

Администрация Тюльганского района

**П Р О Т О К О Л**

заседания коллегии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п. Тюльган  |   |  от 14 декабря 2017 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;Новиков Е.А. – ведущий специалист по вопросам торговли, развития предпринимательства и муниципальным рынкам. |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ОАО «Тюльганское ХПП» Тюльганского района на 2018-2019 годы.

2. О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Металург» Тюльганского района на 2018-2019 годы.

3. Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» Тюльганского района на 2018-2020 годы.

4. Об установлении долгосрочных тарифов на горячее водоснабжение для МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» Тюльганского района на 2018-2020 годы.

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

1. О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для АО «Тюльганское ХПП» Тюльганского района на 2018-2019 годы.

2. О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Металлург» Тюльганского района на 2018-2019 годы.

3. Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» Тюльганского района на 2018-2020 годы.

4. Об установлении долгосрочных тарифов на горячее водоснабжение для МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» Тюльганского района на 2018-2020 годы.

**В дополнение к вопросам с 1 по 4 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, администрацией Тюльганского района (далее – администрация), руководствовалась 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 администрацией учитывались:

- прогноз социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, одобренный Минэкономразвития России в сентябре 2017 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: «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для АО «Тюльганское ХПП» потребителям ст.Тюльган Чапаевского сельсовета Тюльганского района на 2018-2019 годы»**

ВЫСТУПИЛИ:

Заместитель главы администрации района по оперативному управлениюИ.В.Нефедов– АО «Тюльганское ХПП» обратилось в администрацию района с вопросом о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение).

Корректировка тарифов на 2018-2019 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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год |
| электроэнергия | 4,0% | 6,9% |
| оплата труда | 3,7% | 4,0% |
| прочие расходы | 3,7% | 4,0% |

Необходимая валовая выручка по предложению предприятия по питьевой воде (питьевому водоснабжению) составила 105,44 тыс. рублей (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку на 2018 год в размере 102,06 тыс.руб. (без НДС) (представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 5 листах).

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного расхода электрической энергии в  расчете на м³ воды, поданной в водопроводную сеть: 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(2017 год) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования(2018 год) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования(2019 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс.руб. | 98,55 | 102,06 | 109,73 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2015) | Истекший год (2016) | Текущий год (2017) | 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 |
| 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 |
| 1.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 1.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 |
| 1.2 | для приготовления горячей воды | тыс. куб. м | 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 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018г | 2019г |
| В год | 12,74 | 12,74 |
| с 01.01. по 30.06. | 6,37 | 6,37 |
| с 01.07. по 31.12. | 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 (году) регулирования (2017 г.) | Регулируемый период (2018г.) | % роста к 2017 г. |
| Операционные расходы | 38,59 | 39,62 | 102,7 |
| Расходы на электрическую энергию | 34 | 35,36 | 104,0 |
| Неподконтрольные расходы | 25,96 | 27,08 | 104,3 |
| Амортизация |  |  |  |
| Нормативная прибыль |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | 98,55 | 102,06 | 103,56 |
| Сглаживание |  |  |  |
| Итого НВВ | 98,55 | 102,06 | 103,56 |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 7,74 | 8,01 | 103,5 |

Корректировка неподконтрольных расходов: в соответствии с п.73 Основ ценообразования корректировка НВВ производится с учетом фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов. В тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение корректировка неподконтрольных расходов проведена по статьям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Единица измерений | 2018 год | Отклонение |
| утверждено | корректировка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 25,96 | 27,08 | 25,96 |
| 2 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 |  Топливо | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 |  Холодная вода | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Налоги и сборы | тыс. руб. | 25,96 | 27,08 | 25,96 |
| 3.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Земельный налог и арендная плата за землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Экономия расходов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Займы и кредиты (для метода индексации) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |

Корректировка операционных расходов: при формировании (корректировке) размера операционных расходов на 2018 год долгосрочного периода ранее использовались следующие показатели:

- индекс потребительских цен (ИПЦ) – 1,047;

- индекс изменения количества активов (ИКА) – 1,0075;

- индекс эффективности расходов (ИЭР) – 1,01.

 При корректировке размера операционных расходов на 2018 год используются следующие показатели:

- индекс потребительских цен (ИПЦ) – 1,037;

- индекс изменения количества активов (ИКА) – 1,00;

- индекс эффективности расходов (ИЭР) – 1,01.

Операционные расходы на 2018 год корректируются за счет уточненных значений прогнозных параметров регулирования в соответствии с прогнозом социально – экономическго развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Таким образом, скорректированные операционные расходы составят:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Единица измерений | 2018 год | Отклонение |
| утверждено | корректировка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | тыс. руб. | 40,03 | 39,62 | 0,41 |

Корректировка расходов на электрическую энергию: В соответствии с п.64 Основ ценообразования расходы на приобретение электрической энергии определяются исходя из удельных расходов на электрическую энергию в расчете на объем поданной воды (принятых сточных вод), а так же исходя из плановых расчетных цен (тарифов) на электрическую энергию.

Расходы на электроэнергию на 2018 год корректируются за счет уточненных значений прогнозных параметров регулирования в соответствии с Прогнозом.

Расходы на электроэнергию составили – 35,36 тыс.руб.

Таким образом, предприятие предлагало принять (скорректировать) на 2018 год расходы в размере 105,44 тыс.руб. (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2018 год в размере 102,06 тыс.руб. (без НДС). Снижение (увеличение) от предложения организации на 3,39 тыс.руб.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования АО «Тюльганское ХПП»

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Размер прибыли, утвержденной в предыдущем периоде (году) регулирования (2017 г.) | Регулируемый период |
| Предложения предприятия | Предложения администрации  |
| 2018 год | % роста к 2017 г. | 2018 год | % роста к 2017 г. |
| 1  | Нормативная прибыль  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Результаты экспертизы:**  в результате проведенного экспертного анализа предлагается утвердить (скорректировать) производственные программы в соответствии с данным экспертным заключением.

Постановлением администрации района от 13.12.2016 № 826-п установлены следующие долгосрочные параметры на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.изм. | 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 | кВтч/м³ | 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 предлагается на 2018-2019 года установить тарифы (с календарной разбивкой) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для АО «Тюльганское ХПП»:

 руб./м3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия тарифа | ЭОТ (без НДС)  | тариф для населения (с НДС) |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 7,87 | 9,29 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 8,15 | 9,62 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 8,15 | 9,62 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 9,08 | 10,71 |

Рост тарифа декабря 2018г. к тарифу декабря 2017г. составит 103,5 %.

Представитель АО «Тюльганское ХПП» на заседании коллегии не присутствовал, с экспертным заключением ознакомлено, с тарифами, предлагаемыми для установления, согласно.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

**По второму вопросу: «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Металлург» потребителям с.Тугустемир, с.Барангуловка, х.Старый Турай, х.Новый Турай, х.Калинино Тугустемирского сельсовета Тюльганского района на 2018-2019 годы»**

ВЫСТУПИЛИ:

Заместитель главы администрации района по оперативному управлениюИ.В.Нефедов –

ООО «Металлург» обратилось в администрацию района с вопросом о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение).

Корректировка тарифов на 2018-2019 годы выполнена 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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год |
| электроэнергия | 4,0% | 6,9% |
| оплата труда | 3,7% | 4,0% |
| прочие расходы | 3,7% | 4,0% |

Необходимая валовая выручка по предложению предприятия по питьевой воде (питьевому водоснабжению) составила 1106,53 тыс. рублей (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку на 2018 год в размере 1052,11 тыс.руб. (без НДС) (представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 5 листах).

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного расхода электрической энергии в  расчете на м³ воды, поданной в водопроводную сеть: 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(2017 год) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования(2018 год) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования(2019 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 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. | 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 |
| 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 |
| 4. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс.руб. | 1017,39 | 1052,11 | 1109,35 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2015) | Истекший год (2016) | Текущий год (2017) | 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 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 |
| 1.1 | объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 |
| 1.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | 3 | 4 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 3 |
| 1.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м | 47 | 46 | 45 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 47 |
| 1.2 | для приготовления горячей воды | тыс. куб. м | 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 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018г | 2019г |
| В год | 63,9 | 63,9 |
| с 01.01. по 30.06. | 31,95 | 31,95 |
| с 01.07. по 31.12. | 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 (году) регулирования (2017 г.) | Регулируемый период (2018г.) | % роста к 2017 г. |
| Операционные расходы | 350,45 | 359,79 | 102,7 |
| Расходы на электрическую энергию | 634,74 | 660,13 | 104,0 |
| Неподконтрольные расходы | 6,9 | 6,9 | 100 |
| Амортизация | 25,3 | 25,3 | 100 |
| Нормативная прибыль |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | 1017,39 | 1052,11 | 103,4 |
| Сглаживание |  |  |  |
| Итого НВВ | 1017,39 | 1052,11 | 103,4 |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 15,92 | 16,47 | 103,45 |

Корректировка неподконтрольных расходов: в соответствии с п.73 Основ ценообразования корректировка НВВ производится с учетом фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов. В тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение), корректировка неподконтрольных расходов проведена по статьям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Единица измерений | 2018 год | Отклонение |
| утверждено | корректировка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 6,9 | 6,9 | 0 |
| 2 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 |  Топливо | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 |  Холодная вода | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Налоги и сборы | тыс. руб. | 6,9 | 6,9 | 0 |
| 3.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Земельный налог и арендная плата за землю | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Экономия расходов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Займы и кредиты (для метода индексации) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |

Корректировка операционных расходов: при формировании (корректировке) размера операционных расходов на 2018 год долгосрочного периода ранее использовались следующие показатели:

- индекс потребительских цен (ИПЦ) – 1,047;

- индекс изменения количества активов (ИКА) – 1,0075;

- индекс эффективности расходов (ИЭР) – 1,01.

 При корректировке размера операционных расходов на 2018 год используются следующие показатели:

- индекс потребительских цен (ИПЦ) – 1,037;

- индекс изменения количества активов (ИКА) – 1,00;

- индекс эффективности расходов (ИЭР) – 1,01.

Операционные расходы на 2018 год корректируются за счет уточненных значений прогнозных параметров регулирования в соответствии с прогнозом социально – экономическго развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Таким образом, скорректированные операционные расходы составят:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Единица измерений | 2018 год | Отклонение |
| утверждено | корректировка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | тыс. руб. | 350,45 | 359,79 | 9,34 |

Корректировка расходов на электрическую энергию: в соответствии с п.64 Основ ценообразования расходы на приобретение электрической энергии определяются исходя из удельных расходов на электрическую энергию в расчете на объем поданной воды (принятых сточных вод), а так же исходя из плановых расчетных цен (тарифов) на электрическую энергию.

Расходы на электроэнергию на 2018 год корректируются за счет уточненных значений прогнозных параметров регулирования в соответствии с Прогнозом.

Расходы на электроэнергию составили – 660,13 тыс.руб.

Таким образом, предприятие предлагало принять (скорректировать) на 2018 год расходы в размере 1106,53 тыс.руб. (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2018 год в размере 1052,11 тыс.руб. (без НДС). Снижение (увеличение) от предложения организации на 54,42 тыс.руб.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования ООО «Металлург»:

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Размер прибыли, утвержденной в предыдущем периоде (году) регулирования (2017 г.) | Регулируемый период |
| Предложения предприятия | Предложения администрации |
| 2018 год | % роста к 2017 г. | 2018 год | % роста к 2017 г. |
| 1  | Нормативная прибыль  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Результаты экспертизы: в результате проведенного экспертного анализа предлагается утвердить (скорректировать) производственные программы в соответствии с данным экспертным заключением.

Постановлением администрации района от 13.12.2016 № 826-п установлены следующие долгосрочные параметры на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.изм. | 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 |  |  |  |  |
| % | 0 | 0 | 0 |
| 2. удельный расход электрической энергии | кВтч/м³ | 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 предлагается на 2018-2019 года установить тарифы (с календарной разбивкой) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Металлург»:

 руб./м3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия тарифа | ЭОТ (без НДС)  | тариф для населения (при применении с ЕСН) |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 16,19 | 16,19 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 16,74 | 16,74 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 16,74 | 16,74 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 17,98 | 17,98 |

Рост тарифа декабря 2018г. к тарифу декабря 2017г. составит 103,4 %.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

**По третьему вопросу: «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» потребителям п.Тюльган, с.Нововасильевка Тюльганского района на 2018-2020 годы»**

ВЫСТУПИЛИ:

Заместитель главы администрации района по оперативному управлениюИ.В.Нефедов – МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» обратилось в администрацию района с вопросом об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение.

 Расчет тарифов на 2018-2020 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019год | 2020 год |
| электроэнергия | 4,0% | 6,9% | 4,0% |
| оплата труда | 3,7% | 4,0% | 4,0% |
| прочие расходы | 3,7% | 4,0% | 4,0% |

Необходимая валовая выручка в сфере **водоснабжения** по предложению предприятия составила 12588,4 тыс. рублей (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку на 2018 год в размере 11470,75 тыс.руб. (без НДС) (представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 5 листах).

Необходимая валовая выручка в сфере **водоотведения** по предложению предприятия составила 18061,61 тыс. рублей (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку на 2018 год в размере 9520,15 тыс.руб. (без НДС) (представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 5 листах).

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного расхода электрической энергии в  расчете на м³ воды, поданной в водопроводную сеть: 2018 – 1,9 кВтч/м3; 2019 – 1,9 кВтч/м3; 2020 – 1,9 кВтч/м3.

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного расхода электрической энергии на производство сточных вод, принятых в канализационную сеть: 2018 – 0,4 кВтч/м3; 2019 – 0,4 кВтч/м3; 2020 – 0,4 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 | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Значение показателя в базовом периоде(2017 год) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования(2018год) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования(2019год) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования(2020 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 | % | 25,7 | 21,5 | 20,5 | 19,5 |
| 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 | 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 | 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 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.руб. | 10733,81 | 11396,75 | 118700,56 | 12413,64 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Значение показателя в базовом периоде(2017 год) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования(2018 год) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования(2019 год) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования(2020 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | ливневая канализация отсутствует  | ливневая канализация отсутствует | ливневая канализация отсутствует | 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 | % | 95 | 95 | 95 | 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. | 0,49 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт\*ч/куб.м. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности |
| 3.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км. | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 4. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс.руб. | 8899,61 | 9418,11 | 9692,04 | 9990,94 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2015) | Истекший год (2016) | Текущий год (2017) | Очередной год (2018)план | Очередной год (2019)план | Очередной год (2020)план |
| план | факт | план | факт | план | ожид. |  |  |  |
| 1 | Объем отпуска питьевой воды | тыс. куб. м | 582,7 | 441,7 | 562,7 | 483,8 | 49,45 | 494,45 | 494,45 | 494,45 | 494,45 |
| 1.1 | объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м |  | 245 | 255 | 277,4 | 260 | 290 | 260 | 260 | 260 |
| 1.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м |  | 196,7 | 307,7 | 206,4 | 234,45 | 204,45 | 234,45 | 234,45 | 234,45 |
| 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:

 тыс.м³

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018г | 2019г | 2020г |
| В год | 494,45 | 494,45 | 494,45 |
| с 01.01. по 30.06. | 247,225 | 247,225 | 247,225 |
| с 01.07. по 31.12. | 247,225 | 247,225 | 247,225 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2015) | Истекший год (2016) | Текущий год (2017) | Очередной год (2018)план | Очередной год (2019)план | Очередной год (2020)план |
| план | факт | план | факт | план | ожид. |
| 1 | Прием сточных вод | тыс. куб. м | 484,9 | 341,6 | 484,9 | 355,2 | 481,7 | 355,2 | 481,7 | 481,7 | 481,7 |
| *1.1* | *Объем сточных вод, принятых у абонентов* | *тыс. куб. м* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | в пределах норматива по объему | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 422,9 | 293,1 | 422,9 | 307,7 | 422,9 | 307,7 | 422,9 | 422,9 | 422,9 |
| 1.2.5 | у прочих абонентов | тыс. куб. м | 62,0 | 48,5 | 62,0 | 47,5 | 58,8 | 47,5 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |
| *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 | 484,9 | 341,6 | 484,9 | 355,2 | 481,7 | 355,2 | 481,7 | 481,7 | 481,7 |
| 2.1 | На собственные очистные сооружения | тыс. куб. м | 484,9 | 341,6 | 484,9 | 355,2 | 481,7 | 355,2 | 481,7 | 481,7 | 481,7 |
| 2.2 | Другим организациям | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб. м | 484,9 | 341,6 | 484,9 | 355,2 | 481,7 | 355,2 | 481,7 | 481,7 | 481,7 |
| 3.1 | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. куб. м | 484,9 | 341,6 | 484,9 | 355,2 | 481,7 | 355,2 | 481,7 | 481,7 | 481,7 |
| 3.2 | Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. куб. м | 484,9 | 341,6 | 484,9 | 355,2 | 481,7 | 355,2 | 481,7 | 481,7 | 481,7 |
| 4 | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. куб. м | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % |  | -5,7 |  | 3,9 |  | 0 | 0 | 0 | 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, а также изменения порядка определения количества принятых сточных вод предлагается принять объем принятых сточных вод в размере:

 тыс.м³

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017г | 2018г | 2019г |
| В год | 481,7 | 481,7 | 481,7 |
| с 01.01. по 30.06. | 240,85 | 240,85 | 240,85 |
| с 01.07. по 31.12. | 240,85 | 240,85 | 240,85 |

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 (2017 г.) | Регулируемый период |
| Предложения предприятия | Предложения МО |
| 2018год | % роста к 2017 г. | 2018 год | % роста к 2017 г. |
| Производственные расходы  | 8053,11 | 8851,18 | 109,91 | 8540,23 | 106,05 |
| Ремонтные расходы | 1090,25 | 1090,25 | 100 | 1090,25 | 100 |
| Административные расходы | 869,84 | 1223,53 | 140,66 | 1026,38 | 118 |
| Сбытовые расходы |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 550,4 | 550,4 | 100 | 550,4 | 100 |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | 12,3 | 12,3 | 100 | 12,3 | 100 |
| Налоги и сборы | 157,92 | 274,97 | 174,12 | 177,2 | 112,21 |
| Нормативная прибыль |  | 74,00 |  | 74,00 |  |
| Недополученные доходы/расходы |  |  |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 539,67 | 585,77 | 108,54 | 0 | -539,67 |
| Итого НВВ | 11273,48 | **12588,40** | **111,66** | **11470,75** | **101,75** |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 22,80 | **25,46** | **111,67** | **23,20** |  |
| Темп роста тарифа | 103,50 | **111,66** |  | **101,75** |  |

**водоотведение** тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы, утвержденные в предыдущем периоде регулирования (2017 г.) | Регулируемый период |
| Предложения предприятия | Предложения МО |
| 2018год | % роста к 2017 г. | 2018 год | % роста к 2017 г. |
| Производственные расходы  | 6404,51 | 10800,09 | 168,61 | 6715,34 | 104,85 |
| Ремонтные расходы | 461,78 | 461,78 | 100 | 461,78 | 100 |
| Административные расходы | 1603,86 | 5360,35 | 334,22 | 1859,4 | 115,93 |
| Сбытовые расходы |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 237,4 | 237,4 | 1002 | 237,4 | 100 |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | 17,2 | 17,2 | 100 | 17,2 | 100 |
| Налоги и сборы | 174,87 | 341,87 | 195,50 | 126,98 | 72,61 |
| Нормативная прибыль |  | 333,6 |  | 102,04 |  |
| Недополученные доходы/расходы |  |  |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 458,64 | 842,9 | 183,78 |  |  |
| Итого НВВ | 9358,26 | **18061,59** | **193** | **9520,15** | **101,73** |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 19,43 | **50,85** |  | **19,76** |  |
| Темп роста тарифа | 103,5 | **261,74** |  | **101,73** |  |

**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, скорректированные в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, отклонение составило 310,95 тыс.руб.

Расходы по статье «Материалы и малоценные основные средства» состоят из спец.одежды и смывающих средств. Предлагается утвердить затраты по данной статье в сумме учтенной в 2017 году с учетом индекса роста на 2018 год в размере 57,7 тыс. руб. отклонение составило 1,37 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, отклонение составило 273,17 тыс.руб.

По статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала» расходы включены 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 предложения организации. Предлагается утвердить затраты по данной статье в сумме ожидаемых расходов с учетом индекса роста на 2018 год в размере 1535,82 тыс. руб. отклонение составило 4,44 тыс.руб

По статье «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемыми сторонними организациями» предлагается утвердить затраты по данной статье в сумме ожидаемых расходов с учетом индекса роста на 2018 год в размере 15,1 тыс. руб. отклонение составило 0,04 тыс.руб.

Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание предлагается принять на уровне учтенном в 2017 году с учетом индекса роста на 2018 год в сумме 512,23 тыс.руб., отклонение составило 31,77 тыс.руб.

Расходы по статье «Контроль качества воды и сточных вод» Предлагается утвердить затраты по данной статье в сумме учтенной в 2017 году с учетом индекса роста на 2018 год в размере 51,54 тыс. руб. отклонение составило 0,15 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, скорректированных в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, отклонение составило 4084,74 тыс.руб.

Расходы по статье «Материалы и малоценные основные средства» состоят из спец.одежды и смывающих средств. Предлагается утвердить затраты по данной статье в сумме учтенной в 2017 году с учетом индекса роста на 2018 год в размере 159,49 тыс. руб. отклонение составило 3,69 тыс.руб.

Расходы по статьям «Электроэнергия» предлагается утвердить затраты по данной статье в сумме учтенной в 2017 году с учетом индекса роста на 2018 год в размере 564,88 тыс. руб. отклонение составило 322,56 тыс.руб.

Расходы по статье «Топливо» предлагается утвердить затраты по данной статье в сумме учтенной в 2017 году с учетом индекса роста на 2018 год в размере 407,91 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемыми сторонними организациями» предлагается утвердить затраты по данной статье в сумме ожидаемых расходов с учетом индекса роста на 2018 год в размере 84,69 тыс. руб. отклонение составило 0,28 тыс.руб

Расходы по статье «Контроль качества воды и сточных вод» предлагается утвердить затраты по данной статье в сумме 122,57 тыс. руб. отклонение составило 9,91 тыс.руб

Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание предлагается учесть на уровне 2017 г. скорректированных в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 327,97 тыс.руб, отклонение составило 2172,81тыс.руб.

**Анализ ремонтных расходов:** Затраты на ремонт в сфере **водоснабжения** приняты на основании локальных сметных расчетов на 2018год в размере 1090,25 тыс.руб.

 Затраты на ремонт в сфере **водоотведения** приняты на основании локальных сметных расчетов на 2018год в размере 461,78 тыс.руб.

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

- оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала предлагается учесть в размере 917,91 тыс.руб., отклонение составило 196,22 тыс.руб.;

- информационные услуги, предлагается утвердить затраты по данной статье в сумме учтенной в 2017 году с учетом индекса роста на 2018 год в размере 0,93 тыс. руб,;

- услуги по вневедомственной охране предлагается утвердить затраты по данной статье в сумме ожидаемых расходов на 2017 год с учетом индекса роста на 2018 год в размере 69,89 тыс. руб, отклонение составило 0,20 тыс.руб;

- услуги связи и интернет, предлагается утвердить затраты по данной статье в сумме учтенной в 2017 году с учетом индекса роста на 2018 год в размере 10,27 тыс. руб, отклонение составило 0,65 тыс.руб;

- служебные командировки и обучение персонала, определенные на уровне 2017 года предложенном предприятием с индекса роста на 2018 год в размере 4,87 тыс.руб.

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 2017 г. скорректированных в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в размере 1605,55, отклонение составило 3497,3 тыс.руб;

- информационные услуги, предлагается утвердить затраты по данной статье в сумме учтенной в 2017 году с учетом индекса роста на 2018 год в размере 4,3 тыс. руб,, отклонение составило 0,01тыс.руб ;

- услуги по вневедомственной охране предлагается утвердить затраты по данной статье в сумме ожидаемых расходов на 2017 год с учетом индекса роста на 2018 год в размере 202,42 тыс. руб, отклонение составило 0,59 тыс.руб;

- услуги связи и интернет, предлагается утвердить затраты по данной статье в сумме учтенной в 2017 году с учетом индекса роста на 2018 год в размере 46,98 тыс. руб, отклонение составило 3,04 тыс.руб;

**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 предложенном предприятием.

**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,

 Налог на прибыль определен в размере 20% от нормативной прибыли принятой в расчет на 2018 год;

 Таким образом, предприятие предлагало принять на 2018 год расходы:

- в сфере **водоснабжения** в размере 12002,63 тыс.руб. (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2018 год в размере 11396,75 тыс.руб. (без НДС). Снижение от предложения организации на 605,88 тыс.руб.

- в сфере **водоотведения** в размере 17218,69 тыс.руб. (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2018 год в размере 9418,11 тыс.руб. (без НДС). Снижение от предложения организации на 7800,58 тыс.руб.

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

 **водоснабжение** тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Размер прибыли, утвержденной в предыдущем периоде регулирования (2017 г.) | Регулируемый период |
| Предложения предприятия | Предложения МО |
| 2018 год | % роста к 2017 г. | 2018 год | % роста к 2017 г. |
| 1  | Нормативная прибыль  |  | 74 |  | 74 |  |
| 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 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 | 0 | 74 |  | 74 |  |
| 2 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 539,67 | 585,77 | 108,54 |  |  |

**водоотведение** тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Размер прибыли, утвержденной в предыдущем периоде регулирования (2017 г.) | Регулируемый период |
| Предложения предприятия | Предложения МО |
| 2018 год | % роста к 2017 г. | 2018 год | % роста к 2017 г. |
| 1  | Нормативная прибыль  |  | 333,6 |  | 102,04 |  |
| 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 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 |  | 333,6 |  | 102,04 |  |
| 2 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 458,64 | 842,9 | 183,78 |  |  |

По предложению организации в расчет необходимой валовой выручки включена нормативная прибыль в соответствии с положением о премировании, в размере 74 тыс.руб. в водоснабжения., в сфере водоотведения предлагается принять в размере 102,04 тыс.руб.

Предлагается исключить затраты по статье «Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации» в размере 585,77 тыс.руб в сфере **водоснабжения**, и842,9 тыс.руб. в сфере водоотведения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2017 года 534.

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

Предлагается установить следующие долгосрочные параметры на период 2018-2020 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2018год | 2019 год | 2020год |
| а) базовый уровень операционных расходов | 4291,02 | 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 | 21,5 | 20,5 | 19,5 |
| 2. удельный расход электрической энергии | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

\* 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.

Предлагается установить следующие долгосрочные параметры на период 2018-2020годы на водоотведение:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| а) базовый уровень операционных расходов | 8063,74 | 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 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  |

\* 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 предлагается на 2018-2020 года установить тарифы (с календарной разбивкой)для **МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет»**:

- на **питьевую воду (питьевое водоснабжение)**  руб./м3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия тарифа | ЭОТ (без НДС/)  | тариф для населения (с НДС) |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 22,80 | 26,90 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 23,60 | 27,85 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 23,60 | 27,85 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 24,45 | 28,85 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 24,45 | 28,85 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 26,09 | 30,79 |

Рост тарифа декабря 2018г. к тарифу декабря 2017г. составит 103,5 %.

на **водоотведение**  руб./м3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия тарифа | ЭОТ (без НДС/)  | тариф для населения (с НДС) |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 19,43 | 22,92 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 20,10 | 23,72 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 20,10 | 23,72 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 20,58 | 24,28 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 20,58 | 24,28 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 21,36 | 25,21 |

Рост тарифа декабря 2018г. к тарифу декабря 2017г. составит 103,5 %.

Представитель МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» на заседании коллегии не присутствовал, с экспертным заключением ознакомлено, с тарифами, предлагаемыми для установления, согласно.

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 управлениюНефедов И.В. –МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» обратилось в администрацию района с вопросом об установлении долгосрочного тарифа на 2018-2020 годы горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» п. Тюльган.

Тариф горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения устанавливается с учетом особенностей предусмотренных п. 87 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 и состоит из двух компонентов:

1. Компонент на тепловую энергию, равный тарифу на тепловую энергию поставляемую потребителям МУП «Тюльганский поссовет» на 2018-2020 годы, утвержденному приказом департамента от 28.11.2017 № 116-т/э.

2. Компонент на теплоноситель, равный тарифу на теплоноситель, поставляемый потребителям МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» на 2018-2020 годы, определенному в соответствии с экспертным заключением на 2018-2020.

Коллегии администрации предлагается установить:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  регулируемой  организации | Год | Компонент на теплоноситель, руб./ м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |
| Одноставочный, руб./Гкал (без НДС) | Двухставочный |
| Ставка за  мощность,  тыс. руб./  Гкал/час  в мес. | Ставка за  тепловую  энергию,  руб./Гкал |
| 2 | МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет»  | 01.01.2017 – 30.06.2017 | 22,8 | 1580,24 | - | - |
| 01.07.2017 – 31.12.2017 | 23,6 | 1635,77 | - | - |
| 01.01.2018 – 30.06.2018 | 23,6 | 1635,77 | - | - |
| 01.07.2018 – 31.12.2018 | 24,45 | 1654,74 | - | - |
| 01.01.2019 – 30.06.2019 | 24,45 | 1654,74 | - | - |
| 01.07.2019 – 31.12.2019 | 26,09 | 1713,16 | - | - |

В случае если приказом департамента и постановлением администрации будет утвержден иной тариф на тепловую энергию и (или) теплоноситель, тариф на горячую воду подлежит корректировке.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Председатель коллегии И.В. Буцких

Заместитель главы администрации района

по оперативному управлению И.В. Нефедов

Начальник комитета по финансово-экономическим

вопросам администрации района О.П. Заварзина

Начальник комитета по вопросам

газо-тепло-электроснабжения, строительства,

транспорта и связи администрации района Э.Х. Валеев

Секретарь коллегии Е.А. Новиков