

ПРОТОКОЛ №4

заседания постоянно действующей комиссии по подготовке предложений и рассмотрению материалов по вопросу регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами при администрации Первомайского района Оренбургской области

п.Первомайский

от 11 декабря 2019 года

Председательствующий: А.В.Смеющев-заместитель председателя комиссии.
Секретарь комиссии – Е.В.Некрасова

Присутствовали:

Бутурина Т..В.– член комиссии;
Русецкая Н.В.-член комиссии;
Жаркенева У.С.-член комиссии;
Кайль И.В.-член комиссии.

Приглашенные:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Станица» на 2020-2021 годы на территории МО Соболевский сельсовет Первомайского района и внесении изменений в постановление администрации Первомайского района от 19.12.2018 №1239-п.

ВЫСТУПИЛ:

Заместитель председателя комиссии А.В.Смеющев –расчет (корректировка) тарифов на 2020-2021 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:

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

Необходимая валовая выручка по предложению предприятия составила 1184,33 тыс. рублей (при применении УСН). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку на 2020год в размере 1120,97 тыс.руб. (при применении УСН).

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного расхода электрической энергии в расчете на м³ воды, поданной в водопроводную сеть: 2020 – 1,86 кВтч/м³; 2021 – 1,86 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 | Планируемое значение | Планируемое значение |
|-------|---|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|-------|---|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|

| 1 | 2 | 3 | базовом периоде (2019 год) | показателя в периоде регулируван ия (2020 год) | показателя в периоде регулирувани я (2021 год) |
|------|--|--------------------------|----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности | | | | |
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 9 | 9 | 9 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт *ч/ куб. м. | 1,55 | 1,86 | 1,86 |
| 2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт *ч/ куб. м. | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности | | | | |
| 3.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей | ед./к м. | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|--|-----------|--------|---------|---------|
| | холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | |
| 4. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 978,57 | 1120,97 | 1153,24 |

Расчет объема отпуска услуг ООО «Нептун»
(баланс водоснабжения)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2017) | | Истекший год (2018) | | Текущий год (2019) | | Очередной год (2020) план | Очередной год (2021) план |
|-------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|--------------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| | | | план | факт | план | факт | план | ожд. | | |
| 1 | Объем отпуска питьевой воды | тыс. куб. м | 21,314 | 23,80 | 21,314 | 25,10 | 21,314 | 23,10 | 23,94 | 23,94 |
| 1.1 | объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 21,314 | 23,80 | 21,314 | 25,10 | 21,314 | 23,10 | 23,94 | 23,94 |
| 1.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | | 10,71 | | 10,71 | | 10,71 | 10,71 | 10,71 |
| 1.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м | 21,314 | 13,09 | 21,314 | 14,39 | 21,314 | 12,39 | 13,23 | 13,23 |
| 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.м ³ | |
|--------------------|--------------------|-------|
| | 2020г | 2021г |
| В год | 23,94 | 23,94 |
| с 01.01. по 30.06. | 11,97 | 11,97 |
| с 01.07. по 31.12. | 11,97 | 11,97 |

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 в сопоставимых условиях

| Наименование | Расходы, утвержденные в предыдущем периоде регулирования | тыс.руб. | | | |
|--------------|--|-------------------------|---------|--------------------------|---------|
| | | Регулируемый период | | | |
| | | Предложения предприятия | | Предложения департамента | |
| | | 2020 год | % роста | 2020 год | % роста |

| | | | | | |
|---|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | (2019 г.) | | к 2019 г. | | к 2019 г. |
| Производственные расходы | 711,37 | 907,30 | 127,5 | 834,97 | 117,4 |
| Ремонтные расходы | 36,0 | 36,85 | 102,4 | 44,72 | 124,2 |
| Административные расходы | 192,12 | 196,67 | 102,4 | 195,91 | 102,0 |
| Сбытовые расходы | | | | | |
| Амортизация | | | | | |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | | | | | |
| Налоги и сборы | 40,20 | 44,70 | 111,2 | 46,55 | 115,8 |
| Нормативная прибыль | | | | | |
| Недополученные доходы/расходы | | | | | |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | | | | | |
| Итого НВВ | 979,69 | 1185,51 | 121,0 | 1122,14 | 114,5 |
| Корректировка в соответствии с п.15,16 Основ | -1,12 | -1,18 | | -1,18 | |
| Итого НВВ (для расчета тарифов) | 978,57 | 1184,33 | 121,0 | 1120,97 | 114,5 |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 45,91 | 48,54 | 105,7 | 46,82 | 101,98 |
| Темп роста тарифа | | 105,72 | | 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), корректировка неподконтрольных расходов проведена по статьям:

| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2020 год | | Отклонение |
|----------|---|----------------------|----------------|-------------------|------------|
| | | | утвержден о | корректир овка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 40,20 | 46,55 | 6,35 |
| 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. | 40,20 | 46,55 | 6,35 |
| 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 | тыс. руб. | 11,0 | 12,65 | 1,65 |

| | объектом | | | | |
|-----|---|-----------|-------|-------|-----|
| 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. | 29,20 | 33,90 | 4,7 |
| 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 |
|-------|--|-------------------|----------------|---------------|------------|
| | | | утвержден о | корректировка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | тыс. руб. | 654,18 | 675,08 | 20,9 |
| 2 | Водоотведение | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |

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, 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 400,52 тыс. руб.

Таким образом, предприятие предлагало принять (скорректировать) на 2020 год расходы в

размере 1184,33 тыс.руб. (при применении УСН). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2020 год в размере 1120,97 тыс.руб. (при применении УСН). Снижение от предложения организации на 63,36 тыс.руб.

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

| № п/п | Наименование | Размер прибыли, утвержденной в предыдущем периоде (году) регулирования (2019 г.) | Регулируемый период | | | |
|-------|---|--|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | Предложения предприятия | | Предложения департамента | |
| | | | 2020 год | % роста к 2019 г. | 2020 год | % роста к 2019 г. |
| 1 | Нормативная прибыль | 0 | 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 ООО «Станица» в предложении об установлении тарифа представлено в прилагаемых расчетах на блистах к настоящему протоколу.

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 – (-1,18 тыс. руб).

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

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

Постановлением администрации Первомайского района Оренбургской области от 19.12.2018 №1239-п установлены следующие долгосрочные параметры на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

| Показатели | Ед.изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|--|---------------------|----------|----------|----------|
| а) базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | х | х | х |
| б) индекс эффективности операционных расходов | % | 1% | 1% | 1% |
| в) нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0 | 0 |
| г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | | | | |
| 1. уровень потерь воды | % | 9 | 9 | 9 |
| 2. удельный расход электрической энергии | кВтч/м ³ | 1,55 | 1,55 | 1,55 |

В результате проведенного анализа предлагается на 2020-2021 гг.1

1. установить тарифы (с календарной разбивкой) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Станица»:

| Срок действия тарифа | ЭОТ (при применении УСН) | тариф для населения (при применении УСН) |
|----------------------------|--------------------------|--|
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 46,37 | 46,37 |

| | | |
|----------------------------|-------|-------|
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 47,28 | 47,28 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 47,28 | 47,28 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 49,07 | 49,07 |

Рост тарифа декабря 2020г. к тарифу(при применении УСН) декабря 2019г. составит 101,96 %.

2. скорректировать долгосрочные параметры регулирования на период 2020-2021 годов для формирования тарифов на питьевую воду(питьевое водоснабжение) для ООО «Станица»:

| Показатели | 2019год | 2020 год | 2021год |
|--|---------|----------|---------|
| 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 | 9% | 9% | 9% |
| 2. удельный расход электрической энергии кВт*ч/куб. м | 1,55 | 1,86 | 1,86 |

ООО «Станица» на заседании комиссии не присутствовало, обратилось с просьбой рассмотреть данный вопрос, без участия представителей общества (письмо от 10.12.2019г. №17), с экспертным заключением ознакомлено, с тарифами, предлагаемыми для установления, согласно.

Голосовали: «за»-единогласно.

Заместитель
председателя комиссии

А.В.Смеющев

Секретарь комиссии



Е.В.Некрасова

| № п/п | Наименование | Единица измерений | Предложение организации | | | | | | Предложение администрации Первомайского района | | | | | | Обоснование причин на основании которых принято решение об исключении из списка тарифов | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|------------------|-------|-------------------|---------------|---|--------------------------------------|---------------------------|----------|
| | | | Истекший 2018 год | | Текущий 2019 год | | 2020 год | | Истекший 2018 год | | Текущий 2019 год | | Истекший 2020 год | | | Индекс роста тарифов по прогнозу (%) | Индексная модель 2020-год | 2020 год |
| | | | план | факт | план | ожд | | план | ожд | план | факт | план | ожд | 14 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | Административные расходы | тыс. руб. | 86,87 | 413,52 | 192,12 | 352,57 | 196,67 | 86,87 | 413,52 | 192,12 | 352,57 | | 195,91 | 195,91 | 0,00 | | | |
| 3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,020 | 0,00 | 0,00 | -0,76 | | | |
| 3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 86,87 | 413,52 | 192,12 | 352,57 | 196,67 | 86,87 | 413,52 | 192,12 | 352,57 | 1,020 | 195,91 | 195,91 | -0,76 | | | |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 66,72 | 317,60 | 147,56 | 270,79 | 151,05 | 66,72 | 317,60 | 147,56 | 270,79 | 1,020 | 150,47 | 150,47 | -0,58 | | | |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 20,15 | 95,92 | 44,56 | 81,78 | 45,62 | 20,15 | 95,92 | 44,56 | 81,78 | 1,020 | 45,44 | 45,44 | -0,18 | | | |
| 3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих состав таких систем | тыс. руб. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2 % НВБ | тыс. руб. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | Расходы на арендуную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| № п/п | Наименование | Единица измерений | Предложение организации | | | | | | Предложение администрации Первомайского района | | | | | | Обоснование причин на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов. | |
|-------|---|-------------------|-------------------------|-------|------------------|-------|----------|-------|--|-------|------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------|---|---|
| | | | Истекший 2018 год | | Текущий 2019 год | | 2020 год | | Истекший 2018 год | | Текущий 2019 год | | 2020 год | | | Величина расходов не учтенных при установлении тарифов. |
| | | | план | факт | план | ожида | ожида | план | факт | план | ожида | ожида | Индексы роста тарифов по прогнозу (%) | Индексная модель 2020/год | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| V.I | Тариф на водоснабжение (водопотребление), без учета НДС | руб. куб. м | 44,67 | 60,96 | 45,91 | 64,00 | 48,54 | 44,67 | 60,96 | 45,91 | 64,00 | | 46,94 | 46,82 | | |
| V.II | Тариф на водоснабжение (водопотребление), с учетом НДС | руб. куб. м | 44,67 | 60,96 | 45,91 | 64,00 | 48,54 | 44,67 | 60,96 | 45,91 | 64,00 | | 46,94 | 46,82 | | |
| VI | Темп роста тарифа | % | | | | | 105,72 | | | | | | 102,25 | 101,99 | | |
| VII | Является ли организация плательщиком НДС | нет | | | | | | | | | | | | | | |
| | Является ли организация плательщиком НДС | нет | | | | | | | | | | | | | | |
| | Индексы роста цен | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Оплата труда и соц. выплаты | 1,030 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Электроэнергия | 1,056 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Природный газ | 1,030 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Тепловая энергия | 1,030 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие | 1,030 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Холодная вода | 1,030 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Отчисления на соц. нужды | 30,2% | | | | | | | | | | | | | | |

1

1

| | 2020 год | 01.01.2020-30.06.2020 | 01.07.2020-31.12.2020 | 2021 год | 01.01.2021-30.06.2021 | 01.07.2021-31.12.2021 |
|---------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| ОБЪЕМ | 23,94 | 11,97 | 11,97 | 23,94 | 11,97 | 11,97 |
| НВВ без учета НДС | 1120,97 | 555,05 | 565,92 | 1153,24 | 565,92 | 587,32 |
| НВВ с учетом НДС | 1120,97 | 555,05 | 565,92 | 1153,24 | 565,92 | 587,32 |
| Тариф без учета НДС | 46,82 | 46,37 | 47,28 | 48,17 | 47,28 | 49,07 |
| Тариф с учетом НДС | 46,82 | 46,37 | 47,28 | 48,17 | 47,28 | 49,07 |
| Рост с 01.07.2020 | | | 101,96 | | | 103,78 |

| Операционные расходы | |
|----------------------|--------|
| ИЭР | 675,08 |
| ИПЦ | 0,01 |
| ИКА | 0,03 |
| | 0 |
| | 1,020 |

Расчет тарифа методом индексации

| № п/п | Наименование | Единица измерений | Исходящий год (2018) | | | | Текущий год (2019) | | | 2020г | 2021г |
|-----------|---|-------------------|----------------------|---------|--------|---------|--------------------|---------|--|-------|-------|
| | | | план | факт | план | ожид | план | ожид | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 1.1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 952,15 | 1530,02 | 979,69 | 1478,43 | 1122,15 | 1153,24 | | | |
| 1.1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 952,15 | 1530,02 | 979,69 | 1478,43 | 1122,15 | 1153,24 | | | |
| 1.1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 640,51 | 1065,62 | 654,18 | 932,83 | 675,08 | 693,06 | | | |
| 1.1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | | | | | | 0,01 | 0,01 | | | |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | | | | | | 0,03 | 0,037 | | | |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 270,44 | 412,10 | 285,31 | 505,60 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 41,20 | 52,30 | 40,20 | 40,00 | 400,52 | 411,73 | | | |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,55 | 48,45 | | | |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | | | -1,12 | | | | | | |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа (без учета НДС) | тыс. руб. | 952,15 | 1530,02 | 978,57 | 1478,43 | 1120,97 | 1153,24 | | | |
| 4 | Итого НВВ для расчета тарифа (с учетом НДС) | тыс. руб. | 952,15 | 1530,02 | 978,57 | 1478,43 | 1120,97 | 1153,24 | | | |
| 5 | Тариф на водоснабжение (водоотведение) (без учета НДС) | руб./куб. м | 44,67 | 60,96 | 45,91 | 64,00 | 46,82 | 48,17 | | | |
| 6 | Тариф на водоснабжение (водоотведение) (с учетом НДС) | руб./куб. м | 44,67 | 60,96 | 45,91 | 64,00 | 46,82 | 48,17 | | | |
| 7 | Объем водоснабжения (водоотведения) | тыс. куб. м | 21,31 | 25,10 | 21,31 | 23,10 | 23,94 | 23,94 | | | |
| 8 | Темп роста тарифа | % | | | | | | | | | |
| | Индексы роста цен: | 2020 | 2021 | | | | | | | | |
| | Электроэнергия | 1,056 | 1,035 | | | | | | | | |
| | Является ли организация плательщиком НДС | нет | нет | | | | | | | | |
| | Является ли организация плательщиком НДС | нет | нет | | | | | | | | |

| э/э | тыс. руб. |
|--------------------------|-----------|
| амортизация | 0 |
| неподконтрольные расходы | 0 |
| нормативная прибыль | -1 |
| Объем | 0 |
| | 1,18 |

* Базовый уровень операционных расходов определяется в соответствии с методическими указаниями и включает в себя производственные расходы (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов), ремонтные расходы, административные расходы и сбытовые расходы.
 ***Неподконтрольные расходы включают в себя:

- а) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
- б) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;
- в) расходы на арендную плату, концессионную плату и лицензионные платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 44 настоящего документа;
- г) расходы по сомнительным долгам, определяемые в порядке, предусмотренном пунктом 42 настоящего документа;
- д) экономия средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования;
- е) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией;
- ж) расходы на компенсацию в соответствии с пунктом 15 настоящего документа экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов.

Неподконтрольные расходы

| № п/п | Наименование | Единица измерений | Истекший год 2018 г | | Текущий год 2019 г | | 2020г | 2021г |
|----------|--|----------------------|---------------------|-------|--------------------|-------|-------|---------|
| | | | план | факт | план | ожд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 41,20 | 52,30 | 40,20 | 40,00 | 46,55 | 48,45 |
| 2 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.2 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.3 | Топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.4 | Холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Налоги и сборы | тыс. руб. | 40,2 | 52,3 | 40,2 | 40 | 46,55 | 48,4475 |
| 3.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Земельный налог и арендная плата за землю | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 11,00 | 18,60 | 11,00 | 5,00 | 12,65 | 14,5475 |
| 3.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 29,20 | 33,70 | 29,20 | 35,00 | 33,90 | 33,90 |
| 4 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | Экономия расходов | тыс. руб. | | | | | | |
| 7 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | Займы и кредиты (для метода индексации) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Индексы роста цен | 2020 | 2021 | | | | | |
| | Оплата труда и соц. выплаты | 1,030 | 1,037 | | | | | |
| | Электроэнергия | 1,056 | 1,035 | | | | | |
| | Природный газ | 1,030 | 1,030 | | | | | |
| | Тепловая энергия | 1,030 | 1,037 | | | | | |
| | Прочие | 1,030 | 1,037 | | | | | |
| | Холодная вода | 1,030 | 1,030 | | | | | |
| | Отчисления на соц нужды | 30,2% | 30,2% | | | | | |
| | Топливо | | | | | | | |
| | | 1,000 | 1,000 | | | | | |