

Администрация Тюльганского района

**П Р О Т О К О Л**

заседания коллегии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п.Тюльган  |  | от 16декабря 2019 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;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) и долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования на 2020-2024 годы для АО «Тюльганское ХПП» потребителям ст.Тюльган муниципального образования Чапаевский сельсовет, Тюльганского района.

2. Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы для Куйбышевской Дирекцией по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» потребителям ст.Тюльган муниципального образования Чапаевский сельсовет, Тюльганского района.

3. О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» Тюльганского района на 2020 год.

4. О корректировке долгосрочных тарифов на горячее водоснабжение для МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» Тюльганского района на 2020 год.

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

1. Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования на 2020-2024 годы для АО «Тюльганское ХПП» потребителям ст.Тюльган муниципального образования Чапаевский сельсовет, Тюльганского района.

2. Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы для Куйбышевской Дирекцией по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» потребителям ст.Тюльган муниципального образования Чапаевский сельсовет, Тюльганского района.

3. О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» Тюльганского района на 2020 год.

4. О корректировке долгосрочных тарифов на горячее водоснабжение для МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» Тюльганского района на 2020 год.

**По первому вопросу: «. Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования на 2020-2024 годы для АО «Тюльганское ХПП» потребителям ст.Тюльган муниципального образования Чапаевский сельсовет, Тюльганского района.»**

ВЫСТУПИЛИ:

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

Расчет тарифов на 2020-2024 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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| электроэнергия | 5,6% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
| оплата труда | 3,0% | 3,7% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| прочие расходы | 3,0% | 3,7% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |

Необходимая валовая выручка по предложению предприятия составила 109,03 тыс. рублей (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку (для расчета тарифов) на 2020 год в размере 107,46 тыс.руб. (без НДС) (представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 4 листах).

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного расхода электрической энергии в  расчете на м³ воды, поданной в водопроводную сеть: 2020 – 0,55 кВтч/м3; 2021 – 0,55 кВтч/м3; 2022 – 0,55 кВтч/м3; 2023 – 0,55 кВтч/м3 ; 2024 – 0,55 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(2019 год) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования(2020год) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования(2021год) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования(2022 год) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования(2023 год) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования(2024 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | % |  |  |  |  |  |  |
| 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 | % |  |  |  |  |  |  |
| 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. | 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 | 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. |  |  |  |  |  |  |
| 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. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы (НВВ для расчета тарифа) | тыс.руб. | 104,87 | 107,46 | 114,34 | 122,15 | 130,93 | 140,80 |

**Расчет объема отпуска услуг АО "Тюльганское ХПП"**

**(баланс водоснабжения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2017) | Истекший год (2018) | Текущий год (2019) | Очередной год (2020)план | Очередной год (2021)план | Очередной год (2022)план | Очередной год (2023)план | Очередной год (2024)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 | 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 | 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 | 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 | 11,99 | 11,99 | 11,99 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| В год | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 |
| с 01.01. по 30.06. | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 |
| с 01.07. по 31.12. | 6,37 | 6,37 | 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 (2019 г.) | Регулируемый период |
| Предложения предприятия | Предложения администрации  |
| 2020год | % роста к 2019 г. | 2020 год | % роста к 2019 г. |
| Производственные расходы  | 78,33 | 74,58 | 95,21 | 72,05 | 91,98 |
| Ремонтные расходы |  |  |  |  |  |
| Административные расходы |  |  |  |  |  |
| Сбытовые расходы |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |  |  |  |  |  |
| Налоги и сборы | 26,54 | 34,45 | 129,8 | 35,41 | 133,42 |
| Нормативная прибыль |  |  |  |  |  |
| Недополученные доходы/расходы |  |  |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |  |  |  |  |  |
| Итого НВВ | 104,87 | 109,03 | 103,97 | 107,46 | 102,47 |
| Корректировка в соответствии с п.15,16 Основ |  |  |  |  |  |
| Итого НВВ (для расчета тарифов) |  |  |  |  |  |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 8,23 | 8,56 | 104 | 8,43 | 102,4 |
| Темп роста тарифа |  |  |  |  |  |

Анализ производственных расходов

По статье «Электроэнергия» расчет скорректирован с учетом роста цен по Прогнозу. Предлагается утвердить расходы в размере – 38,34 тыс.руб.

По статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала» предлагается утвердить расходы в размере – 17,43 тыс.руб.

По статье «Прочие производственные расходы» контроль качества вода и сточных вод предлагается определить по фактическим расходам с учетом индекса роста в размере – 16,27 тыс.руб.

Анализ расходов, связанных с оплатой налогов и сборов

По статье «Водный налог и плата за пользование водным объектом» расчет скорректирован в соответствии с фактическим исполнением и налоговым законодательством. Предлагается утвердить затраты по данной статье в размере 35,41 тыс. руб.

Таким образом, предприятие предлагало принять на 2020 год расходы в размере 109,03 тыс.руб. (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2020 год в размере 107,46 тыс.руб. (без НДС). Снижение (увеличение) от предложения организации на 1,57 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 регулирования (2019 г.) | Регулируемый период |
| Предложения предприятия | Предложения администрации  |
| 2020 год | % роста к 2019 г. | 2020 год | % роста к 2019 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 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 | - | - | - | - | - |

**Расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов с обоснованием причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически необоснованных расходов, учтенных АО "Тюльганское в предложении об установлении тарифа** представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 4 листах и в п. 5 настоящего заключения.

**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 2020-2024 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2020год | 2021 год | 2022год | 2023год | 2024год |
| а) базовый уровень операционных расходов | 33,7 | х | х | х | х |
| б) индекс эффективности операционных расходов | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| в) нормативный уровень прибыли \* | X | X | X | X | X |
| г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности:1. уровень потерь воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.удельный расход электрической энергии | 0.55 | 0.55 | 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 2020-2024 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 01.01.2020 по 30.06.2020 | 8,31 | 9,97 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 8,56 | 10,27 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 8,56 | 10,27 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 9,39 | 11,27 |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 9,39 | 11,27 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 9,79 | 11,75 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 9,79 | 11,75 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 10,77 | 12,92 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 10,77 | 12,92 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 11,34 | 13,60 |

Рост тарифа (без НДС) декабря 2020г. к тарифу (без НДС) декабря 2019г. составит 103 %.

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: «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы для Куйбышевской Дирекцией по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» потребителям ст.Тюльган муниципального образования Чапаевский сельсовет, Тюльганского района»**

ВЫСТУПИЛИ:

Заместитель главы администрации района по оперативному управлению И.В.Нефедов – Куйбышевская Дирекциея по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» обратилось в администрацию района с вопросом о установления долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение).

Расчет тарифов на 2020-2024 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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| электроэнергия | 5,6% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
| оплата труда | 3,0% | 3,7% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| прочие расходы | 3,0% | 3,7% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |

Необходимая валовая выручка по предложению предприятия составила 143,3 тыс. рублей (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку (для расчета тарифов) на 2020 год в размере 53,1 тыс.руб. (без НДС)(представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 4 листах).

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного расхода электрической энергии в  расчете на м³ воды, поданной в водопроводную сеть: 2020 – 1,46 кВтч/м3; 2021 – 1,46 кВтч/м3; 2022 – 1,46 кВтч/м3; 2023 – 1,46 кВтч/м3 ; 2024 – 1,46 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(2019 год) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования(2020год) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования(2021год) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования(2022 год) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования(2023 год) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования(2024 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | % |  |  |  |  |  |  |
| 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 | % |  |  |  |  |  |  |
| 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. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт\*ч/куб.м. | 3,61 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт\*ч/куб.м. |  |  |  |  |  |  |
| 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. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы (НВВ для расчета тарифа) | тыс.руб. | 52,07 | 53,11 | 54,35 | 55,72 | 57,13 | 58,58 |

 **Расчет объема отпуска услуг Куйбышевской Дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»**

**(баланс водоснабжения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2017) | Истекший год (2018) | Текущий год (2019) | Очередной год (2020)план | Очередной год (2021)план | Очередной год (2022)план | Очередной год (2023)план | Очередной год (2024)план |
| план | факт | план | факт | план | ожид |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем отпуска питьевой воды | тыс. куб. м | - | - | - | - | 2,84 | 1,737 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 1.1 | объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | - | - | - | - | 2,84 | 1,737 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 1.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| В год |  |  |  |  |  |
| с 01.01. по 30.06. | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| с 01.07. по 31.12. | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |

**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 (2019 г.) | Регулируемый период |
| Предложения предприятия | Предложения администрации  |
| 2020год | % роста к 2019 г. | 2020 год | % роста к 2019 г. |
| Производственные расходы  | 52,07 | 141,18 | 271,14 | 40,89 | - |
| Ремонтные расходы | 0 | 12,23 | - | 12,23 | - |
| Административные расходы | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Сбытовые расходы | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Амортизация | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Налоги и сборы | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Нормативная прибыль | 0 | 2,12 | - | 0 | - |
| Недополученные доходы/расходы | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Итого НВВ | 52,07 | **143,3** | **275,21** | **53,11** | **102** |
| Корректировка в соответствии с п.15,16 Основ | 0 | **0** | **-** | **0** | **-** |
| Итого НВВ (для расчета тарифов) | 52,07 | **143,3** | **275,21** | **53,11** | **102** |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 18,33 | **82,5** | **102** | **18,7** | **102** |
| Темп роста тарифа |  |  |  |  |  |

Анализ производственных расходов

По статье «Материалы и малоценные основные средства» предлагается утвердить расходы в размере, предложенном организацией – 4,42 тыс.руб.

По статье «Электроэнергия» расчет скорректирован с учетом роста цен по Прогнозу\* и среднего удельного расхода э/э по области на 2019 год. Предлагается утвердить расходы в размере – 19,20 тыс.руб.

По статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала» предлагается утвердить расходы в размере – 9,58 тыс.руб.

Анализ ремонтных расходов

По статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала» предлагается утвердить расходы в размере – 12,23 тыс.руб.

Таким образом, предприятие предлагало принять на 2020 год расходы в размере 141,18 тыс.руб. (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2020 год в размере 53,11 тыс.руб. (без НДС). Снижение (увеличение) от предложения организации на 52,73 тыс.руб.

**Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования Куйбышевской Дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»**

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Размер прибыли, утвержденной в предыдущем периоде регулирования (2019 г.) | Регулируемый период |
| Предложения предприятия | Предложения администрации  |
| 2020 год | % роста к 2019 г. | 2020 год | % роста к 2019 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 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 | - | 2,04 | - | - | - |
| 2 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | - | - | - |

**Расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов с обоснованием причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически необоснованных расходов, учтенных Куйбышевской Дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» в предложении об установлении тарифа** представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 4 листах и в п. 5 настоящего заключения.

**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 2020-2024 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2020год | 2021 год | 2022год | 2023год | 2024год |
| а) базовый уровень операционных расходов | 33,91 | х | х | х | х |
| б) индекс эффективности операционных расходов | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| в) нормативный уровень прибыли \* | x | x | x | x | X |
| г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности:1. уровень потерь воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. удельный расход электрической энергии | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |

\* 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 2020-2024 года установить тарифы (с календарной разбивкой) на питьевую воду (питевое водоснабжение) для Куйбышевской Дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»

 руб./м3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия тарифа | ЭОТ (без НДС)  | тариф для населения (с НДС) |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 18,51 | 22,21 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 18,89 | 22,67 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 18,89 | 22,67 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 19,39 | 23,26 |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 19,39 | 23,26 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 19,86 | 23,83 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 19,86 | 23,83 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 20,38 | 24,45 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 20,38 | 24,45 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 20,87 | 25,05 |

Рост тарифа (без НДС) декабря 2020г. к тарифу (без НДС) декабря 2019г. составит 102 %.

Куйбышевская Дирекцией по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» с заключением ознакомлены. Присутствующий представитель - Ведущий экономист Уфимского участка Маврина Т.В. с тарифом на питьевую воду (питьевое водоснабжение) не согласна.

Выступила Заварзина О.П.- данный тариф был рассчитан с учетов НВВ определенного на 2019 год, а также отсутствие фактических показателей за истекший период регулирования.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

**По третьему вопросу: «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» Тюльганского района на 2020 год»**

ВЫСТУПИЛИ:

Заместитель главы администрации района по оперативному управлению И.В.Нефедов – МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» обратилось в администрацию района с вопросом о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2020г.

**Водоснабжение**

Расчет (корректировка) тарифов на 2020 год 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:

- электроэнергия – 5,6%;

- оплата труда – 3,0%;

- прочие расходы – 3,0%.

Необходимая валовая выручка по предложению предприятия составила 12277,3 тыс. рублей (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку (для расчета тарифов) на 2020 г. в размере 12048,31 тыс.руб. (без НДС) (представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 4 листах).

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного расхода электрической энергии в  расчете на м³ воды, поданной в водопроводную сеть в 2020 – 1,9 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(2018 год) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования(2020 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 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 | % | - | - |
| 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 | % | - | - |
| 2. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 21,5 | 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 |
| 2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт\*ч/куб.м. | 0,7 | 0,7 |
| 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. | 24 | 24 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы (НВВ для расчета тарифа) | тыс.руб. | 11470,76 | 11970,17 |

**Расчет объема отпуска услуг МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет»**

**(баланс водоснабжения)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2017) | Истекший год (2018) | Текущий год (2019) | Очередной год (2020)план |
| план | факт | план | факт | план | ожид. |  |
| 1 | Объем отпуска питьевой воды | тыс. куб. м | 494,45 | 474,7 | 494,45 | 4461,1 | 494,45 | 494,45 | 494,45 |
| 1.1 | объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | 260 | 289,9 | 260 | 299,4 | 260 | 290 | 260 |
| 1.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м | 234,45 | 184,9 | 234,45 | 161,7 | 234,45 | 204,45 | 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

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

**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 (2019 г.) | Регулируемый период (2020г.) | % роста к 2019 г. |
| Операционные расходы | 4443,52 | 4531,05 | 102 |
| Расходы на электрическую энергию | 6760 | 6720 | 99,4 |
| Неподконтрольные расходы | 211,67 | 168,72 | 79,7 |
| Амортизация | 550,4 | 550,4 |  |
| Нормативная прибыль | 76,63 | 78,14 | 102 |
| Расчетная предпринимательская прибыль |  |  |  |
| Итого НВВ | 12042,21 | 12048,31 | 100,05 |
| Корректировка в соответствии с п.15,16 Основ ценообразования | - 256,79 | -27,96 |  |
| Итого НВВ (для расчета тарифов) | 11785,43 | 12020,36 | 101,99 |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение | 23,84 | 24,31 | 101,99 |

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 | 2020 год | Отклонение |
| утверждено | корректировка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 189,5 | 161,35 | -28,15 |
| 2 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.2 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.3 |  Топливо | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.4 |  Холодная вода | тыс. руб. |  |  |  |
| 3 | Налоги и сборы | тыс. руб. | 189,5 | 161,35 | -28,15 |
| 3.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 14,9 | 0 | -14,9 |
| 3.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 12,82 | 14,5 | 1,68 |
| 3.3 | Земельный налог и арендная плата за землю | тыс. руб. | 12,3 | 12,3 | 0 |
| 3.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом  | тыс. руб. | 147,78 | 132,7 | -15,08 |
| 3.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 1,7 | 1,85 | 0,15 |
| 3.7 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. |  |  |  |
| 3.8 | Прочие налоги и сборы | тыс. руб. |  |  |  |
| 4 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. |  |  |  |
| 5 | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | тыс. руб. |  |  |  |
| 5.1 | Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. |  |  |  |
| 6 | Экономия расходов | тыс. руб. |  |  |  |
| 8 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. |  |  |  |
| 9 | Займы и кредиты (для метода индексации) | тыс. руб. |  |  |  |

Корректировка операционных расходов:

При формировании (корректировке) размера операционных расходов на 2020 год долгосрочного периода ранее использовались следующие показатели:

- индекс потребительских цен (ИПЦ) – 1,034;

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

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

 При корректировке размера операционных расходов на 2020 год используются следующие показатели:

- индекс потребительских цен (ИПЦ) – 1,030;

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

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

Операционные расходы на 2020 год корректируются за счет уточненных значений прогнозных параметров регулирования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Таким образом, скорректированные операционные расходы составят:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Единица измерений | 2020 год | Отклонение |
| утверждено | корректировка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | тыс. руб. | 4548,65 | 4531,05 | -17,6 |

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 2020 год корректируются за счет уточненных значений прогнозных параметров регулирования в соответствии с Прогнозом.

Расходы на электроэнергию составили – 6720 тыс.руб.

Расходы по статье «Амортизация» предлагается принять из фактической стоимости амортизируемого имущества 2019 года и норм амортизационных отчислений, что составит 550,4 тыс.руб.

Таким образом, предприятие предлагало принять (скорректировать) на 2020 год расходы в размере 12197,6 тыс.руб. (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2020 год в размере 11970,17 тыс.руб. (без НДС). Снижение (увеличение) от предложения организации на 227,43 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 (году) регулирования (2019 г.) | Регулируемый период |
| Предложения предприятия | Предложения администрации |
| 2020 год | % роста к 2019г. | 2020 год | % роста к 2019г. |
| 1  | Нормативная прибыль  | 76,63 | 79,7 | 104 | 78,14 | 102 |
| 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 | 76,63 | 79,7 | 104 | 78,14 | 102 |
| 2 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |  |  |  |  |  |

**Расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов с обоснованием причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически необоснованных расходов, учтенных МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет»**

 **в предложении об установлении (корректировке) тарифа** представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 4 листах и в п. 5 настоящего заключения.

В соответствии с пунктами 15,16 Основ ценообразования и п.91 Методических указаний предлагается произвести корректировку НВВ на 2020 год с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов за 2018 год:

- водоснабжение - - 27,96тыс. руб.;

Расчет экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) за 2018 год представлен в приложениях к экспертному заключению в таблицах.

**Результаты экспертизы**

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

Постановлением администрации Тюльганского района от 15 декабря 2017 № 1245-п установлены следующие долгосрочные параметры на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| а) базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | х | 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 | кВтч/м³ | 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.

В результате проведенного анализа предлагается на 2020 г. установить тарифы (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 01.01.2020 по 30.06.2020 | 24,07 | 28,88 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 24,55 | 29,47 |

Рост тарифа (без НДС) декабря 2020г. к тарифу (без НДС) декабря 2019г. составит 102 %.

**Водоотведение**

Расчет (корректировка) тарифов на 2020 год 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:

- электроэнергия – 5,6%;

- оплата труда – 3,0%;

- прочие расходы – 3,0%.

Необходимая валовая выручка по предложению предприятия составила 10441,08 тыс. рублей (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку (для расчета тарифов) на 2020 г. в размере 10037,88 тыс.руб. (без НДС) (представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 4 листах).

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного расхода электрической энергии на производство сточных вод, принятых в канализационную сеть в 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 водоотведения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Значение показателя в базовом периоде(2018 год) | Планируемое значение показателя в периоде регулирования(2020год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 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 | % | 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 |
| 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. | 0,37 | 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. | 0,3 | 0,3 |
| 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 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы (НВВ для расчета тарифа) | тыс.руб. | 9520,15 | 9930,13 |

**Расчет объема отпуска услуг МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет»**

**(баланс водоотведения)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2017) | Истекший год (2018) | Текущий год (2019) | Очередной год (2020)план |
| план | факт | план | факт | план | ожид. |
| 1 | Прием сточных вод | тыс. куб. м | 481,7 | 316,06 | 481,7 | 311,7 | 481,7 | 311,7 | 311,7 |
| *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 | 419,7 | 258,16 | 419,7 | 247 | 419,7 | 247 | 247 |
| 1.2.5 | у прочих абонентов | тыс. куб. м | 62 | 57,9 | 62 | 64,7 | 62 | 64,7 | 64,7 |
| *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 | 481,7 | 316,06 | 481,7 | 311,7 | 481,7 | 311,7 | 311,7 |
| 2.1 | На собственные очистные сооружения | тыс. куб. м | 481,7 | 316,06 | 481,7 | 311,7 | 481,7 | 311,7 | 311,7 |
| 2.2 | Другим организациям | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб. м | 481,7 | 316,06 | 481,7 | 311,7 | 481,7 | 311,7 | 311,7 |
| 3.1 | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. куб. м | 481,7 | 316,06 | 481,7 | 311,7 | 481,7 | 311,7 | 311,7 |
| 3.2 | Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. куб. м | 481,7 | 316,06 | 481,7 | 311,7 | 481,7 | 311,7 | 311,7 |
| 4 | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. куб. м | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 00,5 | 0,005 |
| 5 | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % |  | -34,3 |  | -1,38 |  | 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

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2020г |
| В год | 481,7 |
| с 01.01. по 30.06. | 240,85 |
| с 01.07. по 31.12. | 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**

 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы, утвержденные в предыдущем периоде (году) регулирования (2019 г.) | Регулируемый период (2020г.) | % роста к 2019 г. |
| Операционные расходы | 8350,32 | 8514,82 | 101,97 |
| Расходы на электрическую энергию | 624 | 607,70 | 97,39 |
| Неподконтрольные расходы | 557,8 | 570,21 | 102,22 |
| Амортизация | 237,4 | 237,4 | 100 |
| Нормативная прибыль | 105,67 | 107,75 | 101,97 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | - |  |  |
| Итого НВВ | 9875,19 | 10037,88 | 101,65 |
| Корректировка в соответствии с п.15,16 Основ ценообразования | -95,97 | -14,70 |  |
| Итого НВВ (для расчета тарифов) | 9779,22 | 10023,18 | 102,49 |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение | 20,3 |  | 20,81 |

Корректировка неподконтрольных расходов:

В соответствии с п.73 Основ ценообразования корректировка НВВ производится с учетом фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов. В тарифе на водоотведение корректировка неподконтрольных расходов проведена по статьям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Единица измерений | 2020 год | Отклонение |
| утверждено | корректировка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 557,8 | 570,21 | 12,41 |
| 2 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.2 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.3 |  Топливо | тыс. руб. | 413,62 | 426,03 | 12,41 |
| 2.4 |  Холодная вода | тыс. руб. |  |  |  |
| 3 | Налоги и сборы | тыс. руб. | 144,18 | 144,18 | 0 |
| 3.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 20,41 | 20,41 | 0 |
| 3.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 58,7 | 58,7 | 0 |
| 3.3 | Земельный налог и арендная плата за землю | тыс. руб. | 17,2 | 17,2 | 0 |
| 3.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом  | тыс. руб. | 7,87 | 7,87 | 0 |
| 3.6 | Транспортный налог | тыс. руб. |  |  |  |
| 3.7 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. |  |  |  |
| 3.8 | Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 40 | 40 | 0 |
| 4 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. |  |  |  |
| 5 | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | тыс. руб. |  |  |  |
| 5.1 | Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. |  |  |  |
| 6 | Экономия расходов | тыс. руб. |  |  |  |
| 8 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. |  |  |  |
| 9 | Займы и кредиты (для метода индексации) | тыс. руб. |  |  |  |

Корректировка операционных расходов:

При формировании (корректировке) размера операционных расходов на 2020 год долгосрочного периода ранее использовались следующие показатели:

- индекс потребительских цен (ИПЦ) – 1,034;

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

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

 При корректировке размера операционных расходов на 2020 год используются следующие показатели:

- индекс потребительских цен (ИПЦ) – 1,030;

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

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

Операционные расходы на 2020 год корректируются за счет уточненных значений прогнозных параметров регулирования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Таким образом, скорректированные операционные расходы составят:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Единица измерений | 2020 год | Отклонение |
| утверждено | корректировка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | водоотведение | тыс. руб. | 8547,89 | 8514,82 | -33,07 |

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 2020 год корректируются за счет уточненных значений прогнозных параметров регулирования в соответствии с Прогнозом.

Расходы на электроэнергию составили – 607,70 тыс.руб.

Расходы по статье «Амортизация» предлагается принять из фактической стоимости амортизируемого имущества 2019 года и норм амортизационных отчислений, что составит 237,4тыс.руб.

Таким образом, предприятие предлагало принять (скорректировать) на 2020 год расходы в размере 10331,19 тыс.руб. (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2020 год в размере 9930,13 тыс.руб. (без НДС). Снижение (увеличение) от предложения организации на 401,06 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 (году) регулирования (2019 г.) | Регулируемый период |
| Предложения предприятия | Предложения администрации |
| 2020 год | % роста к 2019г. | 2020 год | % роста к 2019г. |
| 1  | Нормативная прибыль  | 105,67 | 109,89 | 103,99 | 107,75 | 101,97 |
| 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 | 105,67 | 109,89 | 103,99 | 107,75 | 101,97 |
| 2 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |  |  |  |  |  |

**Расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов с обоснованием причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически необоснованных расходов, учтенных МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет»**

 **в предложении об установлении (корректировке) тарифа** представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 4 листах и в п. 5 настоящего заключения.

В соответствии с пунктами 15,16 Основ ценообразования и п.91 Методических указаний предлагается произвести корректировку НВВ на 2020 год с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов за 2018 год:

- водоотведение - - 14,7тыс. руб.;

Расчет экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) за 2018 год представлен в приложениях к экспертному заключению в таблицах.

**Результаты экспертизы**

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

Постановлением администрации Тюльганского района от 15 декабря 2017 № 1245-п установлены следующие долгосрочные параметры на водоотведение:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| а) базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | Х | 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 | 0,4 | 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 2020 г. установить тарифы (с календарной разбивкой) на водоотведение для МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет":

 руб./м3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия тарифа | ЭОТ (без НДС)  | тариф для населения (с НДС) |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 20,50 | 24,60 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 21,12 | 25,34 |

Рост тарифа (без НДС) декабря 2020г. к тарифу (без НДС) декабря 2019г. составит 103 %.

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: «О корректировке долгосрочных тарифов на горячее водоснабжение для МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» Тюльганского района на 2020 год»**

ВЫСТУПИЛИ:

Заместитель главы администрации района по оперативному управлению Нефедов И.В. –МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» обратилось в администрацию района с вопросом о корректировке долгосрочных тарифа горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения на 2020 год, 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 2020 годы, утвержденному приказом департамента от 26.11.2019 № 223-т/э.

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

Коллегии администрации предлагается установить:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия тарифа | ЭОТ (без НДС)  | Тариф для населения(с НДС) |
| Компонент на холодную воду, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Компонент на холодную воду, руб./м3 | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 24,07 | 1661,91 | 28,88 | 1994,29 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 24,55 | 1695,21 | 29,47 | 2034,25 |

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

Секретарь коллегии Е.А. Новиков