленным ТСО (ожидаемый уровень потребления тепловой энергии, определенный договорными (заявленными на расчетный период) объемами). | | | | |
| Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара,  на тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный потребитель). В соответствии с данными ТСО у ТСО нет таких котельных, которые имеют единственного потребителя. | | | | |
| В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. | | | | | |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона  «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов  на первый год долгосрочного периода регулирования: | | | | | |
|  | | | | | | |
| норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал | | 164,1 | в соответствии с режимными картами котлов | | |
| норматив запаса топлива тыс. тонн | | - | не утвержден | | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии % | | 2,4 | с учётом протяжённости тепловых сетей | | |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | | | | |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости  от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа,  а также с учетом индекса роста цен на газ. | | | | | |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактических цен второго полугодия 2019 года, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. | | | | | |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства Конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. | | | | | |
| 3. Операционные расходы. | | | | | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии  с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных (скорректированных) на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно:  - на производство тепловой энергии;  - на передачу тепловой энергии. | | | | | |
| 4. Неподконтрольные расходы. | | | | | | |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: | | | | | |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого  в расчет; | | | | | |
| - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; | | | | | |
| - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов. | | | | | |
| 5. Прибыль. | | | | | |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. | | | | | |
| В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации  от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее  1 января 2014 года. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования,  в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: | | | | | | | | | | |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; | | | | | | | | | | |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. | | | | | | | | | | |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | | | | | | | | | | |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях  и включающей следующие показатели: | | | | | | | | | | |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов  для регулируемой организации; | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | |
| Экспертами не осуществлялась корректировка НВВ за 2018 год, так как ТСО осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии с 25 июня 2018 года. | | | | | | | | | | |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов  по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией,  но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | тыс. руб. | | | |
| № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | | Комментарии |
| Полученные данные | | | Утвержденные данные | | | | Размер снижения |
| Передача | Производство | Всего | Передача | Производство | | Всего |
| 36 | НВВ | 801,2 | 15 260,89 | 16 062,1 | 819,85 | 14 674,09 | | 15 493,94 | 567,93 |  |
| 34 | Итого расходов | 772,36 | 14 728,29 | 15 500,65 | 761,68 | 14011,46 | | 14 773,14 | 727,51 |  |
| 4.2 | Газ природный | 0 | 7 596,42 | 7 596,42 | 0 | 7 494 | | 7 494 | 102,42 | Исходя из нормативного объема и прогнозной цены природного газа. |
| 5 | Энергия, в том числе | 0 | 1 015,35 | 1 015,35 | 0 | 1 007,81 | | 1 007,81 | 7,54 | Исходя из нормативного объема и прогнозной цены за электрическую энергию. |
| 6 | Затраты на оплату труда | 353,87 | 2 152,59 | 2 506,46 | 348,98 | 2 122,82 | | 2 471,8 | 34,66 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года. |
| 7.9 | Отчисления на социальные нужды | 108,29 | 658,69 | 766,98 | 106,79 | 649,58 | | 756,37 | 10,61 | С учетом принятого экспертами фонда оплаты труда и отчислений в размере 30,6% от ФОТа. |
| 8 | Холодная вода | - | 633,17 | 633,17 | 0 | 219,84 | | 219,84 | 413,33 | Исходя из нормативного объема и прогнозной цены питьевой воды. |
| 9 | Водоотведение | - | 166,85 | 166,85 | 0 | 45,25 | | 45,25 | 121,6 | Исходя из нормативного объема и прогнозной цены стоков. |
| 12 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 310,2 | 461,18 | 771,38 | 305,91 | 454,8 | | 760,71 | 10,67 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года. |
| 14 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | - | 51,7 | 51,7 | 0 | 50,99 | | 50,99 | 0,71 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года. |
| 15 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | - | 456,19 | 456,19 | 0 | 449,89 | | 449,89 | 6,3 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года. |
| 17 | Расходы на обучение персонала | - | 10,64 | 10,64 | 0 | 10,49 | | 10,49 | 0,15 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года. |
| 20 | Прочие операционные расходы | - | 12,4 | 12,4 | 0 | 12,22 | | 12,22 | 0,18 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года. |
| 22 | Арендная плата | - | - | - | 0 | 101,712 | | 101,712 | -101,712 | Перенесен из пункта 25.4.2. Принят на уровне тарифов на 2019 год (ТСО осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии с 25 июня 2018 года, следовательно анализ фактических расходов по регулируемому виду деятельности может быть выполнен за полный отчетный фактический год). |
| 25 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | - | 432,42 | 432,42 | 0 | 302,39 | | 302,39 | 130,03 | В соответствии с представленными обоснованиями от ТСО. |
| 27.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | - | 1 080,69 | 1 080,69 | 0 | 1 089,68 | | 1 089,68 | -8,99 | В соответствии с представленной амортизационной ведомостью. |
| 35 | Прибыль | 28,84 | 532,6 | 561,45 | 56,49 | 664,54 | | 721,03 | -159,58 | С учётом экономически обоснованных расходов. |
|  | Нормативный уровень прибыли | 28,84 | 532,6 | 561,45 | 18,41 | 338,66 | | 357,07 | 204,38 |  |
|  | Расчётная предпринимательская прибыль | - | - | - | 38,08 | 325,87 | | 363,96 | -363,96 |  |
|  | Сумма снижения | - | - | - | - | - | | - | 567,93 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму  567,93 тыс. руб. | | | |
| тыс. Гкал. | | | |
| Баланс тепловой энергии | 2020 | Комментарии | |
| Потери на собственные нужды котельной | 0,2 |  | |
| Процент потерь на собственные нужды | 2,5 | Исходя из уровня (процента) потерь, принятого при расчете тарифов на 2019 год. | |
| Потери тепловой энергии в сети | 0,2 |  | |
| Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях | 2,4 | Исходя из уровня (процента) потерь, принятого при расчете тарифов на 2019 год. | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | 8,16 |  | |
| Отпуск с коллекторов | 7,96 |  | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 7,76 | Экспертами принят в соответствии с балансом, представленным ТСО на уровне, учтенном в действующем тарифе. | |
| Полезный отпуск на нужды ТСО | 4,56 |  | |
| Население | 3,2 |  | |
| по нормативу | 2,21 |  | |
| ГВС | 0,99 |  | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год | | | |
| Наименование показателя | | | 2020 |  |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | 15 494,17 |  |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | 818,17 |  |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | 101,97 |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | 7,76 |  |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | 100 |  |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | 1 996,41 |  |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | 105,42 |  |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | 102,6 |  |

Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для Акционерного общества «Калугатехремонт» на (второй) очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы составили:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуцированный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| Акционерное общество  «Калугатехремонт» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1945,98 | - | | - | - | - | - |
| 01.07-31.12 2020 | 1996,41 | - | | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 2335,18 | - | - | | - | - | - |
| 01.07-31.12 2020 | 2395,69 | - | - | | - | - | - |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 102,6%. | | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для Акционерного общества «Калугатехремонт» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 210-РК «Об установлении тарифов на  тепловую энергию (мощность) для Акционерного общества «Калугатехремонт» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 18.11.2019 по делу № 35/Т-03/1183-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**41. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 193-РК «Об установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  общества с  ограниченной ответственностью «Дом» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Дом» (далее - ТСО) | | |
|  | | |
| Полное наименование регулируемой организации | Общество с ограниченной ответственностью «Дом» |
| Основной государственный регистрационный номер | 1074028001178 |
| ИНН | 4028038869 |
| КПП | 402801001 |
| Применяемая система налогообложения | Упрощенная система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство и передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 248012, область Калужская, город Калуга, улица Кибальчича, д.8 |
| Почтовый адрес организации | 248012, область Калужская, город Калуга, улица Кибальчича, д. 8 |

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 | 1784,74 | - | - | - | - | - | 24 196,75 |  |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 193-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. | | | | | | | | |

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования).

|  |
| --- |
| В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год. |
| Основные средства, относящиеся к регулируемым видам деятельности ТСО (по производству и передаче тепловой энергии) (котельные – 2 шт., тепловые сети), находятся у организации в собственности. |
| Представлены следующие правоустанавливающие документы: |
| Свидетельство о государственной регистрации права от 24.01.2011. |
| Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | |
| Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у ТСО отсутствует. Следовательно, информация о стоимости и сроках начала строительства и ввода в эксплуатацию производственных объектов, а также источниках финансирования инвестиционной программы и объеме незавершенных капитальных вложений не представлена. | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | |

|  |  |
| --- | --- |
| Индексы |  |
| I Индексы-дефляторы |  |
| Природный газ | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,04 |
| Электрическая энергия | 1,056 |
| Тепловая энергия | 1,03 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 1,03 |
| II Прочие индексы |  |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 0,99 |
| Индекс изменения количества активов (производство) | 0 |
| Индекс изменения количества активов (передача) | 24,66 |
| 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 представлена некорректно. |
| В связи с чем, объем полезного отпуска принят в соответствии с балансом, представленным ТСО (ожидаемый уровень потребления тепловой энергии, определенный договорными (заявленными на расчетный период) объемами). |
| В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал | 157,04 | не утвержден |

|  |
| --- |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактических цен второго полугодия 2019 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства Конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. |
| Затраты на покупную тепловую энергию определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области. |
| 3. Операционные расходы. |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных (скорректированных) на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно: - на производство тепловой энергии;  - на передачу тепловой энергии. |
| 4. Неподконтрольные расходы. |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет; |
| - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; |
| - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов. |
| 5. Прибыль. |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. |
| В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 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 93,15 тыс. руб. (избыток средств). Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год корректировка в сумме 25,5 тыс. руб. (избыток средств) с условием учёта остальных средств в последующие периоды регулирования. |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы |

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статьи расходов | | | | | | | | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Комментарии | | |
| Полученные данные | | | | | | | | Утвержденные данные | | | | | | | | | Размер снижения | | |
| Передача | | Производство | | | Всего | | | Передача | | | | Производство | | | Всего | |
| 4 | Справочно: нормативный уровень прибыли | | | | | | | | - | | - | | | - | | | 0,39 | | | | 0,39 | | | 0,39 | | -0,39 | | | По предложению ТСО, выплаты социального характера | | |
| 7 | НВВ | | | | | | | | 1 298,11 | | 22 898,64 | | | 24 196,75 | | | 1 000,29 | | | | 23 116,11 | | | 24 116,4 | | 80,35 | | |  | | |
| 9 | Итого расходов | | | | | | | | 1 251,65 | | 22 441,98 | | | 23 693,63 | | | 949,66 | | | | 22 585,53 | | | 23 535,18 | | 158,45 | | |  | | |
| 10 | Налог по упрощённой системе налогообложения | | | | | | | | - | | - | | | - | | | 10 | | | | 231,42 | | | 241,42 | | -241,42 | | | ТСО применяет УСН | | |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | | | | | | | | 1 251,65 | | 22 441,98 | | | 23 693,63 | | | 939,65 | | | | 22 354,11 | | | 23 293,76 | | 399,87 | | |  | | |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | | | | | | | | - | | 12 996,52 | | | 12 996,52 | | | 0 | | | | 12 969,42 | | | 12 969,42 | | 27,1 | | | Исходя из нормативного объема топлива и плановой цены | | |
| 13 | Энергия, в том числе | | | | | | | | 304,39 | | 1 339,98 | | | 1 644,36 | | | 0 | | | | 1 731,63 | | | 1 731,63 | | -87,27 | | | Исходя из нормативного объема и плановой цены | | |
| 14 | затраты на покупную электрическую энергию | | | | | | | | 304,39 | | 1 339,98 | | | 1 644,36 | | | 0 | | | | 1 731,63 | | | 1 731,63 | | -87,27 | | |  | | |
| 16 | Затраты на оплату труда | | | | | | | | 345,15 | | 1 873,53 | | | 2 218,68 | | | 340,37 | | | | 1 847,62 | | | 2 187,99 | | 30,69 | | | Операционные расходы базового периода с учетом ИПЦ и индекса эффективности операционных расходов. В соответствии с пунктом 36 МУ | | |
| 17 | Отчисления на социальные нужды | | | | | | | | 103,54 | | 562,06 | | | 665,6 | | | 102,11 | | | | 554,29 | | | 656,4 | | 9,2 | | | Соответствуют нормативным(30,0%)для принятого в расчет ФОТ | | |
| 18 | Холодная вода | | | | | | | | - | | 342,17 | | | 342,17 | | | 0 | | | | 344,07 | | | 344,07 | | -1,9 | | | Исходя из нормативного объема топлива и прогнозной цены | | |
| 19 | Водоотведение | | | | | | | | - | | 70,27 | | | 70,27 | | | 0 | | | | 70,82 | | | 70,82 | | -0,55 | | | Исходя из нормативного объема стоков и прогнозной цены | | |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | | | | | | | | 49,27 | | 162,88 | | | 212,15 | | | 48,6 | | | | 160,63 | | | 209,23 | | 2,92 | | | В соответствии с пунктом 36 МУ | | |
| 22 | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | | | | | | | | - | | 90,07 | | | 90,07 | | | 0 | | | | 88,83 | | | 88,83 | | 1,24 | | | В соответствии с пунктом 36 МУ | | |
| 23 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | | | | | | | | 38,41 | | 1 060,93 | | | 1 099,34 | | | 37,88 | | | | 1 046,25 | | | 1 084,13 | | 15,21 | | | В соответствии с пунктом 36 МУ | | |
| 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | | | | | | | | 11,63 | | 1 740,91 | | | 1 752,54 | | | 11,47 | | | | 1 539,34 | | | 1 550,81 | | 201,73 | | | В соответствии с пунктом 36 МУ | | |
| 26 | Расходы на обучение персонала | | | | | | | | 3,37 | | 35,98 | | | 39,35 | | | 3,33 | | | | 35,49 | | | 38,82 | | 0,53 | | | В соответствии с пунктом 36 МУ | | |
| 27 | Услуги банков | | | | | | | | - | | 200 | | | 200 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 200 | | |  | | |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | | | | | | | | - | | 50,24 | | | 50,24 | | | 0 | | | | 49,28 | | | 49,28 | | 0,96 | | |  | | |
| 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | | | | | | | | 395,89 | | 1 916,45 | | | 2 312,34 | | | 395,89 | | | | 1 916,45 | | | 2 312,34 | | 0 | | | В соответствии с ведомостью учета ОС | | |
| 40 | Суммарная корректировка НВВ | | | | | | | | - | | - | | | - | | | 0 | | | | -25,5 | | | -25,5 | | 25,5 | | |  | | |
| 41 | Прибыль | | | | | | | | 46,46 | | 456,66 | | | 503,12 | | | 50,63 | | | | 556,08 | | | 606,71 | | -103,59 | | |  | | |
| 42 | Нормативный уровень прибыли | | | | | | | | - | | - | | | - | | | 3,65 | | | | 86,85 | | | 90,5 | | -90,5 | | | По предложению ТСО Выплаты социального характера | | |
| 43 | Расчётная предпринимательская прибыль | | | | | | | | 62,58 | | 472,27 | | | 534,86 | | | 46,98 | | | | 469,23 | | | 516,22 | | 18,64 | | |  | | |
|  | Сумма снижения | | | | | | | | - | | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | | 80,35 | | |  | | |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму  80,35 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | Комментарии | | | | | | | | | | | | | |
| Потери на собственные нужды котельной | | | | | | | | | | | | | | | | 0,22 | | | Исходя из уровня потерь, принятого при расчёте тарифов на 2019 год | | | | | | | | | | | | | |
| Потери тепловой энергии в сети | | | | | | | | | | | | | | | | 0,87 | | | Исходя из уровня потерь, принятого при расчёте тарифов на 2019 год | | | | | | | | | | | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | | | | | | | | | | | | | | | | 14,64 | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Отпуск с коллекторов | | | | | | | | | | | | | | | | 14,42 | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | 13,55 | | | Соответствует суммарному объему отпуска тепловой энергии потребителям | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджетные потребители | | | | | | | | | | | | | | | | 0,33 | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Население | | | | | | | | | | | | | | | | 12,3 | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| по нормативу | | | | | | | | | | | | | | | | 8,52 | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | 3,78 | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие потребители | | | | | | | | | | | | | | | | 0,92 | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | |  |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 116,4 | |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,29 | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102,6 | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,55 | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 779,68 | |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73,82 | |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102,6 | |
| Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для Общества с ограниченной ответственностью «Дом» 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 «Дом» | | | | | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | | | 01.01-30.06 2020 | | | | | 1734,50 | | | | | | | - | | | - | | | - | | - | | | | - |  |
| 01.07-31.12 2020 | | | | | 1779,68 | | | | | | | - | | | - | | | - | | - | | | | - |  |
| Население | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | | | 01.01-30.06 2020 | | | | | 1734,50 | | | | | | | - | | | - | | | - | | - | | | | - |  |
| 01.07-31.12 2020 | | | | | 1779,68 | | | | | | | - | | | - | | | - | | - | | | | - |  |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  |  |
| 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 «Дом» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 193-РК «Об установлении тарифов на  тепловую энергию (мощность) для  общества с  ограниченной ответственностью «Дом» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 15.11.2019 по делу № 24/Т-03/1162-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**42. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 129-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» (далее - ТСО): | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | | Публичное акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ» | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | | 1027739235215 | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | 7718117872 | | | | | |
| КПП | | | | | | | | 401101001 | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | | общая система налогообложения | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | | производство и передача тепловой энергии | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | | 9080, Калужская обл., Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская, д.77 | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | | 9080, Калужская обл., Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская, д.77 | | | | | |
| 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 | 1 453,3 |  |  |  |  |  | 72 239,66 |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 129-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  (далее – Основы ценообразования). | | | | | | | | |
| В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год. | | | | | | | | |
| Основные средства, относящиеся к регулируемым видам деятельности ТСО (по производству и передаче тепловой энергии) (котельные – 1 шт., тепловые сети), находятся у организации в собственности. | | | | | | | | |

Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019.

|  |
| --- |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: |

|  |  |
| --- | --- |
| Индексы | Значение |
| I Индексы-дефляторы |  |
| Природный газ | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,04 |
| Электрическая энергия | 1,056 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 1,03 |
| II Прочие индексы |  |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 0,99 |
| Индекс изменения количества активов (производство) | 0 |
| Индекс изменения количества активов (передача) | 0 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | 0,75 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | 1,0197 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | 100 |

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 представлена некорректно. |
| В связи с этим, для исключения отрицательных тарифных последствий экспертами принят в расчет на 2020 год объем полезного отпуска на уровне, учтенном в первый год долгосрочного периода регулирования (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: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал | 161,09 | Не утвержден (в соответствии с режимными картами котлов) |
| норматив запаса топлива, тыс. тонн | - | не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, % | 4,5 | в соответствии с нормативным уровнем потерь |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | | |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. | | | |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактических цен второго полугодия 2019 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. | | | |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства Конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. | | | |
| 3. Операционные расходы. | | | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно:  - на производство тепловой энергии;  - на передачу тепловой энергии. | | | |
| 4. Неподконтрольные расходы. | | | |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: | | | |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет; | | | |
| - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; | | | |
| - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов. | | | |
| 5. Прибыль. | | | |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. | | | |
| В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. | | | |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: | | | |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; | | | |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. | | | |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | | | |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели: | | | |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации; | | | |
| б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов. | | | |
| Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований. | | | |
| На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2018 год исходя из отрицательной суммы в размере 6 774,41 тыс. руб. (избыток средств). Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год корректировка  в сумме 1 354,88 тыс. руб. (с учётом деления на 3 года). | | | |
| Экспертами также учтена корректировка исходя из отрицательной суммы в размере 2 525,02 тыс. руб., рассчитанная ранее по результатам регулируемой деятельности за 2017 год и разделённая на период 2019 - 2021 годы. | | | |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы | | | |

тыс. руб

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | Комментарии |
| Полученные данные | | | Утвержденные данные | | | Размер снижения |
| Передача | Производство | Всего | Передача | Производство | Всего |
| 7 | НВВ | 25,38 | 72 214,28 | 72 239,66 | 27,35 | 69 562,98 | 69 590,34 | 2 649,32 |  |
| 9 | Итого расходов | 25,38 | 72 214,28 | 72 239,66 | 25,38 | 70 261,82 | 70 287,2 | 1 952,46 |  |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 25,38 | 72 214,28 | 72 239,66 | 25,38 | 70 261,82 | 70 287,2 | 1 952,46 |  |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | - | 46 736,07 | 46 736,07 | - | 45 656,96 | 45 656,96 | 1 079,11 | ТСО завышен объем природного газа |
| 13 | Энергия, в том числе | - | 5 233,86 | 5 233,86 | - | 5 096,38 | 5 096,38 | 137,48 |  |
| 14 | затраты на покупную электрическую энергию | - | 5 233,86 | 5 233,86 | - | 5 096,38 | 5 096,38 | 137,48 | ТСО завышена цена электроэнергии |
| 16 | Затраты на оплату труда | - | 7 621,06 | 7 621,06 | - | 7 103,68 | 7 103,68 | 517,38 | В соответствии с п. 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 | - | 2 316,8 | 2 316,8 | - | 2 159,52 | 2 159,52 | 157,28 | С учётом принятого экспертами фонда оплаты труда и отчислений в размере 30,4 % от ФОТа |
| 18 | Холодная вода | - | 1 082,16 | 1 082,16 | - | 1 034,91 | 1 034,91 | 47,25 | ТСО завышены цена и объем питьевой воду |
| 19 | Водоотведение | - | 830,23 | 830,23 | - | 787,03 | 787,03 | 43,2 | ТСО завышены цена и объем стоков |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | - | 2 906 | 2 906 | - | 2 878,59 | 2 878,59 | 27,41 | В соответствии с п. 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: | - | 582,59 | 582,59 | - | 576,99 | 576,99 | 5,6 | В соответствии с п. 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации |
| 26 | Расходы на обучение персонала | - | 16,22 | 16,22 | - | 16,06 | 16,06 | 0,16 | В соответствии с п. 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации |
| 28 | Прочие операционные расходы | - | 82,83 | 82,83 | - | 0 | 0 | 82,83 | В соответствии с п. 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | - | 1 102,28 | 1 102,28 | - | 1 247,52 | 1 247,52 | -145,24 | Исходя из уровня фактических расходов 2018 |
| 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 25,38 | 3 704,18 | 3 729,56 | 25,38 | 3 704,18 | 3 729,56 | 0 |  |
| 40 | Суммарная корректировка НВВ | - | - | - | 0 | -3879,90 | -3879,90 | 3879,90 | С учётом корректировки необходимой валовой выручки 2018 года с делением на 3 года, исходя из отрицательной суммы, в размере 1 376,84, а также корректировки необходимой валовой выручки 2017, исходя из отрицательной суммы, в размере 2 525,02 |
| 41 | Прибыль | - | - | - | 1,97 | 3 181,07 | 3 183,04 | -3 183,04 |  |
| 42 | Нормативный уровень прибыли | - | - | - | 0,7 | 1 950,82 | 1 951,53 | -1 951,53 | Исходя из экономически обоснованных расходов |
| 43 | Расчётная предпринимательская прибыль | - | - | - | 1,27 | 1 230,24 | 1 231,51 | -1 231,51 | В соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения |
|  | Сумма снижения | - | - | - | - | - | - | 2 649,32 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму  2 649,32 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| тыс. Гкал. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | | | | | 2020 | | Комментарии | | | | | | | | |
| Потери на собственные нужды котельной | | | | | 2,15 | | С учетом уровня (%) потерь, принятого при расчете первого года долгосрочного периода регулирования | | | | | | | | |
| Процент потерь на собственные нужды | | | | | 4 | | Исходя из уровня (процента) потерь, принятого при расчёте тарифов на 2019 год | | | | | | | | |
| Потери тепловой энергии в сети | | | | | 2,47 | | С учетом уровня (%) потерь, принятого при расчете первого года долгосрочного периода регулирования | | | | | | | | |
| Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях | | | | | 4,5 | | Исходя из уровня (процента) потерь, принятого при расчёте тарифов на 2019 год | | | | | | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | | | | | 54,33 | |  | | | | | | | | |
| Отпуск с коллекторов | | | | | 52,18 | |  | | | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | | | | 49,71 | | Исходя из суммарного объёма собственного потребления, а также объёмов продажи ООО «ЭнергоИнвест», принятых в первый 2019 год долгосрочного периода регулирования | | | | | | | | |
| Полезный отпуск на нужды ТСО | | | | | 44,11 | |  | | | | | | | | |
| Перепродажа тепловой энергии сторонней ТСО | | | | | 5,6 | | Продажа ООО «ЭнергоИнвест» | | | | | | | | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | 2020 | |  | |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | 69 590,34 | |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | | | | | | | | | | 27,35 | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | 100,11 | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | 49,71 | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | 100 | |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | 1 400,01 | |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | 0,55 | |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | 100,11 | |
| Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на (второй) очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации | | Вид тарифа | Год | Вода | | Отборный пар давлением | | | | | | | | Острый и редуцированный пар | |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² | | |
| Публичное акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ» | | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1398,51 | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 01.07-31.12 2020 | 1400,01 | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1678,21 | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 01.07-31.12 2020 | 1680,01 | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 100,11% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.11.2018 № 129-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 18.11.2019 по делу № 68/Т-03/1243-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**43. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для ООО Совместное Предприятие «Минкстройэкспорт» на 2020-2022 годы.**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

В связи с уточнением данных по представленному предложению теплоснабжающей организации для установления тарифов на 2020 год предлагается перенести рассмотрение вопроса № 5 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью Совместное Предприятие «Минскстройэкспорт» на 2020-2022 годы» на заседание комиссии 02.12.2019 г

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

Перенести вышеуказанный вопрос для его рассмотрения по существу на заседании комиссии по тарифам и ценам 02.12.2019, известив заинтересованных лиц о времени и месте дополнительно.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 21.11.2019 в протокольной форме, голосовали единогласно.**

**44. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 402-РК «Об установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  муниципального унитарного предприятия жилищно - коммунального хозяйства «Бабынино» муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации МУП жилищно - коммунального хозяйства «Бабынино» МО сельское поселение «Поселок Бабынино» (далее - ТСО): | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | Муниципальное унитарное предприятие жилищно - коммунального хозяйства «Бабынино» муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино» | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | 1094001001060 | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | 4001007736 | | | | | | |
| КПП | | | | | | | 400101001 | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | Упрощенная система налогообложения (доходы минус расходы) | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | производство и передача тепловой энергии | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | 249210, Калужская область, поселок Бабынино, улица Школьная, 12, | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | 249210, Калужская область, поселок Бабынино, улица Школьная, 12, | | | | | | |

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 | 2582,76 | - | - | - | - | - | 6 242,53 | |  |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 402-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 СП «Поселок Бабынино». Основные средства, относящиеся к данной деятельности (2 котельные и тепловые сети), находятся у организации в хозяйственном ведении.  В соответствии с пунктом 5(1) Основ ценообразования № 1075 в случае, если к источнику тепловой энергии присоединён единственный потребитель, 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:  - котельная МО СП «Село Утешево».  Руководствуясь абзацем 5 пункта 12 Основ ценообразования № 1075 расчёт тарифов выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии одной котельной по адресу: поселок Бабынино ул. Анохина, в районе д. 12. | | | | | | | | | |
| В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года.  Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | | |  |
| I Индексы-дефляторы | | | | | | | | | |  |
| Природный газ | | | | | | | | | | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | | | | | | | | | | 1,04 |
| Электрическая энергия | | | | | | | | | | 1,056 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | | | | | | | | | 1,03 |
| II Прочие индексы | | | | | | | | | |  |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | | | | | | | | | | 0,99 |
| Индекс изменения количества активов (производство) | | | | | | | | | | 0 |
| Индекс изменения количества активов (передача) | | | | | | | | | | 0 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | | | | | | | | | 0,75 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | | | | | | | | | | 1,0197 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | | | | | | | | | | 1,0197 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется в размере 105,6 %. | | |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: | | |
| 1. Технические показатели. | | |
| Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования № 1075. | | |
| Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования представлена некорректно. | | |
| В связи с чем объем полезного отпуска принят по фактическим данным (три предыдущих года) согласно формам статистической отчетности, представленным ТСО. | | |
| Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный потребитель). | | |
| В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления 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 | 176,57 | В соответствии с режимными картами котлов (принятый при установлении тарифов на долгосрочный период регулирования) |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, % | 4,71 | В соответствии с нормативным уровнем потерь |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. | | |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из цены, принятой в действующем тарифе второго полугодия 2019 года, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. | | |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. | | |
| 3. Операционные расходы. | | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных (скорректированных) на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно: - на производство тепловой энергии;  - 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 не учитываются в необходимой валовой выручке. ТСО осуществляет деятельность в сфере теплоснабжения с использованием новой котельной, расходы на амортизацию которой не подлежат включению в регулируемые тарифы (как имущество, созданное за счет целевых бюджетных средств) (абзац 2, п. 2, ст. 256 НК РФ). | | |
| 5. Прибыль. | | |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. | | |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: | | |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; | | |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. | | |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | | |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели: | | |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации; | | |
| б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; | | |
| Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований. | | |
| Проведена корректировка необходимой валовой выручки 2018 года с с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов. В результате ТСО необходимо скорректировать НВВ на 1123,68 тыс. руб. К включению в расчет на 2020 год принимается корректировка в сумме 653,34 тыс. руб., оставшаяся часть (470,34 тыс. руб.) будет учтена не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования (2022 год). | | |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы | | |

тыс.руб

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | Комментарии |
| Полученные данные | | | Утвержденные данные | | | Размер снижения |
| Передача | Производство | Всего | Передача | Производство | Всего |
| 7 | НВВ | 315,33 | 5 927,2 | 6 242,53 | 317,24 | 4 892,02 | 5 209,26 | 1 033,27 |  |
| 9 | Итого расходов | 311,35 | 5 014,87 | 5 326,21 | 313,31 | 4 186,22 | 4 499,54 | 826,67 |  |
| 10 | Налог по упрощённой системе налогообложения | - | - | - | 3,17 | 42,39 | 45,56 | -45,56 |  |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 311,35 | 5 014,87 | 5 326,21 | 310,14 | 4 143,84 | 4 453,98 | 872,23 |  |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | - | 3 199,62 | 3 199,62 | 0 | 2 422,23 | 2 422,23 | 777,39 | ТСО завышены объем и цена газа |
| 13 | Энергия, в том числе | - | 347,46 | 347,46 | 0 | 278,91 | 278,91 | 68,55 | ТСО завышены объем и цена покупной электроэнергии |
| 16 | Затраты на оплату труда | 239,13 | 937,17 | 1 176,3 | 238,2 | 933,54 | 1 171,75 | 4,55 | 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 | 72,22 | 283,02 | 355,24 | 71,94 | 281,93 | 353,87 | 1,37 | Отчисления от принятого фонда оплаты труда 30,2 % |
| 18 | Холодная вода | - | 76,4 | 76,4 | 0 | 60,13 | 60,13 | 16,27 | ТСО завышен объем питьевой воды |
| 19 | Водоотведение | - | 15,69 | 15,69 | 0 | 12,38 | 12,38 | 3,31 | ТСО завышен объем стоков |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | - | 96,81 | 96,81 | 0 | 96,43 | 96,43 | 0,38 | 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 | - | 18,87 | 18,87 | 0 | 18,79 | 18,79 | 0,08 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации. |
| 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | - | 17,31 | 17,31 | 0 | 17,24 | 17,24 | 0,07 | 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 | - | 9,46 | 9,46 | 0 | 9,43 | 9,43 | 0,03 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации. |
| 28 | Прочие операционные расходы | - | 7,07 | 7,07 | 0 | 7,05 | 7,05 | 0,02 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации. |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | - | 5,97 | 5,97 | 0 | 5,78 | 5,78 | 0,19 | Расходы приняты на уровне учтенных в действующем тарифе 2 полугодия 2019 года |
| 40 | Суммарная корректировка НВВ | - | 847,78 | 847,78 | 0 | 653,34 | 653,34 | 194,44 | Проведена корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов. В результате ТСО необходимо скорректировать НВВ на 1123.68 тыс. руб. К включению в расчет на 2020 год принимается корректировка в сумме 653,34 тыс. руб., оставшаяся часть (470,34 тыс. руб.) будет учтена не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования (2022 год). |
| 41 | Прибыль | 3,99 | 64,56 | 68,54 | 3,93 | 52,45 | 56,38 | 12,16 |  |
| 42 | Нормативный уровень прибыли | 3,99 | 64,56 | 68,54 | 3,93 | 52,45 | 56,38 | 12,16 | Экономически обоснованные расходы на выплаты социального характера |
|  | Сумма снижения | - | - | - | - | - | - | 1 033,27 |  |

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму1 033,27 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| тыс. Гкал. | | | | |
| Баланс тепловой энергии | | 2020 | Комментарии | |
| Потери на собственные нужды котельной | | 0,04 | С учетом уровня (1,97%) потерь, принятого при расчете первого года долгосрочного периода регулирования | |
| Потери тепловой энергии в сети | | 0,1 | С учетом уровня (4,71%) потерь, принятого при расчете первого года долгосрочного периода регулирования | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | | 2,05 |  | |
| Отпуск с коллекторов | | 2,01 |  | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | 1,91 | Объем полезного отпуска принят по фактическим данным (три предыдущих года) согласно формам статистической отчетности, представленным ТСО | |
| Бюджетные потребители | | 1,28 |  | |
| Население | | 0,62 |  | |
| Отопление | | 0,56 |  | |
| ГВС | | 0,06 |  | |
| Прочие потребители | | 0,01 |  | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год | | | | |
| Наименование показателя | | | 2020 |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | 5 209,26 |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | 317,24 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | 81,46 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | 1,91 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | 77,14 |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | 2 727,36 |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | 166,09 |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | 105,6 |

Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для муниципального унитарного предприятия жилищно - коммунального хозяйства «Бабынино» муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино» 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 жилищно - коммунального хозяйства «Бабынино» муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 2582,76 | - | - | | - | - | - | | 01.07-31.12 2020 | 2727,36 | - | - | | - | - | - | | Население | | | | | | | | | | одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 2582,76 | - | - | | - | - | - | | 01.07-31.12 2020 | 2727,36 | - | - | | - | - | - |   Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 105,6% |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов, а также снижением объемов полезного отпуска. |
| Предлагается комиссии установить для муниципального унитарного предприятия жилищно - коммунального хозяйства «Бабынино» муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино» 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 17.12.2018 № 402-РК «Об установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  муниципального унитарного предприятия жилищно - коммунального хозяйства «Бабынино» муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 14.11.2019 по делу № 99/Т-03/1295-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**45. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 194-РК «Об установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  Общества с  ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «ЭнергоИнвест»  (далее - ТСО): | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | 1104011000862 | | | | | |
| ИНН | | | | 4011022451 | | | | | |
| КПП | | | | 401101001 | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | Упрощенная система налогообложения (доходы) | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | производство и передача тепловой энергии | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | 249080 Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Детчино, ул. Горького | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | 249080 Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Детчино, ул. Горького | | | | | |
| 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 | 2636,87 | - | - | - | - | - | 13 735,46 | |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 194-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 передаче тепловой энергии (тепловые сети, с. Детчино, ул. Московская, ул. Первомайская), находятся у организации в аренде. | | | | | | | | | |
| Представлены следующие правоустанавливающие документы: | | | | | | | | | |
| Договор аренды имущества №1 от 30.07.2010 и доп. соглашение от 11.08.2015  с поселковой администрацией СП «Поселок Детчино». | | | | | | | | | |
| Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя  из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость  во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию  на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года.  Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки  по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | |  |
| I Индексы-дефляторы | | | | | | | | |  |
| 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 | | | | | | | | | 100 |
| 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| При расчёте расходов на покупную теплоэнергию экспертами принимается планируемый тариф на тепловую энергию для ПАО «Русский продукт». | | |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: | | |
| 1. Технические показатели. | | |
| Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования  № 1075. | | |
| Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования представлена некорректно. | | |
| В связи с чем объем полезного отпуска принят в соответствии с балансом, представленным ТСО (ожидаемый уровень потребления тепловой энергии, определенный договорными (заявленными на расчетный период) объемами). | | |
| Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный потребитель). | | |
| В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. | | |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона  «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования: | | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии % | 7,5 | Принят при расчете тарифов на 2019 год |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | |
| Затраты на покупную тепловую энергию определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области. | | |
| 3. Операционные расходы. | | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных (скорректированных) на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных на передачу тепловой энергии. | | |
| 4. Неподконтрольные расходы. | | |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: | | |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого  в расчет; | | |
| - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов. | | |
| 5. Прибыль. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации  от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. | | | | | | | | | | | |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования,  в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов  в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: | | | | | | | | | | | |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; | | | | | | | | | | | |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. | | | | | | | | | | | |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | | | | | | | | | | | |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях  и включающей следующие показатели: | | | | | | | | | | | |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации; | | | | | | | | | | | |
| б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; | | | | | | | | | | | |
| Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований. | | | | | | | | | | | |
| На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2018 год в размере (-156,25) тыс. руб. (избыток средств). Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год корректировка в сумме (-52,083) тыс. руб. (с учётом деления на 3 года). | | | | | | | | | | | | |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы:  тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | | | Комментарии |
| Полученные данные | | | | Утвержденные данные | | | | Размер снижения |
| Передача | Производство | Всего | | Передача | | Производство | Всего |
| 7 | НВВ | 13 735,46 | - | 13 735,46 | | 10 513,98 | | 0 | 10 513,98 | 3 221,48 |  |
| 9 | Итого расходов | 13 735,46 | - | 13 735,46 | | 10 515,89 | | 0 | 10 515,89 | 3 219,57 |  |
| 10 | Налог по упрощённой системе налогообложения | 111,78 | - | 111,78 | | 105,66 | | 0 | 105,66 | 6,12 |  |
| 13 | Энергия, в том числе | 9 734,86 | - | 9 734,86 | | 9 406,88 | | 0 | 9 406,88 | 327,98 |  |
| 15 | затраты на покупную тепловую энергию | 9 734,86 | - | 9 734,86 | | 9 406,88 | | 0 | 9 406,88 | 327,98 | ТСО завышена цена покупной тепловой энергии |
| 16 | Затраты на оплату труда | 824,88 | - | 824,88 | | 597,09 | | 0 | 597,09 | 227,79 | С учётом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 17 | Отчисления на социальные нужды | 249,11 | - | 249,11 | | 180,32 | | 0 | 180,32 | 68,79 | Исходя из нормативных отчислений в размере 30,2% |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 100 | - | 100 | | 173,35 | | 0 | 173,35 | -73,35 | С учётом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 1 932,94 | - | 1 932,94 | | 49,9 | | 0 | 49,9 | 1 883,04 | С учётом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 26 | Расходы на обучение персонала | 2,64 | - | 2,64 | | 2,69 | | 0 | 2,69 | -0,05 | С учётом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 30 | Арендная плата | 7,63 | - | 7,63 | | 0 | | 0 | 0 | 7,63 |  |
| 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 771,62 | - | 771,62 | | 0 | | 0 | 0 | 771,62 | Амортизация относится к оборудованию, не участвующему в процессе передачи тепловой энергии |
| 40 | Суммарная корректировка НВВ | - | - | - | | -52,08 | | 0 | -52,08 | 52,08 | В соответствии с анализом фактических затрат за 2018 год сумма  (-156,25) тыс. руб. с учетом деления на 3 года |
| 41 | Прибыль | - | - | - | | 50,17 | | 0 | 50,17 | -50,17 |  |
| 43 | Расчётная предпринимательская прибыль | - | - | - | | 50,17 | | 0 | 50,17 | -50,17 |  |
|  | Сумма снижения | - | - | - | | - | | - | - | 3 221,48 |  |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму  3 221,48 тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| тыс. Гкал. | | | | | | | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | | | | | 2020 | | Комментарии | | | | |
| Покупная тепловая энергия | | | | | 5,6 | |  | | | | |
| Потери тепловой энергии в сети | | | | | 0,45 | |  | | | | |
| Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях | | | | | 7,5 | | На уровне потерь, учтенных при расчете тарифов на 2019-2023 годы | | | | |
| Отпуск с коллекторов | | | | | 5,6 | |  | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | | | | 5,15 | |  | | | | |
| Бюджетные потребители | | | | | 0,63 | |  | | | | |
| Население | | | | | 4,38 | |  | | | | |
| по нормативу | | | | | 3,4 | |  | | | | |
| ГВС | | | | | 0,98 | |  | | | | |
| Прочие потребители | | | | | 0,14 | |  | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 10 513,98 |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | 10 513,98 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | 105,27 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 5,15 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | 105,57 |
| ТАРИФ, руб./Гкал | 2 041,85 |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | 2 041,85 |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | 99,72 |

Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» 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 «ЭнергоИнвест» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 2047,64 | - | - | - | - | - |  |
| 01.07-31.12 2020 | 2041,85 | - | - | - | - | - |  |
| Население | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 2047,64 | - | - | - | - | - |  |
| 01.07-31.12 2020 | 2041,85 | - | - | - | - | - |  |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 99,72%. | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 194-РК «Об установлении тарифов на  тепловую энергию (мощность) для  Общества с  ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 20.11.2019   
и экспертным заключением от 15.11.2019 по делу № 197/Т-03/1480-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**46. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 251-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для Общества с  ограниченной ответственностью «Энергоресурс» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Энергоресурс»  (далее - ТСО): | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | 1074025004866 | | | | |
| ИНН | | | | | 4025413543 | | | | |
| КПП | | | | | 400301001 | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | Общая система налогообложения | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | производство и передача тепловой энергии | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | 249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Сельскохозяйственная, 3 | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | 249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Сельскохозяйственная, 3 | | | | |
| ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству тепловой энергии на очередной (второй) 2020 год долгосрочного периода регулирования. | | | | | | | | | |
| Период регулирования | Ед. изм. | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуцированный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2020 | руб./Гкал | 2636,87 | - | - | | - | - | - | 83 975,08 |

|  |
| --- |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 251-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии  с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). |
| В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год. |
| Основные средства, относящиеся к регулируемым видам деятельности ТСО  (по производству тепловой энергии) (котельная – 1 шт), находятся у организации в собственности. |

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индексы | | |  |
| I Индексы-дефляторы | | |  |
| Природный газ | | | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | | | 1,04 |
| Электрическая энергия | | | 1,056 |
| Тепловая энергия | | | 1,03 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | | 1,03 |
| II Прочие индексы | | |  |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | | | 0,99 |
| Индекс изменения количества активов (производство) | | | 0 |
| Индекс изменения количества активов (передача) | | | 0 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | | 0,75 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | | | 1,0197 |
| При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. | | | | |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется в размере 105,6 %. | | | | |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: | | | | |
| 1. Технические показатели. | | | | |
| Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075. | | | | |
| Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования представлена некорректно. | | | | |
| В связи с чем объем полезного отпуска принят с учетом фактических данных (три предыдущих года) согласно формам статистической отчетности, представленным ТСО. | | | | |
| Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию  с 01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный потребитель). | | | | |
| В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. | | | | |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона  «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов  на первый год долгосрочного периода регулирования: | | | | |
| норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал | | 161,58 | не утвержден | |
| норматив запаса топлива тыс. тонн | | - | не утвержден | |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | | | |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. | | | | |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактических цен второго полугодия 2019 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. | | | | |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства Конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. | | | | |
| Затраты на покупную тепловую энергию определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области. | | | | |
| 3. Операционные расходы. | | | | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных (скорректированных) на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных на производство тепловой энергии. | | | | |
| 4. Неподконтрольные расходы. | | | | |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: | | | | |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет; | | | | |
| - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; | | | | |
| - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов. | | | | |
| 5. Прибыль. | | | | |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. | | | | |
| В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. | | | | |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: | | | | |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; | | | | |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. | | | | |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | | | | |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях  и включающей следующие показатели: | | | | |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов  для регулируемой организации; | | | | |
| б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; | | | | |
| Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования,  в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи  с отсутствием соответствующих оснований. | | | | |
| На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2018 год в размере 3492 тыс. руб. (недополученный доход).  Корректировка в сумме 3397 тыс. руб., рассчитанная ранее по результатам регулируемой деятельности за 2017 год, не учтена при расчете тарифа на 2019 год.  Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год корректировка в сумме 2650,4 тыс. руб. | | | | |
| Сумма в размере 4238,6 будет учтена при расчете тарифов на 2021-2022 годы. | | | | |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов  по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией,  но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице. | | | | |

тыс. руб

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статьи расходов | | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | | Комментарии | | | | |
| Полученные данные | Утвержденные данные | | | | | Размер снижения | |
| Производство | | | | | |
| 7 | НВВ | | 83 975,08 | 64 509,37 | | | | | 19 465,71 | |  | | | | |
| 9 | Итого расходов | | 78 691,74 | 60 174,09 | | | | | 18 517,65 | |  | | | | |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | | 43 956,04 | 41 093,65 | | | | | 2 862,39 | | ТСО завышены объем и цена газа | | | | |
| 13 | Энергия, в том числе | | 7 096,22 | 7 049,2 | | | | | 47,02 | |  | | | | |
| 16 | Затраты на оплату труда | | 3 454,02 | 3 201,88 | | | | | 252,14 | | С учётом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года | | | | |
| 17 | Отчисления на социальные нужды | | 1 043,11 | 966,97 | | | | | 76,14 | | С учётом принятого экспертами фонда оплаты труда и отчислений в размере 30,2 % от ФОТ | | | | |
| 18 | Холодная вода | | 745,67 | 697,45 | | | | | 48,22 | |  | | | | |
| 19 | Водоотведение | | 259,54 | 392,56 | | | | | -133,02 | |  | | | | |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | | 2 178,01 | 2 147,89 | | | | | 30,12 | | С учётом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года | | | | |
| 23 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | | 777,44 | 766,69 | | | | | 10,75 | | С учётом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года | | | | |
| 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | | 139,89 | 78,04 | | | | | 61,85 | | С учётом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года | | | | |
| 26 | Расходы на обучение персонала | | 60 | 1,72 | | | | | 58,28 | | С учётом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года | | | | |
| 27 | Услуги банков | | 49,86 | 50,84 | | | | | -0,98 | | С учётом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года | | | | |
| 30 | Арендная плата | | 69,4 | 68,44 | | | | | 0,96 | | С учётом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года | | | | |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | | 265,02 | 193,76 | | | | | 71,26 | | На уровне фактических затрат 2018 года | | | | |
| 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | | 3 597,52 | 3 465 | | | | | 132,52 | |  | | | | |
| 36 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | | 15 000 | 0 | | | | | 15 000 | | В связи с отсутствием экономического обоснования целей использования кредитных средств | | | | |
| 40 | Суммарная корректировка НВВ | | 3 539 | 2 650,4 | | | | | 888,6 | | 3397 тыс. руб.- из анализа факта 2017,из анализа 2018г. - 3492 тыс. руб., сумма в размере4238,6 будет учтена при расчете тарифов на 2021-2022 гг. | | | | |
| 41 | Прибыль | | 1 744,34 | 1 684,88 | | | | | 59,46 | |  | | | | |
| 42 | Нормативный уровень прибыли | | - | 730,86 | | | | | -730,86 | |  | | | | |
| 43 | Расчётная предпринимательская прибыль | | - | 954,02 | | | | | -954,02 | |  | | | | |
|  | Сумма снижения | | - | - | | | | | 19 465,71 | |  | | | | |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму  19 465,70 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| тыс. Гкал. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | | | | | | 2020 | Комментарии | | | | | | | | |
| Потери на собственные нужды котельной | | | | | | 1,54 | 2,9% - на уровне потерь, принятом при расчете тарифов на 2019-2023 гг. | | | | | | | | |
| Перепродажа тепловой энергии стронней ТСО | | | | | | 9,85 |  | | | | | | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | | | | | | 52,36 |  | | | | | | | | |
| Отпуск с коллекторов | | | | | | 50,82 |  | | | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | | | | | 50,82 | С учетом постепенного доведения размера пол. отпуска до средних фактических значений | | | | | | | | |
| Прочие потребители | | | | | | 40,97 |  | | | | | | | | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | 2020 | |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | 64 509,37 | |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | - | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | 96,65 | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | | 50,82 | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | 93,83 | |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | 1 269,37 | |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | - | |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | 103 | |
| Скорректированные тарифы на производство тепловой энергии для Общества  с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» 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 «Энергоресурс» | | одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | | 1232,40 | | | - | | - | | - | - | | - |
| 01.07-31.12 2020 | | 1269,37 | | | - | | - | | - | - | | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | | 1478,88 | | | - | | - | | - | - | | - |
| 01.07-31.12 2020 | | 1523,24 | | | - | | - | | - | - | | - |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 103%. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен снижением полезного отпуска и ростом производственных расходов. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для Общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 251-РК «Об установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  Общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 05.11.2019 и экспертным заключением от 01.11.2019 по делу № 179/Т-03/1434-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**47. О внесении изменений в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 31.10.2016 № 112-РК «Об  установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  общества с  ограниченной ответственностью «Ульяновские тепловые сети» на  2016-2020 годы» (в  ред. приказов  министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2016 № 281-РК, от 20.11.2017 № 139-РК, от 10.12.2018 № 347-РК, от 21.01.2019 № 5-РК).**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Ульяновские тепловые сети» (далее - ТСО): | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновские тепловые сети» | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | 1154001010569 | | | |
| ИНН | | | | | | 4019003059 | | | |
| КПП | | | | | | 401901001 | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | Общая система налогообложения | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | производство и передача тепловой энергии | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | 249750 Калужская область, с. Ульяново, ул. Комсомольская, д. 4 | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | 249750 Калужская область, с. Ульяново, ул. Комсомольская, д. 4 | | | |
| 1. Тариф на тепловую энергию: ООО «Ульяновские тепловые сети» по системе теплоснабжения МО «Село Заречье» | | | | | | | | | |
| ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для корректировки одноставочных тарифов на тепловую энергию на очередной 2020 год, установленных методом индексации установленных тарифов на период 2016-2020 годы. | | | | | | | | | |
| Период регулирования | Ед. изм. | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуцированный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |  |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 2020 | руб./Гкал | 2108,15 | - | - | - | | - | - | 11521,52 |  |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 31.10.2016 № 112-РК на период 2016 - 2020 годы. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). | | | | | | | | | |
| В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год. | | | | | | | | | |
| Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче тепловой энергии (котельная и тепловые сети), находятся у организации в концессии. Представлено концессионное соглашение между администрацией МР «Ульяновский район» и ООО «Ульяновские тепловые сети» от 27 сентября 2016 года № 1. | | | | | | | | | |

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индексы | | |  |
| I Индексы-дефляторы | | |  |
| Природный газ | | | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | | | 1,04 |
| Электрическая энергия | | | 1,056 |
| Тепловая энергия | | | 1,03 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | | 1,03 |
| II Прочие индексы | | |  |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | | | 0,99 |
| Индекс изменения количества активов (производство) | | | 0 |
| Индекс изменения количества активов (передача) | | | 0 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | | 0,75 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | | | 1,0197 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | | | 1,0197 |
| |  | | --- | | При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. | | По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется в размере 105,6 %. | | Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: | | 1. Технические показатели. | | Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования № 1075. | | Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования отсутствует. | | | | | |
| В связи с чем объем полезного отпуска принят в соответствии с балансом, представленным ТСО (ожидаемый уровень потребления тепловой энергии, определенный договорными (заявленными на расчетный период) объемами). | | | | |
| Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный потребитель). | | | | |
| В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. | | | | |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования: | | | | |
|  | | | | | | |
| норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал | | 166,52 | В соответствии с режимными картами котлов | | |
| норматив запаса топлива тыс. тонн | | Не утвержден | Не утвержден | | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии % | | 5 % | В соответствии с нормативным уровнем потерь | | |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | | | |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. | | | | |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактических цен второго полугодия 2019 года, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. | | | | |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) определены исходя из приказов министерства Конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. | | | | |
| 3. Операционные расходы. | | | | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных (скорректированных) на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно: - на производство тепловой энергии;  - на передачу тепловой энергии. | | | | |
| 4. Неподконтрольные расходы. | | | | | | |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: | | | | |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет; | | | | |
| - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; | | | | |
| - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов. | | | | |
| 5. Прибыль. | | | | |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. | | | | |
| В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее  1 января 2014 года. | | | | |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: | | | | |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; | | | | |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. | | | | |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | | | | |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели: | | | | |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации; | | | | |
| б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; | | | | |
| г) утверждение или изменение в установленном порядке инвестиционной программы, реализация инвестиционной программы (ввод производственных объектов в эксплуатацию); | | | | |
| д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения. | | | | |
| 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 сумма корректировки НВВ за 2018 год равна (-105,48) тыс. руб. (избыток). | | | | |
| На 2018 год в инвестиционной программе средства не предусмотрены. Фактически в 2018 году затраты на реализацию мероприятий за счет тарифного источника составили -137,65 тыс. руб.  Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации инвестиционной программы также не требуется, так как организация достигла плановых значений показателей надёжности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения.  Данные выводы сделаны на основании отчетов ООО «Ульяновские тепловые сети» по формам № 6.1-ИП ТС (Отчет об исполнении инвестиционной программы) и 6.2-ИП ТС (Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения) к приказу министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методические рекомендаций по ее заполнению», направленных в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.  Отчет о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в необходимую валовую выручку ТСО за 2018 год, прилагается к экспертному заключению. | | | | |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы | | | | |

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | Комментарии |
| Полученные данные | | | Утвержденные данные | | | Размер снижения |
| Передача | Производство | Всего | Передача | Производство | Всего |
| 36 | НВВ | 166,2938 | 11 364,2008 | 11530,496 | 158,4056 | 10 879,0091 | 11 037,4147 | -493,08 |  |
| 31 | Итого расходов | 157,6207 | 11 048,0629 | 11 205,686 | 150,1439 | 10 682,7228 | 10 832,8666 | -372,82 |  |
| 4 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) |  | 5 835,6645 | 5 835,6645 |  | 5 721,0357 | 5 721,0357 | -114,63 | ТСО завышена цена газа |
| 5 | Энергия, в том числе |  | 780,4261 | 780,4261 |  | 816,2075 | 816,2075 | 35,78 | ТСО занижена цена эл. энергии |
| 6 | Затраты на оплату труда | 79,3636 | 1 155,1812 | 1 234,5447 | 75,3251 | 1 154,4437 | 1 229,7688 | -4,78 | С учетом применения результирующего коэффициента |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 23,9678 | 348,8647 | 372,8325 | 22,7482 | 348,6420 | 371,3902 | -1,44 |  |
| 8 | Холодная вода |  | 114,6397 | 114,6397 |  | 115,7157 | 115,7157 | 1,08 |  |
| 12 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 2,5242 | 56,3161 | 58,8403 | 2,3968 | 56,2159 | 58,6127 | -0,23 | С учетом применения результирующего коэффициента |
| 14 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями |  | 25,8261 | 25,8261 |  | 25,7261 | 25,7261 | -0,1 | С учетом применения результирующего коэффициента |
| 15 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 2,0383 | 18,3450 | 20,3833 | 1,9351 | 18,4299 | 20,3650 | -0,02 | С учетом применения результирующего коэффициента |
| 17 | Расходы на обучение персонала |  | 13,1831 | 13,1831 |  | 13,1322 | 13,1322 | -0,05 | С учетом применения результирующего коэффициента |
| 19 | Услуги банков | 1,7388 | 172,1402 | 173,8790 | 1,9352 | 171,2711 | 173,2063 | -0,67 | С учетом применения результирующего коэффициента |
| 20 | Прочие операционные расходы | 0,3671 | 3,3035 | 3,6706 | 0,3485 | 3,3079 | 3,6564 | -0,01 | С учетом применения результирующего коэффициента |
| 25 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 2,1659 | 220,7541 | 222,9200 |  | 11,3000 | 11,3000 | -211,62 | Налог на имущество не подтвержден фактическими затратами |
| 27 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 45,4550 | 2 227,2950 | 2 272,7500 | 45,4550 | 2 227,2950 | 2 272,7500 | 0 |  |
| 32 | выпадающие доходы/экономия средств |  |  | 76,1237 | 76,1237 |  |  | -76,12 |  |
| 34 | Суммарная корректировка НВВ |  |  |  |  | -105,4800 | -105,4800 | -105,4800 | Из анализа фактических затрат за 2018 год |
| 35 | Прибыль | 8,6731 | 316,1378 | 324,8109 | 8,2617 | 301,7664 | 310,0281 | -14,78 |  |
|  | Нормативный уровень прибыли | 0,7921 | 55,5179 | 56,3100 | 0,7545 | 53,6820 | 54,4365 | -1,87 | Приказ министерства от 30.10.2016 №112-РК |
|  | Предпринимательская прибыль | 7,8810 | 260,6199 | 268,5010 | 7,5072 | 248,0844 | 255,5915 | -12,91 | В соответствии с действующим законодательством. |
|  | Сумма снижения | - | - | - | - | - | - | -493,08 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму  493,08тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| тыс. Гкал. | | | | | | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | | | | 2020 | | Комментарии | | | | |
| Потери на собственные нужды котельной | | | | 0,1477 | | На уровне потерь, учтенных при расчете тарифа на 2019 год | | | | |
| Потери тепловой энергии в сети | | | | 0,2954 | | На уровне потерь, учтенных при расчете тарифа на 2019 год | | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | | | | 5,9083 | |  | | | | |
| Отпуск с коллекторов | | | | 5,7606 | |  | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | | | 5,4430 | | В соответствии с представленным реестром потребителей | | | | |
| Полезный отпуск на нужды ТСО | | | |  | |  | | | | |
| Бюджетные потребители | | | | 1,2925 | |  | | | | |
| Население | | | | 4,0904 | |  | | | | |
| по нормативу | | | | 4,0904 | |  | | | | |
| Прочие потребители | | | | 0,0823 | |  | | | | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год: | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | 2020 |  |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | | | | | 11 037,4147 |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | | | | | | | | 158,4056 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | 101,85 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | 5,47 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | 100,4 |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | | | | | | | | 2 019,58 |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | | | | | | | | 28,98 |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | 101,44 |
| Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для общества с ограниченной ответственностью «Ульяновские тепловые сети» на очередной (пятый) 2020 год долгосрочного периода регулирования 2016 - 2020 годы составили: | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | | | Острый и редуцированный пар | | от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | | от 7,0 до 13,0 кг/см² | | свыше 13,0 кг/см² | | Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновские тепловые сети» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | | | одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1990,93 | - | - | | - | | - | | - | | 01.07-31.12 2020 | 2 019,58 | - | - | | - | | - | | - | | Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | | | | | | одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 2389,12 | - | - | | - | | - | | - | | 01.07-31.12 2020 | 2 423,5 | - | - | | - | | - | | - |   Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил – 101,44% | | | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью «Ульяновские тепловые сети» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | |
| 2. Тариф на тепловую энергию: ООО «Ульяновские тепловые сети» по системам теплоснабжения, расположенным в МО «Село Ульяново» | | | | | | | | | | |
| ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и передаче тепловой энергии на очередной 2020 год, установленных методом индексации установленных тарифов на период 2016-2020 годы. | | | | | | | | | | |
| Период регулирования | Ед. изм. | Вода | Отборный пар давлением | | | | | | Острый и редуцированный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |
| 2020 | руб./Гкал | 2506,66 | - | | - | | - | - | - | 7 267,3187 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 31.10.2016 № 112-РК на период 2016 - 2020 годы. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). | |
| В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год. | |
| Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче тепловой энергии (котельные ЦРБ и ДК и тепловые сети), находятся у организации в концессии. Представлено концессионное соглашение между администрацией МР «Ульяновский район» и ООО «Ульяновские тепловые сети» от 27 сентября 2016 года № 2. | |
| Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года.  Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019 | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | |
| Индексы |  |
| I Индексы-дефляторы |  |
| Природный газ | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,04 |
| Электрическая энергия | 1,056 |
| Тепловая энергия | 1,03 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 1,03 |
| II Прочие индексы |  |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 0,99 |
| Индекс изменения количества активов (производство) | 0 |
| Индекс изменения количества активов (передача) | 0 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | 0,75 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | 1,0197 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | 1,0197 |
| При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. | |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется в размере 105,6 %. | |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: | |
| 1. Технические показатели. | |
| Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования определен в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075. | |
| Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования отсутствует. | |
| В связи с чем объем полезного отпуска принят в соответствии с балансом, представленным ТСО (ожидаемый уровень потребления тепловой энергии, определенный договорными (заявленными на расчетный период) объемами). | |
| Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный потребитель). | |
| В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. | |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования: | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал | 166,52 | В соответствии с режимными картами котлов. |
| норматив запаса топлива тыс. тонн | Не утвержден | Не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии % | 5 % | В соответствии с нормативным уровнем потерь |
|  | | | |

2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов.

|  |
| --- |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактических цен второго полугодия 2019 года, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) определены исходя из приказов министерства Конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. |
| 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; |
| - 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. |
| Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после налогообложения), определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. |
| При корректировке экспертами учтены условия, определённые 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; г) утверждение или изменение в установленном порядке инвестиционной программы, реализация инвестиционной программы (ввод производственных объектов в эксплуатацию); д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения.  Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований. Расчет размера суммы корректировки необходимой валовой выручки 2017 года представлен в приложении к настоящему экспертному заключению. |
| На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения сумма корректировки НВВ за 2018 год равна 175,24 тыс. руб. |
| На 2018 год в инвестиционной программе предусмотрено 500,0 тыс. руб. Фактически в 2018 году затраты на реализацию мероприятий за счет тарифного источника составили 516,6 тыс. руб.  Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации инвестиционной программы также не требуется, так как организация достигла плановых значений показателей надёжности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения.  Данные выводы сделаны на основании отчетов ООО «Ульяновские тепловые сети» по формам № 6.1-ИП ТС (Отчет об исполнении инвестиционной программы) и 6.2-ИП ТС (Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения) к приказу министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методические рекомендаций по ее заполнению», направленных в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.  Отчет о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в необходимую валовую выручку ТСО за 2018 год, прилагается к экспертному заключению. |
| 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 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 |
| 36 | НВВ | 120,7008 | 7 146,6178 | | 7 267,3187 | 109,7907 | 6 841,9616 | 6 951,7523 | -315,57 |  |
| 31 | Итого расходов | 114,4598 | 6 926,5303 | | 7 040,9900 | 104,0645 | 6 462,8491 | 6 566,9136 | -474,08 |  |
| 4 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) |  | 3 110,0981 | | 3 110,0981 |  | 3 034,9323 | 3 034,9323 | -75,17 | ТСО завышена цена газа |
| 5 | Энергия, в том числе |  | 415,9231 | | 415,9231 |  | 378,4449 | 378,4449 | -37,48 | ТСО занижена цена эл. энергии |
| 6 | Затраты на оплату труда | 47,6182 | 869,4722 | | 917,0904 | 45,2045 | 868,3380 | 913,5425 | -3,55 | С учетом применения результирующего коэффициента |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 14,3807 | 262,5806 | | 276,9613 | 13,6518 | 262,2381 | 275,8898 | -1,07 |  |
| 8 | Холодная вода |  | 114,6480 | | 114,6480 |  | 61,3861 | 61,3861 | -53,26 |  |
| 12 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 1,3789 | 30,7733 | | 32,1522 | 1,3094 | 30,7185 | 32,0279 | -0,12 | С учетом применения результирующего коэффициента |
| 14 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями |  | 8,0906 | | 8,0906 |  | 8,0593 | 8,0593 | -0,03 | С учетом применения результирующего коэффициента |
| 15 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 2,1880 | 19,6921 | | 21,8802 | 2,0778 | 19,7178 | 21,7956 | -0,08 | С учетом применения результирующего коэффициента |
| 17 | Расходы на обучение персонала |  | 14,8366 | | 14,8366 |  | 14,7792 | 14,7792 | -0,06 | С учетом применения результирующего коэффициента |
| 19 | Услуги банков | 1,0842 | 107,3321 | | 108,4163 | 1,2066 | 106,7902 | 107,9968 | -0,42 | С учетом применения результирующего коэффициента |
| 20 | Прочие операционные расходы | 0,7352 | 6,6170 | | 7,3522 | 6,6257 | 0,6980 | 7,3237 | -0,03 | С учетом применения результирующего коэффициента |
| 25 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 13,0859 | 226,6421 | | 239,7280 |  | 11,3000 | 11,3000 | -228,43 | Налог на имущество не подтвержден фактическими затратами |
| 27 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 33,9887 | 1 665,4467 | | 1 699,4354 | 33,9887 | 1 665,4467 | 1 699,4354 |  |  |
| 32 | выпадающие доходы/экономия средств |  | 74,3779 | | 74,3779 |  |  |  | -74,38 |  |
| 34 | Суммарная корректировка НВВ |  |  | |  | 0 | 175,2400 | 175,2400 | 175,2400 | Из анализа фактических затрат за 2018 год |
| 35 | Прибыль | 6,2411 | 220,0876 | | 226,3286 | 5,7268 | 203,9133 | 209,6401 | -16,69 |  |
|  | Нормативный уровень прибыли | 0,5752 | 34,8067 | | 35,3819 | 0,5236 | 32,5175 | 33,0411 | -2,34 | Приказ министерства от 30.10.2016  №112-РК |
|  | Предпринимательская прибыль | 5,6688 | 185,4550 | | 191,1238 | 5,2032 | 171,3958 | 176,5991 | -14,52 | В соответствии с действующим законодательством. |
|  | Сумма снижения | - | - | | - | - | - | - | -315,57 |  |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму  315,57 тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| тыс. Гкал. | | | | | | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | | | | 2020 | Комментарии | | | | | |
| Потери на собственные нужды котельной | | | | 0,0784 | На уровне потерь, учтенных при расчете тарифа на 2019 год | | | | | |
| Потери тепловой энергии в сети | | | | 0,1567 | На уровне потерь, учтенных при расчете тарифа на 2019 год | | | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | | | | 3,1343 |  | | | | | |
| Отпуск с коллекторов | | | | 3,0559 |  | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | | | 5,4430 | В соответствии с представленным реестром потребителей | | | | | |
| Полезный отпуск на нужды ТСО | | | |  |  | | | | | |
| Бюджетные потребители | | | | 2,5498 |  | | | | | |
| Прочие потребители | | | | 0,3494 |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год. | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | 2020 | | | |  | |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | 6 951,7523 | | | |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | | | | 109,7907 | | | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | 105,15 | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | 2,9 | | | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | 99,94 | | | |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | | | | 2 397,82 | | | |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | | | | 36,26 | | | |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | | | | 105,21 | | | |
| Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для общества с ограниченной ответственностью «Ульяновские тепловые сети» на очередной (пятый) 2020 год долгосрочного периода регулирования 2016 - 2020 годы составили: | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуцированный пар | |  |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновские тепловые сети» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 2279,08 | - | - | | - | - | - | |  |
| 01.07-31.12 2020 | 2 397,82 | - | - | | - | - | - | |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 2734,90 | - | - | | - | - | - | |  |
| 01.07-31.12 2020 | 2 880,82 | - | - | | - | - | - | |  |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 105,34% | | | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью «Ульяновские тепловые сети» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 31.10.2016 № 112-РК «Об установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Ульяновские тепловые сети» на 2016-2020 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 15.11.2019 и экспертными заключениями от 11.11.2019 по делу № 275/1/Т-02/953-16 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**48. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Берканум» на 2020-2024 годы.**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «ТД Берканум» (далее - ТСО): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Берканум» | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | | 1124025004850 | | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | | | | 4003032907 | | | | | | | | | | |
| КПП | | | | | | | | 400301001 | | | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | | Упрощенная система налогообложения (доходы минус расходы) | | | | | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | | передача покупной тепловой энергии | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | | 249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Сельскохозяйственная, д. 10/2 | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | | 249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Сельскохозяйственная, д. 10/2 | | | | | | | | | | |
| ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления одноставочных тарифов на покупную тепловую энергию методом долгосрочной индексации тарифов на 2020-2024 годы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период регулирования | | Ед. изм. | Вода | Отборный пар давлением | | | | | | | | | | Острый и редуцированный пар | | | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | |  |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | | | от 7,0 до 13,0 кг/см² | | свыше 13,0 кг/см² | |  |
| 2020 | | руб./Гкал | 3127,80 | - | | | - | | | - | | - | | - | | | 25 439,53 | |  |
| 2021 | | руб./Гкал | 3236,11 | - | | | - | | | - | | - | | - | | | - | |  |
| 2022 | | руб./Гкал | 3411,64 | - | | | - | | | - | | - | | - | | | - | |  |
| 2023 | | руб./Гкал | 3564,55 | - | | | - | | | - | | - | | - | | | - | |  |
| 2024 | | руб./Гкал | 3726,95 | - | | | - | | | - | | - | | - | | | - | |  |
| Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2020-2024 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования цен в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075, по предложению организации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2020-2024 годы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данный метод применяется для общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Берканум» второй раз, при втором и последующем применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются сроком на 5 лет (2020-2024 годы). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2016 № 280-РК. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации тарифов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТСО осуществляет регулируемую деятельность на территории муниципального образования «Деревня Кривское» Боровского района. ТСО поставляет потребителям тепловую энергию, приобретенную от котельной ООО «Энергоресурс». Основные средства, относящиеся к регулируемой деятельности, находятся у организации в собственности (ЦТП) и в аренде (тепловые сети протяженностью 2,4564 км). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Представлены следующие правоустанавливающие документы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - договор купли-продажи недвижимого имущества от 11 апреля 2016,  - свидетельство о государственной регистрации права от 20.04.2016;  - договор аренды имущества от 03.06.2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 2019 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы на период с 01.07. по 31.12.2020 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом ТСО данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тарифы на периоды: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - с 01.07. по 31.12.2020, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - с 01.07. по 31.12.2021, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - с 01.07. по 31.12.2022, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - с 01.07. по 31.12.2023, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - с 01.07. по 31.12.2024 определены методом индексации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у ТСО отсутствует. Следовательно, информация о стоимости и сроках начала строительства и ввода в эксплуатацию производственных объектов, а также источниках финансирования инвестиционной программы и объеме незавершенных капитальных вложений не представлена. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в таблице. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Учтено в тарифе | | | | Реквизиты приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | | | | | | | | | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | | | | 1088,03 Гкал | | | | приказ от 13.06.2019 № 214 | | | | | | | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | 2020 | | | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 |
| Водоснабжение, водоотведение | | | | | 1,04 | | | | | 1,04 | | 1,04 | | | 1,04 | | 1,04 |
| Электрическая энергия | | | | | 1,056 | | | | | 1,056 | | 1,056 | | | 1,056 | | 1,056 |
| Тепловая энергия | | | | | 1,03 | | | | | 1,037 | | 1,04 | | | 1,04 | | 1,04 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | | | | 1,03 | | | | | 1,037 | | 1,04 | | | 1,04 | | 1,04 |
| При расчёте расходов на 2020-2024 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные Сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется в размере 105,6 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество активов в первый год (2020 год) долгосрочного периода: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед | | | | | | | | | | | | | | 44,109 | | | |
| 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.  ТСО представлена справка о причинах снижения фактических объёмов полезного отпуска относительно объёмов, учтенных при установлении тарифов на 2019 год  (переход на индивидуальное отопление, установка приборов учета тепловой энергии). Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования представлена некорректно. Экспертами принят в расчет тарифов на 2020 год объем полезного отпуска тепловой энергии с учетом поэтапного снижения до уровня фактической реализации за 2017 год и 2018 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых рассчитаны рекомендуемые тарифы по регулируемому виду деятельности, представлены в таблице. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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). | | | | | | |
| Основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, а также расходы, предложенные ТСО на 2020 год, но не включенные в расчет тарифов, представлены в таблице. | | | | | | |
| тыс. руб. | | | | | | |
| № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | Комментарии |
| Полученные данные | Утвержденные данные | Размер снижения |
| Передача | Передача |
| 7 | НВВ | 25 439,53 | 18 232,3 | 7 207,23 |  |
| 9 | Итого расходов | 24 954,36 | 18 315,21 | 6 639,15 |  |
| 10 | Налог по упрощённой системе налогообложения | 254,38 | 183,74 | 70,64 |  |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 24 699,98 | 18 131,46 | 6 568,52 |  |
| 13 | Энергия, в том числе | 18 225,52 | 16 694,18 | 1 531,34 |  |
| 14 | затраты на покупную электрическую энергию | 3 228,95 | 377,16 | 2 851,79 | ТСО завышен объем покупной электроэнергии |
| 15 | затраты на покупную тепловую энергию | 14 996,57 | 16 317,02 | -1 320,45 | Исходя из объёмов покупки и рекомендуемого тарифа для ООО "Энергоресурс" |
| 16 | Затраты на оплату труда | 3 315,58 | 789,95 | 2 525,63 | Экспертами рассчитаны расходы исходя из плановой зарплаты второго полугодия 2019 года, а также индекса потребительских цен в размере 1,03 с 1 июля 2020 года. При расчёте численности специалистов и административно-управленческого персонала экспертами учтены рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утверждённые приказами Госстроя России № 74 |
| 17 | Отчисления на социальные нужды | 1 001,3 | 236,98 | 764,32 | Исходя из принятого экспертами фонда оплаты труда и отчислений в размере 30 % от ФОТа |
| 18 | Холодная вода | 822,17 | 45,97 | 776,2 | ТСО завышен объем воды на технологические цели |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 151,87 | 65,31 | 86,56 | Экспертами рассчитаны исходя из плановых расходов на 2019 год, а также с учётом применения ИПЦ в размере 1,03 с 01.07.2020 |
| 22 | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 544 | 0 | 544 | Экспертами не принимаются в расчёт в связи с отсутствием обоснований по фактическим расходам за 2018 год. Кроме того, экспертами учтены на 2020 год годовые расходы в сумме 540,63 тыс. руб. на оплату труда ремонтников |
| 23 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 100 | 0 | 100 | Экспертами не принимаются в расчёт в связи с отсутствием экономического обоснования необходимости использования указанного в договоре транспортного средства (легковой автомобиль) для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии |
| 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 105,04 | 149,96 | -44,92 | Учитывая производственную необходимость ежегодного проведения регламентных работ экспертами учтены расходы исходя из плановых расходов 2019 года |
| 26 | Расходы на обучение персонала | 8,24 | 8,24 | 0 | Приняты в расчёт в соответствии с представленными ТСО обоснованиями |
| 28 | Прочие операционные расходы | 107,37 | 47,18 | 60,19 | Исходя из экономически обоснованного уровня расходов (с учётом применения ИПЦ в размере 1,03 к плановым расходам на 2019 год) |
| 30 | Арендная плата | 288,66 | 63,87 | 224,79 | Экспертами не принимаются в расчёт расходы на аренду нежилых помещений в связи с тем, что ТСО не представлены материалы, подтверждающие заключение двух договоров аренды помещений по результатам проведения торгов |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0,42 | 0 | 0,42 | В связи с отсутствием обоснований |
| 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 29,82 | 29,82 | 0 |  |
| 40 | Суммарная корректировка НВВ | - | -141,88 | 141,88 | Экспертами принята суммарная корректировка НВВ с учётом двух лет, а именно: за 2017 год - минус 305,45 тыс. руб. (1/3 часть от отрицательной полной суммы в размере 916,34 тыс. руб., год второй), за 2018 год - плюс 163,57 тыс. руб. (исходя из полной суммы в размере 490,7 тыс. руб. и остаток на 2021 - 2022 годы - плюс 327,13 тыс. руб.) |
| 43 | Расчётная предпринимательская прибыль | 485,17 | 58,97 | 426,2 | В соответствии с действующим законодательством в сфере теплоснабжения |
|  | Сумма снижения | - | - | 7 207,23 |  |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму  7 207,23 тыс. руб. | | | | | | |
| Расходы по регулируемому виду деятельности на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования проиндексированы в соответствии с принятым методом регулирования тарифов. Итоги расчёта тарифов на тепловую энергию для ТСО на период 2020-2024 годы: | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | | | | | | | 2020 | | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | | 2024 |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | | | 18 232,3 | | 18 902,11 | | | 19 652,16 | | 20 432,15 | | | 21 243,3 |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | 84,67 | | 103,67 | | | 103,97 | | 103,97 | | | 103,97 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | 9,62393 | | 9,62393 | | | 9,62393 | | 9,62393 | | | 9,62393 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | 80,18 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | | | | | | 1 894,46 | | 1 964,06 | | | 2 041,99 | | 2 123,04 | | | 2 207,33 |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | | | | | | 199,01 | | 205,88 | | | 213,49 | | 221,39 | | | 229,61 |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | 105,6 | | 103,67 | | | 103,97 | | 103,97 | | | 103,97 |
| Долгосрочные параметры регулирования на период 2020-2024 годы для общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Берканум» составили: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Год | | Базовый уровень операционных расходов | | Индекс эффективности операционных расходов | | Нормативный уровень прибыли | | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | | | | | | | | | Динамика изменения расходов на топливо | | |
|  | | тыс. руб. | | % | | % | |  | | | | | | | | |  | | |
| 2020 | | 1 060,64 | | - | |  | | - | | | | | | | | | - | | |
| 2021 | | - | | 1 | |  | | - | | | | | | | | | - | | |
| 2022 | | - | | 1 | |  | | - | | | | | | | | | - | | |
| 2023 | | - | | 1 | |  | | - | | | | | | | | | - | | |
| 2024 | | - | | 1 | |  | | - | | | | | | | | | - | | |
| Тарифы на покупную тепловую энергию на период 2020-2024 годы для общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Берканум» 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 «Торговый Дом «Берканум» | | | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | | 01.01-30.06 2020 | | 1794,03 | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| 01.07-31.12 2020 | | 1894,46 | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| 01.01-30.06 2021 | | 1894,46 | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| 01.07-31.12 2021 | | 1964,06 | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| 01.01-30.06 2022 | | 1964,06 | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| 01.07-31.12 2022 | | 2041,99 | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| 01.01-30.06 2023 | | 2041,99 | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| 01.07-31.12 2023 | | 2123,04 | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| 01.01-30.06 2024 | | 2123,04 | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| 01.07-31.12 2024 | | 2207,33 | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| Население | | | | | | | | | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | | 01.01-30.06 2020 | | 1794,03 | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| 01.07-31.12 2020 | | 1894,46 | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| 01.01-30.06 2021 | | 1894,46 | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| 01.07-31.12 2021 | | 1964,06 | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| 01.01-30.06 2022 | | 1964,06 | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| 01.07-31.12 2022 | | 2041,99 | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| 01.01-30.06 2023 | | 2041,99 | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| 01.07-31.12 2023 | | 2123,04 | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| 01.01-30.06 2024 | | 2123,04 | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| 01.07-31.12 2024 | | 2207,33 | | | - | | - | - | | - | | | - | |
| Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - в 2020 году - 105,6 %;  - в 2021 году - 103,67 %;  - в 2022 году - 103,97 %;  - в 2023 году - 103,97 %;  - в 2024 году - 103,97 %.  Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов, а также снижением объемов полезного отпуска (на 2020 год). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Берканум» вышеуказанные тарифы и соответствующие долгосрочные параметры регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

|  |
| --- |
| 1. С 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года установить для общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Берканум», применяющего упрощенную систему налогообложения, предложенные одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) с календарной разбивкой |
| 2. Установить на 2020-2024 годы предложенные долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Берканум» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов. |

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 20.11.2019 по делу № 100/Т-03/1740-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**49. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 412-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для муниципального унитарного предприятия «Ермолинские тепловые сети» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации МУП «Ермолинские тепловые сети» (далее - ТСО) представлены в Таблице 1. | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | | Муниципальное унитарное предприятие «Ермолинские тепловые сети» | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | 1044004205453 | | | | | |
| ИНН | | | | | | | 4003015316 | | | | | |
| КПП | | | | | | | 400301001 | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | | Упрощенная система налогообложения (доходы минус расходы) | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | | производство и передача тепловой энергии | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | | 249027, Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, пл. Ленина, 3 «в» | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | | 249027, Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, пл. Ленина, 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 | 2647,28 | | - | - | | | - | - | - | 94 147,88 | |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 412-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 городское поселение «Город Ермолино».  Основные средства, относящиеся к регулируемым видам деятельности ТСО (по производству и передаче тепловой энергии) (котельные – 4 шт., 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 тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | | | | |  |
| I Индексы-дефляторы | | | | | | | | | | | |  |
| Природный газ | | | | | | | | | | | | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | | | | | | | | | | | | 1,04 |
| Электрическая энергия | | | | | | | | | | | | 1,056 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | | | | | | | | | | | 1,03 |
| II Прочие индексы | | | | | | | | | | | |  |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | | | | | | | | | | | | 0,99 |
| Индекс изменения количества активов (производство) | | | | | | | | | | | | 0 |
| Индекс изменения количества активов (передача) | | | | | | | | | | | | 64,95 |
| 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 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), а также с учетом фактической реализации. | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 163,0 | | | В соответствии с приказом минстроя и ЖКХ от 27.04.2017 № 193 | | | | | | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, % | | | 16,02 | | | Приказом минстроя и ЖКХ от 27.04.2017 № 193 утверждены потери в объеме 14477,3 Гкал.Экспертами приняты в расчёт в размере 7000 Гкал с учётом поэтапного увеличения | | | | | | |
| 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 в соответствии с балансовой стоимостью оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской ведомостью движения основных средств, представленной 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. | | | | | | | | | | | | |
| 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 587,33 тыс. руб. Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год корректировка в сумме 195,78 тыс. руб. (с учётом деления на 3 года, год первый). | | | | | | | | | | | | |
| Экспертами также учтена корректировка в сумме 840,34 тыс. руб., (оставшаяся часть от ранее рассчитанной по результатам регулируемой деятельности за 2017 год в полной сумме 1260,51 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 |
| 4 | Справочно: нормативный уровень прибыли | | | - | - | - | 0,42 | | 0,42 | | 0,42 | -0,42 | |  | | | |
| 7 | НВВ | | | 3 646,88 | 90 501 | 94 147,88 | 3 394,66 | | 75 514,5 | | 78 909,16 | 15 238,72 | |  | | | |
| 9 | Итого расходов | | | 3 632,24 | 90 112,17 | 93 744,41 | 3 380,3 | | 74 166,69 | | 77 546,98 | 16 197,43 | |  | | | |
| 10 | Налог по упрощённой системе налогообложения | | | - | - | - | 0 | | 792,45 | | 792,45 | -792,45 | |  | | | |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | | | 3 632,24 | 90 112,17 | 93 744,41 | 3 380,3 | | 73 374,24 | | 76 754,53 | 16 989,88 | |  | | | |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | | | - | 53 357,98 | 53 357,98 | 0 | | 45 409,06 | | 45 409,06 | 7 948,92 | | ТСО завышены объем и цена природного газа | | | |
| 13 | Энергия, в том числе | | | - | 11 126,11 | 11 126,11 | 0 | | 6 440,17 | | 6 440,17 | 4 685,94 | |  | | | |
| 14 | затраты на покупную электрическую энергию | | | - | 11 126,11 | 11 126,11 | 0 | | 6 440,17 | | 6 440,17 | 4 685,94 | | ТСО завышен объем покупной электроэнергии | | | |
| 16 | Затраты на оплату труда | | | 1 886,22 | 13 986,4 | 15 872,62 | 1 923,38 | | 12 013,59 | | 13 936,97 | 1 935,65 | | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года | | | |
| 17 | Отчисления на социальные нужды | | | 569,64 | 4 223,89 | 4 793,53 | 580,86 | | 3 628,1 | | 4 208,97 | 584,56 | | Исходя из принятого экспертами фонда оплаты труда, а также отчислений в размере 30,2 % от ФОТа | | | |
| 18 | Холодная вода | | | - | 1 499,01 | 1 499,01 | 0 | | 1 283,79 | | 1 283,79 | 215,22 | | ТСО завышена цена питьевой воды | | | |
| 19 | Водоотведение | | | - | 338,82 | 338,82 | 0 | | 290,65 | | 290,65 | 48,17 | | ТСО завышен объем стоков | | | |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | | | 690,64 | 833,12 | 1 523,76 | 390,31 | | 394 | | 784,32 | 739,44 | | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года | | | |
| 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | | | - | 2 307,78 | 2 307,78 | 0 | | 2 230 | | 2 230 | 77,78 | | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года | | | |
| 28 | Прочие операционные расходы | | | - | 764,88 | 764,88 | 0 | | 15,39 | | 15,39 | 749,49 | | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года | | | |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | | | - | 50 | 50 | 0 | | 43,31 | | 43,31 | 6,69 | |  | | | |
| 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | | | 485,74 | 1 624,18 | 2 109,91 | 485,74 | | 1 626,18 | | 2 111,92 | -2,01 | | В соответствии с представленной ТСО ведомостью основных средств за 2018 год | | | |
| 40 | Суммарная корректировка НВВ | | | - | - | - | 0 | | 1 036,12 | | 1 036,12 | -1 036,12 | | Исходя из корректировки необходимой валовой выручки 2017 года (+1260,51 тыс. руб.) (на 2020 год учтена оставшаяся сумма в размере 840,34 тыс. руб.). Корректировка за 2018 год составляет +587,33 тыс. руб., учтена сумма в размере 195,78 тыс. руб. (с учётом деления на 3 года) | | | |
| 41 | Прибыль | | | 14,64 | 388,83 | 403,47 | 14,36 | | 311,69 | | 326,05 | 77,42 | | Исходя из экономически обоснованных расходов на выплаты социального характера | | | |
|  | Сумма снижения | | | - | - | - | - | | - | | - | 15 238,72 | |  | | | |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму  15 238,72 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| тыс. Гкал. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | | | | | | | | | 2020 | | Комментарии | | | | | | | |
| Потери на собственные нужды котельной | | | | | | | | | 1,05 | | Экспертами рассчитаны исходя из уровня (процента) потерь, принятого при расчёте тарифов на 2019 год | | | | | | | |
| Процент потерь на собственные нужды | | | | | | | | | 2,4 | |  | | | | | | | |
| Потери тепловой энергии в сети | | | | | | | | | 7,0 | | Экспертами приняты исходя из поэтапного учета утверждённых объёмов | | | | | | | |
| Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях | | | | | | | | | 16,02 | |  | | | | | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | | | | | | | | | 43,699 | |  | | | | | | | |
| Отпуск с коллекторов | | | | | | | | | 42,65 | |  | | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | | | | | | | | 35,65 | | С учётом поэтапного снижения объёмов полезного отпуска до уровня фактической реализации. | | | | | | | |
| Бюджетные потребители | | | | | | | | | 3,2776 | |  | | | | | | | |
| Население | | | | | | | | | 28,8902 | |  | | | | | | | |
| По приборам учета | | | | | | | | | 22,9155 | |  | | | | | | | |
| ГВС | | | | | | | | | 5,9747 | |  | | | | | | | |
| Прочие потребители | | | | | | | | | 3,4822 | |  | | | | | | | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | |  |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | 78 909,16 | |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 394,66 | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,75 | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | 35,65 | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | 96,35 | |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 213,44 | |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | 95,22 | |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | 105,6 | |
| Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для муниципального унитарного предприятия «Ермолинские тепловые сети» на (второй) очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования 2019 - 2023 годы составили: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации | | | Вид тарифа | Год | | | Вода | | Отборный пар давлением | | | | | | | | | Острый и редуцированный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | | от 7,0 до 13,0 кг/см² | | свыше 13,0 кг/см² | |
| Муниципальное унитарное предприятие «Ермолинские тепловые сети» | | | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | | | 2096,09 | | - | | | - | | - | | - | | - |
| 01.07-31.12 2020 | | | 2213,44 | | - | | | - | | - | | - | | - |
| Население | | | | | | | | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | | | 2096,09 | | - | | | - | | - | | - | | - |
| 01.07-31.12 2020 | | | 2213,44 | | - | | | - | | - | | - | | - |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 105,6%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов, а также снижением объемов полезного отпуска. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для муниципального унитарного предприятия «Ермолинские тепловые сети» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 412-РК «Об установлении тарифов на  тепловую энергию (мощность) для  муниципального унитарного предприятия «Ермолинские тепловые сети» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 19.11.2019 по делу № 250/Т-03/1352-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**50. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 336-РК «Об установлении тарифов на  тепловую энергию (мощность) для  общества с  ограниченной ответственностью «Тепло-Сервис» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Тепло-Сервис» (далее - ТСО): | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Сервис» | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | 1124028000084 | | | | |
| ИНН | | | | | 4028050295 | | | | |
| КПП | | | | | 402801001 | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | Упрощенная система налогообложения (доходы минус расходы) | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | производство и передача тепловой энергии | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | 248017, город Калуга, улица Прирельсовая, 2, | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | 248017, город Калуга, улица Прирельсовая, 2, | | | | |
| 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 | 2467,84 | - | - | | - | - | - | 42 463,91 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 336-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 городское поселение «Город Калуга». | | | |
| Основные средства, относящиеся к регулируемым видам деятельности ТСО (по производству и передаче тепловой энергии) (котельная, тепловые сети), находятся у организации частично в собственности (котельная), частично в аренде (тепловые сети). Представлены следующие правоустанавливающие документы:  - свидетельство о госрегистрации права собственности от 15.01.2013 на котельную по адресу: г. Калуга, Солнечный бульвар, д. 8А;  - договор аренды тепловых сетей от 01.01.2018, принадлежащих ООО «СК «Монолит». | | | |
| В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | | | |
| Индексы | | |  | |
| I Индексы-дефляторы | | |  | |
| Природный газ | | | 1,03 | |
| Водоснабжение, водоотведение | | | 1,04 | |
| Электрическая энергия | | | 1,056 | |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | | 1,03 | |
| II Прочие индексы | | |  | |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | | | 0,99 | |
| Индекс изменения количества активов (производство) | | | 0 | |
| Индекс изменения количества активов (передача) | | | 0 | |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | | 0,75 | |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | | | 1,0197 | |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | | | 1,0197 | |
| При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные Сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. | | | | |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется в размере 105,6 %. | | | | |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: | | | | |
| 1. Технические показатели. | | | | |
| Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) нов ценообразования № 1075. | | | | |
| Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования г. Калуга 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). | | | | |
| 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 | 158,16 | Не утвержден | | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, % | 2,12 | Не утвержден | | |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | | | |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ (оптовая цена максимальная). | | | | |
| 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) определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. | | | | |
| 3. Операционные расходы. | | | | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных (скорректированных) на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно: - на производство тепловой энергии;  - на передачу тепловой энергии. | | | | |
| 4. Неподконтрольные расходы. | | | | |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: | | | | |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет; | | | | |
| - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела;  - 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. | | | | |
| 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 863,04 тыс. руб. Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год корректировка в сумме 465,94 тыс. руб. (с учётом деления на 3 года, год первый). | | | | |
| Экспертами также учтена отрицательная сумма корректировки в размере 320,69 тыс. руб. (оставшаяся часть от полной отрицательной суммы корректировки в размере 641,38 тыс. руб., рассчитанная ранее по результатам регулируемой деятельности за 2017 год).  Итоговая сумма корректировки, принятая экспертами в расчёт на 2020 год, составляет 145,25 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 |
| 4 | Справочно: нормативный уровень прибыли | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |  |  | |
| 7 | НВВ | 2 000,24 | 40 463,67 | 42 463,91 | 1 981,22 | 34 332,67 | 36 313,89 | 6 150,02 |  | |
| 9 | Итого расходов | 1 973,21 | 39 955,44 | 41 928,65 | 1 953,71 | 33 717,87 | 35 671,58 | 6 257,07 |  | |
| 10 | Налог по упрощённой системе налогообложения | - | 353,94 | 353,94 | 0 | 363,15 | 363,15 | -9,21 |  | |
| 11 | Итого расходов (без налога по упрощенке) | 1973,21 | 39601,50 | 41574,71 | 1 953,71 | 33 354,72 | 35 308,43 | 6 266,27 |  | |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | - | 24 053,73 | 24 053,73 | 0 | 20 866,1 | 20 866,1 | 3 187,63 | ТСО завышена цена природного газа | |
| 13 | Энергия, в том числе | - | 4 361,61 | 4 361,61 | 0 | 3 938,86 | 3 938,86 | 422,75 |  | |
| 14 | затраты на покупную электрическую энергию | - | 4 361,61 | 4 361,61 | 0 | 3 938,86 | 3 938,86 | 422,75 | ТСО завышена цена покупной электроэнергии | |
| 16 | Затраты на оплату труда | - | 347,25 | 347,25 | 0 | 316,92 | 316,92 | 30,33 | Расходы по оплате труда персонала учтены в договоре на техническое обслуживание от 01.09.2018 № 17-2018 | |
| 17 | Отчисления на социальные нужды | - | 104,87 | 104,87 | 0 | 95,71 | 95,71 | 9,16 | С учётом принятого экспертами фонда оплаты труда и отчислений в размере 30,2 % от ФОТа | |
| 18 | Холодная вода | - | 2 708,82 | 2 708,82 | 0 | 608,96 | 608,96 | 2 099,86 | ТСО завышен объём питьевой воды (ошибочно включены объёмы воды на г.в.с.) | |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 223,21 | 490,33 | 713,53 | 203,71 | 815,14 | 1 018,85 | -305,32 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года | |
| 23 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | - | 4 883,9 | 4 883,9 | 0 | 4 052,15 | 4 052,15 | 831,75 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года | |
| 28 | Прочие операционные расходы | - | 49 | 49 | 0 | 23,45 | 23,45 | 25,55 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года | |
| 30 | Арендная плата | 1 750 | - | 1 750 | 1 750 | 0 | 1 750 | 0 | Расходы на аренду тепловых сетей | |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | - | 48,0 | 48,0 | 0 | 83,44 | 83,44 | -35,44 | Экспертами учтен факт оплаты земельного налога за 2018 год | |
| 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | - | 2 554 | 2 554 | 0 | 2 554 | 2 554 | 0 | В соответствии с представленной ТСО ведомостью основных средств за 2018 год (здание и оборудование котельной на Солнечном бульваре) | |
| 40 | Суммарная корректировка НВВ | - | - | - | 0 | 145,25 | 145,25 | -145,25 | Экспертами принята суммарная корректировка НВВ с учётом двух лет, а именно: за 2017 год - минус 320,69 тыс. руб. (оставшаяся часть от суммы 641,38 тыс. руб., год второй), за 2018 год - плюс 465,94 тыс. руб. (исходя из положительной полной суммы в размере 863,04 тыс. руб. и остаток на 2021 - 2022 годы - плюс 397,1 тыс. руб.) | |
| 41 | Прибыль | 27,03 | 508,23 | 535,26 | 27,51 | 469,55 | 497,06 | 38,2 |  | |
|  | Сумма снижения | - | - | - | - | - | - | 6 150,02 |  | |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму  6 150,02 тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| тыс. Гкал. | | | | | | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | | 2020 | Комментарии | | | | | | | |
| Потери на собственные нужды котельной | | 0,38 | Потери тепловой энергии экспертами рассчитаны исходя из уровня (процента) потерь, принятого при расчёте тарифов на 2019 год | | | | | | | |
| Потери тепловой энергии в сети | | 0,4 | Потери тепловой энергии экспертами рассчитаны исходя из уровня (процента) потерь, принятого при расчёте тарифов на 2019 год | | | | | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | | 18,844 |  | | | | | | | |
| Отпуск с коллекторов | | 18,4672 |  | | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | 18,0672 | Объёмы приняты экспертами с учётом представленного реестра потребителей, подтверждённого фактической реализацией за 2018 год | | | | | | | |
| Полезный отпуск на нужды ТСО | | 0,0012 |  | | | | | | | |
| Население | | 18,066 |  | | | | | | | |
| по нормативу | | 13,334 |  | | | | | | | |
| ГВС | | 4,732 |  | | | | | | | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | 2020 |  |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | | | | | 36 313,89 |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | | | | | | | | 1 981,22 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | 102,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | 18,0672 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | 100 |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | | | | | | | | 2 009,93 |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | | | | | | | | 109,66 |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | 102,6 |

Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для общества с ограниченной ответственностью «Тепло-Сервис» 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 «Тепло-Сервис» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1959,00 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12 2020 | 2009,93 | - | - | - | - | - |
| Население | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1959,00 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12 2020 | 2009,93 | - | - | - | - | - |

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 «Тепло-Сервис» вышеуказанные тарифы. |

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

С 1 января 2020 года внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 336-РК «Об установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  общества с  ограниченной ответственностью «Тепло-Сервис» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 15.11.2019 по делу № 44/Т-03/1213-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**51. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 11.12.2017 № 369-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для  городского муниципального предприятия «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков на 2018-2022 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 411-РК)».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации ГМП «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков (далее - ТСО): | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | Городское муниципальное предприятие «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | 1024000630840 | | | | | | |
| ИНН | | | | | 4007007588 | | | | | | |
| КПП | | | | | 400701001 | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | Общая система налогообложения | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | производство и передача тепловой энергии | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | 249191, Калужская область, г. Жуков, ул. Коммунистическая, д. 2 а | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | 249191, Калужская область, г. Жуков, ул. Коммунистическая, д. 2 а | | | | | | |
| 1. Тариф на тепловую энергию: По системам теплоснабжения, расположенным на следующих территориях:  - муниципальное образование городское поселение «Город Жуков»; - муниципальное образование сельское поселение «Село Восход» | | | | | | | | | | | |
| ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и передаче тепловой энергии на очередной (третий) 2020 год долгосрочного периода регулирования. | | | | | | | | | | | |
| Период регулирования | Ед. изм. | Вода | Отборный пар давлением | | | | | | Острый и редуцированный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | |  |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | | от 7,0 до 13,0 кг/см² | | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 2020 | руб./Гкал | 1819,40 | - | - | | - | | - | - | 55 983 | |  |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 11.12.2017 № 369-РК на период 2018 - 2022 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 Жуков», сельского поселения «Село Восход», а также сельского поселения «Село совхоз «Победа». Деятельность осуществляется с использованием имущества, принадлежащего МО ГП «Город Жуков» (7 котельных, тепловые сети) и переданного ТСО в хозяйственное ведение. | | | | | | | | | | | |
| Представлены следующие правоустанавливающие документы: | | | | | | | | | | | |
| - договор хозяйственного ведения от 23.06.2008 № 40;  - дополнительное соглашение от 05.02.2018 к договору о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 23.06.2008 № 40.  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 (2 шт.) имеют единственного потребителя и с 1 января 2019 года отпускают тепловую энергию по цене, определённой соглашением сторон:  - котельная, расположенная на территории деревни Машково сельского поселения «Село совхоз Победа»;  - котельная администрации муниципального района «Жуковский район», расположенная на территории муниципального образования «Город Жуков».  Расчёт тарифов выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии 6-ти котельных (без учета котельной деревни Машково). | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года.  Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | | | |  |
| I Индексы-дефляторы | | | | | | | | | | |  |
| Природный газ | | | | | | | | | | | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | | | | | | | | | | | 1,04 |
| Электрическая энергия | | | | | | | | | | | 1,056 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | | | | | | | | | | 1,03 |
| II Прочие индексы | | | | | | | | | | |  |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | | | | | | | | | | | 0,99 |
| Индекс изменения количества активов (производство) | | | | | | | | | | | - |
| Индекс изменения количества активов (передача) | | | | | | | | | | | - |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | | | | | | | | | | 0,75 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | | | | | | | | | | | 1,0197 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | | | | | | | | | | | 1,0197 |
| При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные Сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. | | | | | | | | | | | |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется в размере 105,6 %. | | | | | | | | | | | |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: | | | | | | | | | | | |
| 1. Технические показатели. | | | | | | | | | | | |
| Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования № 1075. | | | | | | | | | | | |
| Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования представлена некорректно. В связи с чем объем полезного отпуска принят в соответствии с балансом, представленным ТСО (ожидаемый уровень потребления тепловой энергии, определенный договорными (заявленными на расчетный период) объемами). | | | | | | | | | | | |
| Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный потребитель).  При расчете тарифов на 2020 год расходы и объемы полезного отпуска тепловой энергии котельной, расположенной на территории деревни Машково сельского поселения «Село совхоз Победа», не учитываются. При расчёте тарифов учитывается полезный отпуск тепловой энергии от 6-ти котельных. | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 167,7 | Исходя из норматива, принятого при расчёте тарифов на период 2018 - 2022 годы | | | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, % | | | | | | | 6,6 | Исходя из уровня (процента) потерь, учтённого на период 2018 - 2022 годы) | | | |
| 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 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, 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 292,02 тыс. руб. Экспертами при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год учтена корректировка в полной сумме. | | | | | | | | | | | |
| 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 5. | | | | | | | | | | | |

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | | | Комментарии |
| Полученные данные | | | | Утвержденные данные | | | | Размер снижения |
| Передача | Производство | Всего | | Передача | | Производство | Всего |
| 4 | Справочно: нормативный уровень прибыли | - | - | - | | 1,25 | | 1,29 | 1,27 | -1,27 |  |
| 7 | НВВ | 2 941,22 | 53 041,78 | 55 983 | | 2 905,26 | | 52 943,23 | 55 848,49 | 134,51 |  |
| 9 | Итого расходов | 2 909,19 | 52 441,34 | 55 350,53 | | 2 868,95 | | 51 972,01 | 54 840,96 | 509,57 |  |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 2 909,19 | 52 441,34 | 55 350,53 | | 2 868,95 | | 51 972,01 | 54 840,96 | 509,57 |  |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | - | 28 350,79 | 28 350,79 | | 0 | | 27 997,4 | 27 997,4 | 353,39 | ТСО завышен объем природного газа |
| 13 | Энергия, в том числе | - | 4 793,62 | 4 793,62 | | 0 | | 4 917,67 | 4 917,67 | -124,05 |  |
| 14 | затраты на покупную электрическую энергию | - | 4 793,62 | 4 793,62 | | 0 | | 4 917,67 | 4 917,67 | -124,05 | ТСО занижена прогнозная цена покупной электроэнергии |
| 16 | Затраты на оплату труда | 1 880,42 | 10 239,52 | 12 119,95 | | 1 854,42 | | 10 098,56 | 11 952,98 | 166,97 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 17 | Отчисления на социальные нужды | 567,89 | 3 092,34 | 3 660,22 | | 560,03 | | 3 049,77 | 3 609,8 | 50,42 | Исходя из принятого экспертами фонда оплаты труда и отчислений в размере 30,2 % от ФОТа |
| 18 | Холодная вода | - | 688,25 | 688,25 | | 0 | | 692,15 | 692,15 | -3,9 | ТСО занижена прогнозная цена питьевой воды |
| 19 | Водоотведение | - | 229,43 | 229,43 | | 0 | | 230,78 | 230,78 | -1,35 | ТСО занижена прогнозная цена стоков |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 460,87 | 1 453,48 | 1 914,36 | | 454,5 | | 1 433,39 | 1 887,89 | 26,47 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | - | 1 736,21 | 1 736,21 | | 0 | | 1 712,19 | 1 712,19 | 24,02 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 26 | Расходы на обучение персонала | - | 6 | 6 | | 0 | | 5,91 | 5,91 | 0,09 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 28 | Прочие операционные расходы | - | 13,9 | 13,9 | | 0 | | 13,71 | 13,71 | 0,19 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 30 | Арендная плата  (земля под производственную базу) | - | 45,36 | 45,36 | | 0 | | 44,73 | 44,73 | 0,63 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | - | 321,59 | 321,59 | | 0 | | 304,89 | 304,89 | 16,7 | ТСО завышен налог на имущество |
| 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | - | 1 470,86 | 1 470,86 | | 0 | | 1 470,86 | 1 470,86 | 0 |  |
| 40 | Суммарная корректировка НВВ | - | 0 | 0 | | 0 | | 292,02 | 292,02 | -292,02 | Исходя из полной суммы корректировки НВВ 2018 года в размере 292,02 тыс. руб. |
| 41 | Прибыль | 32,03 | 600,44 | 632,48 | | 36,32 | | 679,2 | 715,52 | -83,04 | Исходя из экономически обоснованных расходов на выплаты социального характера |
|  | Сумма снижения | - | - | - | | - | | - | - | 134,51 |  |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму  134,51 тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| тыс. Гкал. | | | | | | | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | | | | | 2020 | | Комментарии | | | | |
| Потери на собственные нужды котельной | | | | | 0,85 | | Потери тепловой энергии экспертами приняты исходя из уровня (процента) потерь, учтённого на 2019 год | | | | |
| Потери тепловой энергии в сети | | | | | 2,23 | | Потери тепловой энергии экспертами приняты исходя из уровня (процента) потерь, учтённого на 2019 год | | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | | | | | 33,85 | |  | | | | |
| Отпуск с коллекторов | | | | | 33,01 | |  | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | | | | 30,77 | | Экспертами принят с учётом представленного ТСО баланса тепловой энергии | | | | |
| Бюджетные потребители | | | | | 18,84 | |  | | | | |
| Население | | | | | 8,05 | |  | | | | |
| по нормативу | | | | | 6,99 | |  | | | | |
| ГВС | | | | | 1,07 | |  | | | | |
| Прочие потребители | | | | | 3,88 | |  | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 |  |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 848,49 |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 905,26 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98,48 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,77 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93,25 |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 814,79 |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94,41 |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105,6 |
| Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для городского муниципального предприятия «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков на (третий) очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования 2018 - 2022 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 | |  |
| Городское муниципальное предприятие «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков | | | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | | | 01.01-30.06 2020 | | | | 1718,57 | | - | | - | - | | - | | - | |  |
| 01.07-31.12 2020 | | | | 1814,79 | | - | | - | - | | - | | - | |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | | | 01.01-30.06 2020 | | | | 2062,28 | | - | | - | - | | - | | - | |  |
| 01.07-31.12 2020 | | | | 2177,75 | | - | | - | - | | - | | - | |  |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 105,6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов, а также снижением объёмов полезного отпуска. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для городского муниципального предприятия «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Тариф на тепловую энергию: По системам теплоснабжения, расположенным на следующих территории Жуковского района:  - муниципальное образование сельское поселение «Деревня Тростье»;  - муниципальное образование сельское поселение «Село Трубино»;  - муниципальное образование сельское поселение «Село Совхоз «Чаусово»  ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и передаче тепловой энергии на очередной (третий) 2020 год долгосрочного периода регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период регулирования | | Ед. изм. | | Вода | | | | Отборный пар давлением | | | | | | | | Острый и редуцированный пар | | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | |  |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | | от 7,0 до 13,0 кг/см² | | свыше 13,0 кг/см² | | |  |
| 2020 | | руб./Гкал | | 2723,08 | | | | - | - | | - | | - | | | - | | 7 009,2 | | |  |

|  |
| --- |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 11.12.2017 № 369-РК. на период 2018 - 2022 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 шести сельских поселений Жуковского района. Деятельность осуществляется с использованием имущества, принадлежащего МО ГП «Город Жуков» (6 котельных, тепловые сети) и переданного ТСО в хозяйственное ведение. |
| Представлены следующие правоустанавливающие документы: |
| - постановление администрации ГП «Город Жуков» от 05.02.2018 № 29 «О передаче в хозяйственное ведение ГМП «Энергетик» здания котельной село Совхоз «Чаусово»»;  - дополнительное соглашение от 05.02.2018 к договору о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 23.06.2008 № 40.  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 (3 шт.) имеют единственного потребителя и с 1 января 2019 года отпускают тепловую энергию по цене, определённой соглашением сторон:  - котельная, расположенная на территории сельского поселения «Село Высокиничи» (ул. Школьная);  - котельная, расположенная на территории сельского поселения «Село Истье»;  - котельная, расположенная на территории сельского поселения «Деревня Верховье».  Расчёт тарифов выполнен с учётом расходов и объёмов тепловой энергии 3-х котельных, а именно:  - котельная, расположенная на территории сельского поселения «Деревня Тростье»;  - котельная, расположенная на территории сельского поселения «Село Трубино»;  - котельная, расположенная на территории сельского поселения «Село Совхоз «Чаусово». |
| В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года.  Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индексы | | |  |
| I Индексы-дефляторы | | |  |
| Природный газ | | | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | | | 1,04 |
| Электрическая энергия | | | 1,056 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | | 1,03 |
| II Прочие индексы | | |  |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | | | 0,99 |
| Индекс изменения количества активов (производство) | | | - |
| Индекс изменения количества активов (передача) | | | - |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | | 0,75 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | | | 1,0197 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | | | 1,0197 |
| 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. Экспертами учтено поэтапное снижение объёмов тепловой энергии (с учётом факта реализации за 3 отчётных года). | | | |
| Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования отсутствует. | | | |
| 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 | 167,7 | Исходя из норматива, принятого при расчёте тарифов на период 2018 - 2022 годы | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, % | 2,5- | Исходя из уровня (процента) потерь, учтённого на период 2018 - 2022 годы | |
| 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) определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. | | | |
| 3. Операционные расходы. | | | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных (скорректированных) на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно:  - на производство тепловой энергии;  - на передачу тепловой энергии. | | | |
| 4. Неподконтрольные расходы. | | | |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: | | | |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет;  - амортизационные отчисления приняты в соответствии с балансовой стоимостью оборудования и нормой амортизационных отчислений, подтвержденными бухгалтерской ведомостью движения основных средств, представленной в материалах дела; | | | |
| - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов. | | | |
| 5. Прибыль. | | | |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. | | | |
| В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. | | | |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: | | | |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; | | | |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. | | | |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | | | |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели: | | | |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации; | | | |
| 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 2211,68 тыс. руб. Экспертами при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год учтена корректировка в полной сумме 323,54 тыс. руб., которая рассчитана как часть (400 тыс. руб.) от полной суммы (в доле, отнесенной на регулируемые котельные, год второй). | | | |
| Экспертами также учтена корректировка в сумме 920,17 тыс. руб., (часть от ранее рассчитанной по результатам регулируемой деятельности за 2017 год в полной сумме 3549,21 тыс. руб.) (в доле, отнесенной на регулируемые котельные, год второй).  Следовательно, суммарная корректировка, принятая в расчет на 2020 год, составляет 1243,71 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 |
| 4 | Справочно: нормативный уровень прибыли | - | - | - | 0 | 1,59 | 1,59 |  |  |
| 7 | НВВ | 515,86 | 6 493,34 | 7 009,2 | 508,73 | 9 205,62 | 9 714,35 | -2 705,15 |  |
| 9 | Итого расходов | 515,86 | 6 388,34 | 6 904,2 | 508,73 | 7 835,12 | 8 343,85 | -1 439,65 |  |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 515,86 | 6 388,34 | 6 904,2 | 508,73 | 7 835,12 | 8 343,85 | -1 439,65 |  |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | - | 2 310,37 | 2 310,37 | 0 | 3 627,73 | 3 627,73 | -1 317,36 | ТСО занижен объем природного газа |
| 13 | Энергия, в том числе | - | 345,89 | 345,89 | 0 | 565,12 | 565,12 | -219,23 |  |
| 14 | затраты на покупную электрическую энергию | - | 345,89 | 345,89 | 0 | 565,12 | 565,12 | -219,23 | ТСО занижен объем покупной электроэнергии |
| 16 | Затраты на оплату труда | 396,21 | 1 739,91 | 2 136,12 | 390,73 | 1 715,85 | 2 106,58 | 29,54 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 17 | Отчисления на социальные нужды | 119,65 | 525,45 | 645,11 | 118 | 518,19 | 636,19 | 8,92 | Исходя из принятого экспертами фонда оплаты труда и отчислений в размере 30,2 % от ФОТа |
| 18 | Холодная вода | - | 55,09 | 55,09 | 0 | 69,28 | 69,28 | -14,19 | ТСО занижен объем питьевой воды |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | - | 419,87 | 419,87 | 0 | 414,06 | 414,06 | 5,81 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | - | 620,4 | 620,4 | 0 | 611,81 | 611,81 | 8,59 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 25 | Расходы на служебные командировки | - | 22,06 | 22,06 | 0 | 21,75 | 21,75 | 0,31 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 26 | Расходы на обучение персонала | - | 18,54 | 18,54 | 0 | 18,29 | 18,29 | 0,25 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 28 | Прочие операционные расходы | - | 30,1 | 30,1 | 0 | 29,68 | 29,68 | 0,42 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 30 | Арендная плата (земля) | - | 13,36 | 13,36 | 0 | 13,17 | 13,17 | 0,19 | С учетом применения результирующего коэффициента к расходам 2019 года |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | - | 118,16 | 118,16 | 0 | 61,03 | 61,03 | 57,13 | С учётом уплаты налога на имущество, переданное на баланс ТСО в 2018 году (в доле, отнесённой на регулируемые котельные) |
| 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | - | 169,16 | 169,16 | 0 | 169,16 | 169,16 | 0 | В соответствии с ведомостью основных средств, в доле, отнесенной на регулируемые котельные |
| 40 | Суммарная корректировка НВВ | - | - | - | 0 | 1 243,71 | 1 243,71 | -1 243,71 | Экспертами принята суммарная корректировка НВВ с учётом двух лет, а именно: за 2017 год в размере 920,17 тыс. руб. (год второй), за 2018 год в размере 323,54 тыс. руб., которая рассчитана как часть (400 тыс. руб.) от полной суммы в размере 2211,68 тыс. руб. и в доле, отнесённой на регулируемые котельные (год первый) |
| 41 | Прибыль | - | 105 | 105 | 0 | 126,79 | 126,79 | -21,79 | Исходя из экономически обоснованных расходов на выплаты социального характера |
|  | Сумма снижения | - | - | - | - | - | - | -2 705,15 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму  2 705,15 тыс. руб. | | | |
| тыс. Гкал. | | | |
| Баланс тепловой энергии | 2020 | Комментарии | |
| Потери на собственные нужды котельной | 0,09 | Потери тепловой энергии экспертами приняты исходя из уровня (процента) потерь, учтённого на 2019 год | |
| Потери тепловой энергии в сети | 0,11 | Потери тепловой энергии экспертами приняты исходя из уровня (процента) потерь, учтённого на 2019 год | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | 4,29 |  | |
| Отпуск с коллекторов | 4,21 |  | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 4,1 | Объёмы приняты экспертами с учётом поэтапного снижения до фактической реализации 2017 и 2018 годов | |
| Бюджетные потребители | 2,02 |  | |
| Прочие потребители | 2,08 |  | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год | | | |
| Наименование показателя | | | 2020 |  |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | 9 714,35 |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | 508,73 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | 100,17 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | 4,1 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | 91,11 |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | 2 369,35 |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | 124,08 |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | 109,94 |

Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для городского муниципального предприятия «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков на (третий) очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования 2018 - 2022 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 |  |
| Городское муниципальное предприятие «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 2155,12 | - | - | - | - | - |  |
| 01.07-31.12 2020 | 2369,35 | - | - | - | - | - |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 2586,14 | - | - | - | - | - |  |
| 01.07-31.12 2020 | 2843,22 | - | - | - | - | - |  |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 109,94% | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов, а также снижением объёмов полезного отпуска. | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для городского муниципального предприятия «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 11.12.2017 № 369-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для  городского муниципального предприятия «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков на 2018-2022 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертными заключениями от 19.11.2019 по делу № 49/Т-03/1265-17 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**52. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 04.12.2017 № 294-РК «Об  установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на 2018-2020 годы» (в  ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 256-РК)».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ (далее - ТСО):. | | | | | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | 7177746753375 | | | |
| ИНН | | | | | | 7729314745 | | | |
| КПП | | | | | | 770101001 | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | Общая система налогообложения | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | производство и передача тепловой энергии | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2б | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | 248023, г. Калуга, ул. Тульская, д.47 | | | |
| 1. Тариф на тепловую энергию: на территориях муниципальных образований Калужской области, кроме территории муниципального образования сельское поселение «Село Тарутино» | | | | | | | | | |
| ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и передаче тепловой энергии на очередной (третий) 2020 год долгосрочного периода регулирования. | | | | | | | | | |
| Период регулирования | Ед. изм. | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуцированный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |  |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 2020 | руб./Гкал | 1933,42 | - | - | - | | - | - | 156 123,71 |  |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 04.12.2017 № 294-РК на период 2018 - 2020 годы. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). | | | | | | | | | |
| В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год. | | | | | | | | | |
| Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности ТСО (на производство, передачу тепловой энергии), находятся у организации в оперативном управлении. Основанием является приказ директора департамента имущественных отношений Минобороны РФ от 24.03.2017 № 838, передаточный акт недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ.  В 2020 году сторонним потребителям тепловую энергию поставляют 7 котельных:  г. Калуга  1. пер. Воинский , № 28  2. д. Андреевское, № 16 (уголь)  3.д. Некрасово № 18  4. ул. Тульская, д. 47  Боровский р-он  5. д. Митяево, газовая котельная № 105, д. Совьяки  Козельский р-он  6. Козельск-5, спаренные № 218, 267  Малоярославецкий р-он  7. п. Кудиново-61 № 7 | | | | | | | | | |
| Котельная СП «Деревня Ерденево» д. Хрустали, Малоярославецкого района передана в собственность МО СП «Деревня Ерденево» приказом заместителя министра обороны Российской Федерации от 20 марта 2019 года № 201, таким образом, при расчете тарифов на 2020 год объемы тепловой энергии в размере 1,3957 тыс. Гкал, в том числе объемы для населения 1,3198 тыс. Гкал (отопление – 0,8161 тыс. Гкал), исключены из расчета тарифов на тепловую энергию для ФГБУ «ЦЖКУ». | | | | | | | | | |
| Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | |
| Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у ТСО отсутствует. Следовательно, информация о стоимости и сроках начала строительства и ввода в эксплуатацию производственных объектов, а также источниках финансирования инвестиционной программы и объеме незавершенных капитальных вложений не представлена. | | | | | | | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Индексы |  |
| I Индексы-дефляторы |  |
| Природный газ | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,04 |
| Электрическая энергия | 1,056 |
| Тепловая энергия | 1,03 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 1,03 |
| II Прочие индексы |  |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 0,99 |
| Индекс изменения количества активов (производство) | -0,0333 |
| Индекс изменения количества активов (передача) | -0,0105 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | 0,75 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | 0,9942 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | 1,0117 |

|  |
| --- |
| 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 муниципальных образований представлена некорректно. |
| В связи с чем, объем полезного отпуска принят в соответствии с балансом, представленным ТСО (ожидаемый уровень потребления тепловой энергии, определенный договорными (заявленными на расчетный период) объемами). |
| В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал | 165,36 | Не утвержден |
| норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал (уголь) | 213,8 | Не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии % | 7,5 | Не утвержден |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. | | |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактических цен второго полугодия 2019 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. | | |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства Конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. | | |
| Затраты на покупную тепловую энергию определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области. | | |
| 3. Операционные расходы. | | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных (скорректированных) на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно: - на производство тепловой энергии;  - на передачу тепловой энергии. | | |
| 4. Неподконтрольные расходы. | | |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: | | |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет; | | |
| - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов. | | | |
| 5. Прибыль. | | | |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. | | | |
| В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. | | | |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: | | | |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; | | | |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. | | | |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | | | |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели: | | | |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации; | | | |
| б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; | | | |
| в) отклонение изменения количества и состава производственных объектов регулируемой организации от изменения, учтенного при установлении тарифов; | | |
| Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований. | | |
| На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2018 год в размере 568,26 тыс. руб. (недополученный доход). Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год корректировка в сумме 568,26 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) | - | - | - | 3,09 | 143,3 | 146,39 | -146,39 |  |
| 4 | Справочно: нормативный уровень прибыли | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,29 |  |
| 7 | НВВ | 890,64 | 155 233,08 | 156 123,71 | 3 019,3 | 140 370,46 | 143 389,76 | 12 733,95 |  |
| 8 | Налог на прибыль | - | - | - | 3,09 | 143,3 | 146,39 | -146,39 |  |
| 9 | Итого расходов | 881,82 | 153 696,12 | 154 577,93 | 3 006,92 | 139 229,01 | 142 235,93 | 12 342 |  |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 881,82 | 153 696,12 | 154 577,93 | 3 003,82 | 139 085,72 | 142 089,54 | 12 488,39 |  |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | - | 83 591,28 | 83 591,28 | 0 | 81 204,14 | 81 204,14 | 2 387,14 | Исходя из нормативного объема газа и прогнозной цены |
| 13 | Энергия, в том числе | - | 21 680,83 | 21 680,83 | 0 | 11 420,25 | 11 420,25 | 10 260,58 |  |
| 14 | затраты на покупную электрическую энергию | - | 21 680,83 | 21 680,83 | 0 | 11 420,25 | 11 420,25 | 10 260,58 |  |
| 16 | Затраты на оплату труда | 677,28 | 25 199,99 | 25 877,27 | 662,66 | 24 231,11 | 24 893,77 | 983,5 | На основании пункта 36 МУ.Операционные расходы базового периода с учетом корректирующего коэффициента в размере 0,975 и 0,0992, в связи с прекращением регулирования котельной д. Хрустали |
| 17 | Отчисления на социальные нужды | 204,54 | 7 610,4 | 7 814,94 | 200,12 | 7 317,8 | 7 517,92 | 297,02 | Соответствуют нормативным (30,2%) для ФОТ, учтенного в расчете |
| 18 | Холодная вода | - | 1 025,26 | 1 025,26 | 0 | 1 016,06 | 1 016,06 | 9,2 | Исходя из нормативного объема воды и прогнозной цены |
| 19 | Водоотведение | - | 175,93 | 175,93 | 0 | 177,14 | 177,14 | -1,21 | Исходя из нормативного объема и прогнозной цены |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | - | 7 081,57 | 7 081,57 | 1 712,57 | 6 809,3 | 8 521,87 | -1 440,3 | В соответствии с пунктом 36 МУ |
| 23 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | - | 1 021,84 | 1 021,84 | 428,47 | 982,55 | 1 411,03 | -389,19 | В соответствии с пунктом 36 МУ |
| 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | - | 5 687,69 | 5 687,69 | 0 | 5 469,01 | 5 469,01 | 218,68 | В соответствии с пунктом 36 МУ |
| 26 | Расходы на обучение персонала | - | 300,22 | 300,22 | 0 | 288,68 | 288,68 | 11,54 | В соответствии с пунктом 36 МУ |
| 27 | Услуги банков | - | 73,91 | 73,91 | 0 | 71,06 | 71,06 | 2,85 |  |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | - | 247,2 | 247,2 | 0 | 98,61 | 98,61 | 148,59 |  |
| 40 | Суммарная корректировка НВВ | - | - | - | 0 | 568,26 | 568,26 | -568,26 |  |
| 41 | Прибыль | 8,82 | 1 536,96 | 1 545,78 | 12,38 | 573,19 | 585,57 | 960,21 |  |
| 42 | Нормативный уровень прибыли | 6,22 | 1 083,46 | 1 089,67 | 12,38 | 573,19 | 585,57 | 504,1 | В соответствии с данными, представленными ТСО, по расходам за 2018 год выплаты социального характера |
|  | Сумма снижения | - | - | - | - | - | - | 12 733,95 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму  12 733,95 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| тыс. Гкал. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | | | | | | 2020 | | Комментарии | | | | | | | | | | |
| Потери на собственные нужды котельной | | | | | | 2,2 | | Исходя из уровня потерь, принятого при расчёте тарифов на 2019 год | | | | | | | | | | |
| Потери тепловой энергии в сети | | | | | | 6,61 | | Исходя из уровня потерь, принятого при расчёте тарифов на 2019 год | | | | | | | | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | | | | | | 88,17 | |  | | | | | | | | | | |
| Отпуск с коллекторов | | | | | | 85,96 | |  | | | | | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | | | | | 79,35 | | Соответствует суммарному объему отпуска тепловой энергии потребителям. Котельная д.Хрустали приказом зам. министра обороны РФ от 20.03.2019 № 201 передана в собственность МО СП "Деревня Ерденево". Таким образом величина ПО на 2020 г. меньше, чем в 2019 г -ПО в размере 1,3957 тыс. Гкал, в т.ч. ПО по населению 1,3198 (отопление 0,8161 тыс. Гкал) | | | | | | | | | | |
| Полезный отпуск на нужды ТСО | | | | | | 24,24 | |  | | | | | | | | | | |
| Бюджетные потребители | | | | | | 4,38 | |  | | | | | | | | | | |
| Население | | | | | | 48,77 | |  | | | | | | | | | | |
| по нормативу | | | | | | 36,13 | |  | | | | | | | | | | |
| ГВС | | | | | | 12,64 | |  | | | | | | | | | | |
| Прочие потребители | | | | | | 1,96 | |  | | | | | | | | | | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | |  |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | 143 389,76 | |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 019,3 | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,3 | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | 79,35 | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | 98,27 | |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 807,02 | |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | 38,05 | |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | | | | | | 102,06 | |
| Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на (третий) очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования 2018 - 2020 годы составили: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации | | Вид тарифа | | | Год | | | | | Вода | | Отборный пар давлением | | | | | | Острый и редуцированный пар |  |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | | свыше 13,0 кг/см² | |  |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | | | 01.01-30.06 2020 | | | | | 1770,50 | | - | - | - | | - | | - |  |
| 01.07-31.12 2020 | | | | | 1807,02 | | - | - | - | | - | | - |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | | | 01.01-30.06 2020 | | | | | 2124,60 | | - | - | - | | - | | - |  |
| 01.07-31.12 2020 | | | | | 2168,42 | | - | - | - | | - | | - |  |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 102,06% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Тариф на тепловую энергию: На территории муниципального образования сельское поселение «Село Тарутино» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству и передаче тепловой энергии на очередной (третий) 2020 год долгосрочного периода регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период регулирования | Ед. изм. | | Вода | Отборный пар давлением | | | | | | | | | Острый и редуцированный пар | | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | |  |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | | | от 2,5 до 7,0 кг/см² | | от 7,0 до 13,0 кг/см² | | свыше 13,0 кг/см² | |  |
| 2020 | руб./Гкал | | 2046,42 | - | | | - | | - | | - | | - | | 54 311,59 | | | |  |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области на период 2018 - 2020 годы. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства, относящиеся к регулируемым видам деятельности ТСО (по производству и передаче тепловой энергии) (ТСО осуществляет регулируемую деятельность с использованием имущества: котельные № 72 и № 69 (спаренные), тепловые сети, Жуковский р-он, Серпухов-15), находятся у организации в оперативном управлении. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства, относящиеся к регулируемой видам деятельности ТСО (на производство, передачу тепловой энергии), находятся у организации в оперативном управлении. Основанием является приказ директора департамента имущественных отношений Минобороны РФ от 24.03.2017 № 838, передаточный акт недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у ТСО отсутствует. Следовательно, информация о стоимости и сроках начала строительства и ввода в эксплуатацию производственных объектов, а также источниках финансирования инвестиционной программы и объеме незавершенных капитальных вложений не представлена. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индексы | | |  |
| I Индексы-дефляторы | | |  |
| Природный газ | | | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | | | 1,04 |
| Электрическая энергия | | | 1,056 |
| Тепловая энергия | | | 1,03 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | | 1,03 |
| II Прочие индексы | | |  |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | | | 0,99 |
| Индекс изменения количества активов (производство) | | | 0 |
| Индекс изменения количества активов (передача) | | | 0 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | | 0,75 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | | | 1,0197 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | | | 1,0197 |
| При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. | | | |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется в размере 105,6 %. | | | |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: | | | |
| 1. Технические показатели. | | | |
| Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования № 1075. | | | |
| Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования отсутствует. | | | |
| В связи с чем, объем полезного отпуска принят в соответствии с балансом, представленным ТСО (ожидаемый уровень потребления тепловой энергии, определенный договорными (заявленными на расчетный период) объемами). | | | |
| В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. | | | |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования: | | | |
| норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал | 162,49 | Не утвержден | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии % | 7,5 | Не утвержден | |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | | | |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. | | | |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактических цен второго полугодия 2019 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. | | | |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства Конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. | | | |
| Затраты на покупную тепловую энергию определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области. | | | |
| 3. Операционные расходы. | | | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных (скорректированных) на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно: - на производство тепловой энергии;  - на передачу тепловой энергии. | | | |
| 4. Неподконтрольные расходы. | | | |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: | | | |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет; | | | |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет; | | | |
| - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов. | | | |
| 5. Прибыль. | | | |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. | | | |
| В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. | | | |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: | | | |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; | | | |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. | | | |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | | | |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели: | | | |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации; | | | |
| б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; | | | |
| Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований. | | | |
| На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2018 год в размере 769,87 тыс. руб. (недополученный доход). Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год корректировка в сумме 130,00 тыс. руб. (при условии учёта оставшихся расходов в последующие периоды регулирования). | | | |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы, представлены в таблице 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 | 803,03 | 53 508,56 | 54 311,59 | 959,4 | 34 970,08 | 35 929,48 | 18 382,11 |  |
| 8 | Налог на прибыль | - | - | - | 0,67 | 24,39 | 25,06 | -25,06 |  |
| 9 | Итого расходов | 795,08 | 52 978,77 | 53 773,85 | 956,71 | 34 742,52 | 35 699,24 | 18 074,61 |  |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 795,08 | 52 978,77 | 53 773,85 | 956,04 | 34 718,14 | 35 674,18 | 18 099,67 |  |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | - | 24 407,77 | 24 407,77 | 0 | 24 126,63 | 24 126,63 | 281,14 | Исходя из нормативного объема топлива и прогнозной цены |
| 13 | Энергия, в том числе | - | 21 680,83 | 21 680,83 | 0 | 3 819,65 | 3 819,65 | 17 861,18 | Исходя из нормативного объема электроэнергии и прогнозной цены. Плановая цена 2019 года с учетом индекса роста с 1.07.20 г в размере 1,056 |
| 14 | затраты на покупную электрическую энергию | - | 21 680,83 | 21 680,83 | 0 | 3 819,65 | 3 819,65 | 17 861,18 |  |
| 16 | Затраты на оплату труда | 610,66 | 4 755,76 | 5 366,42 | 602,22 | 4 689,99 | 5 292,21 | 74,21 | На основании пункта 36 МУ. Операционные расходы базового периода с учетом корректирующего коэффициента в размере 1,0197 |
| 17 | Отчисления на социальные нужды | 184,42 | 1 436,24 | 1 620,66 | 181,87 | 1 416,38 | 1 598,25 | 22,41 | Соответствуют нормативным (30,2%) для ФОТ, учтенного в расчете |
| 18 | Холодная вода | - | 149,75 | 149,75 | 0 | 150,58 | 150,58 | -0,83 | Исходя из нормативного объема воды и прогнозной цены |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | - | 229,52 | 229,52 | 97 | 226,34 | 323,35 | -93,83 | В соответствии с пунктом 36 МУ |
| 23 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | - | 177,34 | 177,34 | 74,95 | 174,89 | 249,84 | -72,5 | В соответствии с пунктом 36 МУ |
| 26 | Расходы на обучение персонала | - | 101,88 | 101,88 | 0 | 100,47 | 100,47 | 1,41 | В соответствии с пунктом 36 МУ |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | - | 39,67 | 39,67 | 0 | 13,2 | 13,2 | 26,47 |  |
| 40 | Суммарная корректировка НВВ | - | - | - | 0 | 130 | 130 | -130 | Корректировка НВВ 2018 года в размере 769,87 тыс. руб., при этом на 2020 учтено 130 тыс. руб. |
| 41 | Прибыль | 7,95 | 529,79 | 537,74 | 2,69 | 97,55 | 100,24 | 437,5 |  |
| 42 | Нормативный уровень прибыли | 7,95 | 529,79 | 537,74 | 2,69 | 97,55 | 100,24 | 437,5 | По предложению ТСО выплаты социального характера |
|  | Сумма снижения | - | - | - | - | - | - | 18 382,11 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму  18 382,11 тыс. руб. | | | | |
| тыс. Гкал | | | | |
| Баланс тепловой энергии | 2020 | Комментарии | | |
| Потери на собственные нужды котельной | 0,74 |  | | |
| Процент потерь на собственные нужды | 2,5 |  | | |
| Потери тепловой энергии в сети | 2,21 | Исходя из уровня потерь, принятого при расчёте тарифов на 2019 год | | |
| Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях | 7,5 | Исходя из уровня потерь, принятого при расчёте тарифов на 2019 год | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | 29,49 |  | | |
| Отпуск с коллекторов | 28,75 |  | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 26,54 | Соответствует суммарному объему отпуска тепловой энергии потребителям. | | |
| Полезный отпуск на нужды ТСО | 5,11 |  | | |
| Бюджетные потребители | 1,63 |  | | |
| Население | 18,47 |  | | |
| по нормативу | 11,51 |  | | |
| ГВС | 6,96 |  | | |
| Прочие потребители | 1,33 |  | | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год | | | | |
| Наименование показателя | | | 2020 |  | |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | 35 929,48 |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | 959,4 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | 102,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | 26,54 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | 100 |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | 1 353,8 |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | 36,15 |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | 102,6 |

Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на (третий) очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования 2018 - 2020 годы составили:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуцированный пар |  |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1319,54 | - | - | - | - | - |  |
| 01.07-31.12 2020 | 1353,80 | - | - | - | - | - |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1583,45 | - | - | - | - | - |  |
| 01.07-31.12 2020 | 1624,56 | - | - | - | - | - |  |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 102,6% | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 04.12.2017 № 294-РК «Об установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на 2018-2020 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертными заключениями от 15.11.2019 по делу № 254/Т-03/3411-17 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**54. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» (по системе теплоснабжения, расположенной на территории МО СП «Село Совхоз Боровский») на 2020-2024 годы.**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные сведения о теплоснабжающей организации ООО «Калужская энергосетевая компания» (далее - ТСО): | |
| Полное наименование регулируемой организации | Общество с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» |
| Основной государственный регистрационный номер | 1134029000885 |
| ИНН | 4029048676 |
| КПП | 400301001 |
| Применяемая система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство и передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 249010, область Калужская, район Боровский, город Боровск, улица Володарского, дом 56, оф. 1 |
| Почтовый адрес организации | 249010, область Калужская, район Боровский, город Боровск, улица Володарского, дом 56, оф. 1 |

ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления одноставочных тарифов на производство, передачу тепловой энергии методом долгосрочной индексации тарифов на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период регулирования | Ед. изм. | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуцированный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |  |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 2020 | руб./Гкал | 2983,04 | - | - | - | - | - | 2 399,46 |  |
| 2021 | руб./Гкал | 3064,45 | - | - | - | - | - | 2 722,46 |  |
| 2022 | руб./Гкал | 3147,72 | - | - | - | - | - | 2 796,43 |  |
| 2023 | руб./Гкал | 2976,73 | - | - | - | - | - | 2 644,53 |  |
| 2024 | руб./Гкал | 3055,86 | - | - | - | - | - | 2 714,82 |  |
| Решение об открытии дела об установлении тарифов на 2020-2024 годы принято в соответствии с пунктом 12 (подпункт «а») Правил регулирования цен в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075, по предложению организации. | | | | | | | | |
| Расчет тарифов произведен экспертами министерства методом долгосрочной индексации тарифов на 2020-2024 годы. | | | | | | | | |
| Данный метод применяется для общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» второй раз, при втором и последующем применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются сроком на 5 лет  (2020-2024 годы). | | | | | | | | |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 19.12.2016 № 289-РК. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации тарифов. | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). | | | | | | | | |
| Основные средства, относящиеся к регулируемому виду деятельности ТСО (по производству и передаче тепловой энергии) (котельные – 1 шт., тепловые сети), находятся у организации в собственности. | | | | | | | | |
| Представлены следующие правоустанавливающие документы:  -договор купли-продажи автоматизированной блочной модульной котельной  от 22.07.2016 г. | | | | | | | | |
| Расчёт тарифов произведён на период 2020 – 2024 годы. Согласно пункту 15 Основ ценообразования тарифы на тепловую энергию устанавливаются с календарной разбивкой 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 произведена с 1 июля каждого года. | | | | | | | | |
| В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. | | | | | | | | |
| Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 2019 год. | | | | | | | | |
| Тарифы на период с 01.07. по 31.12.2020 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом ТСО данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы. | | | | | | | | |
| Тарифы на периоды: | | | | | | | | |
| - с 01.07. по 31.12.2020, | | | | | | | | |
| - с 01.07. по 31.12.2021, | | | | | | | | |
| - с 01.07. по 31.12.2022, | | | | | | | | |
| - с 01.07. по 31.12.2023, | | | | | | | | |
| - с 01.07. по 31.12.2024 определены методом индексации. | | | | | | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | |
| Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у ТСО отсутствует.  Следовательно, информация о стоимости и сроках начала строительства и ввода в эксплуатацию производственных объектов, а также источниках финансирования инвестиционной программы и объеме незавершенных капитальных вложений не представлена. | | | | | | | | |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов, представлены в таблице 3. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учтено в тарифе | Реквизиты приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | | | | | | |
| норматив удельного расхода топлива Газ, кг ут/Гкал | 156,36 | Не утвержден | | | | | | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, % | 1,64 | Не утверждены | | | | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования: | | | | | | | | |
| Индексы | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 |
| Природный газ | | | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | | | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | | 1,04 |
| Электрическая энергия | | | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | | 1,056 |
| Тепловая энергия | | | 1,03 | 1,037 | 1,04 | 1,04 | | 1,04 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | | 1,03 | 1,037 | 1,04 | 1,04 | | 1,04 |
| При расчёте расходов на 2020-2024 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. | | | | | | | | |
| Количество активов в первый год (2020 год) долгосрочного периода: | | | | | | | | |
| в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, усл. ед. | | | | | | | 19,11 | |
| в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), Гкал/час | | | | | | | 0,516 | |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: | | | | | | | | |
| 1. Технические показатели: | | | | | | | | |
| На основании статистической отчетности ТСО за 2017 год, 2018 год объем ПО составил 0,562 тыс. Гкал, это соответствует суммарному объему собственного потребления предприятия и отпуска потребителям согласно перечню.  В целях недопущения отрицательных тарифных последствий, объем полезного отпуска принят с учетом поэтапного достижения ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, определенного на основании расчетных величин и фактически складывающихся объемов.  Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования представлена некорректно. | | | | | | | | |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии и договорной тепловой нагрузки, на основании которых рассчитаны рекомендуемые тарифы по регулируемому виду деятельности, представлены в таблице 6. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс тепловой энергии | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Комментарии |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0081 |  |
| Процент потерь на собственные нужды, % | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | Сохранен уровень потерь базового периода |
| Потери тепловой энергии в сети, тыс. Гкал | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |  |
| Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях, % | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | Сохранен уровень потерь базового периода |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию, тыс. Гкал | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |  |
| Отпуск с коллекторов, тыс. Гкал | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | Экспертами принято поэтапное снижение объёмов полезного отпуска |
| Бюджетные потребители, тыс. Гкал | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |  |
| Население, тыс. Гкал | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |  |
| по нормативу, тыс. Гкал | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |
| ГВС, тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |

|  |
| --- |
| 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). |
| 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 | | 7 | НВВ | 647,58 | 1 751,88 | 2 399,46 | 597,73 | 1 221,82 | 1 819,55 | 579,91 |  | | 9 | Итого расходов | 647,58 | 1 751,88 | 2 399,46 | 597,73 | 1 221,82 | 1 819,55 | 579,91 |  | | 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 647,58 | 1 751,88 | 2 399,46 | 597,73 | 1 221,82 | 1 819,55 | 579,91 |  | | 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | - | 780,28 | 780,28 | 0 | 676,72 | 676,72 | 103,56 | Исходя из нормативного объема и прогнозной цены природного газа | | 13 | Энергия, в том числе | - | 114,18 | 114,18 | 0 | 101,9 | 101,9 | 12,28 | Исходя из нормативного объема и прогнозной цены электроэнергии | | 14 | затраты на покупную электрическую энергию | - | 114,18 | 114,18 | 0 | 101,9 | 101,9 | 12,28 |  | | 16 | Затраты на оплату труда | 407,4 | 157,21 | 564,61 | 394,01 | 152,04 | 546,05 | 18,56 | Сохранен уровень базового периода | | 17 | Отчисления на социальные нужды | 123,04 | - | 123,04 | 118,99 | 45,92 | 164,91 | -41,87 |  | | 18 | Холодная вода | - | 11,67 | 11,67 | 0 | 9,73 | 9,73 | 1,94 | Исходя из объёма питьевой воды, принятого при расчёте тарифов на 2020 год | | 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | - | 76,41 | 76,41 | 0 | 44,22 | 44,22 | 32,19 | Исходя из факта 2018 года с учетом индекса на 2019 год в размере 1,046 и с учетом индекса на 2020 год в размере 1,03 | | 23 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | - | 84,16 | 84,16 | 0 | 83,84 | 83,84 | 0,32 | Приняты в расчёт в соответствии с представленными ТСО обоснованиями | | 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | - | 2,64 | 2,64 | 0 | 2,72 | 2,72 | -0,08 |  | | 30 | Арендная плата | - | 2,04 | 2,04 | 0 | 2,04 | 2,04 | 0 | Приняты в расчет в соответствии с представленным Договором аренды № 1 земельного участка от 10.01.2018 года | | 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 32,06 | 73,48 | 105,53 | 0 | 101,89 | 101,89 | 3,64 | В соответствии с представленным обоснованием | | 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 85,09 | 449,81 | 534,9 | 84,73 | 0,81 | 85,54 | 449,36 | В соответствии с представленной амортизационной ведомостью | |  | Сумма снижения | - | - | - | - | - | - | 579,91 |  |   Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму  579,91 тыс. руб. | | | | | |
| Расходы по регулируемому виду деятельности на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования проиндексированы в соответствии с принятым методом регулирования тарифов. Итоги расчёта тарифов на тепловую энергию для ТСО на период 2020-2024 годы: | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 1 819,55 | 1 868,36 | 1 921,28 | 1 975,94 | 2 032,4 | | в том числе в части передачи тепловой энергии | 597,73 | 611,39 | 626,98 | 643,03 | 659,55 | | Рост относительно предыдущего периода, % | 89,63 | 102,68 | 102,83 | 102,84 | 102,86 | | ТАРИФ, руб./Гкал | 2 360 | 2 423 | 2 492 | 2 563 | 2 636 | | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | | Рост относительно предыдущего периода, % | 86,79 | 100 | 100 | 100 | 100 |   Долгосрочные параметры регулирования на период 2020-2024 годы для общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» составили: | | | | | |
| Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | Динамика изменения расходов на топливо |
|  | тыс. руб. | % | % |  |  |
| 2020 | 676,83 | - |  | - | - |
| 2021 | - | 1 |  | - | - |
| 2022 | - | 1 |  | - | - |
| 2023 | - | 1 |  | - | - |
| 2024 | - | 1 |  | - | - |

Тарифы на производство и передачу тепловой энергии на период 2020-2024 годы для общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» 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 «Калужская энергосетевая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 2285,16 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12 2020 | 2359,99 | - | - | - | - | - |
| 01.01-30.06 2021 | 2359,99 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12 2021 | 2423,30 | - | - | - | - | - |
| 01.01-30.06 2022 | 2423,30 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12 2022 | 2491,93 | - | - | - | - | - |
| 01.01-30.06 2023 | 2491,93 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12 2023 | 2562,83 | - | - | - | - | - |
| 01.01-30.06 2024 | 2562,83 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12 2024 | 2636,05 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 2742,19 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12 2020 | 2831,99 | - | - | - | - | - |
| 01.01-30.06 2021 | 2831,99 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12 2021 | 2907,96 | - | - | - | - | - |
| 01.01-30.06 2022 | 2907,96 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12 2022 | 2990,32 | - | - | - | - | - |
| 01.01-30.06 2023 | 2990,32 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12 2023 | 3075,40 | - | - | - | - | - |
| 01.01-30.06 2024 | 3075,40 | - | - | - | - | - |
| 01.07-31.12 2024 | 3163,26 | - | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| \* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (Часть вторая). |
| Рост тарифов (ежегодно, относительно уровня декабря предыдущего года) составит: |
| - в 2020 году - 103,27 %; |
| - в 2021 году - 102,68 %; |
| - в 2022 году - 102,83 %; |
| - в 2023 году - 102,85 %; |
| - в 2024 году - 102,86 %; |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. |
| Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» вышеуказанные тарифы и соответствующие долгосрочные параметры регулирования. |

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

|  |
| --- |
| 1. С 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года установить для общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания», предложенные одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) с календарной разбивкой. |
| 2. Установить на 2020-2024 годы предложенные долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов. |

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 15.11.2019 по делу № 26/Т-03/1517-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**55. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 415-РК «Об установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

Основные сведения о теплоснабжающей организации УМП муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» (далее - ТСО):

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование регулируемой организации | Унитарное муниципальное предприятие муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» |
| Основной государственный регистрационный номер | 1024000692264 |
| ИНН | 4011004163 |
| КПП | 401101001 |
| Применяемая система налогообложения | Общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство и передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 249061, область Калужская, район Малоярославцкий, село Кудиново, улица Цветкова, 3, |
| Почтовый адрес организации | 249096, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Ленина, д.3А |
| 1. Тариф на тепловую энергию: По системам теплоснабжения котельных, расположенных на территории СП «Поселок Детчино» Малоярославецкого района | | |
| 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 | 1756,03 | - | - | - | - | - | 18 596,32 | |  |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 415-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 регулируемой деятельности, находятся у организации в хозяйственном ведении. | | | | | | | | | | |
| ТСО осуществляет регулируемую деятельность с использованием имущества: - котельные (2 шт.):  - с. Детчино ул. Киевская (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости).;  - с. Детчино ул. Горького (свидетельство о государственной регистрации права от 28.09.2015);  - тепловые сети. | | | | | | | | | | |
| Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал | 164,82 | Не утвержден |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии % | 7,45 | Не утвержден |

|  |
| --- |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактических цен второго полугодия 2019 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства Конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. |
| 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; |
| - балансовая стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования принята в соответствии с представленными данными бухгалтерского учёта основных средств в сумме 14441,849 тыс. руб. амортизация основного производственного оборудования – 1131,803 тыс. руб.; |
| - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов. |
| 5. Прибыль. |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. |
| В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели: |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации; |
| б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; |
| Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований. |
| На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2018 год в размере 1018,12 тыс. руб. (избыток средств). Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год корректировка в сумме 722,0 тыс. руб. (с учётом деления на 2 года). |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы |

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | Комментарии |
| Полученные данные | | | Утвержденные данные | | | Размер снижения |
| Передача | Производство | Всего | Передача | Производство | Всего |
| 7 | НВВ | 385,99 | 19 162,63 | 19 548,62 | 234,55 | 18 803,92 | 19 038,47 | 510,15 |  |
| 8 | Налог на прибыль | - | 145,88 | 145,88 | 1,4 | 116,67 | 118,07 | 27,81 |  |
| 9 | Итого расходов | 385,99 | 18 579,11 | 18 965,1 | 228,95 | 19 059,25 | 19 288,2 | -323,1 |  |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 385,99 | 18 433,23 | 18 819,22 | 227,54 | 18 942,58 | 19 170,13 | -350,91 |  |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | - | 10 288,06 | 10 288,06 | 0 | 10 275,56 | 10 275,56 | 12,5 | ТСО завышена стоимость газа |
| 13 | Энергия, в том числе | - | 1 479,21 | 1 479,21 | 0 | 1 562,88 | 1 562,88 | -83,67 |  |
| 14 | затраты на покупную электрическую энергию | - | 1 479,21 | 1 479,21 | 0 | 1 562,88 | 1 562,88 | -83,67 | ТСО занижена стоимость ээ |
| 16 | Затраты на оплату труда | 285,28 | 2 075,85 | 2 361,14 | 120,46 | 2 470,1 | 2 590,57 | -229,43 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации. |
| 17 | Отчисления на социальные нужды | 86,16 | 626,91 | 713,06 | 36,38 | 745,97 | 782,35 | -69,29 | Исходя из отчислений на социальные нужды в размере 30,2 % от принятого ФОТ |
| 18 | Холодная вода | - | 288,99 | 288,99 | 0 | 287,98 | 287,98 | 1,01 | ТСО завышена стоимость воды |
| 19 | Водоотведение | - | 59,4 | 59,4 | 0 | 59,27 | 59,27 | 0,13 | ТСО завышена стоимость стоков |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 14,55 | 578,95 | 593,5 | 0 | 524,09 | 524,09 | 69,41 | 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 | - | 1 460,73 | 1 460,73 | 70,7 | 1 727,03 | 1 797,73 | -337 | 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: | - | 79,7 | 79,7 | 0 | 67,71 | 67,71 | 11,99 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации. |
| 28 | Прочие операционные расходы | - | 243,51 | 243,51 | 0 | 0 | 0 | 243,51 |  |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | - | 120,11 | 120,11 | 0 | 90,2 | 90,2 | 29,91 |  |
| 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | - | 1 131,8 | 1 131,8 | 0 | 1 131,8 | 1 131,8 | 0 | В соответствии с ведомостью ОС за 2018 год |
| 40 | Суммарная корректировка НВВ | - | - | - | 0 | -722 | -722 | 722 | Проведена корректировка по 2018 году с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов. Экспертами рассчитана отрицательная сумма корректировки НВВ в размере 1013,51 тыс. руб. К учету в тарифе принято -722 тыс. руб., оставшаяся часть (291,51 тыс. руб.) будет учтена не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования (2022 год). |
| 41 | Прибыль | - | 583,53 | 583,53 | 5,61 | 466,67 | 472,28 | 111,25 | Экономически обоснованные расходы на выплаты социального характера |
| 42 | Нормативный уровень прибыли | - | 583,53 | 583,53 | 5,61 | 466,67 | 472,28 | 111,25 |  |
|  | Сумма снижения | - | - | - | - | - | - | 510,15 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму  510,15 тыс. руб. | | | |
| тыс. Гкал. | | | |
| Баланс тепловой энергии | 2020 | Комментарии | |
| Потери на собственные нужды котельной | 0,29 |  | |
| Процент потерь на собственные нужды | 2,5 | Принят на уровне, учтенном в действующем тарифе | |
| Потери тепловой энергии в сети | 0,88 |  | |
| Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях | 7,45 | Принят на уровне, учтенном в действующем тарифе | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | 11,76 |  | |
| Отпуск с коллекторов | 11,47 |  | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 10,59 | Принят планируемый объем полезного отпуска представленный ТСО, согласованный с администрацией Муниципального района. | |
| Бюджетные потребители | 5,29 |  | |
| Население | 5,04 |  | |
| по нормативу | 4,33 |  | |
| ГВС | 0,71 |  | |
| Прочие потребители | 0,27 |  | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год: | | | |
| Наименование показателя | | | 2020 |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | 19 038,47 |  |  |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | 234,55 |  |  |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | 104 |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | 10,59 |  |  |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | 100 |  |  |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | 1 797,27 |  |  |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | 22,14 |  |  |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | 103,99 |  |  |

Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» по системам теплоснабжения котельных, расположенных на территории СП «Поселок Детчино» Малоярославецкого района, 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 |  |
| Унитарное муниципальное предприятие муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1728,26 | - | - | - | - | - | |  |
| 01.07-31.12 2020 | 1797,27 | - | - | - | - | - | |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 2073,91 | - | - | - | - | - | |  |
| 01.07-31.12 2020 | 2156,72 | - | - | - | - | - | |  |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 103,99% | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | |
| 2. Тариф на тепловую энергию: По системам теплоснабжения котельных, расположенных на территории МР «Малоярославецкий район» (кроме СП «Деревня Прудки», СП «Поселок Детчино», СП «Деревня Воробьево») | | | | | | | | |

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 | 1965,58 | - | - | - | - | - | 58 209,27 | |  |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 415-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 «Село Кудиново», сельское поселение «Деревня Березовка», сельское поселение «Село Головтеево», сельское поселение «Село Ильинское», сельское поселение «Село Недельное», сельское поселение «Поселок Юбилейный», сельское поселение «Село Спас-Загорье», сельское поселение «Деревня Рябцево». | | | | | | | | |
| ТСО осуществляет регулируемую деятельность с использованием имущества: - котельные (13 шт.);  - тепловые сети. | | | | | | | | |
| Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. | | | | | | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, | | |
| 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. | | |
| Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования № 1075. | | |
| Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования представлена некорректно. В связи с чем объем полезного отпуска принят в соответствии с балансом, представленным ТСО (ожидаемый уровень потребления тепловой энергии, определенный договорными (заявленными на расчетный период) объемами). | | |
| Объёмы полезного отпуска приняты с учётом пунктов 5(1) - 5(5) Основ ценообразования № 1075 (отмена регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию с 01.01.2019 с использованием теплоносителя в виде пара, на теплоноситель в виде пара, на тепловую энергию, в случае если к источнику тепловой энергии присоединён единственный потребитель). Список котельных, переходящих на соглашение сторон, и объемы планируемого полезного отпуска   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование и адрес котельной | Плановый полезный отпуск, тыс. Гкал | | 1 | Д. Шумятино | 0,150 | | 2 | Д. Степичево, ул. Лесная,39 | 0,344 | | | |
| В соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. | | |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования: | | |
| норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал | 161,84 | Не утверждены |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии % | 9,45 | Не утверждены |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. | | |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из плановых цен второго полугодия 2019 года, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. | | |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства Конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. | | |
| 3. Операционные расходы. | | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных (скорректированных) на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно: - на производство тепловой энергии;  - 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; | | |
| - балансовая стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования принимается в расчёт в соответствии с представленными данными бухгалтерского учёта основных средств в сумме 63082,7 тыс. руб., амортизация основного производственного оборудования – 2 327,666 тыс. руб.; | | |
| - расходы на оплату налогов скорректированы на основании представленных обосновывающих документов. | | |
| 5. Прибыль. | | |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. | | |
| В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. | | |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: | | |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; | | |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. | | |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | | |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели: | | |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации; | | |
| б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; | | |
| Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований. | | |
| На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2018 год в размере 661,76 тыс. руб. (избыток средств). Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год корректировка в сумме 650,79 тыс. руб. с учетом перехода 2 котельных на договора по соглашению сторон, затраты делятся пропорционально полезному отпуску. | | |
| 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 13. | | |

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | | | Комментарии | |
| Полученные данные | | | | Утвержденные данные | | | | Размер снижения |
| Передача | Производство | Всего | | Передача | | Производство | Всего |
| 7 | НВВ | 1 570,6 | 56 638,67 | 58 209,27 | | 737,28 | | 58 856,5 | 59 593,78 | -1 384,51 |  | |
| 9 | Итого расходов | 1 570,6 | 58 320,39 | 59 890,99 | | 737,28 | | 59 507,29 | 60 244,57 | -353,58 |  | |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 1 570,6 | 58 320,39 | 59 890,99 | | 737,28 | | 59 507,29 | 60 244,57 | -353,58 |  | |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | - | 29 901,3 | 29 901,3 | | 0 | | 29 878,05 | 29 878,05 | 23,25 |  | |
| 13 | Энергия, в том числе | - | 5 519,09 | 5 519,09 | | 0 | | 5 655,56 | 5 655,56 | -136,47 | ТСО занижен тариф эл. энергии | |
| 14 | затраты на покупную электрическую энергию | - | 5 519,09 | 5 519,09 | | 0 | | 5 655,56 | 5 655,56 | -136,47 | ТСО занижена стоимость ээ | |
| 16 | Затраты на оплату труда | 1 155,64 | 11 711,2 | 12 866,84 | | 402,92 | | 12 414,15 | 12 817,07 | 49,77 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации. | |
| 17 | Отчисления на социальные нужды | 349 | 3 536,78 | 3 885,79 | | 121,68 | | 3 749,07 | 3 870,75 | 15,04 | от ФОТ в размере 30,2 % | |
| 18 | Холодная вода | - | - | - | | 0 | | 1 010,39 | 1 010,39 | -1 010,39 | ТСО завышена цена питьевой воды | |
| 19 | Водоотведение | - | 217 | 217 | | 0 | | 180,8 | 180,8 | 36,2 | ТСО завышена стоимость стоков | |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | - | 1 262,43 | 1 262,43 | | 0 | | 1 144,52 | 1 144,52 | 117,91 | 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 | 59,26 | 3 066,68 | 3 125,94 | | 59,03 | | 3 054,82 | 3 113,85 | 12,09 | 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: | - | 224,46 | 224,46 | | 0 | | 0 | 0 | 224,46 |  | |
| 28 | Прочие операционные расходы | 6,69 | 118,7 | 125,4 | | 6,67 | | 118,24 | 124,91 | 0,49 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации. | |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | - | 347,07 | 347,07 | | 0 | | 121 | 121 | 226,07 |  | |
| 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | - | 2 415,66 | 2 415,66 | | 146,99 | | 2 180,68 | 2 327,67 | 87,99 | В соответствии с представленной ведомостью ОС за 2018 год | |
| 40 | Суммарная корректировка НВВ | - | -2 109,43 | -2 109,43 | | 0 | | -650,79 | -650,79 | -1 458,64 | Проведена корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов. Учитывая переход части котельных на договора по соглашению сторон, затраты делятся пропорционально полезному отпуску | |
| 41 | Прибыль | - | 427,72 | 427,72 | | 0 | | 0 | 0 | 427,72 | Выплаты социального характера, предусмотренные коллективным договором учтены в тарифах на тепловую энергию по котельной с. Санаторий Воробьево и по котельным с. Детчино | |
| 42 | Нормативный уровень прибыли | - | 427,69 | 427,66 | | 0 | | 0 | 0 | 427,66 |  | |
|  | Сумма снижения | - | - | - | | - | | - | - | -1 384,51 |  | |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму  1348,51 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| тыс. Гкал. | | | | | | | | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | | | | | 2020 | | Комментарии | | | | | |
| Потери на собственные нужды котельной | | | | | 0,73 | |  | | | | | |
| Процент потерь на собственные нужды | | | | | 2,15 | | Принят на уровне, учтенном в действующем тарифе | | | | | |
| Потери тепловой энергии в сети | | | | | 3,23 | |  | | | | | |
| Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях | | | | | 9,45 | | Принят на уровне, учтенном в действующем тарифе | | | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | | | | | 34,15 | |  | | | | | |
| Отпуск с коллекторов | | | | | 33,41 | |  | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | | | | 30,19 | | Принят планируемый объем полезного отпуска представленные ТСО, согласованный с администрацией Муниципального района. а также с учетом перехода котельных (д. Воробьево и д. Шумятино) на договора по соглашению сторон | | | | | |
| Бюджетные потребители | | | | | 7,33 | |  | | | | | |
| Население | | | | | 21,86 | |  | | | | | |
| по нормативу | | | | | 20,34 | |  | | | | | |
| ГВС | | | | | 1,52 | |  | | | | | |
| Прочие потребители | | | | | 1 | |  | | | | | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год: | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | 2020 |  |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | 59 593,78 |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | | | | | | | | | | 737,28 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | 103,45 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | 30,19 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | 100 |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | 1 974,28 |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | | | | | | | | | | 24,43 |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | | 103,45 |

Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» по системам теплоснабжения котельных, расположенных на территории МР «Малоярославецкий район» (кроме СП «Деревня Прудки», СП «Поселок Детчино», СП «Деревня Воробьево»), 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 |  |
| Унитарное муниципальное предприятие муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1908,44 | - | - | - | - | - |  |
| 01.07-31.12 2020 | 1974,28 | - | - | - | - | - |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | |  |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 2290,13 | - | - | - | - | - |  |
| 01.07-31.12 2020 | 2369,14 | - | - | - | - | - |  |

Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 103,45%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | |
| 3. Тариф на тепловую энергию: По системе теплоснабжения котельной, расположенной на территории СП «Деревня Воробьево» Малоярославецкого района | | | | | | | | |
| 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 | 1694,41 | - | - | - | - | - | 7 355,44 |  |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 415-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 с использованием имущества: - котельная (1 шт.);  - тепловые сети. | | Основные средства (котельная и тепловые сети), относящиеся к регулируемой деятельности, закреплены постановлением администрации муниципального района «Малоярославецкий район» от 27.12.2018 № 1508 на праве хозяйственного ведения. Указанное право зарегистрировано, ТСО представлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. | | | | | | | | | |
| Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. | | | | | | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексы | | | |  | |
| I Индексы-дефляторы | | | |  | |
| Природный газ | | | | 1,03 | |
| Водоснабжение, водоотведение | | | | 1,04 | |
| Электрическая энергия | | | | 1,056 | |
| Тепловая энергия | | | | 1,03 | |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | | | 1,03 | |
| II Прочие индексы | | | |  | |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | | | | 0,99 | |
| Индекс изменения количества активов (производство) | | | | 0 | |
| Индекс изменения количества активов (передача) | | | | 0 | |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | | | 0,75 | |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | | | | 1,0197 | |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | | | | 1,0197 | |
| При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, | | | | | |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: | | | | | |
| 1. Технические показатели. | | | | | |
| |  | | --- | | При расчете тарифов учтены объемы полезного отпуска в соответствии с балансом, представленным ТСО (ожидаемый уровень потребления тепловой энергии, определенный договорными объемами).  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 соответствии с пунктами 34, 40 Методических указаний объем потерь тепловой энергии, объем потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя рассчитываются экспертами в сопоставимых условиях до начала очередного долгосрочного периода и в течение такого периода не пересматриваются. | | | | | |
| Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтенные при установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования: | | | | | |
| норматив удельного расхода топлива, кг у. т./Гкал | | 158,88 | Не утвержден | | |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии % | | 3 | Не утвержден | | |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | | | |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. | | | | |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из плановых цен второго полугодия 2019 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. | | | | |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства Конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. | | | | |
| 3. Операционные расходы. | | | | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных (скорректированных) на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно: - на производство тепловой энергии;  - на передачу тепловой энергии. | | | | |
| 4. Неподконтрольные расходы. | | | | | | |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: | | | | | | |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет. | | | | | | |
| 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 в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях, не осуществляется по результатам предшествующего расчетного периода регулирования, так как регулируемая деятельность начата с 10 декабря 2018 года. | | | | | | |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы | | | | | | |
|  | тыс. руб. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | Комментарии |
| Полученные данные | | | Утвержденные данные | | | Размер снижения |
| Передача | Производство | Всего | Передача | Производство | Всего |
| 1 | Налог на прибыль (нерассчетная) | 5,03 | 69,4 | 74,43 | 5,01 | 69,52 | 74,53 | -0,1 |  |
| 4 | Справочно: нормативный уровень прибыли | - | - | - | 4,07 | 4,05 | 4,06 | -4,06 |  |
| 7 | НВВ | 494,2 | 6 861,24 | 7 355,44 | 492,29 | 6 865,73 | 7 358,02 | -2,58 |  |
| 8 | Налог на прибыль | - | - | - | 5,01 | 69,52 | 74,53 | -74,53 |  |
| 9 | Итого расходов | 474,07 | 6 583,64 | 7 057,71 | 472,24 | 6 587,67 | 7 059,91 | -2,2 |  |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 469,04 | 6 514,24 | 6 983,28 | 467,23 | 6 518,15 | 6 985,38 | -2,1 |  |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | - | 3 957,93 | 3 957,93 | 0 | 3 955,05 | 3 955,05 | 2,88 | ТСО завышен объем газа |
| 13 | Энергия, в том числе | - | 645,36 | 645,36 | 0 | 661,39 | 661,39 | -16,03 | ТСО занижена стоимость ээ |
| 14 | затраты на покупную электрическую энергию | - | 645,36 | 645,36 | 0 | 661,39 | 661,39 | -16,03 |  |
| 16 | Затраты на оплату труда | 360,25 | 864,6 | 1 224,84 | 358,85 | 861,25 | 1 220,11 | 4,73 | 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 | 108,79 | 261,11 | 369,9 | 108,37 | 260,1 | 368,47 | 1,43 | Исходя из размера 30,2 % от ФОТ |
| 18 | Холодная вода | - | 87,83 | 87,83 | 0 | 88,36 | 88,36 | -0,53 | ТСО занижена стоимость и объем воды |
| 19 | Водоотведение | - | 27,68 | 27,68 | 0 | 27,84 | 27,84 | -0,16 | ТСО занижен объем и стоимость стоков |
| 23 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | - | 607,65 | 607,65 | 0 | 605,3 | 605,3 | 2,35 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации |
| 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | - | 62,08 | 62,08 | 0 | 54,9 | 54,9 | 7,18 | В соответствии с пунктом 36 Методических указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 3,96 | 3,96 | -3,96 |  |
| 41 | Прибыль | 20,13 | 277,6 | 297,73 | 20,05 | 278,06 | 298,11 | -0,38 | Экономически обоснованные расходы на выплаты социального характера, предусмотренные коллективным договором |
| 42 | Нормативный уровень прибыли | 20,13 | 277,6 | 297,73 | 20,05 | 278,06 | 298,11 | -0,38 |  |
|  | Сумма снижения | - | - | - | - | - | - | -2,58 |  |

Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму 2,58 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс тепловой энергии | | | | 2020 | Комментарии | | | | | | |
| Потери на собственные нужды котельной | | | | 0,07 |  | | | | | | |
| Процент потерь на собственные нужды | | | | 1,5 | Принят на уровне, учтенном в действующем тарифе | | | | | | |
| Потери тепловой энергии в сети | | | | 0,14 |  | | | | | | |
| Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях | | | | 3 | Принят на уровне, учтенном в действующем тарифе | | | | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | | | | 4,55 |  | | | | | | |
| Отпуск с коллекторов | | | | 4,48 |  | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | | | 4,34 | В соответствии с представленным балансом,согласованным с администрацией МР «Малоярославецкий район» | | | | | | |
| Бюджетные потребители | | | | 0,66 |  | | | | | | |
| Население | | | | 3,68 |  | | | | | | |
| по нормативу | | | | 1,96 |  | | | | | | |
| ГВС | | | | 1,73 |  | | | | | | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год: | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | 2020 |  |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | | | | | | 7 358,02 |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | | | | | | | | | 492,29 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | 102,93 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | 4,34 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | 100 |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | | | | | | | | | 1 694,93 |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | | | | | | | | | 113,4 |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | | 102,93 |
| Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» по системе теплоснабжения котельной, расположенной на территории СП «Деревня Воробьево» Малоярославецкого района, 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 |
| Унитарное муниципальное предприятие муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1646,62 | | | - | - | - | - | - | |
| 01.07-31.12 2020 | 1694,93 | | | - | - | - | - | - | |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 1975,94 | | | - | - | - | - | - | |
| 01.07-31.12 2020 | 2033,92 | | | - | - | - | - | - | |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 102,93% | | | | | | | | | | | |
| Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов. | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | |

4. Тариф на тепловую энергию: По системе теплоснабжения котельной, расположенной на территории СП «Деревня Прудки» Малоярославецкого района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение для установления (корректировки) одноставочных тарифов по производству тепловой энергии на очередной (второй) 2020 год долгосрочного периода регулирования. | | | | | | | | | | | |
| Период регулирования | Ед. изм. | Вода | Отборный пар давлением | | | | | Острый и редуцированный пар | | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | |
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | | свыше 13,0 кг/см² |
| 2020 | руб./Гкал | 9057,97 | - | - | - | | - | - | | 3 405,8 | |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 415-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 с использованием имущества:  котельные (2 шт.):  - котельная СП «Деревня Прудки»;  - котельная СП «Село Спас-Загорье». | | Основные средства, относящиеся к деятельности по производству тепловой энергии, находятся у организации в хозяйственном ведении.   |  |  | | --- | --- | | котельная СП «Деревня Прудки» | Распоряжение № 92 а-р от 28.03.2007 | | котельная СП «Село Спас-Загорье» | Свидетельство о гос. регистрации права 40 ЕР 232417 | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с данными ТСО котельная СП «Село Спас-Загорье» имеет единственного потребителя и с 1 января 2019 года отпускает тепловую энергию по цене, определённой соглашением сторон. | | | | | | | | | | | |
| Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. | | | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | | | | | | | |  |
| I Индексы-дефляторы | | | | | | | | | | |  |
| Природный газ | | | | | | | | | | | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | | | | | | | | | | | 1,04 |
| Электрическая энергия | | | | | | | | | | | 1,056 |
| Тепловая энергия | | | | | | | | | | | 1,03 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | | | | | | | | | | | 1,03 |
| II Прочие индексы | | | | | | | | | | |  |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | | | | | | | | | | | 0,99 |
| Индекс изменения количества активов (производство) | | | | | | | | | | | 0 |
| Индекс изменения количества активов (передача) | | | | | | | | | | | - |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | | | | | | | | | | | 0,75 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | | | | | | | | | | | 1,0197 |
| При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы. | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| 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 (электрокотлы) | | | | | | Не утвержден | | | 1178- кВт\*ч./Гкал | | |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. | | | | | | | | | | | |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактических цен первого полугодия 2019 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. | | | | | | | | | | | |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства Конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. | | | | | | | | | | | |
| 3. Операционные расходы. | | | | | | | | | | | |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных (скорректированных) на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно: - на производство тепловой энергии;  - на передачу тепловой энергии. | | | | | | | | | | | |
| 4. Неподконтрольные расходы. | | | | | | | | | | | |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: | | | | | | | | | | | |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет. | | | | | | | | | | | |
| 5. Прибыль. | | | | | | | | | | | |
| При расчёте необходимой валовой выручки на расчётный период регулирования кроме расходов, связанных с регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения, учитывается прибыль, необходимая для эффективного функционирования ТСО. | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с подпунктом «в» пункта 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, в соответствии с которыми нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных не ранее 1 января 2014 года. | | | | | | | | | | | | |
| Кроме того, министерством учтены условия пункта 48(2) Основ ценообразования, в соответствии с которыми при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования расчётная предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой организации: | | | | | | | | | | | | |
| - являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; | | | | | | | | | | | | |
| - владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. | | | | | | | | | | | | |
| 6. Суммарная корректировка НВВ по пункту 52 Основ ценообразования. | | | | | | | | | | | | |
| Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки 2018 года, установленной в методических указаниях и включающей следующие показатели: | | | | | | | | | | | | |
| а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации; | | | | | | | | | | | | |
| б) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов; | | | | | | | | | | | | |
| Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований. | | | | | | | | | | | | |
| На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2018 год в размере 28,91 тыс. руб. (избыток средств) Экспертами учтена при расчёте необходимой валовой выручки на 2020 год корректировка в сумме 16,59 тыс. руб. Учитывая переход котельной на договора по соглашению сторон, затраты учтены пропорционально полезному отпуску. | | | | | | | | | | | | |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы. | | | | | | | | | | | | |

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | Комментарии | |
| Полученные данные | Утвержденные данные | | | Размер снижения |  | |
| Производство | | | |
| 7 | НВВ | 3 473,25 | 3 412,37 | | | 60,88 |  | |
| 9 | Итого расходов | 3 473,25 | 3 428,96 | | | 44,29 |  | |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 3 473,25 | 3 428,96 | | | 44,29 |  | |
| 13 | Энергия, в том числе | 2 970,88 | 2 928,5 | | | 42,38 |  | |
| 14 | затраты на покупную электрическую энергию | 2 970,88 | 2 928,5 | | | 42,38 | ТСО завысило цену электрической энергии | |
| 16 | Затраты на оплату труда | 366,3 | 364,89 | | | 1,41 | 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 | 110,62 | 110,2 | | | 0,42 | 30,2 % от рассчитанного фонда оплаты труда на 2020 год | |
| 18 | Холодная вода | 2,4 | 2,4 | | | 0 |  | |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 9 | 8,96 | | | 0,04 | В соответствии с пунктом 36 Метод. указаний базовые операционные расходы, установленные на первый год долгосрочного периода регулирования (2019 год), проиндексированы с учетом результирующего коэффициента индексации | |
| 28 | Прочие операционные расходы | 6,2 | 6,18 | | | 0,02 | 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 | |
| 35 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 7,84 | 7,84 | | | 0 |  | |
| 40 | Суммарная корректировка НВВ | - | -16,59 | | | 16,59 | Проведена корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов. Учитывая переход котельной, на договора по соглашению сторон, затраты делятся пропорционально полезному отпуску | |
|  | Сумма снижения | - | - | | | 60,88 |  | |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО увеличить затраты на сумму  60,88 тыс. руб. | | | | | | | | |
| тыс. Гкал. | | | | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | | | | 2020 | Комментарии | | | |
| Процент потерь на собственные нужды | | | | 0,61 |  | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | | | | 0,38 |  | | | |
| Отпуск с коллекторов | | | | 0,38 | Принят планируемый объем полезного отпуска представленные ТСО, согласованный с администрацией муниципального района, а также с учетом котельной с. Спас Загорье на договора по соглашению сторон | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | | | 0,38 |  | | | |
| Бюджетные потребители | | | | 0,38 |  | | | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | 2020 |  |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | | | 3 412,37 |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | | | | | |  |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | 103,16 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | 0,38 |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | 100 |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | | | | | | 9 075,44 |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | | | | | |  |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | 103,16 |
| Скорректированные тарифы на производство тепловой энергии для унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» по системе теплоснабжения котельной, расположенной на территории СП «Деревня Прудки» Малоярославецкого района, 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 |  | | Унитарное муниципальное предприятие муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» | одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 8797,38 | - | - | - | - | - |  | | 01.07-31.12 2020 | 9075,44 | - | - | - | - | - |  | | Население (тарифы указываются с учетом НДС)\* | | | | | | | |  | | одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | 10556,86 | - | - | - | - | - |  | | 01.07-31.12 2020 | 10890,53 | - | - | - | - | - |  |   Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 103,16%  Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов.  Предлагается комиссии установить для унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 415-РК «Об установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертными заключениями от 12.11.2019 по делу № 181/Т-03/1448-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**56. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 392-РК «Об установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  общества с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно» на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Гаврикова.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | | Общество с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно» | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | | 1094025000838 | | | | | |
| ИНН | | | | | | 4003029492 | | | | | |
| КПП | | | | | | 400301001 | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | | Упрощенная система налогообложения | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | | производство и передача тепловой энергии | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | | 249008, Калужская область, Боровский район, д. Кабицыно, Олимпийский пр-т, д. 100 | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | | 249008, Калужская область, Боровский район, д. Кабицыно, Олимпийский пр-т, д. 100 | | | | | |
| 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 | 2660,00 | - | - | - | | - | - | 22 570,43 |  |
| Действующие тарифы установлены для ТСО приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 392-РК на период 2019 - 2023 годы. Тарифы рассчитаны с применением метода долгосрочной индексации установленных тарифов. | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования). | | | | | | | | | |
| В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования произведена корректировка долгосрочных тарифов, установленных ранее на 2020 год. | | | | | | | | | |
| Основные средства, относящиеся к регулируемым видам деятельности ТСО (по производству и передаче тепловой энергии) (котельные – 1 шт., тепловые сети с сооружениями (ЦТП)), находятся у организации в аренде. | | | | | | | | | |
| Представлены следующие правоустанавливающие документы: | | | | | | | | | |
| Договор аренды сетей от 29.07.2016 № 1/07-2016. | | | | | | | | | |
| Экспертами выполняется корректировка тарифов на тепловую энергию, установленных ранее на 2020 год. В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования тарифы рассчитываются с учётом календарной разбивки по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля 2020 года. Следовательно, экспертная группа рекомендует установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.01. по 30.06.2020 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2019. | | | | | | | | | |
| Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | |
| Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у ТСО отсутствует. Следовательно, информация о стоимости и сроках начала строительства и ввода в эксплуатацию производственных объектов, а также источниках финансирования инвестиционной программы и объеме незавершенных капитальных вложений не представлена. | | | | | | | | | |
| Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования: | | | | | | | | | |

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

|  |
| --- |
| При расчёте расходов на 2020 год экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. |
| По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года рост цены электроэнергии с 1 июля 2020 года планируется в размере 105,6 %. |
| Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие: |
| 1. Технические показатели. |
| Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования определен в соответствии с пунктами 22, 22(1) Основ ценообразования № 1075. |
| Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии в схеме теплоснабжения муниципального образования отсутствует. |
| В связи с чем объем полезного отпуска принят в соответствии с балансом, представленным ТСО (ожидаемый уровень потребления тепловой энергии, определенный договорными (заявленными объемами, учтенными в том числе в предыдущие периоды регулирования). |
| 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 | 157,6 | Не утвержден |
| норматив запаса топлива тыс. тонн | - | - |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии % | 4,9 | Не утвержден |

|  |
| --- |
| 2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов. |
| Затраты на топливо определены исходя из цен на природный газ, утверждённых приказами ФСТ России и ФАС России на период с 1 июля 2019 года, в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учетом индекса роста цен на газ. |
| Затраты на электрическую энергию определены исходя из фактических цен второго полугодия 2019 года по счетам-фактурам, а также с учетом индекса роста цен на электрическую энергию. |
| Затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из приказов министерства Конкурентной политики Калужской области (с 1 июля 2019 года) с учетом индекса роста цен на холодную воду. |
| Затраты на покупную тепловую энергию определены исходя из приказов министерства конкурентной политики Калужской области. |
| 3. Операционные расходы. |
| Расчёт операционных расходов на 2020 год, выполнен экспертами в соответствии с пунктом 36 Методических указаний с учетом операционных расходов, рассчитанных (скорректированных) на 2019 год и результирующих коэффициентов, рассчитанных соответственно: - на производство тепловой энергии;  - на передачу тепловой энергии. |
| 4. Неподконтрольные расходы. |
| Неподконтрольные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний. При этом: |
| - отчисления на социальные нужды рассчитаны от фонда оплаты труда, принятого в расчет; |
| - 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; |
| в) отклонение изменения количества и состава производственных объектов регулируемой организации от изменения, учтенного при установлении тарифов; |
| Иные виды корректировок, предусмотренные пунктом 52 Основ ценообразования, в разрезе данной теплоснабжающей организации не рассматриваются в связи с отсутствием соответствующих оснований. |
| На основании анализа отчётных данных по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения экспертами рассчитана сумма корректировки НВВ за 2018 год в размере 2670,86 тыс. руб. (избыток средств). Указанный избыток средств запланирован экспертами к учету при расчёте необходимой валовой выручки на 2021 и последующие годы, в целях сглаживания тарифных последствий, возникших из-за проблем в хозяйственной деятельности ТСО. |
| Величина скорректированной необходимой валовой выручки организации, использованная при расчете установленных тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные организацией, но не включенные в расчет тарифов, а также объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании которого были рассчитаны установленные тарифы: |

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов на 2020 год | | | | | | | Комментарии |
| Полученные данные | | | Утвержденные данные | | | Размер снижения |
| Передача | Производство | Всего | Передача | Производство | Всего |
| 7 | НВВ | 10 212,28 | 12 358,15 | 22 570,43 | 10 258,12 | 8 916,01 | 19 174,13 | 3 396,3 |  |
| 9 | Итого расходов | 10 212,28 | 12 358,15 | 22 570,43 | 10 242,64 | 8 671,75 | 18 914,38 | 3 656,05 |  |
| 10 | Налог по упрощённой системе налогообложения | 119,06 | 123,58 | 242,64 | 102,58 | 89,16 | 191,74 | 50,9 |  |
| 11 | Итого расходов (без налога на прибыль) | 10 093,22 | 12 234,57 | 22 327,79 | 10 140,06 | 8 582,59 | 18 722,64 | 3 605,15 |  |
| 12 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | - | 4 185,26 | 4 185,26 | 0 | 3 697,26 | 3 697,26 | 488 | Произведение нормативного объема топлива и прогнозной цены газа |
| 13 | Энергия, в том числе | 9 625,08 | 771,62 | 10 396,7 | 9 830,40 | 786,6 | 10 616,99 | -220,29 |  |
| 14 | затраты на покупную электрическую энергию | - | 771,62 | 771,62 | 0 | 786,6 | 786,6 | -14,98 | Произведение нормативного объема элэн для ЦТП и котельной и прогнозной цены |
| 15 | затраты на покупную тепловую энергию | 9 625,08 | - | 9 625,08 | 9 830,40 | 0 | 9 830,395 | -205,31 | Произведение объема покупной тепловой энергии и тарифа для ПАО "КСК" на коллекторе с индексом роста в размере 1,056 |
| 16 | Затраты на оплату труда | 238,76 | 806 | 1 044,76 | 237,83 | 802,88 | 1 040,72 | 4,04 | Операционные расходы базового периода с учетом ИПЦ и индекса эффективности операционных расходов. В соответствии с пунктом 36 МУ |
| 17 | Отчисления на социальные нужды | 72,11 | 243,41 | 315,52 | 71,83 | 242,47 | 314,3 | 1,22 | Соответствуют нормативным (30,2%) для ФОТ, учтенного в расчете |
| 18 | Холодная вода | 99,14 | 802,68 | 901,83 | 0 | 67,21 | 67,21 | 834,62 | Произведение нормативного объема воды и прогнозной цены на воду. И затраты на покупку теплоносителя для подпитки системы ЦТП в соответствии с договором |
| 21 | Расходы на приобретение сырья и материалов | - | 634,03 | 634,03 | 0 | 44,59 | 44,59 | 589,44 | В соответствии с пунктом 36 МУ |
| 23 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | - | 613,73 | 613,73 | 0 | 554,46 | 554,46 | 59,27 | В соответствии с пунктом 36МУ |
| 24 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | - | 130,13 | 130,13 | 0 | 0 | 0 | 130,13 |  |
| 26 | Расходы на обучение персонала | - | 21,06 | 21,06 | 0 | 0 | 0 | 21,06 |  |
| 27 | Услуги банков | - | 8,95 | 8,95 | 0 | 8,91 | 8,91 | 0,04 | В соответствии с пунктом 36 МУ |
| 30 | Арендная плата | - | 3 960 | 3 960 | 0 | 2 332,23 | 2 332,23 | 1 627,77 | Определено на основании актов о приеме-передаче объекта ОС, первоначальной балансовой стоимости оборудования |
| 33 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 58,13 | 57,7 | 115,83 | 0 | 45,97 | 45,97 | 69,86 | На основании фактических расходов ТСО за 2018 год в доле на регулируемый вид деятельности |
| 41 | Прибыль | - | - | - | 15,48 | 244,27 | 259,75 | -259,75 |  |
| 43 | Расчётная предпринимательская прибыль | - | 0,01 | 0,01 | 15,48 | 244,27 | 259,75 | -259,74 | В соответствии с законодательством |
|  | Сумма снижения | - | - | - | - | - | - | 3 396,3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму  3 452,66 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | |
| Баланс тепловой энергии | | | 2020 | | Комментарии | | | | | | | |
| Покупная тепловая энергия | | | 5,13 | |  | | | | | | | |
| Потери на собственные нужды котельной | | | 0,05 | |  | | | | | | | |
| Процент потерь на собственные нужды | | | 1,4 | | Исходя из уровня потерь, принятого при расчёте тарифов на 2019 год | | | | | | | |
| Потери тепловой энергии в сети | | | 0,44 | | Исходя из уровня потерь, принятого при расчёте тарифов на 2019 год | | | | | | | |
| Процент потерь тепловой энергии в тепловых сетях | | | 4,9 | |  | | | | | | | |
| Произведенная тепловая энергия по предприятию | | | 3,77 | |  | | | | | | | |
| Покупная тепловая энергия из тепловой сети | | | -5,13 | |  | | | | | | | |
| Отпуск с коллекторов | | | 8,84 | |  | | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | | 8,41 | | Соответствует суммарному объему собственного потребления предприятия и отпуска потребителям согласно перечню | | | | | | | |
| Бюджетные потребители | | | 0,26 | |  | | | | | | | |
| Население | | | 8,15 | |  | | | | | | | |
| по нормативу | | | 5,47 | |  | | | | | | | |
| ГВС | | | 2,68 | |  | | | | | | | |
| Результаты расчета (корректировки) тарифов на тепловую энергию на 2020 год: | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | 2020 | |  | |
| Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | | | | | | | | 19 174,13 | |
| в том числе в части передачи тепловой энергии | | | | | | | | | | 10 258,12 | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | 93,09 | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | 8,41 | |
| Рост относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | 100 | |
| ТАРИФ, руб./Гкал | | | | | | | | | | 2 280,73 | |
| в том числе расходы на передачу тепловой энергии, руб./Гкал | | | | | | | | | | 1 219,75 | |
| Рост тарифа относительно предыдущего периода, % | | | | | | | | | | 93,09 | |
| Скорректированные тарифы на производство и передачу тепловой энергии для общества с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно» 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 «ЖКУ Кабицыно» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | | 2450,09 | | - | - | - | - | | - | |
| 01.07-31.12 2020 | | 2280,73 | | - | - | - | - | | - | |
| Население | | | | | | | | | | | |
| одноставочный руб./Гкал | 01.01-30.06 2020 | | 2450,09 | | - | - | - | - | | - | |
| 01.07-31.12 2020 | | 2280,73 | | - | - | - | - | | - | |

|  |
| --- |
| Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2020 составил 93,09% |
| Предлагается комиссии установить для общества с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно» 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 17.12.2018 № 392-РК «Об установлении тарифов  на  тепловую энергию (мощность) для  общества с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно» на 2019-2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 11.11.2019 по делу № 100/Т-03/1294-18 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**57. Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно» 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 «ЖКУ Кабицыно» на 2020 год:

|  |
| --- |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖКУ КАБИЦЫНО» НА 2020 ГОД |

Раздел I

Паспорт производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | | | | | Общество с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно» | | | | |
| Ее местонахождение | | | | | мкр. Молодежный, д. 6, д. Кабицыно, Боровский район, Калужская область, 249008 | | | | |
| 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. | | | | 50,9 | |

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. | 0,09 |
| 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 | |
|  | | Объем горячего водоснабжения | | тыс.куб.м | 36,90 | | | | 46,15 | 9,25 | |
|  | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения | | | | | | | | | |
|  | | Мероприятия не планировались | | тыс. руб. | - | | | | - | - | |
|  | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды | | | | | | | | | |
|  | | Мероприятия не планировались | | тыс. руб. | - | | | | - | - | |
|  | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | | | | |
|  | | Мероприятия не планировались | | тыс. руб. | - | | | | - | - | |
|  | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | |
|  | | Мероприятия не планировались | | тыс. руб. | - | | | | - | - | |
| Раздел VIII Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | | График реализации мероприятия | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | |
|  | 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:

С 1 января 2020 года утвердить предложенную производственную программу в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения открытого общества с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно» на 2020 год.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 21.11.2019 по делу № 76/В-03/1638-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**58. Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно» 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 1094025000838 от 06.03.2009, с присвоением ИНН/КПП 4003029492/400301001.

Основные средства, относящиеся к регулируемой деятельности, находятся у организации в собственности (свидетельство о собственности на сети теплоснабжения от 10.03.2013 40КЛ№879268) и в аренде (договор аренды здания котельной от 12.08.2014 б/н). Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Ранее установленные для организации тарифы были утверждены приказом министерства от 17.12.2018 № 478-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 |
| Тариф | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 18.49 | 18,86 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2409,25 | 2450,09 |
| Тариф для населения | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 18,49 | 18,86 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2409,25 | 2450,09 |

Организация оказывает услуги горячего водоснабжения на территории муниципального образования СП «Село Совхоз «Боровский» (д. Кабицыно). 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 50,9 тыс.м3/год, в том числе население – 50,3 тыс.м3/год, прочие – 0,6 тыс.м3/год (Приложение 1 к экспертному заключению).

Экспертная группа предлагает принять объемы отпуска товаров, услуг по данным, представленным организацией в размере 50,9 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),предлагаетустановить двухкомпонентныетарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2020 год с учетом тарифов:

- на питьевую воду, установленных для общества с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно» в размере:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 18,86 руб./м³ (НДС не облагается);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 19,61 руб./м³ (НДС не облагается);

- на тепловую энергию, установленных для общества с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно» в размере:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 2450,09 руб./Гкал (НДС не облагается);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 2280,73 руб./Гкал (НДС не облагается).

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 | 18,86 | 19,61 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2450,09 | 2280,73 |
| Тариф для населения | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 18,86 | 19,61 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2450,09 | 2280,73 |

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 «ЖКУ Кабицыно» на 2020 год с календарной разбивкой.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 21.11.2019 по делу № 76/В-03/1638-19** **в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**59. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 295-РК «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» 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 03.12.2018 № 295-РК «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на 2019-2023 годы», изложив приложение к приказу в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РУССКИЙ ПРОДУКТ»  НА 2019 - 2023 ГОДЫ | | | | | | | | | | | | |
| Раздел I  Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации | | | | Публичное акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ» | | | | | | | | |
| Ее местонахождение | | | | 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская, д. 77 | | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | 2019 - 2023 годы | | | | | | | | |
| Раздел II 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 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. | | | | | | 17,75 | |
| 2. | 2020 год | | | | тыс. куб. м. | | | | | | 17,30 | |
| 3. | 2021 год | | | | тыс. куб. м. | | | | | | 17,75 | |
| 4. | 2022 год | | | | тыс. куб. м. | | | | | | 17,75 | |
| 5. | 2023 год | | | | тыс. куб. м. | | | | | | 17,75 | |
|  |
| 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 | % | | 50,00 | |
| 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 | % | | 25,00 | |
| 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. | | 0,06725 | |
|  | 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 | % | | 50,00 | |
| 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 | % | | 25,00 | |
| 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. | | 0,07 | |
|  | 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 | % | | 50,00 | |
| 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 | % | | 25,00 | |
| 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. | | 0,06725 | |
|  | 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 | % | | 50,00 | |
| 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 | % | | 25,00 | |
| 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. | | 0,06725 | |
|  | 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 | % | | 50,00 | |
| 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 | % | | 25,00 | |
| 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. | | 0,06725 | |

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 | | | | % | | 100,0 | |
| 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 | | | | % | | 100,0 | |
| 3 | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения | | | | % | | - | |
| 4 | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | | | | % | | 104,0 | |
| Раздел VII  Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Единицы измерения | План 2018 года | | Факт 2018 года | | Отклонение |
|  | | Объем горячего водоснабжения | тыс.куб.м | 17,75 | | 15,68 | | -2,07 |
|  | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения | | | | | | |
|  | | Мероприятия не планировались | тыс. руб. | - | | - | | - |
|  | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды | | | | | | |
|  | | Мероприятия не планировались | тыс. руб. | - | | - | | - |
|  | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | |
|  | | Мероприятия не планировались | тыс. руб. | - | | - | | - |
|  | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | |
|  | | Мероприятия не планировались | тыс. руб. | - | | - | | - |

Раздел VIII  
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| 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 03.12.2018 № 295-РК «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на 2019 - 2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 21.11.2019 по делу № 167/В-03/1695-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**60. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 322-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего водоснабжения для публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на 2019 - 2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

Дело об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения на 2019-2023 годы методом индексации открыто по материалам, представленным организацией.

Организация является юридическим лицом, зарегистрирована в налоговом органе под основным государственным регистрационным номером 1027739235215 от 23.09.2002, с присвоением ИНН/КПП 7718117872/401101001.Основные средства, относящиеся к регулируемой деятельности, находятся у организации в собственности (свидетельство о собственности на здание котельной от 06.08.2012 40КЛ№391298, свидетельство о собственности на земельный участок от 12.07.2012 40КЛ№380796). Организация применяет обычную систему налогообложения.

Ранее установленные для организации тарифы были утверждены приказом министерства от 03.12.2018 № 322-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 |
| Тариф | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 17,80 | 18,16 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1398,47 | 1398,51 |

Организация оказывает услуги горячего водоснабжения на территории муниципального образования СП «Поселок Детчино» (с. Детчино). 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 17,3 тыс.м3/год, в том числе: прочие – 17,3 тыс.м3/год.

Экспертная группа предлагает принять объемы отпуска товаров, услуг по данным, представленным организацией в размере 17,3 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:

- на питьевую воду, в соответствии с п. 91 постановления Правительства РФ   
от 13.05.2013 № 406, значение компонента определено исходя из финансовых потребностей организации с учетом роста тарифов в сфере водоснабжения с 01.07.2020 на 4%, определенного министерством в рамках распоряжения Правительства РФ от 29.10.2019 № 2556-р об индексе изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, в размере:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 18,16 руб./м3 (без НДС) или – 21,79 руб./м3 (с НДС);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 18,89 руб./м3 (без НДС) или – 22,67 руб./м3 (с НДС);

- на тепловую энергию, установленных для публичного акционерного общества   
«РУССКИЙ ПРОДУКТ» в размере:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 1398,51 руб./Гкал (без НДС) или – 1678,21 руб./Гкал (с НДС);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 1400,01 руб./Гкал (без НДС) или – 1680,01 руб./Гкал (с НДС);

Таким образом, по расчету экспертной группы 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 |
| Тариф | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 18,16 | 18,89 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1398,51 | 1400,01 |

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

Внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 322-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего водоснабжения для публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на 2019 – 2023»

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 21.11.2019 по делу № 167/В-03/1695-19** **в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**61. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 296-РК «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест»** **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 03.12.2018 № 295-РК «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» на 2019-2023 годы» изложив приложение к приказу в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ СИТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОИНВЕСТ»  НА 2019 - 2023 ГОДЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел I  Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации | | | | | | | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» | | | | | | | | | | | | | |
| Ее местонахождение | | | | | | | 249080 Калужская обл., Малоярославецкий р-н., с. Детчино, ул. Горького | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | 17,75 | | | | | | | | | | |
| 2. | | 2020 год | | | | | тыс. куб. м. | | | 17,30 | | | | | | | | | | |
| 3. | | 2021 год | | | | | тыс. куб. м. | | | 17,75 | | | | | | | | | | |
| 4. | | 2022 год | | | | | тыс. куб. м. | | | 17,75 | | | | | | | | | | |
| 5. | | 2023 год | | | | | тыс. куб. м. | | | 17,75 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | % | | | 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 | | | | |
|  | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Единицы измерения | | Динамика изменения плановых значений (2020/2019 г.) | | | с 01.01.2020 по 31.12.2020 |  |  | | | 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 | % | |  | | | 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 | % | |  | | | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения | % | |  | | | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | % | | 100 | |   Раздел VII  Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | Единицы измерения | | | План 2018 года | | | | | | Факт 2018 года | | | Отклонение | | |
|  | | Объем горячего водоснабжения | | | тыс.куб.м | | | 17,75 | | | | | | 14,22 | | | -3,53 | | |
|  | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Мероприятия не планировались | | | тыс. руб. | | | - | | | | | | - | | | - | | |
|  | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Мероприятия не планировались | | | тыс. руб. | | | - | | | | | | - | | | - | | |
|  | | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Мероприятия не планировались | | | тыс. руб. | | | - | | | | | | - | | | - | | |
|  | | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Мероприятия не планировались | | | тыс. руб. | | | - | | | | | | - | | | - | | |

Раздел VIII  
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | |
| 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 03.12.2018 № 296-РК «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» на 2019 - 2023 годы».

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 21.11.2019 по делу № 59/В-03/1612-19 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**62. О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 323-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест»** **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 долгосрочного периода регулирования методом индексации открыто по материалам, представленным организацией. Организация является юридическим лицом, зарегистрирована в налоговом органе под основным государственным регистрационным номером 1104011000862 от 02.06.2010, с присвоением ИНН/КПП 4011022451/401101001. Основные средства, относящиеся к процессу производства и передачи тепловой энергии и горячей воды, переданы организации по договору аренды (договор № 1 от 30.07.2010). Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Ранее установленные для организации тарифы были утверждены приказом министерства от 03.12.2018 № 323-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 |
| Тариф | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 21,36 | 21,79 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2013,58 | 2047,64 |
| Тариф для населения | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 21,36 | 21,79 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2013,58 | 2047,64 |

Организация оказывает услуги горячего водоснабжения на территории муниципального образования СП «Поселок Детчино». 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 17,3 тыс.м3./год, в том числе население – 15,46 тыс.м3/год, бюджет – 1,8 тыс.м3/год, прочие – 0,04 тыс.м3/год (Приложение 1 к экспертному заключению).

Экспертная группа предлагает принять объемы отпуска товаров, услуг по данным, представленным организацией в размере 17,3 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 двухкомпонентныетарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на очередной 2020 год долгосрочного периода регулирования:

- на питьевую воду, в соответствии с пунктом 91 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, значение компонента определено исходя из финансовых потребностей организации ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в размере:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 21,79 руб./м³ (НДС не облагается);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 22,67 руб./м³ (НДС не облагается);

- на тепловую энергию, установленных для общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» в размере:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 2047,64 руб./Гкал (НДС не облагается);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 2041,85 руб./Гкал (НДС не облагается).

Таким образом, по расчету экспертной группы 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 |
| Тариф | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 21,79 | 22,67 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2047,64 | 2041,85 |
| Тариф для населения | | | |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 21,79 | 22,67 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2047,64 | 2041,85 |

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

С 1 января 2020 года внести предложенные изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 № 323-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» на 2019 - 2023»

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 21.11.2019 по делу № 59/В-03/1612-19** **в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**63. О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 209-РК «Об установлении плановых значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям газораспределительных организаций Калужской области на 2019-2023 годы».**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

В соответствии с пунктами 9 и 10 Порядка определения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1074, начиная с 2015 года органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждаются плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям (далее – значения показателей надежности и качества услуг).

ООО «СтройБизнес» приказом ФАС России от 12.08.2019 № 1084/19 впервые установлены тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

При расчете плановых значений показателей надежности и качества услуг ООО «СтройБизнес» использовались следующие нормативные правовые акты:

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1074 «О порядке определения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021»;

- приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 15.12.2014 № 926 «Об утверждении Методики расчета плановых и фактических показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям» (далее – методические указания).

Приказом министерства конкурентной политики Калужской области (далее - министерство) от 26.11.2018 № 209-РК утверждены плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2019-2023 годы для следующих газораспределительных организаций Калужской области (далее – ГРО): АО «Газпром газораспределение Калуга», ОАО «Малоярославецмежрайгаз», АО «Газпром газораспределение Обнинск», АОР «НП «Жуковмежрайгаз», ОАО «Боровский завод радиотехнологического оснащения», ООО «ПромГазСервис».

ООО «СтройБизнес» оказывает услуги по транспортировке газа в объеме 3,52 млн. м.3 в среднем за год. Среди ГРО Калужской области наиболее близкий объем транспортировки газа имеет ОАО «Боровский завод радиотехнологического оснащения» в размере 14,98 млн. м.3 в среднем за год. Остальные ГРО оказывают услуги транспортировки газа в среднем за год от 90,0 млн. м.3 до 1350,0 млн. м.3

В соответствии с п. 4.1. методических указаний для ГРО, оказывающих услуги менее 3 лет, плановые значения показателей надежности и качества услуг устанавливаются равными средним значениям таких показателей для аналогичных ГРО методом сравнения либо при отсутствии ГРО, работающих в аналогичных условиях, для всех ГРО в Российской Федерации, предоставляющих сведения для расчета.

С целью получения информации о средних значениях показателей надежности и качества услуг для всех ГРО в Российской Федерации, предоставляющих такие сведения, 14.10.2019 были направлены соответствующие запросы в Ростехнадзор и в ФАС России. Ответы до настоящего времени не получены.

На основании вышеизложенного предлагается установить показатели надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям для ООО «СтройБизнес» на 2019-2023 годы аналогично установленным для ОАО «Боровский завод радиотехнологического оснащения» в размере:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование газораспределительной организации | Год | Показатель надежности оказываемых услуг | Показатель качества оказываемых услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общество с ограниченной ответственностью «СтройБизнес» | 2019 | 1,00000 | 1,00000 |
| 2020 | 1,00000 | 1,00000 |
| 2021 | 1,00000 | 1,00000 |
| 2022 | 1,00000 | 1,00000 |
| 2023 | 1,00000 | 1,00000 |

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

Внести предложенное изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 26.11.2018 № 209-РК «Об установлении плановых значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям газораспределительных организаций Калужской области на 2019-2023 годы» (далее – приказ), изложив приложение к приказу в новой редакции.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 20.11.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**64. Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального унитарного предприятия «Тарусское коммунальное предприятие» на 2020-2024 годы.**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулируемой организацией муниципальное унитарное предприятие «Тарусское коммунальное предприятие» (далее – регулируемая организация) представлен проект производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2020-2024 годы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект производственной программы разработан регулируемой организацией и подлежит утверждению министерством конкурентной политики Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По результатам рассмотрения представленного проекта производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2020-2024 годы экспертной группой предлагается утвердить разработанную регулируемой организацией производственную программу: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального унитарного предприятия «Тарусское коммунальное предприятие» на 2020-2024 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
| Раздел I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | | | | | | | | | муниципальное унитарное предприятие «Тарусское коммунальное предприятие», 249101, Калужская область, Тарусский район, город Таруса, ул. Цветаевой, дом 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | | | | | | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | | | | | | 2020-2024 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |
| Раздел II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Наименование мероприятия | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2024 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2024 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Наименование мероприятия | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2024 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2024 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Наименование мероприятия | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2024 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2024 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |
| Раздел III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Показатели производственной деятельности | | | | | | Единицы измерения | | | 2020 год | | 2021 год | | | 2022 год | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | тыс.м.куб. | | | 238,48 | | 238,48 | | | 238,48 | | | | 238,48 | | | | 238,48 | | |
| Техническая вода | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | тыс.м.куб. | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | |
| Транспортировка воды | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | тыс.м.куб. | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | |
| Водоотведение | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | | | тыс.м.куб. | | | 193,6 | | 193,6 | | | 193,6 | | | | 193,6 | | | | 193,6 | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | | | тыс.м.куб. | | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |
| Раздел IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Наименование потребностей | | | | | | | | | Единицы измерения | | | | Сумма финансовых потребностей в год | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | 4 984,41 | | | | | | | | | | |
|  | | Техническая вода | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | |
|  | | Водоотведение | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | 4 826,62 | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | 5 156,3 | | | | | | | | | | |
|  | | Техническая вода | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | |
|  | | Водоотведение | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | 5 073,18 | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | 5 359 | | | | | | | | | | |
|  | | Техническая вода | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | |
|  | | Водоотведение | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | 5 325,89 | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | 5 574,31 | | | | | | | | | | |
|  | | Техническая вода | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | |
|  | | Водоотведение | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | 5 529,52 | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | 5 800,68 | | | | | | | | | | |
|  | | Техническая вода | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | |
|  | | Водоотведение | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | 5 741,9 | | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | - | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |
| Раздел V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | | План 2020 | | | План 2021 | План 2022 | | | План 2023 | | | План 2024 | |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | ед./км | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | ед./км | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | % | | | | 3,65 | | | 3,65 | 3,65 | | | 3,65 | | | 3,65 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | 0,94 | | | 0,94 | 0,94 | | | 0,94 | | | 0,94 | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |
| Раздел VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности не приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности в течение срока действия производственной программы. Расходы на реализацию производственной программы 2020 года увеличились на 5%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |
| Раздел VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Наименование показателя | | | | Единицы измерения | | | | План 2018 года | | | | | Факт 2018 года | | | | | Отклонение | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Объем подачи воды | | | | | | тыс.куб.м. | | | | 255,1 | | | | | 224 | | | | | 31,1 | | | | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды | | | | | | тыс.руб. | | | | 5 150,78 | | | | | 4 256,54 | | | | | 894,24 | | | | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Техническая вода | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Водоотведение | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Объем сточных вод | | | | | | тыс.куб.м. | | | | 207,28 | | | | | 193,6 | | | | | 13,68 | | | | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод | | | | | | тыс.руб. | | | | 4 964,37 | | | | | 4 809,72 | | | | | 154,65 | | | | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Не планировались | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |
| Раздел VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Наименование мероприятия | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2024 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2024 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2024 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2024 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2024 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2024 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2024 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2024 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2024 год | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | Итого 2024 год | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |

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

С 1 января 2020 года утвердить предложенную производственную программу в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для муниципального унитарного предприятия «Тарусское коммунальное предприятие» на 2020-2024 годы.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 19.11.2019 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.**

**65. Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Тарусское коммунальное предприятие» на 2020-2024 годы.**

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

**Доложил: С.И. Ландухова.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные сведения о регулируемой организации: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | |
| Полное наименование регулируемой организации | | | | | муниципальное унитарное предприятие «Тарусское коммунальное предприятие» | | | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер | | | | | 1164027057270 | | | | | | | | | | | |
| ИНН | | | | | 4018011071 | | | | | | | | | | | |
| КПП | | | | | 401801001 | | | | | | | | | | | |
| Применяемая система налогообложения | | | | | Упрощенная система налогообложения (доходы) | | | | | | | | | | | |
| Вид регулируемой деятельности | | | | | водоснабжение и (или) водоотведение | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес организации | | | | | 249101, Калужская область, Тарусский район, город Таруса, ул. Цветаевой, дом 25 | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес организации | | | | | 249101, Калужская область, Тарусский район, город Таруса, ул. Цветаевой, дом 25 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| Организация представила в министерство конкурентной политики Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение методом индексации тарифов на 2020-2024 год в следующих размерах: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | | Ед. изм. | Период действия тарифов | | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2020 | 01.07-31.12 2020 | 01.01-30.06 2021 | 01.07-31.12 2021 | 01.01-30.06 2022 | | 01.07-31.12 2022 | 01.01-30.06 2023 | | 01.07-31.12 2023 | | 01.01-30.06 2024 | 01.07-31.12 2024 |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | руб./м3 | 20,50 | 20,68 | 20,68 | 21,39 | 21,39 | | 22,09 | 22,09 | | 22,83 | | 22,83 | 23,60 |
| Водоотведение | | | руб./м3 | 25,05 | 26,02 | 26,02 | 27,07 | 27,07 | | 28,15 | 28,15 | | 29,28 | | 29,28 | 30,45 |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | руб./м3 | 20,50 | 20,68 | 20,68 | 21,39 | 21,39 | | 22,09 | 22,09 | | 22,83 | | 22,83 | 23,60 |
| Водоотведение | | | руб./м3 | 25,05 | 26,02 | 26,02 | 27,07 | 27,07 | | 28,15 | 28,15 | | 29,28 | | 29,28 | 30,45 |
| По представленным организацией материалам, приказом министерства от 13.05.2019 № 195-тд открыто дело об установлении одноставочных тарифов для муниципального унитарного предприятия «Тарусское коммунальное предприятие» методом индексации. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации в хозяйственном ведении (постановление администрации ГП «Город Таруса» от 03.08.2016 № 328/1-П). Организация оказывает услуги на территории МО ГП «Город Таруса».  Организация наделена статусом гарантирующей организации на территории МО ГП «Город Таруса» (постановление администрации ГП «Город Таруса» от 16.04.2013 № 87-п). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», другими нормативными правовыми актами. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа отсутствует. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Действующие тарифы установлены приказами министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2016 № 347-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Тарусское коммунальное предприятие» на 2017-2019 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики Калужской области от 18.12.2017 № 494-РК, от 10.12.2018 № 374-РК). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | Ед. изм. | | Период действия тарифов утвержденные на 2019 год | | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2019 | | | | | | 01.07-31.12 2019 | | | | | | |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | руб./м3 | | 20,19 | | | | | | 20,59 | | | | | | |
| Водоотведение | | руб./м3 | | 23,95 | | | | | | 24,45 | | | | | | |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | руб./м3 | | 20,19 | | | | | | 20,59 | | | | | | |
| Водоотведение | | руб./м3 | | 23,95 | | | | | | 24,45 | | | | | | |
| Расчет тарифов произведен исходя из годовых объемов отпуска товаров, услуг и годовых расходов по статьям затрат. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативы | | | | | Ед. изм. | | | Величина норматива | | | | | | | | |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | | | | | Квт/ч/ м3 | | | - | | | | | | | | |
| Норматив химических реагентов | | | | | кг | | | - | | | | | | | | |
| 2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид тарифа | Наименование статьи | | Ед. изм | Предложение организации | | | Предложение экспертной группы | | | | Отклонение, тыс. м3 | | Комментарии | | | |
| 2020-2024 | | | 2020-2024 | | | |
|
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | Водоподготовка | | тыс. м3 | 256,38 | | | 255,72 | | | | -0,66 | | - | | | |
| Из собственных источников | | тыс. м3 | 181,44 | | | 180,78 | | | | -0,66 | | - | | | |
| От других операторов | | тыс. м3 | 74,94 | | | 74,94 | | | | - | | Приняты на основании фактических объемов на покупку воды, за 2018 год (в соответствии со счетами на оплату за 2018 год ФГБУН "ИКИ РАН") | | | |
| коммунально бытовые и технологические нужды | | тыс. м3 | 7,9 | | | 7,9 | | | | - | | - | | | |
| Потери воды | | тыс. м3 | 10 | | | 9,34 | | | | -0,66 | | Организацией представлен расчет потерь в соотв. с Приказом Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр | | | |
| По абонентам | | тыс. м3 | 238,48 | | | 238,48 | | | | - | | - | | | |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | | тыс. м3 | 11,9 | | | 11,9 | | | | - | | В соответствии с фактическими объемами за 2018 год (в соответствии со счетами на оплату за 2018 год для ГП "Калугаоблводоканал" для МО ГП «Город Таруса») | | | |
| Собственным абонентам | | тыс. м3 | 226,58 | | | 226,58 | | | | - | | В соответствии с предложением организации на 2020 год (в виду присоединения новых потребителей в 2019 году) | | | |
| Производственные нужды организации | | тыс.м3 | 22,7 | | | 22,7 | | | | - | | - | | | |
| Бюджетным потребителям | | тыс. м3 | 5,5 | | | 5,5 | | | | - | | - | | | |
| Населению | | тыс. м3 | 184,56 | | | 184,56 | | | | - | | - | | | |
| Прочим потребителям | | тыс. м3 | 13,82 | | | 13,82 | | | | - | | - | | | |
| Водоотведение | По абонентам | | тыс. м3 | 193,6 | | | 193,6 | | | | - | | - | | | |
| От других организаций, осуществляющих водоотведение | | тыс. м3 | - | | | - | | | | - | | - | | | |
| От собственных абонентов | | тыс. м3 | 193,6 | | | 193,6 | | | | - | | В соответствии с фактичекскими данными за 2018 год по объему транспортируемых сточных вод ГП «Калугаоблводоканал» для МО ГП «Город Таруса» | | | |
| Производственные нужды организации | | тыс. м3 | 10,7 | | | 10,7 | | | | - | | - | | | |
| От бюджетных потребителей | | тыс. м3 | 2,5 | | | 2,5 | | | | - | | - | | | |
| От населения | | тыс. м3 | 177,8 | | | 177,8 | | | | - | | - | | | |
| От прочих потребителей | | тыс. м3 | 2,6 | | | 2,6 | | | | - | | - | | | |
| 3. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения у организации следующие: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | Факт 2018 | | Период 2020 | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | ед./км | | | 0 | | 0 | | |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | ед./км | | | 0 | | 0 | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | % | | | 0 | | 0 | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | % | | | 3,65 | | 3,65 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | квт\*ч/куб. м | | | 0 | | 0 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | квт\*ч/куб. м | | | 0 | | 0 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | квт\*ч/куб. | | | 0 | | 0 | | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | квт\*ч/куб. | | | 0,94 | | 0,94 | | |
| 4. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индексы | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | | 2024 | |
| Индекс цен на природный газ | | | | 1,03 | | 1,03 | | 1,03 | | | 1,03 | | | | 1,03 | |
| Индекс цен на холодную воду и водоотведение | | | | 1,04 | | 1,04 | | 1,04 | | | 1,04 | | | | 1,04 | |
| Индекс цен на электрическую энергию | | | | 1,056 | | 1,056 | | 1,056 | | | 1,056 | | | | 1,056 | |
| Индекс цен на тепловую энергию | | | | 1,035 | | 1,035 | | 1,035 | | | 1,035 | | | | 1,035 | |
| Индекс потребительских цен | | | | 1,03 | | 1,037 | | 1,04 | | | 1,04 | | | | 1,04 | |
| 5. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы ценообразования). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в целом по регулируемым видам деятельности по предложению организации в 2020 году составит 9 854,14 тыс. руб., в том числе расходы - 9 844,14 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертной группой расчет расходов произведен в соответствии с п. 24 Основ ценообразования с учетом п 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2020 год на сумму 43,11 тыс. руб., в том числе увеличить расходы на сумму 78,94 тыс. руб., нормативную прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 9 811,03 тыс. руб., в том числе расходы – 9 923,08 тыс. руб., нормативная прибыль – 0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные статьи расходов | | | 2020 год | | | | | | | Основание изменения | | | | | | |
| Данные организации, тыс. руб. | | Данные экспертной группы, тыс. руб. | | Отклонение, тыс. руб. | | |
| Текущие | | | 9 678,99 | | 9 618,27 | | -60,72 | | | Определены в соответствии с пунктом 88 Методических указаний | | | | | | |
| Операционные | | | 2 657,94 | | 2 542,45 | | -115,49 | | | Определены в соответствии с пунктом 44 Методических указаний | | | | | | |
| Производственные расходы | | | 1 288,9 | | 1 124,39 | | -164,51 | | | Определены в соответствии с пунктами 18 и 44 Методических указаний | | | | | | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | | | 122,04 | | 118,45 | | -3,59 | | | - | | | | | | |
| Реагенты | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Горюче-смазочные материалы | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Материалы и малоценные основные средства | | | 122,04 | | 118,45 | | -3,59 | | | Данная статья расходов принята на основании представленной организацией оборотно сальдовой ведомостью за 2018 год по счету "Затраты основного производства материальные затраты" субсчет "Холодная вода", также счетов-фактур, счетов на оплату за 2018 год с учетом ИПЦ на 2019 год в размере 1,046 и на 2020 год в размере 1,03 | | | | | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | | | 335,61 | | 249,53 | | -86,09 | | | В данную статью включены расходы на услуги сторонних организаций в соответствии с предоставленными договорами, счетами на оплату, счетами фактурами за 2018 год с учетом ИПЦ на 2019 год в размере 1,046 и на 2020 год в размере 1,03 | | | | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы | | | 538,78 | | 567,73 | | 28,95 | | | Расходы на оплату труда основного производственного персонала рассчитаны на основании штатного расписания, свода начислений за 2018 год в пределах нормативной численности работников в соответствии с приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 66 с учетом ИПЦ на 2019 год в размере 1,46 и на 2020 год в размере 1,03 | | | | | | |
| Расходы на оплату труда производственного персонала | | | 413,81 | | 436,05 | | 22,24 | | | - | | | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | 2,56 | | 2,56 | | - | | | - | | | | | | |
| Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | | | 13 470,38 | | 14 194,34 | | 723,96 | | | - | | | | | | |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | | | 124,97 | | 131,68 | | 6,71 | | | В соответствии со ст. 425 НК и ст.1 Федерального закона от 31.12.2017 № 484-ФЗ (размер страховых взносов - 30,2%, с учетом 0,2% в соответствии с классом профессионального риска -1) | | | | | | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Общехозяйственные расходы | | | 38,65 | | 2,58 | | -36,07 | | | - | | | | | | |
| прочие | | | 25,43 | | - | | -25,43 | | | - | | | | | | |
| расходы на охрану труда | | | 13,22 | | 2,58 | | -10,64 | | | В данную статью включены расходы на основании договора на проведение персональных медицинских осмотров № 12-1137 от 05.03.2019 с ГБУЗ Калужской области "Центральная районная больница Тарусского района" и счетов на оплату к нему пропорционально регулируемым видам деятельности с учетом ИПЦ на 2020 год в размере 1,03 | | | | | | |
| прочие | | | - | | - | | - | | | Отсутствуют обосновывающие документы | | | | | | |
| Прочие производственные расходы | | | 253,83 | | 186,11 | | -67,72 | | | - | | | | | | |
| Расходы на амортизацию транспорта | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Услуги по обращению с осадком сточных вод | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | | | 50,85 | | - | | -50,85 | | | Отсутствуют обосновывающие документы | | | | | | |
| Расходы на осуществление производственного контроля качества воды, состава и свойств сточных вод | | | 177,98 | | 186,11 | | 8,14 | | | Данная статья расходов включена на основании контрактов за 2018 год с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе" и актов сдачи-приемки за 2018 год с учетом ИПЦ на 2019 год в размере 1,46 и на 2020 год в размере 1,03 | | | | | | |
| Ремонтные расходы | | | 634,98 | | 654,14 | | 19,15 | | | - | | | | | | |
| Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | 634,98 | | 654,14 | | 19,15 | | | Расходы на оплату труда ремонтного персонала рассчитаны на основании штатного расписания, свода начислений за 2018 год в пределах нормативной численности работников в соответствии с приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 66 с учетом ИПЦ на 2019 год в размере 1,46 и на 2020 год в размере 1,03 | | | | | | |
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала | | | 487,7 | | 502,41 | | 14,71 | | | - | | | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | 2,24 | | 2,24 | | - | | | - | | | | | | |
| Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | | | 18 143,6 | | 18 690,85 | | 547,25 | | | - | | | | | | |
| Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | | | 147,28 | | 151,73 | | 4,45 | | | В соответствии со ст. 425 НК и ст.1 Федерального закона от 31.12.2017 № 484-ФЗ (размер страховых взносов - 30,2%, с учетом 0,2% в соответствии с классом профессионального риска -1) | | | | | | |
| Административные расходы | | | 734,06 | | 763,93 | | 29,87 | | | - | | | | | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | | | 25 | | 23,71 | | -1,29 | | | - | | | | | | |
| услуги связи и интернет | | | 5 | | 5,11 | | 0,11 | | | Данная статья расходов включена на основании предоставленных договоров на услуги связи и интернета за 2018 год и журналов проводок по счету 60 пропорционально регулируемым видам деятельности с учетом ИПЦ на 2019 год в размере 1,046 и на 2020 год в размере 1,03 | | | | | | |
| юридические услуги | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| аудиторские услуги | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| консультационные услуги | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| информационные услуги | | | 20 | | 18,61 | | -1,4 | | | Данная статья расходов включена на основании предоставленных договоров оказание информационных услуг за 2018 год и журналов проводок по счету 60 пропорционально регулируемым видам деятельности с учетом ИПЦ на 2019 год в размере 1,046 и на 2020 год в размере 1,03 | | | | | | |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | 709,06 | | 740,22 | | 31,16 | | | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала рассчитаны на основании штатного расписания, свода начислений за 2018 год в пределах нормативной численности работников в соответствии с приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 66 с учетом ИПЦ на 2019 год в размере 1,46 и на 2020 год в размере 1,03 | | | | | | |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | | | 544,59 | | 568,52 | | 23,93 | | | - | | | | | | |
| Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | | | 1,36 | | 1,36 | | - | | | - | | | | | | |
| Среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала | | | 33 369,49 | | 34 835,78 | | 1 466,29 | | | - | | | | | | |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | | | 164,47 | | 171,7 | | 7,23 | | | В соответствии со ст. 425 НК и ст.1 Федерального закона от 31.12.2017 № 484-ФЗ (размер страховых взносов - 30,2%, с учетом 0,2% в соответствии с классом профессионального риска -1) | | | | | | |
| Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Служебные командировки | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Обучение персонала | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Страхование производственных объектов | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Прочие административные расходы | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Расходы по охране объектов и территорий | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Расходы на электрическую энергию | | | 1 285,01 | | 1 337,04 | | 52,03 | | | Расходы на приобретаемую электрическую энергию рассчитаны исходя из фактического объема электроэнергии за 2018 год, фактической средней цены за электроэнергию за 2018 год с учетом роста цены на 2019 год в размере1,085\* и планируемого роста цены на 2020 год в размере 1,056 | | | | | | |
| Неподконтрольные | | | 5 736,05 | | 5 738,78 | | 2,73 | | | - | | | | | | |
| Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | | | 5 612,64 | | 5 611,33 | | -1,31 | | | - | | | | | | |
| Расходы на тепловую энергию | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Расходы на топливо | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| объем | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| цена | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Расходы на теплоноситель | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Расходы на топливо прочие | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Расходы на покупку воды | | | 1 526,94 | | 1 525,41 | | -1,54 | | | Данная статья рассчитана в соответствии с объёмом и тарифом на покупку воды, утвержденным на 2020 год для ФГБУН "ИКИ РАН | | | | | | |
| цена | | | 20,36 | | 20,36 | | - | | | - | | | | | | |
| объём | | | 75 | | 74,94 | | -0,06 | | | - | | | | | | |
| Расходы на транспортировку воды | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| объем | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| цена | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Услуги по транспортировке сточных вод | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| объем | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| цена | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Услуги по водоотведению и очистке сточных вод | | | 4 085,7 | | 4 085,93 | | 0,23 | | | Данная статья рассчитана в соответствии с планируемым объемом водоотведения с учетом тарифа на водоотведение и очистку сточных вод, определенного в соответствии с установленным тарифом на 2019 год для ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» для МО ГП «Город Таруса» с учетом роста цены на водоотведение на 2020 год в размере 1,04 | | | | | | |
| объем | | | 193,6 | | 193,6 | | - | | | - | | | | | | |
| цена | | | 21,1 | | 21,11 | | 0,01 | | | - | | | | | | |
| Услуги по горячему водоснабжению | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Услуги по транспортировке горячей воды | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | | | 113,24 | | 127,45 | | 14,21 | | | - | | | | | | |
| Налог на прибыль | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Налог на имущество организаций | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Земельный налог | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Водный налог | | | 62,39 | | 76,94 | | 14,55 | | | Водный налог рассчитан в соответствии с главой 25.2 Налогового Кодекса РФ. | | | | | | |
| Водный налог и плата за пользование водным объектом | | | 62,39 | | 76,94 | | 14,55 | | | - | | | | | | |
| Транспортный налог | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | | | 50,85 | | 50,51 | | -0,34 | | | В расходы включен минимальный налог в соответствии с п.6 статьи 346.18 НК РФ | | | | | | |
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Аренда имущества | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Концессионная плата | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Лизинговые платежи | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Аренда земельных участков | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | | - | | - | | - | | | Отсутствуют обосновывающие документы | | | | | | |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | | | 10,17 | | - | | -10,17 | | | Отсутствуют обосновывающие документы | | | | | | |
| Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Экономически обоснованные расходы, не учтённые органом регулирования тарифов при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Займы и кредиты | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Возврат займов и кредитов | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Амортизация | | | 165,15 | | 304,81 | | 139,66 | | | Амортизация скорректирована с учетом максимальных сроков полезного использования основных средств, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" | | | | | | |
| Расходы | | | 9 844,14 | | 9 923,08 | | 78,94 | | | - | | | | | | |
| Корректировка НВВ предыдущего периода | | | - | | -117,00 | | 117,00 | | | В сфере водоснабжения корректировка НВВ предыдущего периода не учитывалась в целях сглаживания отклонений размера тарифов. Корректировка будет учтена в следующие периоды регулирования. В сфере водоотведения учтена корректировка НВВ за 2018 год в соответствии с главой 7 Методических указаний. | | | | | | |
| Нормативная прибыль | | | 10 | | 4,95 | | -5,05 | | | - | | | | | | |
| Расходы на капитальные вложения | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | | | 10 | | 4,95 | | -5,05 | | | Данная статья расходов включена на основании расчета, предоставленного организацией в соответствии с коллективным договором | | | | | | |
| Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | | | - | | - | | - | | | - | | | | | | |
| \* Для организаций, не являющихся плательщиками НДС, применяется индекс цен на электрическую энергию в размере 1,085. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Долгосрочные параметры регулирования (при методе индексации). | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | Год | | Базовый уровень операционных расходов | | Индекс эффективности операционных расходов | | Нормативный уровень прибыли | | | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | | | | | |
| Уровень потерь воды | | | | Удельный расход электрической энергии | |
| тыс. руб. | | % | | % | | | % | | | | кВт\*ч/ м3 | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | 2020 | | 1 709,66 | | - | | - | | | 3,9 | | | | 0,94 | |
| 2021 | | - | | 1 | | - | | | 3,9 | | | | 0,94 | |
| 2022 | | - | | 1 | | - | | | 3,9 | | | | 0,94 | |
| 2023 | | - | | 1 | | - | | | 3,9 | | | | 0,94 | |
| 2024 | | - | | 1 | | - | | | 3,9 | | | | 0,94 | |
| Техническая вода | | 2020 | | - | | - | | - | | | - | | | | - | |
| 2021 | | - | | - | | - | | | - | | | | - | |
| 2022 | | - | | - | | - | | | - | | | | - | |
| 2023 | | - | | - | | - | | | - | | | | - | |
| 2024 | | - | | - | | - | | | - | | | | - | |
| Транспортировка воды | | 2020 | | - | | - | | - | | | - | | | | - | |
| 2021 | | - | | - | | - | | | - | | | | - | |
| 2022 | | - | | - | | - | | | - | | | | - | |
| 2023 | | - | | - | | - | | | - | | | | - | |
| 2024 | | - | | - | | - | | | - | | | | - | |
| Водоотведение | | 2020 | | 870,49 | | - | | - | | | - | | | | - | |
| 2021 | | - | | 1 | | - | | | - | | | | - | |
| 2022 | | - | | 1 | | - | | | - | | | | - | |
| 2023 | | - | | 1 | | - | | | - | | | | - | |
| 2024 | | - | | 1 | | - | | | - | | | | - | |
| Транспортировка сточных вод | | 2020 | | - | | - | | - | | | - | | | | - | |
| 2021 | | - | | - | | - | | | - | | | | - | |
| 2022 | | - | | - | | - | | | - | | | | - | |
| 2023 | | - | | - | | - | | | - | | | | - | |
| 2024 | | - | | - | | - | | | - | | | | - | |
| Ввиду невозможности рассчитать удельные операционные расходы на транспортировку воды и (или) сточных вод в сопоставимых величинах из-за отсутствия утвержденных укрупненных нормативов цены строительства по отдельным видам водопроводных и (или) канализационных сетей, а также отсутствия в действующем законодательстве требований об обязательности ведения регулируемыми организациями раздельного учета расходов на транспортировку воды и (или) сточных вод, экспертная группа предлагает установить при расчете тарифов на 2020-2023 год индекс эффективности операционных расходов в размере 1 в соответствии с п. 47 Методических указаний. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Необходимая валовая выручка. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимая валовая выручка в 2020 году составит: по расчету организации 9 854,14 тыс. руб., по расчету экспертной группы 9 811,03 тыс. руб., отклонение составит -43,11 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертная группа предлагает установить для муниципального унитарного предприятия «Тарусское коммунальное предприятие» тарифы в следующих размерах: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид товара (услуги) | | Ед. изм. | | Период действия тарифов | | | | | | | | | | | | |
| 01.01-30.06 2020 | 01.07-31.12 2020 | 01.01-30.06 2021 | 01.07-31.12 2021 | 01.01-30.06 2022 | | 01.07-31.12 2022 | 01.01-30.06 2023 | | 01.07-31.12 2023 | | 01.01-30.06 2024 | 01.07-31.12 2024 |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | руб./м3 | | 20,59 | 21,21 | 21,21 | 22,03 | 22,03 | | 22,91 | 22,91 | | 23,84 | | 23,84 | 24,81 |
| Рост | | % | | 100 | 103,01 | 100 | 103,87 | 100 | | 103,99 | 100 | | 104,06 | | 100 | 104,07 |
| Водоотведение | | руб./м3 | | 24,45 | 25,41 | 25,41 | 27,00 | 27,00 | | 28,02 | 28,02 | | 29,10 | | 29,10 | 30,22 |
| Рост | | % | | 100 | 103,93 | 100 | 106,26 | 100 | | 103,78 | 100 | | 103,85 | | 100 | 103,85 |
| Тарифы для населения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | руб./м3 | | 20,59 | 21,21 | 21,21 | 22,03 | 22,03 | | 22,91 | 22,91 | | 23,84 | | 23,84 | 24,81 |
| Рост | | % | | 100 | 103,01 | 100 | 103,87 | 100 | | 103,99 | 100 | | 104,06 | | 100 | 104,07 |
| Водоотведение | | руб./м3 | | 24,45 | 25,41 | 25,41 | 27,00 | 27,00 | | 28,02 | 28,02 | | 29,10 | | 29,10 | 30,22 |
| Рост | | % | | 100 | 103,93 | 100 | 106,26 | 100 | | 103,78 | 100 | | 103,85 | | 100 | 103,85 |
| Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагается комиссии установить для муниципального унитарного предприятия  «Тарусское коммунальное предприятие» вышеуказанные тарифы. | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года предложенные долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Тарусское коммунальное предприятие», применяющего упрощенную систему налогообложения, на 2020-2024 годы.
2. Установить на 2020-2024 годы предложенные долгосрочные параметры регулирования тарифов для муниципального унитарного предприятия «Тарусское коммунальное предприятие», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации.

**Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 19.11.2019 по делу № 175/В-03/1718-19 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Егорова**