

Администрация Тюльганского района

**П Р О Т О К О Л**

заседания коллегии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п. Тюльган |  | от 13 декабря 2016 года № 1 |

1. Председатель коллегии - Буцких И.В.

2. Секретарь коллегии - Новиков Е.А.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Буцких И.В. – глава района;

|  |
| --- |
| Заварзина О.П – начальник комитета по финансово-экономическим вопросам администрации района;  Нефедов И.В. -заместитель главы администрации района по оперативному управлению;  Валеев Э.Х. - начальник комитета по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорта и связи администрации района;  Саламатина Л.А. - председатель Совета депутатов Тюльганского района;  Новиков Е.А. – ведущий специалист по вопросам торговли, развития предпринимательства и муниципальным рынкам. |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ОАО «Тюльганское ХПП» Тюльганского района на 2017-2019 годы.

2. Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Металург» Тюльганского района на 2017-2019 годы.

3. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» Тюльганского района на 2017год.

4. Об установлении тарифов на горячее водоснабжение для МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» Тюльганского района на 2017год.

**Докладчик: Заместитель председателя коллегии –** заместитель главы администрации района по оперативному управлению **И.В.Нефедов**

1. Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ОАО «Тюльганское ХПП» Тюльганского района на 2017-2019 годы.

2. Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Металург» Тюльганского района на 2017-2019 годы.

3. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» Тюльганского района на 2017год.

4. Об установлении тарифов на горячее водоснабжение для МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» Тюльганского района на 2017год.

**В дополнение к вопросам с 1 по 3 настоящего протокола:** В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» были открыты дела по рассматриваемым вопросам об установлении (корректировке) тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и (или) водоотведение.

В соответствии с п.25 «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» проведена экспертиза предложения об установлении тарифов.

При рассмотрении представленных материалов, департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов (далее – департамент), руководствовался основными принципами государственного регулирования тарифов, предусмотренными действующим законодательством РФ.

Методические основы проведения экспертных работ:

- Налоговый кодекс РФ;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- приказ ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

- приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов.

Экспертиза проводилась с целью определения экономически обоснованных тарифов методом индексации.

Предметом экспертизы являлись обосновывающие и расчетные материалы, представленные для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы уполномоченного по делу.

При рассмотрении материалов организаций по обоснованию тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и (или) водоотведение, выполнены работы по следующим направлениям:

- определение необходимой валовой выручки;

- расчет размера тарифов на водоотведение.

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несут регулируемые организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

При проведении экспертизы департаментом учитывались:

- прогноз социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренный Минэкономразвития России в октябре 2016 года (далее – Прогноз);

- производственная программа предприятия;

- обоснованные и подтвержденные величины дополнительных факторов;

- оценка доступности для абонентов тарифов организации;

- сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования.

**По первому вопросу: «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для ОАО «Тюльганское ХПП» потребителям ст.Тюльган Чапаевского сельсовета Тюльганского района на 2017-2019 годы»**

ВЫСТУПИЛИ:

Заместитель главы администрации района по оперативному управлениюИ.В.Нефедов– Расчет долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ОАО «Тюльганское ХПП» потребителям ст.Тюльган Чапаевского сельсовета Тюльганского района на 2017-2019 годы выполнен методом индексации в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза.

Индексы изменения затрат по статьям расходов в соответствии с Прогнозом составят:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год | 2018год | 2019 год |
| электроэнергия | 6,5 % | 4,6 % | 4,4 % |
| оплата труда | 4,7 % | 4,0 % | 4,0 % |
| прочие расходы | 4,7 % | 4,0 % | 4,0 % |

Необходимая валовая выручка по предложению предприятия составила 105,05 тыс.рублей (без НДС). Администрацией в результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку на 2017 год в размере 98,55 тыс.руб. (без НДС) (представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 3 листах).

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного расхода электрической энергии в  расчете на м³ воды, поданной в водопроводную сеть: 2017 – 0,55 кВтч/м3; 2018 – 0,55 кВтч/м3; 2019 – 0,55 кВтч/м3.

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Значение показателя в базовом периоде  (2016 год) | Планируемое значение показателя  в периоде регулирования  (2017год) | Планируемое значение показателя  в периоде регулирования  (2018год) | Планируемое значение показателя  в периоде регулирования  (2019 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 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 |
| 1.2. | 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 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт\*ч/  куб.м. | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт\*ч/  куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 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 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.  руб. | 96,83 | 98,55 | 105,45 | 112,99 |

Расчет объема отпуска услуг ОАО «Тюльганское ХПП» (баланс водоснабжения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2014) | | Истекший год (2015) | | Текущий год (2016) | | Очередной год (2017)  план | Очередной год (2018)  план | Очередной год (2019)  план |
| план | факт | план | факт | план | ожид. |  |  |  |
| 1 | Объем отпуска питьевой воды | тыс. куб. м | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 |
| 1.1 | объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 |
| 1.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 1.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,98 | 11,98 | 11,98 |
| 1.2 | для приготовления горячей воды | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год и динамики отпуска воды за последние три года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к центральным системам водоснабжения и прекращения подачи воды в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества поданной воды предлагается принять объемы отпуска воды в размере: тыс.м³

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017г | 2018г | 2019г |
| В год | 12,74 | 12,74 | 12,74 |
| с 01.01. по 30.06. | 6,37 | 6,37 | 6,37 |
| с 01.07. по 31.12. | 6,37 | 6,37 | 6,37 |

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования и по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы, утвержденные в предыдущем периоде регулирования (2016 г.) | Регулируемый период | | | |
| Предложения предприятия | | Предложения администрации | |
| 2017год | % роста к 2016 г. | 2017 год | % роста к 2016 г. |
| Производственные расходы | 77,16 | 82,43 | 108,04 | 72,59 | 94,08 |
| Ремонтные расходы |  |  |  |  |  |
| Административные расходы |  |  |  |  |  |
| Сбытовые расходы |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |  |  |  |  |  |
| Налоги и сборы | 19,67 | 22,62 | 115,00 | 25,96 | 131,98 |
| Нормативная прибыль |  |  |  |  |  |
| Недополученные доходы/расходы |  |  |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |  |  |  |  |  |
| Итого НВВ | 96,83 | 105,05 | 108,49 | 98,55 | 101,8 |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 7,60 | 8,25 | 108,49 | 7,74 | 101,8 |

Анализ производственных расходов: в состав производственных расходов, по предложению организации, включены расходы на энергетические ресурсы, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, прочие производственные расходы, в том числе расходы на контроль качества воды.

Расходы по статье «Электроэнергия» приняты с учетом экономически обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии, а также тарифов на электроэнергию в размере 34,00 тыс.руб.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды включены в расчет в соответствии с п.17 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э с учетом индекса потребительских цен.

Расходы по статье «Контроль качества воды и сточных вод» приняты в расчет тарифа согласно в сумме согласно заключенному договору.

Анализ ремонтных расходов: ремонтные расходы предприятием не запланированы.

Анализ административных расходов: Административные расходы предприятием не запланированы.

Анализ сбытовых расходов гарантирующей организации: Сбытовые расходы предприятием не запланированы.

Анализ расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов: Амортизационные расходы предприятием не запланированы.

Анализ расходов на арендную плату систем водоснабжения и водоотведения: Расходы на арендную плату предприятием не запланированы.

Анализ расходов, связанных с оплатой налогов и сборов: Размер водного налога скорректирован в соответствии с изменением налогового законодательства (ст. 333.12 НК РФ) В связи с увеличением ставок водного налога расходы, связанные с уплатой налогов и сборов увеличены и составляет 25,96 тыс.руб.

Таким образом, предприятие предлагало утвердить на 2017 год расходы в размере 105,05 тыс.руб. (без НДС)*,*  администрацией в результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2017 год в размере 98,55 тыс.руб. (без НДС), снижение от предложения организации на 6,5 тыс.руб.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования ОАО «Тюльганское ХПП»:тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Размер прибыли, утвержденной в предыдущем периоде регулирования (2016 г.) | Регулируемый период | | | |
| Предложения предприятия | | Предложения департамента | |
| 2017 год | % роста к 2016 г. | 2017 год | % роста к 2016 г. |
| 1 | Нормативная прибыль | - | - | - | - | - |
| 2 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | - | - | - |

**Результаты экспертизы:**В результате проведенного экспертного анализа администрацией предлагается утвердить производственные программы в соответствии с данным экспертным заключением.

Администрацией предлагается утвердить следующие долгосрочные параметры на период 2017-2019 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| а) базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | 38,59 | х | х |
| б) индекс эффективности операционных расходов, % | 1 | 1 | 1 |
| в) нормативный уровень прибыли, % \* | х | х | х |
| г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |
| 1. уровень потерь воды, % | 0 | 0 | 0 |
| 2. удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/куб.м | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

\*для организаций, которым права владения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, переданы по договорам аренды таких систем и (или) объектов или по концессионным соглашениям, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г

В результате проведенного анализа администрацией предлагается на 2017-2019 г. установить тарифы (с календарной разбивкой) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ОАО «Тюльганское ХПП» Тюльганского района: руб./м3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия тарифа | ЭОТ (без НДС/ | тариф для населения (с НДС/ |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 7,60 | 8,97 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 7,87 | 9,29 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 7,87 | 9,29 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 8,68 | 10,25 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 8,68 | 10,25 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 9,05 | 10,68 |

Рост тарифа декабря 2017г. к тарифу декабря 2016г. составит 103,5%.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

**По второму вопросу: «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Металлург» потребителям Тюльганского района на 2017-2019 годы»**

ВЫСТУПИЛИ:

Заместитель главы администрации района по оперативному управлениюИ.В.Нефедов – Расчет долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Металлург» потребителям Тюльганского района на 2017-2019 годы выполнен методом индексации в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза.

Индексы изменения затрат по статьям расходов в соответствии с Прогнозом составят:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год | 2018год | 2019 год |
| электроэнергия | 6,5 % | 4,6 % | 4,4 % |
| оплата труда | 4,7 % | 4,0 % | 4,0 % |
| прочие расходы | 4,7 % | 4,0 % | 4,0 % |

Необходимая валовая выручка по предложению предприятия составила 1059,95 тыс.рублей при применении системы налогообложения для сельхозтоваропроизводителей. Администрацией в результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку на 2017 год в размере 1017,40 тыс.руб. при применении системы налогообложения для сельхозтоваропроизводителей (представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 3 листах).

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного расхода электрической энергии в  расчете на м³ воды, поданной в водопроводную сеть: 2017 – 1,7 кВтч/м3; 2018 – 1,7 кВтч/м3; 2019 – 1,7 кВтч/м3.

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Значение показателя в базовом периоде  (2016 год) | Планируемое значение показателя  в периоде регулирования  (2017год) | Планируемое значение показателя  в периоде регулирования  (2018год) | Планируемое значение показателя  в периоде регулирования  (2019 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 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 |
| 1.2. | 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 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт\*ч/  куб.м. | 1,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт\*ч/  куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 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 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.  руб. | 1533,70 | 1017,40 | 1060,71 | 1104,68 |

Расчет объема отпуска услуг ООО «Металург» (баланс водоснабжения):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2014) | | Истекший год (2015) | | Текущий год (2016) | | Очередной год (2017)  план | Очередной год (2018)  план | Очередной год (2019)  план |
| план | факт | план | факт | план | ожид. |  |  |  |
| 1 | Объем отпуска питьевой воды | тыс. куб. м | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 |
| 1.1 | объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 |
| 1.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м | 66,7 | 65,79 | 65,79 | 63,8 | 37,42 | 36,42 | 36,42 | 36,42 | 36,42 |
| 1.2 | для приготовления горячей воды | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год и динамики отпуска воды за последние три года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к центральным системам водоснабжения и прекращения подачи воды в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества поданной воды предлагается принять объемы отпуска воды в размере установленным лицензией : тыс.м³

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017г | 2018г | 2019г |
| В год | 63,9 | 63,9 | 63,9 |
| с 01.01. по 30.06. | 31,95 | 31,95 | 31,95 |
| с 01.07. по 31.12. | 31,95 | 31,95 | 31,95 |

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования и по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы, утвержденные в предыдущем периоде регулирования (2016 г.) | Регулируемый период | | | |
| Предложения предприятия | | Предложения администрации | |
| 2017год | % роста к 2016 г. | 2017 год | % роста к 2016 г. |
| Производственные расходы | 1373,25 | 889,65 | 64,78 | 874,20 | 63,66 |
| Ремонтные расходы | 129,15 | 139 |  | 111 | 85,95 |
| Административные расходы |  |  |  |  |  |
| Сбытовые расходы |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 25,3 | 25,3 | 100,00 | 25,3 | 100,00 |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |  |  |  |  |  |
| Налоги и сборы | 6 | 6 | 100,00 | 6,9 | 115,00 |
| Нормативная прибыль |  |  |  |  |  |
| Недополученные доходы/расходы |  |  |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |  |  |  |  |  |
| Итого НВВ | 1533,7 | 1059,95 | 69,11 | 1017,4 | 66,34 |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 15,65 | 16,59 | 106,01 | 15,92 | 101,73 |

**Анализ производственных расходов:** В состав производственных расходов, по предложению организации, включены расходы на энергетические ресурсы, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, прочие производственные расходы, в том числе расходы на контроль качества воды.

Расходы по статье «Электроэнергия» приняты с учетом экономически обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии, а также тарифов на электроэнергию в размере 634,74 тыс.руб.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды включены в расчет в соответствии с п.17 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э с учетом индекса потребительских цен.

Расходы по статье «Контроль качества воды и сточных вод» приняты в расчет тарифа в сумме согласно заключенному договору.

**Анализ ремонтных расходов:** В состав ремонтных расходов по предложению организации включены расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения в размере 111,00 тыс. руб. скорректированных в виду отсутствия обоснования.

**Анализ административных расходов:** Административные расходы предприятием не запланированы.

**Анализ сбытовых расходов гарантирующей организации:** Сбытовые расходы предприятием не запланированы.

**Анализ расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов:** Амортизационные расходы предприятием не запланированы.

**Анализ расходов на арендную плату систем водоснабжения и водоотведения:** Расходы на арендную плату предприятием не запланированы.

**Анализ расходов, связанных с оплатой налогов и сборов:**  Размер водного налога скорректирован в соответствии с изменением налогового законодательства (ст. 333.12 НК РФ) В связи с увеличением ставок водного налога расходы, связанные с уплатой налогов и сборов увеличены и составляет 6,9 тыс.руб.

Таким образом, предприятие предлагало утвердить на 2017 год расходы в размере 1059,95 тыс.руб. при применении системы налогообложения для сельхозтоваропроизводителей, администрацией в результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2017 год в размере 1017,4 тыс.руб. при применении системы налогообложения для сельхозтоваропроизводителей, снижение от предложения организации на 42,55 тыс.руб.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования ООО «Металург»: тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Размер прибыли, утвержденной в предыдущем периоде регулирования (2016 г.) | Регулируемый период | | | |
| Предложения предприятия | | Предложения департамента | |
| 2017 год | % роста к 2016 г. | 2017 год | % роста к 2016 г. |
| 1 | Нормативная прибыль | - | - | - | - | - |
| 2 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | - | - | - |

**Результаты экспертизы:** В результате проведенного экспертного анализа администрацией предлагается утвердить производственные программы в соответствии с данным экспертным заключением.

Администрацией предлагается утвердить следующие долгосрочные параметры на период 2017-2019 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| а) базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | 350,46 | х | х |
| б) индекс эффективности операционных расходов, % | 1 | 1 | 1 |
| в) нормативный уровень прибыли, % \* | х | х | х |
| г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |
| 1. уровень потерь воды, % | 2 | 2 | 2 |
| 2. удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/куб.м | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

\*для организаций, которым права владения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, переданы по договорам аренды таких систем и (или) объектов или по концессионным соглашениям, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г

В результате проведенного анализа администрацией предлагается на 2017-2019 г. установить тарифы (с календарной разбивкой) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Металург» Тюльганского района:  руб./м3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия тарифа | ЭОТ при применении системы налогообложения для сельхозтоваропроизводителей | тариф для населения при применении системы налогообложения для сельхозтоваропроизводителей |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 15,65 | 15,65 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 16,19 | 16,19 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 16,19 | 16,19 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 17,01 | 17,01 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 17,01 | 17,01 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 17,57 | 17,57 |

Рост тарифа декабря 2017г. к тарифу декабря 2016г. составит 103,47%.

ООО «Металлург» на заседании коллегии не присутствовало, с экспертным заключением ознакомлено, с тарифами, предлагаемыми для установления, согласно.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

**По третьему вопросу: «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» потребителям п.Тюльган, с.Нововасильевка Тюльганского района на 2017год»**

ВЫСТУПИЛИ:

Заместитель главы администрации района по оперативному управлениюИ.В.Нефедов – Расчет тарифов на 2017 год выполнен методом экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза.

Индексы изменения затрат по статьям расходов в соответствии с Прогнозом составят:

- электроэнергия –6,5%;

- оплата труда – 4,7%;

- прочие расходы – 4,7%.

Необходимая валовая выручка в сфере **водоснабжения** по предложению предприятия составила 11955,9 тыс. рублей (без НДС). Администрацией в результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку на 2017 год в размере 11273,48 тыс.руб. (без НДС) (представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 3 листах).

Необходимая валовая выручка в сфере **водоотведения** по предложению предприятия составила 17559,47 тыс. рублей (без НДС). Администрацией в результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку на 2017 год в размере 9358,26 тыс.руб. (без НДС) (представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 3 листах).

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного расхода электрической энергии на производство 1 м³ воды 1,83 кВтч/ м3 и водоотведения 0,07 кВтч/ м3;

Дозы хлора (хлорреагентов) установлены опытным путем в процессе наладки и эксплуатации водоочистных станций.

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателя в базовом периоде  (2016 год) | Планируемое значение показателя  в периоде регулирования  (2017 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |
| 1.1. | 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 |
| 1.2. | 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 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 25,7 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт\*ч/  куб.м. | 1,83 | 1,83 |
| 2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт\*ч/  куб.м. | 0,07 | 0,07 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |
| 3.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 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 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.  руб. | 11807,4 | 10733,81 |

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателя в базовом периоде  (2016 год) | Планируемое значение показателя  в периоде регулирования  (2017 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод | | | |
| 1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | ливневая канализация отсутствует |
| 1.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0 | 95 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности | | | |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт\*ч/куб.м. | 0 | 0,49 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт\*ч/  куб.м. | 0 | 0,03 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности | | | |
| 3.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км. | 0 | 5,4 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.  руб. | 8647,13 | 8899,62 |

Расчет объема отпуска услуг МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» (баланс водоснабжения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2014) | | Истекший год (2015) | | Текущий год (2016) | | Очередной год (2017) |
| план | факт | план | факт | план | ожид. |  |
| 1 | Объем отпуска питьевой воды | тыс. куб. м | 619 | 473,8 | 582,7 | 441,7 | 562,7 | 419,6 | 494,45 |
| 1.1 | объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м |  | 290 |  | 245 | 255 | 255 | 260 |
| 1.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м |  | 183,8 |  | 196,7 | 307,7 | 164,6 | 235,3 |
| 1.2 | для приготовления горячей воды | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |

Исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год и динамики отпуска воды за последние три года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к центральным системам водоснабжения и прекращения подачи воды в отношении объектов потребителей, статистических данных за последний отчетный период, а также изменения порядка определения количества поданной воды предлагается принять объем отпуска воды в размере 494,42 тыс.м³, в том числе по полугодиям с 01.01.2017 по 30.06.2017 247,225тыс.м³; с 01.07.2017 по 31.12.2017 247,225тыс.м³.

Расчет объема отпуска услуг МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» (баланс водоотведения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2014) | | Истекший год (2015) | | Текущий год (2016) | | Очередной год (2017) |
| план | факт | план | факт | план | ожид. |  |
| 1 | Прием сточных вод | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1* | *Объем сточных вод, принятых у абонентов* | *тыс. куб. м* | *519,0* | *362,4* | *484,9* | *341,6* | *484,9* | *324,5* | *481,70* |
| 1.1.1 | в пределах норматива по объему | тыс. куб. м | *519,0* | *362,4* | *484,9* | *341,6* | *484,9* | *324,5* | *481,70* |
| 1.1.2 | сверх норматива по объему | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2* | *По категориям сточных вод* | *тыс. куб. м* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | жидких бытовых отходов | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | поверхностных сточных вод | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | у нормируемых абонентов | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | у многоквартирных домов и приравненных к ним | тыс. куб. м | 457,0 | 306,5 | 422,9 | 293,1 | 422,9 | 262,5 | 413,13 |
| 1.2.5 | у прочих абонентов | тыс. куб. м | 17,0 | 9,8 | 17,0 | 11,4 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| *1.3* | *По абонентам* | *тыс. куб. м* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | от собственных абонентов | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4* | *Неучтенный приток сточных вод* | *тыс. куб. м* |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5* | *Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу* | *тыс. куб. м* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м | 519,0 | 362,4 | 484,9 | 341,6 | 484,9 | 324,5 | 481,70 |
| 2.1 | На собственные очистные сооружения | тыс. куб. м | 519,0 | 362,4 | 484,9 | 341,6 | 484,9 | 324,5 | 481,70 |
| 2.2 | Другим организациям | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб. м | 519,0 | 362,4 | 484,9 | 341,6 | 484,9 | 324,5 | 481,70 |
| 3.1 | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. куб. м | 519,0 | 362,4 | 484,9 | 341,6 | 484,9 | 324,5 | 481,70 |
| 3.2 | Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. куб. м | 519,0 | 362,4 | 484,9 | 341,6 | 484,9 | 324,5 | 481,70 |
| 4 | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. куб. м | 0,0500 | 0,0016 | 0,0060 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
| 5 | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % |  | -8,9 |  | -5,9 |  | -5,0 |  |

Исходя из фактического объема приема сточных вод за последний отчетный год и динамики приема сточных вод за последние три года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к центральным системам водоотведения и прекращения приема сточных вод в отношении объектов потребителей, статистических данных за последний отчетный период, а также изменения порядка определения количества принятых сточных вод предлагается принять объем принятых сточных вод в размере 481,70тыс.м³, в том числе по полугодиям с 01.01.2017 по 30.06.2017 240,85тыс.м³; с 01.07.2017 по 31.12.2017 240,85тыс.м³.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования и по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях:

Сравнительный анализ динамики расходов по отношению к предыдущему периоду регулирования приведен в таблице: **водоснабжение** тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы, утвержденные в предыдущем периоде регулирования (2016 г.) | Регулируемый период | | | |
| Предложения предприятия | | Предложения администрации | |
| 2017 год | % роста к 2016 г. | 2017 год | % роста к 2016 г. |
| Производственные расходы | 9056,38 | 8306,63 | 92% | 8053,11 | 88,90 |
| Ремонтные расходы | 971,03 | 1090,25 | 112,28 | 1090,25 | 112,28 |
| Административные расходы | 1680,07 | 1176,49 | 70,03 | 869,84 | 51,77 |
| Сбытовые расходы |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 0,00 | 550,40 | 55040 | 550,40 | 55040 |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | 0,00 | 12,30 | 1230 | 12,3 | 1230 |
| Налоги и сборы | 100,00 | 255,80 | 255,80 | 157,92 | 157,92 |
| Нормативная прибыль |  |  |  |  |  |
| Недополученные доходы/расходы |  |  |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 588,82 | 564,00 | 95,78 | 539,67 | 91,65 |
| Итого НВВ | 12396,30 | 11955,90 | 96,45 | 11273,48 | 90,94 |
| Итого НВВ с НДС | 14627,63 | 14107,96 | 96,45 | 13302,71 | 90,94 |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с НДС | 26,00 | 35,39 | 136,12 | 26,90 | 103,50 |
| Темп роста тарифа | 103,01 | 136,12 |  | 103,5 |  |

**водоотведение** тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы, утвержденные в предыдущем периоде регулирования (2016 г.) | Регулируемый период | | | |
| Предложения предприятия | | Предложения департамента | |
| 2017 год | % роста к 2016 г. | 2017 год | % роста к 2016 г. |
| Производственные расходы | 6661,56 | 10391,50 | 155,99 | 6404,51 | 96,29 |
| Ремонтные расходы | 483,32 | 663,48 | 137,28 | 461,78 | 96 |
| Административные расходы | 1487,66 | 5154,19 | 346,46 | 1603,86 | 107,81 |
| Сбытовые расходы |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 0,00 | 237,40 | 23740 | 237,40 | 23740 |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | 0,00 | 17,20 | 1720 | 17,20 | 1720 |
| Налоги и сборы | 14,6 | 271,4 | 1858,90 | 174,87 | 1197,74 |
| Нормативная прибыль |  |  |  |  |  |
| Недополученные доходы/расходы |  |  |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 455,06 | 824,10 | 181,10 | 458,64 | 100,79 |
| Итого НВВ | 9102,19 | 17559,47 | 192,91 | 9358,26 | 102,81 |
| Итого НВВ с НДС | 10740,59 | 20720,17 | 192,91 | 11042,74 | 102,81 |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с НДС | 22,15 | 67,21 | 303,43 | 22,92 | 103,5 |
| Темп роста тарифа | 103,00 | 303,43 |  | 103,5 |  |

**Анализ производственных расходов:** В состав производственных расходов в сфере **водоснабжения** включены расходы на материалы -состоящих из спец.одежды и смывающих средств, на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала. Скорректированы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, отклонение составило 1,12 тыс.руб.

Расходы по статьям «Электроэнергия» определены на добычу 1 м.куб. воды и водотведения 1 м.куб. сточных вод определен на уровне 2015 и скорректирован в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, отклонение составило 54,4 тыс.руб.

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, на 2017 год предлагается утвердить затраты по данной статье согласно предложению организации.

По статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала» на 2017 год учтены в соответствии с фактическим ФОТ за последний отчетный период октябрь 2016г. и прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, отклонение составило 119,86 тыс.руб.

Из статьи «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемыми сторонними организациями» исключены расходы на размещение ТБО в виду отсутствия законности утвержденных тарифов, а также Спец.оценка условий труда – экономическое обоснование не представлено. Отклонение составило 14,78 тыс.руб.

Так как договор на производственный контроль еще не представлен в адрес МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет», затраты по контролю качества воды определены по договору, заключенному с ООО «ЖКХ п.Тюльган» (договор не представлен)

Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание состоит из затрат 23.04 распределенных по отраслям пропорционально заработной плате, согласно учетной политике и расчета распределения косвенных затрат, скорректированных с учетом данных оборота по счету за август-сентябрь, отклонение составило 29,12 тыс.руб.

В состав производственных расходов в сфере **водоотведения в**ключены расходы на материалы - состоящих из спец.одежды и смывающих средств, на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала. Скорректированы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, отклонение составило 3,1 тыс.руб.

Расходы по статьям «Электроэнергия» определены согласно статистическим данным 22-ЖКХ и скорректированы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, отклонение составило 305,75 тыс.руб.

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, на 2017 год предлагается утвердить затраты по данной в размере 467,78 тыс.руб, отклонение составило 201,9 тыс.руб.

По статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала» на 2017 предлагается учесть на уровне 2016 г. скорректированных в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, отклонение составило 1152,75 тыс.руб.

Из статьи «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемыми сторонними организациями» исключены расходы на размещение ТБО в виду отсутствия законности утвержденных тарифов, а также Спец.оценка условий труда – экономическое обоснование не представлено. Отклонение составило 52,43 тыс.руб.

Затраты по статье контроль качества воды и сточных вод скорректированы в ввиду отсутствия договора по контролю сточных вод, отклонение составило 36,5 тыс.руб.

Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание предлагается учесть на уровне 2016 г. скорректированных в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, отклонение составило 2088,33тыс.руб.

**Анализ ремонтных расходов:** Затраты на ремонт в сфере **водоснабжения** определены на основании локальных сметных расчетов на 2017год.

Затраты на ремонт в сфере **водоотведения** определены на основании локальных сметных расчетов на 2017год, скорректированных с учетом плановых значения 2015-2016 годов.

**Анализ административных расходов:** В состав «Административных расходов» в сфере **водоснабжения** включены расходы на:

- оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала учтены в соответствии с фактическим ФОТ за последний отчетный период октябрь 2016г. и прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, отклонение составило 203,34 тыс.руб.;

- информационные услуги, распределенные по отраслям пропорционально заработной плате, согласно учетной политике и расчета распределения косвенных затрат;

- услуги по вневедомственной охране распределенные по отраслям пропорционально заработной плате, согласно учетной политике и расчета распределения косвенных затрат, учтены в сумме имеющихся обоснований;

- услуги связи и интернет, распределенные по отраслям пропорционально заработной плате, согласно учетной политике и расчета распределения косвенных затрат;

- служебные командировки и обучение персонала, определенные на уровне, предложенном предприятием.

В состав «Административных расходов» в сфере **водоотведение** включены расходы на:

- оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала на 2017 год предлагается учесть на уровне 2016 г. скорректированных в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, отклонение составило 2579,14 тыс.руб;

- информационные услуги, распределенные по отраслям пропорционально заработной плате, согласно учетной политике и расчета распределения косвенных затрат;

- услуги по вневедомственной охране распределенные по отраслям пропорционально заработной плате, согласно учетной политике и расчета распределения косвенных затрат, учтены в сумме имеющихся обоснований;

- услуги связи и интернет, распределенные по отраслям пропорционально заработной плате, согласно учетной политике и расчета распределения косвенных затрат;

**Анализ сбытовых расходов гарантирующей организации:** Сбытовые расходы организацией не запланированы.

**Анализ расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов:**

Амортизация на основные фонды, задействованные в процессе производства, начисляется линейным способом.

Сумма амортизации в сфере **водоснабжения** учтена в размере предложенном предприятием.

Сумма амортизации в сфере **водоотведения** учтена в размере 35,5 тыс.руб на основании пересчета данных.

**Анализ расходов на арендную плату систем водоснабжения и водоотведения:**  Размер арендной платы определен согласно, заключенных договоров, распределенной по отраслям пропорционально заработной плате, согласно учетной политике и расчета распределения косвенных затрат;

**Анализ расходов, связанных с оплатой налогов и сборов:** Суммы налога на имущество и транспортный налог установлены в соответствии предварительно рассчитанной декларацией**,** распределенные по отраслям пропорционально заработной плате, согласно учетной политике и расчета распределения косвенных затрат;

Водный налог определен исходя из ставок налога и объемов добычи воды, отнесенных на население и прочих потребителей пропорционально объему отпуска, скорректированный в соответствии с коэффициентом на 2017г, увеличение составило 1,4 тыс.руб.

Налог на прибыль не представлена учтен в размере 184 тыс.руб распределенный по отраслям пропорционально заработной плате, согласно учетной политике и расчета распределения косвенных затрат;

Таким образом, предприятие предлагало утвердить на 2017 год расходы:

- в сфере **водоснабжения** в размере 11391,86 тыс.руб. (без НДС). Администрацией в результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2017 год в размере 10733,81 тыс.руб. (без НДС). Снижение от предложения организации на 658,05 тыс.руб.

в сфере **водоотведения** в размере 16735,37 тыс.руб. (без НДС). Администрацией в результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2017 год в размере 8899,62 тыс.руб. (без НДС). Снижение от предложения организации на 7835,76 тыс.руб.

**Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет»** тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Размер прибыли, утвержденной в предыдущем периоде регулирования (2016 г.) | Регулируемый период | | | |
| Предложения предприятия | | Предложения департамента | |
| 2017 год | % роста к 2016 г. | 2017 год | % роста к 2016 г. |
| 1 | Нормативная прибыль |  |  |  |  |  |
| 1.1 | средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым [кодексом](consultantplus://offline/ref=AF07F5A99B73B752A7E8D17E7DE4F17A0E662B1EFCB90236529B2E23D5i6g0D) Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам |  |  |  |  |  |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1.3 | расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами |  |  |  |  |  |
| 2 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 588,82 | 564,00 | 95,78 | 539,67 | 91,65 |

По предложению организации в расчет необходимой валовой выручки включена расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в размере 5 процентов включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в [подпунктах 1](consultantplus://offline/ref=6BD0A52D4ECB02E7E0FE18DD025DCF5A93D3936819F34B22DB9B14F74CA363BAB051DEA990924D93sA78C) – 7 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э.

**Результаты экспертизы:** В результате проведенного анализа администрацией предлагается на 2017 год утвердить производственную программу в соответствии с данным экспертным заключением и тариф (с календарной разбивкой) на:

- питьевую воду (питьевое водоснабжение) для **МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет»**:

 руб./м3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия тарифа | ЭОТ (без НДС) | тариф для населения (с НДС) |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 22,03 | 26 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 22,80 | 26,90 |

Рост тарифа декабря 2017г. к тарифу декабря 2016г. составит 103,5 %.

- водоотведение для **МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет»**:

 руб./м3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия тарифа | ЭОТ (без НДС) | тариф для населения (с НДС) |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 18,77 | 22,15 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 19,43 | 22,92 |

Рост тарифа декабря 2017г. к тарифу декабря 2016г. составит 103,5 %.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

**По четвертому вопросу: «Об установлении тарифов на горячее водоснабжение для МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» потребителям п.Тюльган, Тюльганского района на 2017год»**

ВЫСТУПИЛИ:

Заместитель главы администрации района по оперативному управлениюИ.В.Нефедов -Расчет тарифов на 2017 год выполнен в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза.

Индексы изменения затрат по статьям расходов в соответствии с Прогнозом составят:

- электроэнергия – 6,5 %;

- оплата труда – 4,7 %;

- прочие расходы – 4,7 %.

Необходимая валовая выручка по предложению предприятия на 2017 год составила 7175,8 тыс. рублей (без НДС). Администрацией в результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку на 2017 год в размере 7175,тыс.руб. (без НДС).

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного расхода электрической энергии на производство 1 м3 воды 1,83 кВт\*ч/ м3;

Дозы хлора (хлорреагентов) установлены опытным путем в процессе наладки и эксплуатации водоочистных станций.

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателя в базовом периоде  (2016 год) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования  (2017 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Показатели качества воды** |  |  |  |
| 1.1. | 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 | 10 |
| 1.2. | 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 |
| 2 | **Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения** | | | |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 1,18 | 1,5 |
| 3. | **Показатели энергетической эффективности** | | | |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 23,9 | 25,7 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | 0,0675 | 0,0675 |
| 4. | **Расходы на реализацию производственной программы** | тыс.руб. | 6156,4 | 7175,8 |

**Расчет объема отпуска услуг (баланс горячего водоснабжения).**

| № п/п | Показатели производственной  деятельности | Ед. измерения | Истекший год (2014) | | Истекший год (2015) | | Текущий год (2016) | | Очередной год (2017) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт | план | ожид. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приготовление горячей воды | тыс.куб.м. | 133 | 74,6 | 74 | 56,2 | 55,0 | 68,9 | 50,7 |
| 1.1 | Объем воды из собственных источников | тыс.куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Объем приобретенной воды | тыс.куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Объем горячей воды, поданной в сеть | тыс.куб.м. | 133 | 74,6 | 74 | 56,2 | 55,0 | 68,9 | 50,7 |

Исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год и динамики отпуска воды за последние три года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к центральным системам водоснабжения и прекращения подачи воды в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества поданной воды предлагается принять объем отпуска воды в размере 50,7 тыс.м³, в том числе по полугодиям с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. 25,35тыс.м³; с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. 25,35тыс.м³.

**Результаты экспертизы:** В результате проведенного анализа администрацией предлагается на 2017 год утвердить производственную программу в соответствии с данным экспертным заключением и установить двухкомпонентный тариф (с календарной разбивкой) на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | |
| тариф ЭОТ (без НДС) | тариф для населения  (с НДС) | тариф ЭОТ (без НДС) | тариф для населения  (с НДС) |
| Компонент на холодную воду, руб./м3 | 22,03 | 26,00 | 22,80 | 26,90 |
| Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1526,27 | 1801 | 1580,24 | 1864,68 |

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Председатель коллегии И.В.Буцких

Секретарь коллегии Е.А.Новиков