  
Администрация Тюльганского района

**П Р О Т О К О Л**

заседания коллегии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п.Тюльган |  | от 15декабря 2020 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;  Наумов А.А. – начальник комитета администрации района по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорта и связи;  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 АО «Тюльганское ХПП» потребителям ст.Тюльган муниципального образования Чапаевский сельсовет Тюльганского района и внесении изменений в постановление администрации Тюльганского района от 17.12.2019 № 766-п.

2. Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение и долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годы для МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет»

3. Об установлении долгосрочных тарифов на горячее водоснабжение и долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования 2021-2025годы для МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет».

**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» потребителям ст.Тюльган муниципального образования Чапаевский сельсовет Тюльганского района и внесении изменений в постановление администрации Тюльганского района от 17.12.2019 № 766-п.

2. Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение и долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годы для МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет»

3. Об установлении долгосрочных тарифов на горячее водоснабжение и долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования 2021-2025годы для МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет».

**По первому вопросу: О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для АО «Тюльганское ХПП» потребителям ст.Тюльган муниципального образования Чапаевский сельсовет Тюльганского района и внесении изменений в постановление администрации Тюльганского района от 17.12.2019 № 766-п**

ВЫСТУПИЛИ:

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

Расчет тарифов на 2021-2024 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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| электроэнергия | 5,6% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
| оплата труда | 3,6% | 3,9% | 4,0% | 4,0% |
| прочие расходы | 3,6% | 3,9% | 4,0% | 4,0% |

Необходимая валовая выручка по предложению предприятия составила 114,34 тыс. рублей (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку (для расчета тарифов) на 2021 год в размере 110,15 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: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  (2020 год) | 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 | 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 |
| 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. | 107,46 | 110,15 | 117,18 | 125,17 | 126,97 |

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

**(баланс водоснабжения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2018) | | Истекший год (2019) | | Текущий год (2020) | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| В год | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,74 |
| с 01.01. по 30.06. | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 |
| с 01.07. по 31.12. | 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 (2020 г.) | Регулируемый период | | | |
| Предложения предприятия | | Предложения администрации | |
| 2021год | % роста к 2020 г. | 2021 год | % роста к 2020 г. |
| Производственные расходы | 72,05 | 74,00 | 102,7 | 73,98 | 102,67 |
| Ремонтные расходы |  |  |  |  |  |
| Административные расходы |  |  |  |  |  |
| Сбытовые расходы |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |  |  |  |  |  |
| Налоги и сборы | 35,41 | 40,28 | 113,7 | 36,16 | 102,1 |
| Нормативная прибыль |  |  |  |  |  |
| Недополученные доходы/расходы |  |  |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |  |  |  |  |  |
| Итого НВВ | 107,46 | **114,34** | **106,4** | **110,15** | **102,5** |
| Корректировка в соответствии с п.15,16 Основ |  |  |  |  |  |
| Итого НВВ (для расчета тарифов) | 107,46 | **114,34** | **106,4** | **110,15** | **102,5** |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 8,43 | **8,97** |  | **8,65** |  |
| Темп роста тарифа | 102,4 | **106,36** |  | **102,5** |  |

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) корректировка неподконтрольных расходов проведена по статьям:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2021 год | | Отклонение |
| утверждено | корректировка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. |  |  |  |
| 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. | 40,72 | 36,16 | 4,56 |
| 3.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |
| 3.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. |  |  |  |
| 3.3 | Земельный налог и арендная плата за землю | тыс. руб. |  |  |  |
| 3.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 40,72 | 36,16 | 4,56 |
| 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. |  |  |  |
| 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 2021 год долгосрочного периода ранее использовались следующие показатели:

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

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

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

При корректировке размера операционных расходов на 2021 год используются следующие показатели:

- индекс потребительских цен (ИПЦ) – 1,036;

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

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

Операционные расходы на 2021 год корректируются за счет уточненных значений прогнозных параметров регулирования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Таким образом, скорректированные операционные расходы составят:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2021 год | | Отклонение |
| утверждено | корректировка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | тыс. руб. | 34,6 | 34,57 | 0,03 |

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 2021 год корректируются за счет уточненных значений прогнозных параметров регулирования в соответствии с Прогнозом.

Расходы на электроэнергию составили – 39,41 тыс.руб.

Таким образом, предприятие предлагало принять (скорректировать) на 2021 год расходы в размере 39,02 тыс.руб. (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2021 год в размере 39,41тыс.руб. (без НДС). Увеличение) от предложения организации на 0,39 тыс.руб.

**Результаты экспертизы**

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

Постановлением администрации Тюльганского района от 17.12.2019 № 766-п установлены следующие долгосрочные параметры на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| а) базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.) | 33,7 | х | х | х | х |
| б) индекс эффективности операционных расходов (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в) нормативный уровень прибыли \* (%) | Х | Х | Х | Х | Х |
| г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности:  1. уровень потерь воды (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. удельный расход электрической энергии (кВтч/м3) | 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 2021-2024 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 01.01.2021 по 30.06.2021 | 8,56 | 102,7 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 8,73 | 10,48 |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 8,73 | 10,48 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 9,66 | 11,60 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 9,66 | 11,60 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 9,99 | 11,98 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 9,99 | 11,98 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 9,95 | 11,93 |

Рост тарифа (без НДС) декабря 2021г. к тарифу (без НДС) декабря 2020г. составит 102 %.

АО «Тюльганское ХПП» с расчетами и тарифами предлагаемыми для утверждения ознакомлено.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

**По второму вопросу: Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение и долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годы для МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет»**

ВЫСТУПИЛИ:

Заместитель главы администрации района по оперативному управлению И.В.Нефедов – МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» обратилось в администрацию района с вопросом об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение и долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годы.

**Водоснабжение**

Расчет тарифов на 2021-2025 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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 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 12303,81 тыс. рублей (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку (для расчета тарифов) на 2021 год в размере 11825,57 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: 2021 – 1,9 кВтч/м3; 2022 – 1,9 кВтч/м3; 2023 – 1,9 кВтч/м3; 2024 – 1,9 кВтч/м3 ; 2025 – 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  (2020 год) | Планируемое значение показателя  в периоде регулирования  (2021год) | Планируемое значение показателя  в периоде регулирования  (2022год) | Планируемое значение показателя  в периоде регулирования  (2023 год) | Планируемое значение показателя  в периоде регулирования  (2024 год) | Планируемое значение показателя  в периоде регулирования  (2025 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 | % | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 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 | 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 | 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. | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы (НВВ для расчета тарифа) | тыс.  руб. | 11970,17 | 11825,57 | 12080,39 | 12357,59 | 12644,26 | 12941,06 |

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

**(баланс водоснабжения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2018) | | Истекший год (2019) | | Текущий год (2020) | | Очередной год (2021)  план | Очередной год (2022)  план | Очередной год (2023)  план | Очередной год (2024)  план | Очередной год (2025)  план |
| план | факт | план | факт | план | ожид |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем отпуска питьевой воды | тыс. куб. м | 494,45 | 461,1 | 494,45 | 452,9 | 452,9 | 452,9 | 452,9 | 452,9 | 452,9 | 452,9 | 452,9 |
| 1.1 | объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | 260 | 299,4 | 260 | 305,4 | 305,4 | 305,4 | 305,4 | 305,4 | 305,4 | 305,4 | 305,4 |
| 1.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м | 234,45 | 161,7 | 234,45 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |
| В год | 452,9 | 452,9 | 452,9 | 452,9 | 452,9 |
| с 01.01. по 30.06. | 226,45 | 226,45 | 226,45 | 226,45 | 226,45 |
| с 01.07. по 31.12. | 226,45 | 226,45 | 226,45 | 226,45 | 226,45 |

**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 (2020 г.) | Регулируемый период | | | |
| Предложения предприятия | | Предложения администрации | |
| 2021год | % роста к 2020 г. | 2021 год | % роста к 2020 г. |
| Производственные расходы | 9016,03 | 8719,02 | 96,71 | 8716,79 | 96,68 |
| Ремонтные расходы | 1151,24 | 1190,62 | 103,42 | 1122,8 | 97,53 |
| Административные расходы | 1083,78 | 1115,86 | 102,96 | 1122,8 | 103,6 |
| 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 | 156,42 | 506,82 | 324,01 | 230,6 | 147,42 |
| Нормативная прибыль | 78,14 |  |  |  |  |
| Недополученные доходы/расходы |  |  |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |  |  |  |  |  |
| Итого НВВ | 12048,31 | **12303,81** | **102,12** | **11825,57** | **98,15** |
| Корректировка в соответствии с п.15,16 Основ | -27,96 |  |  | **-595,68** |  |
| Итого НВВ (для расчета тарифов) | 12020,35 | **12303,81** | **102,36** | **11229,89** | **93,42** |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 24,31 | **27,17** |  | **24,8** |  |
| Темп роста тарифа | 102,75 | **111,75** |  | **102** |  |

**Анализ производственных расходов**

Анализ производственных расходов**:** В состав производственных расходов включены расходы на сырье и материалы, расходы на энергетические ресурсы, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы, прочие производственные расходы в том числе расходы на амортизация.

Расходы по статье «Материалы и малоценные основные средства» приняты в размере 62,73 тыс.руб.

Расходы по статьям «Электроэнергия» приняты по предложению организации в размере 6355,02 тыс.руб.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в размере 1680,11 с учетом индекса роста на 2020.

По статье «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемыми сторонними организациями» предлагается исключить.

Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание предлагается принять в размере 562,55.

Расходы по статье «Контроль качества воды и сточных вод» предлагается принять в сумме 56,38 тыс. руб.

**Анализ ремонтных расходов**

Затраты на ремонт приняты на основании локальных сметных расчетов в размере 1192,68 тыс.руб.

**Анализ административных расходов**

В состав «Административных расходов» согласно п.25 Методических указаний включены расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала в размере 1004,15 тыс.руб., информационные услуги в размере 1,02 тыс. руб., услуги по вневедомственной охране в размере 76,46 тыс.руб., услуги связи и интернет в размере 11,23 тыс. руб., служебные командировки 5,33 тыс.руб., обучение персонала 24,62 тыс.руб.

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

Амортизация на основные фонды, задействованные в процессе производства, начисляется линейным способом. Сумма амортизации принята в размере 550,40 тыс.руб..

**Анализ расходов на арендную плату систем водоснабжения и водоотведения**

Размер арендной платы принят в размере 12,3 тыс.руб.

**Анализ расходов, связанных с оплатой налогов и сборов**

В состав расходов, связанных с оплатой налогов и сборов включены расходы в размере 230,6 тыс.руб., в том числе налог на имущество 101,9 тыс. руб., транспортный налог 1,7 тыс. руб., водный налог 127,00 тыс. руб.

Таким образом, предприятие предлагало принять на 2021 год расходы в размере 12303,81 тыс.руб. (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2021 год в размере 11825,57 тыс.руб. (без НДС). Снижение от предложения организации на 478,23 тыс.руб.

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

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Размер прибыли, утвержденной в предыдущем периоде регулирования (2020 г.) | Регулируемый период | | | |
| Предложения предприятия | | Предложения администрации | |
| 2021 год | % роста к 2020 г. | 2021 год | % роста к 2020 г. |
| 1 | Нормативная прибыль | 78,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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 тарифа** представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 4листах и в п. 5 настоящего заключения.

В соответствии с пунктами 15,16 Основ ценообразования и п.91 Методических указаний предлагается произвести корректировку НВВ на 2021 год с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов за 2019 год:

- водоснабжение – 595,68 тыс. руб.);

Расчет экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) за 2019 год представлен в приложениях к экспертному заключению в таблицах.

**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 2021-2025 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2021год | 2022 год | 2023год | 2024год | 2025год |
| а) базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.) | 4677,25 | х | х | х | х |
| б) индекс эффективности операционных расходов (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в) нормативный уровень прибыли \* (%) | Х | Х | Х | Х | Х |
| г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности:  1. уровень потерь воды (%) | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 2. удельный расход электрической энергии (кВтч/м3) | 1,9 | 1,9 | 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 2021-2025 года 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 01.01.2021 по 30.06.2021 | 24,55 | 29,47 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 25,04 | 30,04 |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 25,04 | 30,04 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 28,31 | 33,98 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 28,31 | 33,98 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 26,27 | 31,51 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 26,27 | 31,51 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 29,57 | 35,50 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 29,57 | 35,50 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 27,58 | 33,08 |

Рост тарифа (без НДС) декабря 2021г. к тарифу (без НДС) декабря 2020г. составит 102 %.

**Водоотведение**

Расчет тарифов на 2021-2025 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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 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 11176,23 тыс. рублей (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку (для расчета тарифов) на 2021 год в размере 9666,67 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: 2021 – 0,4 кВтч/м3; 2022 – 0,4 кВтч/м3; 2023 – 0,4 кВтч/м3; 2024 – 0,4 кВтч/м3 ; 2025 – 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  (2020 год) | Планируемое значение показателя  в периоде регулирования  (2021 год) | Планируемое значение показателя  в периоде регулирования  (2022 год) | Планируемое значение показателя  в периоде регулирования  (2023 год) | Планируемое значение показателя  в периоде регулирования  (2024 год) | Планируемое значение показателя  в периоде регулирования  (2025 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,37 | 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 | 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. | 3,78 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы (НВВ для расчета тарифа) | тыс.  руб. | 9930,13 | 9666,67 | 9690,57 | 9964,7 | 10246,86 | 10537,28 |

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

**(баланс водоотведения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2018) | | Истекший год (2019) | | Текущий год (2020) | | Очередной год (2021)  план | Очередной год (2022)  план | Очередной год (2023)  план | Очередной год (2024)  план | Очередной год (2025)  план |
| план | факт | план | факт | план | ожид |
| 1 | Прием сточных вод | тыс. куб. м | 481,7 | 311,7 | 481,7 | 287,4 | 481,7 | 287,4 | 452,9 | 452,9 | 452,9 | 452,9 | 452,9 |
| *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 | 247 | 419,7 | 247 | 419,7 | 250,1 | 415,6 | 415,6 | 415,6 | 415,6 | 415,6 |
| 1.2.5 | у прочих абонентов | тыс. куб. м | 62 | 45,6 | 62 | 37,3 | 62 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| *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 | 311,7 | 481,7 | 287,4 | 481,7 | 287,4 | 452,9 | 452,9 | 452,9 | 452,9 | 452,9 |
| 2.1 | На собственные очистные сооружения | тыс. куб. м | 481,7 | 311,7 | 481,7 | 287,4 | 481,7 | 287,4 | 452,9 | 452,9 | 452,9 | 452,9 | 452,9 |
| 2.2 | Другим организациям | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб. м | 481,7 | 311,7 | 481,7 | 287,4 | 481,7 | 287,4 | 452,9 | 452,9 | 452,9 | 452,9 | 452,9 |
| 3.1 | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. куб. м | 481,7 | 311,7 | 481,7 | 287,4 | 481,7 | 287,4 | 452,9 | 452,9 | 452,9 | 452,9 | 452,9 |
| 3.2 | Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. куб. м | 481,7 | 311,7 | 481,7 | 287,4 | 481,7 | 287,4 | 452,9 | 452,9 | 452,9 | 452,9 | 452,9 |
| 4 | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. куб. м | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
| 5 | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % |  | -1,4 |  | -7,8 |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |
| В год | 452,9 | 452,9 | 452,9 | 452,9 | 452,9 |
| с 01.01. по 30.06. | 226,45 | 226,45 | 226,45 | 226,45 | 226,45 |
| с 01.07. по 31.12. | 226,45 | 226,45 | 226,45 | 226,45 | 226,45 |

**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 (2020 г.) | Регулируемый период | | | |
| Предложения предприятия | | Предложения администрации | |
| 2021год | % роста к 2020 г. | 2021 год | % роста к 2020 г. |
| Производственные расходы | 7097,52 | 7352,16 | 103,6 | 7222,93 | 101,77 |
| Ремонтные расходы | 487,61 | 503,45 | 103,2 | 185,86 | 38,11 |
| Административные расходы | 1963,42 | 2021,54 | 103 | 2034,1 | 103,6 |
| Сбытовые расходы |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 237,44 | 237,4 | 100 | 100 | 42,1 |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |  |  |  |  |  |
| Налоги и сборы | 126,98 | 869,75 | 685 | 106,57 | 83,93 |
| Нормативная прибыль |  |  |  |  |  |
| Недополученные доходы/расходы |  |  |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |  |  |  |  |  |
| Итого НВВ | 10037,93 | **11176,18** | **111,3** | **9666,67** | **96,3** |
| Корректировка в соответствии с п.15,16 Основ | -14,7 |  |  | **-5,75** |  |
| Итого НВВ (для расчета тарифов) | 10023,18 | **11176,18** | **111,5** | **9660,92** | **96,39** |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 20,81 | **38,89** | **186,9** | **21,33** | **102,5** |
| Темп роста тарифа | 103% | **186,61** |  | **102,36** |  |

**Анализ производственных расходов**

Анализ производственных расходов:В состав производственных расходов включены расходы на сырье и материалы, расходы на энергетические ресурсы, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы, прочие производственные расходы в том числе расходы на амортизация.

Расходы по статье «Материалы и малоценные основные средства» приняты в размере 174,47 тыс.руб.

Расходы по статьям «Электроэнергия» скорректированы с учетом индекса роста цен по Прогнозу и п.20 Методических указаний в размере 624,72 тыс.руб. По статье топливо приняты в размере 438,81 тыс.руб.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в размере 5522,09 с учетом индекса роста на 2020.

По статье «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемыми сторонними организациями» предлагается исключить.

Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание предлагается принять в размере 336,8 с учетом снижения на 6 % в связи со снижением объемов водоотведения на 2021 и последующие годы.

Расходы по статье «Контроль качества воды и сточных вод» Предлагается принять в сумме 126,04 тыс. руб с учетом снижения на 6 % в связи со снижением объемов водоотведения на 2021 и последующие годы.

**Анализ ремонтных расходов**

Затраты на ремонт приняты на основании локальных сметных расчетов в размере 120,2 тыс.руб.

**Анализ административных расходов**

В состав «Административных расходов» согласно п.25 Методических указаний включены расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала в размере 1756,39 тыс.руб., информационные услуги в размере 4,8 тыс. руб., услуги по вневедомственной охране в размере 221,43 тыс.руб., услуги связи и интернет в размере 51,4 тыс. руб..

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

Амортизация на основные фонды, задействованные в процессе производства, начисляется линейным способом. Сумма амортизации принята в размере 100 тыс.руб..

**Анализ расходов на арендную плату систем водоснабжения и водоотведения**

Размер арендной платы принят в размере 17,2 тыс.руб.

**Анализ расходов, связанных с оплатой налогов и сборов**

В состав расходов, связанных с оплатой налогов и сборов включены расходы в размере 106,57 тыс.руб., в том числе налог на имущество 58,7 тыс. руб., транспортный налог 7,87 тыс. руб., прочие 40 тыс. руб.

Таким образом, предприятие предлагало принять на 2021 год расходы в размере 11176,18 тыс.руб. (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2021 год в размере 9666,67 тыс.руб. (без НДС). Снижение от предложения организации на 1509,56 тыс.руб.

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

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Размер прибыли, утвержденной в предыдущем периоде регулирования (2020 г.) | Регулируемый период | | | |
| Предложения предприятия | | Предложения администрации | |
| 2021 год | % роста к 2020 г. | 2021 год | % роста к 2020 г. |
| 1 | Нормативная прибыль | 107,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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 тарифа** представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 4листах и в п. 5 настоящего заключения.

В соответствии с пунктами 15,16 Основ ценообразования и п.91 Методических указаний предлагается произвести корректировку НВВ на 2021 год с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов за 2019 год:

- водоотведение – 5,25 тыс. руб.

Расчет экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) за 2019 год представлен в приложениях к экспертному заключению в таблицах.

**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 2021-2025годы на водоотведение:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2021год | 2022 год | 2023год | 2024год | 2025год |
| а) базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.) | 8379,37 | х | х | х | х |
| б) индекс эффективности операционных расходов (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в) нормативный уровень прибыли \* (%) | Х | Х | Х | Х | Х |
| г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности:  1. уровень потерь воды (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. удельный расход электрической энергии (кВтч/м3) | 0,4 | 0,4 | 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 2021-2025 года 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 01.01.2021 по 30.06.2021 | 21,12 | 25,34 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 21,54 | 25,85 |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 21,54 | 25,85 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 22,33 | 26,79 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 22,33 | 26,79 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 22,77 | 27,33 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 22,77 | 27,33 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 23,6 | 28,31 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 23,6 | 28,31 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 24,08 | 28,9 |

Рост тарифа (без НДС) декабря 2021г. к тарифу (без НДС) декабря 2020г. составит 102 %.

МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» с расчетами ознакомлено, с тарифами, предлагаемыми для установления несогласно повторно представлено свое предложение.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

**По третьему вопросу: «Об установлении долгосрочных тарифов на горячее водоснабжение и долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования 2021-2025годы для МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет»**

ВЫСТУПИЛИ:

Заместитель главы администрации района по оперативному управлению Нефедов И.В. –МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» обратилось в администрацию района с вопросом об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения на 2021-2025 годы.

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 2021-2025 годы, утвержденному приказом департамента от 01.12.2020 № 207-т/э.

2. Компонент на теплоноситель, равный тарифу на теплоноситель, поставляемый потребителям МУП «ЖКХ Тюльганский поссовет» на 2021-2025 годы, определенному в соответствии с экспертным заключением на 2021-2025.

Коллегии 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 01.01.2021 по 30.06.2021 | 24,55 | 1695,21 | 29,47 | 2034,25 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 25,04 | 1729,35 | 30,04 | 2075,22 |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 25,04 | 1729,35 | 30,04 | 2075,22 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 28,31 | 1621,12 | 33,98 | 1945,34 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 28,31 | 1621,12 | 33,98 | 1945,35 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 26,27 | 1851,85 | 31,51 | 2222,22 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 26,27 | 1851,85 | 31,51 | 2222,22 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 29,57 | 1596,54 | 35,50 | 1915,85 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 29,57 | 1596,54 | 35,50 | 1915,85 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 27,58 | 2042,42 | 33,08 | 2450,90 |

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 А.А. Наумов

Секретарь коллегии Е.А. Новиков