

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ

18 декабря 2019 года

г.Тайшет

№ 03

Присутствовали:

Заместитель председателя тарифной комиссии:

Грешилов Алексей Александрович – начальник управления экономики администрации Тайшетского городского поселения;

Секретарь тарифной комиссии:

Макушкина Зинаида Прокопьевна – заместитель начальника управления экономики администрации Тайшетского городского поселения;

Члены тарифной комиссии:

Витрук Ольга Андреевна – начальник финансового отдела администрации Тайшетского городского поселения;

Сычкова Раиса Фанисовна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского поселения;

Тун-Куй-Сю Ольга Викторовна – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского городского поселения.

Из 8 членов тарифной комиссии на заседании присутствовало 5 человек. Заседание тарифной комиссии является открытым и считается правомочным.

Повестка дня:

1. О корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение для ООО «Биоочистка» на 2020 год.

Слушали: Макушкину Зинаиду Прокопьевну, заместителя начальника управления экономики администрации Тайшетского городского поселения.

Макушкина З.П. доложила, что в отношении ООО «Биоочистка»:

- постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 19.12.2018г. № 1250 утверждена производственная программа в сфере водоотведения на 2019-2023 годы,

- постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 19.12.2018г. № 1251 установлены долгосрочные тарифы на водоотведение на 2019-2023 годы и утверждены долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

Заявление и материалы для корректировки долгосрочных тарифов на 2020 год Предприятием не представлены. Дело об установлении (корректировке) долгосрочных тарифов с применением метода индексации установленных тарифов было открыто 03.12.2019г. по инициативе регулирующего органа - администрации Тайшетского городского поселения, исходя из имеющихся сведений о Предприятии, согласно п. 13,15 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

Оглашено экспертное заключение управления экономики администрации Тайшетского городского поселения по данному делу. Открыто обсуждение материалов.

Рассмотрев экспертное заключение и имеющиеся в администрации Тайшетского городского поселения материалы по данному делу, тарифной комиссией предложено:

1) При корректировке необходимой валовой выручки и тарифов, установленных с применением метода индексации, учесть прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанного Минэкономразвития Российской Федерации в сентябре 2019 года, доведенные письмом службы по тарифам Иркутской области от 07.11.2019 № 02-79-2824/19:

	2020 год
- рост цен на электроэнергию:	– 104,8%;
- индекс потребительских цен (в среднем за год):	– 103,0%.

2) Учесть при корректировке тарифа на 2020 год объем реализации услуг (без изменения к плану 2019 года):

Водоотведение (полный цикл)	Водоотведение (очистка сточных вод)
2020 год – 1175,221 тыс. м3,	2020 год – 90,156 тыс. м3

3) Признать экономически обоснованным и учесть при расчете (корректировке) тарифа объем финансовых потребностей (необходимую валовую выручку) для реализации производственной программы ООО «Биоочистка» на 2020 год в сфере водоотведения в сумме:

Водоотведение (полный цикл)	Водоотведение (очистка сточных вод)
2020 год – 39 369,4 тыс.руб.,	2020 год – 1 475,2 тыс.руб.

4) Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного расхода электрической энергии на очистку сточных вод – 1,13 кВтч/м³, на водоотведение (полный цикл) – 1,44 кВтч/м³.

5) Долгосрочные параметры регулирования установлены в приложении 2 к постановлению администрации Тайшетского городского поселения от 19.12.2018 № 1251 «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей ООО «Биоочистка» и не подлежат изменению.

6) Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов), содержатся в разделе 5 приложения к постановлению администрации Тайшетского городского поселения от 19.12.2018 № 1250 «Об утверждении производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Биоочистка» в сфере водоотведения на 2019-2023 годы и не подлежат изменению.

Расчет тарифов, величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на долгосрочный период регулирования, основные статьи (группы) расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией расходов, определенной Основами ценообразования, а также виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, содержатся в приложениях к протоколу.

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения» и другими нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,

Тарифная комиссия РЕШИЛА:

1. Рекомендовать к утверждению изменения в производственную программу ООО «Биоочистка» в сфере водоотведения на 2019-2023 годы:

– В разделе 3 «Объем финансовых потребностей на оказание услуг по водоотведению» общую сумму на 2020 год 40948,8 тыс.руб. заменить на 40844,6 тыс.руб., на водоотведение (полный цикл) – сумму 39473,6 тыс.руб. заменить на 39369,4 тыс.руб. водоотведение (очистка сточных вод) – оставить на прежнем уровне – 1475,2 руб.

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к постановлению администрации Тайшетского городского поселения от 19.12.2018г. № 1251 «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Биоочистка» изменения, изложив по тексту строки:

«	с 01.07.2020г. по 31.12.2020г.	33,59	33,59	
	2021 год			
	с 01.01.2021г. по 30.06.2021г.	33,59	33,59	»

в следующей редакции:

«	с 01.07.2020г. по 31.12.2020г.	33,50	33,50	
	2021 год			
	с 01.01.2021г. по 30.06.2021г.	33,50	33,50	»


Поскольку в результате корректировки затрат по статьям общая НВВ по очистке сточных вод не изменилась, тариф на водоотведение (очистку сточных вод) на 2020 год оставить на прежнем уровне – 16,36 руб./м3.

Голосовали: «За» - 5 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержались» - 0 чел.

Заместитель
Председателя:


_____ А.А.Грешилов

Секретарь тарифной комиссии


_____ З.П.Макушкина

Члены тарифной комиссии:


_____ О.А.Витрук


_____ Р.Ф.Сычкова


_____ О.В.Тун-Куй-Сю

Расчет тарифа на водоотведение (полный цикл) на 2020 год методом индексации (корректировка)
Для потребителей ООО "Биоцистка", оказывающего услуги на территории
Тайшетского городского поселения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2018 год (утверждено постановлением администрации ТПП № 1206 от 04.12.2015 (в ред. № 1464 от 19.12.2017)		2019 год (утверждено постановлением администрации ТПП № 1206 от 04.12.2015 (в ред. № 1251 от 19.12.2018)		Заявлено Предприятием на 2020 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учтено органом регулирования на 2020 год	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2019 году, %	
			план	факт	план	план						
Баланс:												
1.	Пропущено сточных вод всего	куб. м	1 214 340,0	1 161 745,1	1 175 221,0	0,0	1 175 221,0	По нижеприведенным основаниям				100,0%
1.1.	Собственные нужды	куб. м									-	
1.2.	Принято сточных вод от других канализаций	куб. м									-	
1.3.	Объем реализации услуг по потребителям всего, в том числе:	куб. м	1 214 340,0	1 161 745,1	1 175 221,0	0,0	1 175 221,0	Данные о фактическом объеме реализации услуг за последний отчетный год и динамика за последние 3 года				100,0%
1.3.1.	бюджетным потребителям	куб. м	47 033,0	52 195,1	46 702,0	0,0	46 702,0	Предприятием не представлены, корректировка полезного отпуска не производилась. Показатель сохранен на уровне, определенном при установлении действующего тарифа 2019 года.				100,0%
1.3.2.	населению	куб. м	1 030 458,0	941 889,0	953 678,0	0,0	953 678,0					100,0%
1.3.3.	прочим потребителям	куб. м	136 849,0	167 661,0	174 841,0	0,0	174 841,0					100,0%
2.	Пропущено через собственные очистные сооружения	куб. м	1 214 340,0	1 161 745,1	1 175 221,0	0,0	1 175 221,0	Принят в объеме пропущенных сточных вод				100,0%
3.	Перелано сточных вод другим канализациям:	куб. м									-	
3.1.	на очистные сооружения	куб. м									-	
3.2.	для транспортирования	куб. м									-	
4.	Сброшено стоков без очистки	куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-
Расчет необходимой валовой выручки:												
Является плательщиком НДС (да/нет)												
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	38 433,6	39 945,3	38 278,7	0,0	39 194,9	По нижеприведенным основаниям.				102,4%
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	31 451,9	35 166,6	31 471,2	0,0	32 091,2	В соответствии с п. 60 Основ ценообразования операционные расходы определены путем индексации операционных расходов базового периода регулирования с применением нижеприведенных параметров для расчета расходов на 2020 год				102,0%
Параметры расчета:												
	индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п.79 Основ ценообразования.				100,0%
	индекс потребительских цен	%	103,7%	102,9%	104,6%	103,0%	103,0%	Согласно базовому варианту Прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года по состоянию на октябрь 2019 года (далее - Прогноз)				98,5%
	индекс изменения количества активов	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Принят в размере, определенном в действующем тарифе 2019 года, корректировка не производилась.				-
1.1.1.	Производственные расходы:	тыс. руб.	19 994,7	21 509,8	19 108,5	0,0	19 484,9	По нижеприведенным основаниям.				102,8%
1.1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов хранения	тыс. руб.	552,9	1 197,4	559,7	0,0	570,7					102,8%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2018 год (утверждено постановлением администрации ТПП № 1206 от 04.12.2015 (в ред. № 1464 от 19.12.2017))		2019 год (утверждено постановлением администрации ТПП № 1206 от 04.12.2015 (в ред. № 1251 от 19.12.2018))		Завлечено Предприятием на 2020 год		Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учено органом регулирования на 2020 год		Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Гост по отношению к 2019 году, %
			план	факт	план	план	план	план					
1.1.1.2.	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	6 537,3	4 929,2	5 091,1					5 191,4		102,0%	
1.1.1.3.	Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	9 600,4	10 053,3	10 991,2	0,0	0,0			11 207,7		102,0%	
1.1.1.3.1.	фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	7 980,4	7 783,9	8 435,3					8 601,5		102,0%	
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес.	20 462,6	23 166,4	25 105,1					25 599,6		102,0%	
	Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	32,5	28,0	28,0					28,0		100,0%	
1.1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 620,0	1 573,8	2 555,9					2 606,3		102,0%	
1.1.1.3.3.	фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.		578,2						0,0		-	
	Среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.								0,0		-	
	Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для расчета	ед.								0,0		-	
1.1.1.3.4.	Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.		117,4						0,0		-	
1.1.1.4.	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс. руб.								0,0		-	
1.1.1.5.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.								0,0		-	
1.1.1.6.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	3 304,1	5 329,9	2 466,5	0,0				2 515,1		102,0%	
1.1.1.6.1.	Расходы на обезвреживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.								0,0		-	
1.1.1.6.2.	Расходы на осуществление производственного контроля состава и свойств сточных вод, включая расходы на оборудование лабораторий, приобретение приборов и реагентов	тыс. руб.	2 288,5	1 407,6	1 448,6					1 477,1		102,0%	
1.1.1.6.3.	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.								0,0		-	
1.1.1.6.4.	Прочие расходы	тыс. руб.		2 619,4						0,0		-	
1.1.1.6.5.	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.								0,0		-	
1.1.1.6.6.	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	829,0	981,1	822,7					838,9		102,0%	
1.1.1.6.7.	Расходы на охрану труда	тыс. руб.	186,6	321,8	195,2					199,0		102,0%	
1.1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	0,0	57,0	0,0	0,0				0,0		-	
1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.								0,0		-	
1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.		57,0						0,0		-	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2018 год (утверждено постановлением администрации ТПП № 1206 от 04.12.2015 (в ред. № 1464 от 19.12.2017)		2019 год (утверждено постановлением администрации ТПП № 1206 от 04.12.2015 (в ред. № 1251 от 19.12.2018)		Заявлено Предприятием на 2020 год		Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учтено органом регулирования на 2020 год	Рост по отношению к 2019 году, %
			план	факт	план	план	план	план			
3.2.	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам	тыс. руб.									
3.3.	Расхода на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения)	тыс. руб.	136,6	86,2	0,0	0,0				0,0	
4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.									
5.	Необходимая валовая выручка (НДС не облагается)	тыс. руб.	38 624,6	40 186,0	38 453,2	0,0				39 369,4	102,4%
6.	Тариф (НДС не облагается)	руб./куб. м	31,81	34,59	32,72					33,50	102,4%
7.	Темп роста тарифа	%			102,9%					102,4%	

3 П.Макушкина

Макушкина

Ответственный за подготовку экспертного заключения

Расчет тарифа на водоотведение (очистка сточных вод) на 2020 год методом индексации (корректировка)
для потребителей ООО "Бюочистка", оказывающего услуги на территории
Тайшетского городского поселения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2018 год (утверждено постановлением администрации ТПП № 1206 от 04.12.2015 (в ред. № 1464 от 19.12.2017)		2019 год (утверждено постановлением администрации ТПП № 1206 от 04.12.2015 (в ред. № 1251 от 19.12.2018)		Заявлено Предприятием на 2020 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учтено органом регулирования на 2020 год	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2019 году, %
			план	факт	план	план					
Итого:											
1.	Пропущено сточных вод всего	куб. м	38 060,0	92 107,0	90 156,0	0,0	90 156,0	По нижесприведенным основаниям.	100,0%		
1.1.	Собственные нужды	куб. м									
1.2.	Принято сточных вод от других канализаций	куб. м									
1.3.	Объем реализации услуг по потребителям всего, в том числе:	куб. м	38 060,0	92 107,0	90 156,0	0,0	90 156,0	Данные о фактическом объеме реализации услуг за последний отчетный год и динамика за последние 3 года предприятием не представлены, корректировка полезного отпуска не производилась. Показатель сохранен на уровне, определенном при установлении действующего тарифа 2019 года.	100,0%		
1.3.1.	бюджетным потребителям	куб. м	17 486,0	5 825,0	7 224,0	0,0	7 224,0		100,0%		
1.3.2.	населению	куб. м									
1.3.3.	прочим потребителям	куб. м	20 574,0	86 282,0	82 932,0	0,0	82 932,0		100,0%		
2.	Пропущено через собственные очистные сооружения	куб. м	38 060,0	92 107,0	90 156,0	0,0	90 156,0	Принят в объеме пропущенных сточных вод	100,0%		
3.	Передано сточных вод другим канализациям.	куб. м									
3.1.	на очистные сооружения	куб. м									
3.2.	для транспортирования	куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
4.	Сброшено стоков без очистки	куб. м									
Расчет необходимой валовой выручки:											
Является плательщиком НДС (да/нет)											
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	586,7	1 397,1	1 434,5	0,0	1 472,6	По нижесприведенным основаниям.	102,7%		
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	434,7	1 125,4	1 039,4	0,0	1 059,9	В соответствии с п. 60 Основ ценообразования операционные расходы определены путем индексации операционных расходов базового периода регулирования с применением нижесприведенных параметров для расчета расходов на 2020 год	102,0%		
<i>Параметры расчета:</i>											
	индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п. 79 Основ ценообразования.	100,0%		
	индекс потребительских цен	%	103,7%	102,9%	104,6%		103,0%	Согласно базовому варианту Прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года по состоянию на октябрь 2019 года (далее - Прогноз).	98,5%		
	индекс изменения количества активов	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0	0,0%	Принят в размере, определенном в действующем тарифе 2019 года, корректировка не производилась			
1.1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	269,5	631,1	606,7	0,0	618,7	По нижесприведенным основаниям	102,0%		
1.1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	10,4	56,2	25,7		26,2		102,0%		

№ п/л	Наименование показателя	Единица измерений	2018 год (утверждено постановлением адм-ции ТПП № 1206 от 04.12.2015 (в ред. № 1464 от 19.12.2017)		2019 год (утверждено постановлением адм-ции ТПП № 1206 от 04.12.2015 (в ред. № 1251 от 19.12.2018)	Заявлено Предприятием на 2020 год		Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учено органом регулирования на 2020 год	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2019 году, %
			план	факт		план	план				
1.1.1.2.	Расходы на оплату регулируемых организациями взыскиваемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	44,9	91,7	108,3		110,4			-	102,0%
1.1.1.3.	Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	126,7	339,7	350,1	0,0	357,0			-	102,0%
1.1.1.3.1.	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	105,3	282,5	268,7		274,0			-	102,0%
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес.	18 281,3	23 541,7	20 356,1		20 757,1			-	102,0%
	Численность (среднемесячная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	0,48	1,0	1,1		1,1			-	100,0%
1.1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	21,4	57,2	81,4		83,0			-	102,0%
1.1.1.3.3.	Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.					0,0			-	-
	Среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.					0,0			-	-
	Численность (среднемесячная) цехового персонала, принятая для расчета	ед.					0,0			-	-
1.1.1.3.4.	Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.					0,0			-	-
1.1.1.4.	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс. руб.					0,0			-	-
1.1.1.5.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.					0,0			-	-
1.1.1.6.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	87,5	143,5	122,6	0,0	123,0			-	102,0%
1.1.1.6.1.	Расходы на обслуживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.					0,0			-	-
1.1.1.6.2.	Расходы на осуществление производственного контроля состава и свойств сточных вод, включая расходы на оборудование лабораторий, приобретение приборов и реагентов	тыс. руб.	71,7	111,7	106,8		108,9			-	102,0%
1.1.1.6.3.	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.					0,0			-	-
1.1.1.6.4.	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.					0,0			-	-
1.1.1.6.5.	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.					0,0			-	-
1.1.1.6.6.	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	12,8	31,8	12,8		13,1			-	102,0%
1.1.1.6.7.	Расходы на охрану труда	тыс. руб.	3,0	3,0	3,0		3,1			-	102,0%
1.1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			-	-
1.1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	165,2	494,3	432,7	0,0	441,2			-	102,0%
1.1.3.1.	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	128,7	76,4	317,6		323,9			-	102,0%
	Среднемесячная-оплата-труда-административного-персонала	руб./мес.	35 750,0	25 466,7	37 809,5		38 554,4			-	102,0%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2018 год (Утверждено постановлением адм-ции ТПП № 1206 от 04.12.2015 (в ред. № 1464 от 19.12.2017))		2019 год (Утверждено постановлением адм-ции ТПП № 1206 от 04.12.2015 (в ред. № 1251 от 19.12.2018))	Заявлено Предприятием на 2020 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учтено органом регулирования на 2020 год	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и обсека отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, уточненных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2019 году, %
			план	факт						
1.1.3.2.	Численность (среднесписочная) административного персонала, относимая на регулируемый вид деятельности	ед.	0,30	0,25	0,70			0,7	-	100,0%
1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	26,1	15,5	96,2			98,1	-	102,0%
1.1.3.3.	Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала:	тыс. руб.	10,4	402,4	18,9			19,3	-	102,0%
1.	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями:	тыс. руб.	8,0	402,4	18,9			19,3	-	102,0%
	услуги автотранспорта	тыс. руб.	8,0	402,4	18,9			19,3	-	102,0%
	бухгалтерские услуги	тыс. руб.							-	
2.	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.						0,0	-	-
3.	Служебные командировки	тыс. руб.	0,7		0,0			0,0	-	-
4.	Обучение персонала	тыс. руб.						0,0	-	-
5.	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль	тыс. руб.						0,0	-	-
6.	Прочие административные расходы:	тыс. руб.	1,7	0,0	0,0			0,0	-	-
	Подписка, канцелярские товары и другие	тыс. руб.	1,7		0,0			0,0	-	-
1.2.	Расходы на электрическую энергию и мощность	тыс. руб.	134,2	245,7	351,9	0,0		368,8	Согласно нижеприведенным основаниям	104,8%
1.2.1.	Расходы на покупку электрической энергии	тыс. руб.	134,2	245,7	351,9	0,0		368,8	Учитывая отсутствие предложений предприятия, сведений о фактических расходах на электроэнергию за 2019 год и то, что технологический процесс не изменился, объем электроэнергии принят в размере, определенном в действующем тарифе 2019 года, а стоимость 1 квт-ч на 2020 год принята на уровне, определенном в базовом периоде регулирования (с учетом НДС) с увеличением на индекс цен производителей на внутреннем рынке по отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" 104,8% согласно Прогнозу	104,8%
	Объем покупной энергии:	кВт-ч	42 985,0	75 027,0	101 444,0	0,0		101 444,0		100,0%
	НН	кВт-ч								-
	СН1	кВт-ч								-
	СН2	кВт-ч	42 985,0	75 027,0	101 444,0			101 444,0		100,0%
	ВН	кВт-ч								-
	Тариф на электрическую энергию:									-
	НН	руб./кВт-ч								-
	СН1	руб./кВт-ч								-
	СН2	руб./кВт-ч	3,1217	3,2747	3,4691			3,6356		104,8%
	ВН	руб./кВт-ч								-
1.2.2.	Расходы на покупку мощности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		-
	Мощность	МВт в мес.								-
	Ставка за мощность	руб./МВт в								-
1.2.3.	Удельный расход электрической энергии	кВт-ч/куб. м	1,13	0,81	1,13			1,13	Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п.79 Основ ценообразования.	100,0%
1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	17,8	26,0	43,2	0,0		43,9	По нижеприведенным основаниям.	101,6%
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые расходы-деятельности	тыс. руб.	4,6	6,8	11,0	0,0		11,3	Согласно нижеприведенным основаниям	102,7%
1.3.1.1.	Расходы на покупку воды	куб. м	170,7	257,0	398,6			398,6	Принят в размере, определенном в действующем тарифе	100,0%
1.3.1.2.	Расходы на покупку воды	руб./куб. м	26,83	26,47	27,60			28,40	Принят в размере тарифов ООО "Водоресурс" на 2020 год	102,9%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2018 год (утверждено постановлением адм-ции ТПП № 1206 от 04.12.2015 (в ред. № 1464 от 19.12.2017)		2019 год (утверждено постановлением адм-ции ТПП № 1206 от 04.12.2015 (в ред. № 1251 от 19.12.2018)		Заявлено Предприятием на 2020 год		Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учено органом регулирования на 2020 год	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложениях об установлении тарифов	Рост по отношению к 2019 году, %
			план	факт	план	план	план					
3.2.	Средства на возврат займов и кредитов, привлечаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам	тыс. руб.										
3.3.	Расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения)	тыс. руб.	2,0		0,0			0,0		0,0	Принят в размере, определенном при установлении долгосрочных тарифов на 2019-2023 годы. Корректировка не производилась.	
4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.										
5.	Необходимая валовая выручка (НДС не облагается)	тыс. руб.	589,8	1 400,4	1 437,1		0,0	1 475,2		1 475,2	По вышеприведенным основаниям.	102,7%
6.	Тариф (НДС не облагается)	руб./куб. м	15,50	15,20	15,94			16,36		16,36	Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема полезного отпуска услуг.	102,6%
7.	Темп роста тарифа	%			102,9%			102,6%		102,6%		0,997798

Маня

Ответственный за подготовку экспертного заключения

З.П.Макушкина