

ПРОТОКОЛ № 1

заседания экспертной комиссии по регулированию тарифов г. Бузулука

11:00 ч.

18.12.2019 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Булыгина Н.К. – председатель комиссии, заместитель главы администрации города – начальник управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука.

Дерюгин С.Е. – заместитель председателя комиссии, начальник Управления жилищно – коммунального хозяйства и транспорта администрации города Бузулука.

Исаева Е.И. – секретарь комиссии, заведующий отделом по ценам и регулированию тарифов управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука.

Члены комиссии:

Аксанов Н.А. – депутат городского Совета депутатов муниципального образования город Бузулук Оренбургской области пятого созыва.

Леонтьева М.С. – ведущий специалист отдела по ценам и регулированию тарифов управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука.

Рябова И.Н. – начальник Управления имущественных отношений администрации города Бузулука.

Файзуллина О.В. – начальник правового управления администрации города Бузулука.

Чернова Г.А. – начальник отдела финансирования муниципального хозяйства Финансового управления администрации города Бузулука.

ПРИГЛАШЕНЫ: представители от регулируемых организаций.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Формирование тарифов на услуги организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение в рамках действующего законодательства на 2020-2024 гг.

Докладчик - Заместитель главы администрации города – начальник управления экономического развития и торговли Н.К. Булыгина.

2. О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для муниципального унитарного предприятия «Водоканализационное хозяйство г. Бузулука» на 2020-2023 гг.

3. О корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканализационное хозяйство г. Бузулука» на 2020-2023 гг.

4. О корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для муниципального унитарного предприятия Жилищно - коммунального хозяйства города Бузулука на 2020-2023 гг.

5. О корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для ООО «Энергокаскад» на 2020-2023 гг.

6. О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области на 2020-2023 гг.

7. О корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение для ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области на 2020-2023 гг.

8. О корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области на 2020-2023 гг.

9. Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для ООО «Весна» на 2020 год.

10. Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для Южно – Уральской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (Оренбургский территориальный участок) на 2020-2024гг.

По вопросам 2-10 докладчик заведующий отделом по ценам и регулированию тарифов УЭРиТ администрации города Бузулука Исаева Е.И.

По первому вопросу: «Формирование тарифов на услуги организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение в рамках действующего законодательства на 2020-2024 гг.»

ВЫСТУПИЛА:

Заместитель главы администрации города – начальник управления экономического развития и торговли Н.К. Булыгина

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» администрацией города Бузулука (далее - орган регулирования) на 2020-2024 гг. открыты дела об установлении/корректировке тарифов:

– на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП «Водоканализационное хозяйство г. Бузулука»;

– на водоотведение для МУП «Водоканализационное хозяйство г. Бузулука»;

– на горячую воду (горячее водоснабжение) для МУП Жилищно – коммунального хозяйства города Бузулука;

- на горячую воду (горячее водоснабжение) для ООО «Энергокаскад»;
- на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области;
- на водоотведение для ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области;
- на горячую воду (горячее водоснабжение) для ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области;
- на горячую воду (горячее водоснабжение) для ООО «Весна»;
- на горячую воду (горячее водоснабжение) для Южно – Уральской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (Оренбургский территориальный участок).

В соответствии с п.25 «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» проведена экспертиза предложений об установлении тарифов.

При рассмотрении представленных материалов орган регулирования руководствовался основными принципами государственного регулирования тарифов, предусмотренными действующим законодательством.

Методом регулирования тарифов для всех регулируемых организаций определен метод индексации.

Методические основы проведения экспертных работ:

- Налоговый кодекс РФ;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);
- приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- информационное письмо Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 15.11.2019 № 37/01-13/2294 «О регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 и последующие годы»;
- прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов.

Экспертиза проводилась с целью определения экономически обоснованных тарифов методом индексации.

Предметом экспертизы являлись обосновывающие и расчетные материалы, представленные для проведения экспертизы, а также дополнительные материалы, полученные в ходе экспертизы на запросы органа регулирования.

При проведении экспертизы органом регулирования учитывались:

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года (опубликован в сентябре 2019 года на сайте Минэкономразвития России economy.gov.ru) (далее – Прогноз);
- производственные программы предприятий;
- оценка доступности для абонентов тарифов организаций;
- сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования.

По второму вопросу: «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для муниципального унитарного предприятия «Водоканализационное хозяйство г. Бузулука» на 2020-2023 гг.»

ВЫСТУПИЛА:

Заведующий отделом по ценам и регулированию тарифов УЭРиТ администрации города Бузулука Исаева Е.И.

Расчет тарифов на 2020-2023 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	2022 год	2023 год
электроэнергия	5,6%	3,5%	3,5%	3,5%
оплата труда	3,0%	3,7%	4,0%	4,0%
прочие расходы	3,0%	3,7%	4,0%	4,0%

Необходимая валовая выручка по предложению МУП ВКХ г. Бузулука составила 135 016,94 тыс. руб. (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку (для расчета тарифов) на 2020 год в размере 120 943,68 тыс. руб. (без НДС) (представлено в прилагаемых расчетах на 6 листах).

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного расхода электрической энергии в расчете на м³ воды, поданной в водопроводную сеть: 2020 – 0,928 кВтч/м³; 2021 – 0,928 кВтч/м³; 2022 – 0,928 кВтч/м³; 2023 – 0,928 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 МУП ВКХ г. Бузулука:

№ п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Значение показателя в базовом периоде	Планируемое значение показателя в периоде регулирования				
			2019	2020	2021	2022	2023	
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	%	0	0	0	0	0	
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0	
2.	Показатели энергетической эффективности							
2.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	
2.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	0,418	0,418	0,418	0,418	0,418	
3.	Показатели надежности и бесперебойности							
3.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей	ед./км	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	

	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						
4.	Расходы на реализацию производственной программы (НВВ для расчета тарифа)	тыс. руб.	122542,25	120943,68	137650,60	141365,31	145249,96

Расчет объема отпуска услуг МУП ВКХ г. Бузулука (баланс водоснабжения)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Истекший год (2017)		Истекший год (2018)		Текущий год (2019)		Очередной год (2020)	Очередной год (2021)	Очередной год (2022)	Очередной год (2023)
			план	факт	план	факт	план	ожд	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Объем отпуска питьевой воды	тыс. куб. м	5850,00	4975,01	5560,00	4855,00	4950,45	4790,00	4790,00	4790,00	4790,00	4790,00
1.1.	объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	5850,00	4975,01	5560,00	4855,00	4950,45	4790,00	4790,00	4790,00	4790,00	4790,00
1.1.1.	по приборам учета	тыс. куб. м	3627,00	3941,229	3447,00	3398,00	3940,00	3740,00	3740,00	3740,00	3740,00	3740,00
1.1.2.	по нормативам	тыс. куб. м	2223,00	1033,781	2113,00	1457,00	1010,45	1050,00	1050,00	1050,00	1050,00	1050,00

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

	2020	2021	2022	2023
В год	4790,00	4790,00	4790,00	4790,00
с 01.01. по 30.06.	2395,00	2395,00	2395,00	2395,00
с 01.07. по 31.12.	2395,00	2395,00	2395,00	2395,00

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

тыс. руб.

Наименование	Расходы, утвержденные в предыдущем периоде регулирования (2019)	Регулируемый период			
		Предложения предприятия		Предложения органа регулирования	
		2020	% роста к 2019	2020	% роста к 2019
1	2	3	4	5	6
Производственные расходы	96248,44	99195,27	103,06	98414,84	102,25
Ремонтные расходы	5335,00	5441,17	101,99	5441,69	102,00
Административные расходы	10532,68	10743,35	102,00	10743,34	102,00
Сбытовые расходы	0,00	0,00	-	0,00	-
Амортизация	11645,46	6950,99	59,69	6950,99	59,69
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	4060,61	4060,61	0,00	4060,61	0,00
Налоги и сборы	3906,38	7401,55	189,47	7499,12	191,97
Нормативная прибыль	1200,00	1224,00	102,00	1224,00	102,00
Недополученные доходы/расходы	0,00	0,00	-	0,00	-
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	0,00	-	0,00	-
Итого НВВ	132928,57	135016,94	101,57	134334,59	101,06
Корректировка в соответствии с п.15,16 Основ	-10386,32	-	-	-13390,90	128,93
Итого НВВ (для расчета тарифов)	122542,25	135016,94	110,18	120943,68	98,67
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)	24,75	28,19	-	25,25	-
Темп роста тарифа		113,90		102,02	

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
			утверждено	корректировка	
1	2	3	4	5	6
1.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	10473,04	13651,94	3178,90
2.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	2092,20	2092,21	0,01
2.1.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	-
2.2.	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	-

2.3.	Топливо	тыс. руб.	2092,20	2092,21	0,01
2.4.	Холодная вода	тыс. руб.	0,00	0,00	-
3.	Налоги и сборы	тыс. руб.	4866,96	8045,85	3178,89
3.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.	300,00	300,00	-
3.2.	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	713,61	3892,50	3178,89
3.3.	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.	546,73	546,73	-
3.4.	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	3172,84	3172,84	-
3.6.	Транспортный налог	тыс. руб.	132,28	132,28	-
3.7.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	1,50	1,50	-
3.8.	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	-
4.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	3513,88	3513,88	-
5.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	-
5.1.	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	-
6.	Экономия расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	-
8.	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	тыс. руб.	0,00	0,00	-
9.	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	0,00	0,00	-

Корректировка операционных расходов:

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

- индекс потребительских цен (ИПЦ) – 1,034;
- индекс изменения количества активов (ИКА) – 1,00;
- индекс эффективности расходов (ИЭР) – 1,01.

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

- индекс потребительских цен (ИПЦ) – 1,030;
- индекс изменения количества активов (ИКА) – 1,00;
- индекс эффективности расходов (ИЭР) – 1,01.

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

Таким образом, скорректированные операционные расходы составят:

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2020 год		Отклонение
			утверждено	корректировка	
1	2	3	4	5	6
1.	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)	тыс. руб.	84157,91	83855,14	-302,77

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 также 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 – 28 652,52 тыс. руб.

Расходы по статье «Амортизация» предлагается принять из фактической стоимости амортизируемого имущества 2019 года и норм амортизационных отчислений, что составит 6 950,99 тыс. руб.

Нормативный уровень прибыли (долгосрочный параметр регулирования) утвержден постановлением администрации города от 19.12.2018 № 2228-п в сфере водоснабжения – 0 %.

Таким образом, предприятие предлагало принять (скорректировать) на 2020 год расходы в размере 133 792,94 тыс. руб. (без НДС). Органом регулирования в результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2020 год в размере 133 110,59 тыс. руб. (без НДС). Снижение от предложения организации на 682,35 тыс. руб.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования МУП ВКХ г. Бузулука

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Размер прибыли, утвержденной в предыдущем периоде регулирования (2019)	Регулируемый период			
			Предложения предприятия		Предложения органа регулирования	
			2020	% роста к 2019	2020	% роста к 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Нормативная прибыль	1200,00	1224,00	102,00	1224,00	102,00
1.1.	средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на	0,00	0,00	-	0,00	-

	реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий					
1.3.	расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	1200,00	1224,00	102,00	1224,00	102,00
2.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	0,00	-	0,00	-

Затраты по статье «Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации» отсутствуют по причине отсутствия подтверждения статуса гарантирующей организации.

Расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов с обоснованием причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически необоснованных расходов, учтенных МУП ВКХ г. Бузулука в предложении об установлении тарифа представлены в **Приложении № 1** к протоколу на 6 листах.

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 - (- 13390,90 тыс. руб.).

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

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

Постановлением администрации города Бузулука от 19.12.2018 № 2228-п утверждены следующие долгосрочные параметры на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

Показатели	2019	2020	2021	2022	2023
а) базовый уровень операционных расходов	82212,76	х	х	х	х
б) индекс эффективности операционных расходов	1%	1%	1%	1%	1%
в) нормативный уровень прибыли *	0	0	0	0	0
г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности:					
1. уровень потерь воды	8	8	8	8	8
2. удельный расход электрической энергии	0,928	0,928	0,928	0,928	0,928

* для организаций, которым права владения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем,

находящимися в государственной или муниципальной собственности, переданы по договорам аренды таких систем и (или) объектов или по концессионным соглашениям, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В результате проведенного анализа предлагается на 2020-2023 года установить тарифы (с календарной разбивкой) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП ВКХ г. Бузулука:

Срок действия тарифа	руб./м ³	
	ЭОТ (без НДС)	Тариф для населения (с НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020	25,00	30,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020	25,50	30,60
с 01.01.2021 по 30.06.2021	25,50	30,60
с 01.07.2021 по 31.12.2021	31,98	38,38
с 01.01.2022 по 30.06.2022	31,98	38,38
с 01.07.2022 по 31.12.2022	27,05	32,46
с 01.01.2023 по 30.06.2023	27,05	32,46
с 01.07.2023 по 31.12.2023	33,60	40,32

Рост тарифа (без НДС) декабря 2020 г. к тарифу (без НДС) декабря 2019 г. составит 102,00 %.

МУП ВКХ г. Бузулука согласно с предлагаемыми к установлению тарифами.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «О корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканализационное хозяйство г. Бузулука» на 2020-2023 гг.»

ВЫСТУПИЛА:

Заведующий отделом по ценам и регулированию тарифов УЭРиТ администрации города Бузулука Исаева Е.И.

Расчет тарифов на 2020-2023 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	2022 год	2023 год
электроэнергия	5,6%	3,5%	3,5%	3,5%
оплата труда	3,0%	3,7%	4,0%	4,0%
прочие расходы	3,0%	3,7%	4,0%	4,0%

Необходимая валовая выручка по предложению МУП ВКХ г. Бузулука составила 115990,70 тыс. рублей (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую

выручку (для расчета тарифов) на 2020 год в размере 108514,33 тыс. руб. (без НДС) (представлено в прилагаемых расчетах на 6 листах).

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного расхода электрической энергии на производство сточных вод, принятых в канализационную сеть: 2020 – 0,903 кВтч/м³; 2021 – 0,903 кВтч/м³; 2022 – 0,903 кВтч/м³; 2023 – 0,903 кВтч/м³.

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения МУП ВКХ г. Бузулука:

№ п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Значение показателя в базовом периоде	Планируемое значение показателя в периоде регулирования				
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	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	
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0	0	0	
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	100	100	100	100	100	
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.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	

2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб.м.	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203
3.	Показатели надежности и бесперебойности						
3.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км.	25	25	25	25	25
4.	Расходы на реализацию производственной программы (НВВ для расчета тарифа)	тыс. руб.	107155,38	108514,33	113183,85	116155,37	119210,65

Расчет объема отпуска услуг МУП ВКХ г. Бузулука (баланс водоотведения)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Истекший год (2017)		Истекший год (2018)		Текущий год (2019)		Очередной год (2020)	Очередной год (2021)	Очередной год (2022)	Очередной год (2023)
			план	факт	план	факт	план	ожд	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Прием сточных вод	тыс. куб. м	5100,00	3811,77	5017,00	3710,10	4766,15	3626,00	4731,00	4731,00	4731,00	4731,00
2	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м	5100,00	3811,77	5017,00	3710,10	4766,15	3626,00	4731,00	4731,00	4731,00	4731,00
3	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс. куб. м	5100,00	3811,77	5017,00	3710,10	4766,15	3626,00	4731,00	4731,00	4731,00	4731,00
4	Темп изменения объема отводимых сточных вод	%	-	74,74	-	73,95	-	76,08	99,26	100,00	100,00	100,00

Исходя из фактического объема приема сточных вод за последний отчетный год и динамики приема сточных вод за последние три года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к центральным системам водоотведения и прекращения приема сточных вод в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества принятых сточных вод предлагается принять объем принятых сточных вод в размере:

тыс. м³

	2020г	2021г	2022г	2023г
В год	4731,00	4731,00	4731,00	4731,00
с 01.01. по 30.06.	2365,50	2365,50	2365,50	2365,50
с 01.07. по 31.12.	2365,50	2365,50	2365,50	2365,50

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

тыс. руб.

Наименование	Расходы, утвержденные в предыдущем периоде регулирования (2019 г.)	Регулируемый период			
		Предложения предприятия		Предложения органа регулирования	
		2020 год	% роста к 2019 г.	2020 год	% роста к 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Производственные расходы	96386,72	99291,68	103,01	98515,05	102,21
Ремонтные расходы	2894,21	2952,09	102,00	2952,10	102,00
Административные расходы	6268,08	6393,43	102,00	6393,44	102,00
Сбытовые расходы	0,00	0,00	-	0,00	-
Амортизация	1764,00	4138,65	234,62	1764,00	0,00
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	308,33	308,33	0,00	308,33	0,00
Налоги и сборы	506,75	2294,52	452,79	499,35	98,54
Нормативная прибыль	600,00	612,00	102,00	100	16,67
Недополученные доходы/расходы	0,00	0,00	-	0,00	-
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	0,00	-	0,00	-
Итого НВВ	108728,08	115990,70	106,68	110532,27	101,66
Корректировка в соответствии с п.15,16 Основ	-1572,71	-	-	-2017,93	-
Итого НВВ (для расчета тарифов)	107155,38	115990,70	108,25	108514,33	101,27
Тариф на водоотведение	22,48	31,99	-	22,94	-
Темп роста тарифа		142,30		102,05	

Корректировка неподконтрольных расходов:

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

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2020 год		Отклонение
			утверждено	корректировка	
1	2	3	4	5	6
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1565,37	1559,86	-5,51
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	750,29	752,18	1,89
2.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	323,01	324,90	1,89

2.2	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	-
2.3	Топливо	тыс. руб.	427,28	427,27	-0,01
2.4	Холодная вода	тыс. руб.	0,00	0,00	-
3	Налоги и сборы	тыс. руб.	804,85	797,45	-7,40
3.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	150,00	150,00	0,00
3.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	122,59	122,59	0,00
3.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.	298,10	298,10	0,00
3.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,00	0,00	-
3.6	Транспортный налог	тыс. руб.	149,16	141,76	-7,40
3.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	85,00	85,00	0,00
3.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	-
4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	10,23	10,23	0,00
5	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	-
5.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	-
6	Экономия расходов	тыс. руб.		0,00	-
8	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	тыс. руб.	0,00	0,00	-
9	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	0,00	0,00	-

Корректировка операционных расходов:

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

- индекс потребительских цен (ИПЦ) – 1,034;
- индекс изменения количества активов (ИКА) – 1,00;
- индекс эффективности расходов (ИЭР) – 1,01.

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

- индекс потребительских цен (ИПЦ) – 1,030;
- индекс изменения количества активов (ИКА) – 1,00;
- индекс эффективности расходов (ИЭР) – 1,01.

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

Таким образом, скорректированные операционные расходы составят:

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2020 год		Отклонение
			утверждено	корректировка	
1	2	3	4	5	6
1	Водоотведение	тыс. руб.	82564,58	82269,38	-295,20

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 принятых сточных вод, а также 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 – 24839,03 тыс. руб.

Расходы по статье «Амортизация» предлагается принять из фактической стоимости амортизируемого имущества 2019 года и норм амортизационных отчислений, что составит 1764,00 тыс. руб.

Нормативный уровень прибыли (долгосрочный параметр регулирования) утвержден постановлением администрации города от 19.12.2018 № 2228-п в сфере водоснабжения – 0%.

Таким образом, предприятие предлагало принять (скорректировать) на 2020 год расходы в размере 115378,70 тыс. руб. (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2020 год в размере 110432,27 тыс. руб. (без НДС). Снижение от предложения организации на 4946,44 тыс. руб.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования МУП ВКХ г. Бузулука

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Размер прибыли, утвержденной в предыдущем периоде регулирования (2019 г.)	Регулируемый период			
			Предложения предприятия		Предложения органа регулирования	
			2020 год	% роста к 2019 г.	2020 год	% роста к 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Нормативная прибыль	600,00	612,00	102,00	100,00	16,67
1.1	расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	600,00	612,00	102,00	100,00	16,67
2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	0,00	-	0,00	-

Затраты по статье «Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации» отсутствуют по причине отсутствия подтверждения статуса гарантирующей организации.

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

МУП ВКХ г. Бузулука в предложении об установлении тарифа, представлены в **Приложении № 2** к протоколу на 6 листах.

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

- водоотведение – (- 2017,93 тыс. руб.).

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

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

Постановлением администрации города Бузулука от 19.12.2018 № 2228-п утверждены следующие долгосрочные параметры на водоотведение:

Показатели	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
а) базовый уровень операционных расходов	80656,25	х	х	х	х
б) индекс эффективности операционных расходов	1%	1%	1%	1%	1%
в) нормативный уровень прибыли *	0	0	0	0	0
г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности:					
1. уровень потерь воды	-	-	-	-	-
2. удельный расход электрической энергии	0,903	0,903	0,903	0,903	0,903

* для организаций, которым права владения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, переданы по договорам аренды таких систем и (или) объектов или по концессионным соглашениям, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В результате проведенного анализа предлагается на 2020-2023 годы установить тарифы (с календарной разбивкой) на водоотведение для МУП ВКХ г. Бузулука:

руб./м³

Срок действия тарифа	ЭОТ (без НДС)	Тариф для населения (с НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020	22,71	27,25
с 01.07.2020 по 31.12.2020	23,16	27,79
с 01.01.2021 по 30.06.2021	23,16	27,79
с 01.07.2021 по 31.12.2021	24,68	29,62
с 01.01.2022 по 30.06.2022	24,68	29,62
с 01.07.2022 по 31.12.2022	24,42	29,30
с 01.01.2023 по 30.06.2023	24,42	29,30
с 01.07.2023 по 31.12.2023	25,98	31,18

Рост тарифа (без НДС) декабря 2020 г. к тарифу (без НДС) декабря 2019 г. составит 102,00 %.

МУП ВКХ г. Бузулука согласно с предлагаемыми к установлению тарифами.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу: «О корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для муниципального унитарного предприятия Жилищно - коммунального хозяйства города Бузулука на 2020-2023 гг.»

ВЫСТУПИЛА:

Заведующий отделом по ценам и регулированию тарифов УЭРиТ администрации города Бузулука Исаева Е.И.

Расчет тарифов на 2020-2023 г.г. выполнен 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	2022 год	2023 год
электроэнергия	5,6%	3,5%	3,5%	3,5%
оплата труда	3,0%	3,7%	4,0%	4,0%
прочие расходы	3,0%	3,7%	4,0%	4,0%

Необходимая валовая выручка по предложению МУП ЖКХ г. Бузулука на 2020 год составила 31143,02 тыс. руб. (без НДС). Органом регулирования в результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку на 2020 год в размере 25958,76 тыс. руб. (без НДС) (представлено в прилагаемых расчетах на 6 листах).

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения МУП ЖКХ г. Бузулука:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателя в базовом периоде (2019)	Планируемое значение показателя в периоде регулирования			
				2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели качества воды						
1.1.	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме	%	0	0	0	0	0

1	Отпуск горячей воды	тыс. куб. м	329,362	294,520	329,362	299,489	329,362	329,362	329,362	329,362	329,362	329,362
1.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	320,669	294,520	320,669	291,584	320,669	320,669	320,669	320,669	320,669	320,669
1.1.2.	по приборам учета	тыс. куб. м	162,260	149,020	162,260	147,543	162,260	162,260	162,260	162,260	162,260	162,260
1.1.3.	по нормативам	тыс. куб. м	158,408	145,500	158,408	144,040	158,408	158,408	158,408	158,408	158,408	158,408

Исходя из фактического объема отпуска горячей 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 горячей воды в размере:

Период	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
В год	329,362	329,362	329,362	329,362
с 01.01. по 30.06.	164,681	164,681	164,681	164,681
с 01.07. по 31.12.	164,681	164,681	164,681	164,681

тыс. м³

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

Сравнительный анализ динамики расходов по отношению к предыдущему периоду регулирования приведен в таблице:

тыс. руб.

Наименование	Расходы, утвержденные в предыдущем периоде регулирования (2019 год)	Регулируемый период			
		Предложения предприятия		Предложения органа регулирования	
		2020 год	% роста к 2019г.	2020 год	% роста к 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Производственные расходы, в т.ч.	27691,57	31143,02	112,46	28289,00	102,16
Затраты на покупную (произведенную) воду	8151,71	8316,39	102,02	8316,39	102,02
1	2	3	4	5	6
Затраты на покупную (произведенную) тепловую энергию	19539,86	22826,63	116,82	19972,61	102,21
Амортизация	0,00	0,00	-	0,00	-
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,00	0,00	-	0,00	-
Итого НВВ	27691,57	31143,02	112,46	28289,00	102,16
Корректировка в соответствии с п.15,16 Основ	0,00	0,00	-	-2330,24	-
Итого НВВ (для расчета тарифов)	27691,57	31143,02	112,46	25958,76	93,74

Анализ производственных расходов

В состав производственных расходов включены расходы на энергетические ресурсы, в том числе расходы на покупку воды и расходы на производство тепловой энергии.

Расходы на покупку воды включены в расчет в размере 8316,39 тыс. руб., с учетом утвержденных в установленном порядке тарифов на холодную воду:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 25,00 руб./м³ (без НДС);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 25,50 руб./м³ (без НДС) и объемов отпуска горячей воды.

Расходы на производство тепла включены в расчет в размере 19972,61 тыс. руб. (без НДС), с учетом утвержденных в установленном порядке тарифов на тепловую энергию:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 1710,42 руб./Гкал (без НДС);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 1761,94 руб./Гкал (без НДС) и объемов отпуска горячей воды.

Таким образом, предприятие предлагало утвердить на 2020 год расходы в размере 31143,02 тыс. руб. (без НДС). Органом регулирования в результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2020 год в размере 28289,00 тыс. руб. (без НДС). Снижение от предложения организации на 2854,02 тыс. руб.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации

№ п/п	Наименование	Размер прибыли, утвержденной в предыдущем периоде регулирования (2019)	Регулируемый период			
			Предложения предприятия		Предложения органа регулирования	
			2020	% роста к 2019	2020	% роста к 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Нормативная прибыль	0,00	0,00	-	0,00	-
2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	0,00	-	0,00	-

тыс. руб.

Расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов представлены в **Приложении № 3** к протоколу на 6 листах.

В результате проведенного анализа органом регулирования предлагается утвердить производственную программу на 2020-2023 годы в соответствии с экспертным заключением.

С учетом проведенного анализа предлагается на 2020-2023 г.г. установить двухкомпонентные тарифы (с календарной разбивкой) на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП ЖКХ г. Бузулука:

Срок действия тарифа	ЭОТ (без НДС)		Тариф для населения (с НДС)	
	Компонент на холодную воду, руб./м ³	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	Компонент на холодную воду, руб./м ³	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020	25,00	1710,42	30,00	2052,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020	25,50	1761,94	30,60	2114,33
с 01.01.2021 по 30.06.2021	25,50	1787,88	30,60	2145,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021	31,98	1804,01	38,38	2164,81
с 01.01.2022 по 30.06.2022	31,98	1804,01	38,38	2164,81
с 01.07.2022 по 31.12.2022	27,05	1894,91	32,46	2273,90
с 01.01.2023 по 30.06.2023	27,05	1894,91	32,46	2273,90
с 01.07.2023 по 31.12.2023	33,60	1909,98	40,32	2291,97

Рост тарифа (без НДС) декабря 2020 г. к тарифу (без НДС) декабря 2019 г. составит 102,72 %.

МУП ЖКХ г. Бузулука согласно с предлагаемыми тарифами.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

По пятому вопросу: «О корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для ООО «Энергокаскад» на 2020-2023 гг.»

ВЫСТУПИЛА:

Заведующий отделом по ценам и регулированию тарифов УЭРиТ администрации города Бузулука Исаева Е.И.

Расчет тарифов на 2020-2023 г.г. выполнен 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	2022 год	2023 год
электроэнергия	5,6%	3,5%	3,5%	3,5%
оплата труда	3,0%	3,7%	4,0%	4,0%
прочие расходы	3,0%	3,7%	4,0%	4,0%

Необходимая валовая выручка по предложению ООО «Энергокаскад» по горячей воде (горячему водоснабжению) составила на 2020 год составила 6127,38 тыс. рублей (при УСН). Органом регулирования в результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку на 2020 год в размере 5562,92 тыс. руб. (при УСН) (представлено в прилагаемых расчетах на 5 листах).

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения ООО «Энергокаскад»:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателя в базовом периоде (2019 год)	Планируемое значение показателя в периоде регулирования			
				2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Показатели качества горячей воды						
1.1.	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.	%	0	0	0	0	0
1.2.	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.	%	0	0	0	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения						
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1	1	1	1	1
3.	Показатели энергетической эффективности						
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах	%	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

	водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть							
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб.м	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
4.	Расходы на реализацию производственной программы (НВВ для расчета тарифа)	тыс. руб.	5468,62	5562,92	5750,78	5963,55	6202,10	

**Расчет объема отпуска услуг ООО «Энергокаскад»
(баланс горячего водоснабжения).**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Истекший год (2017)		Истекший год (2018)		Текущий год (2019)		Период регулирования, план			
			план	факт	план	факт	план	ожд.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	Объем отпуска горячей воды	тыс. куб. м	55,022	55,022	55,022	55,022	55,022	55,022	55,022	55,022	55,022	55,022
1.1	объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	55,022	55,022	55,022	55,022	55,022	55,022	55,022	55,022	55,022	55,022
1.2.	по приборам учета	тыс. куб. м	23,022	23,022	23,022	23,022	23,022	23,022	23,022	23,022	23,022	23,022
1.3.	по нормативам	тыс. куб. м	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000

Исходя из фактического объема отпуска горячей воды за последний отчетный год и динамики отпуска горячей 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:

Период	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
В год	55,022	55,022	55,022	55,022
с 01.01. по 30.06.	27,511	27,511	27,511	27,511
с 01.07. по 31.12.	27,511	27,511	27,511	27,511

тыс.м³

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

Сравнительный анализ динамики расходов по отношению к предыдущему периоду регулирования приведен в таблице:

тыс.руб.

Наименование	Расходы, утвержденные в предыдущем периоде регулирования (2019 год)	Регулируемый период			
		Предложения предприятия		Предложения органа регулирования	
		2020 год	% роста к 2019г.	2020 год	% роста к 2019 г.
Производственные расходы, в т.ч.	5468,62	6127,38	112,05	5583,28	102,10
Затраты на покупную (произведенную) воду	1620,89	1667,17	102,86	1667,17	102,86
Затраты на покупную (произведенную) тепловую энергию	3847,73	4460,22	115,92	3916,11	101,78
Амортизация	0,00	0,00	-	0,00	-
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,00	0,00	-	0,00	-
Недополученные доходы/расходы	0,00	0,00	-	0,00	-
Итого НВВ	5468,62	6127,38	112,05	5583,28	102,10
Корректировка в соответствии с п.15,16 Основ	0,00	0,00	-	-20,35	-
Итого НВВ (для расчета тарифов)	5468,62	6127,38	112,05	5562,92	101,72

Анализ производственных расходов

В состав производственных расходов включены расходы на энергетические ресурсы, в том числе расходы на покупку воды и расходы на производство тепловой энергии.

Расходы на покупку воды включены в расчет в размере 1667,17 тыс. руб., с учетом утвержденных в установленном порядке тарифов на холодную воду:
с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 30,00 руб./м³ (с НДС);
с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 30,60 руб./м³ (с НДС) и объемов отпуска горячей воды.

Расходы на производство тепла включены в расчет в размере 3916,11 тыс. руб. (при УСН), с учетом утвержденных в установленном порядке тарифов на тепловую энергию:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 2015,34 руб./Гкал (при УСН);
с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 2055,77 руб./Гкал (при УСН) и объемов отпуска горячей воды.

Таким образом, предприятие предлагало утвердить на 2020 год расходы в размере 6127,38 тыс. руб. (при УСН). Органом регулирования в результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2020 год в размере 5583,28 тыс. руб. (при УСН). Снижение от предложения организации на 544,11 тыс. руб.

**Анализ экономической обоснованности величины прибыли,
необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации.**

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Размер прибыли, утвержденной в предыдущем периоде регулирования (2019 г.)	Регулируемый период			
			Предложения предприятия		Предложения органа регулирования	
			2020 год	% роста к 2019 г.	2020 год	% роста к 2019 г.
1	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов представлены в **Приложении № 4** к протоколу на 5 листах.

В результате проведенного анализа органом регулирования предлагается утвердить производственную программу на 2020-2023 годы в соответствии с экспертным заключением.

С учетом проведенного анализа предлагается на 2020-2023 г.г. установить двухкомпонентные тарифы (с календарной разбивкой) на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Энергокаскад»:

Срок действия тарифа	ЭОТ (при применении УСН)		Тариф для населения (при применении УСН)	
	Компонент на холодную воду, руб./м ³	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	Компонент на холодную воду, руб./м ³	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020	30,00	2015,34	30,00	2015,34
с 01.07.2020 по 31.12.2020	30,60	2055,77	30,60	2055,77
с 01.01.2021 по 30.06.2021	30,60	2132,91	30,60	2132,91
с 01.07.2021 по 31.12.2021	38,38	2128,26	38,38	2128,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022	38,38	2128,26	38,38	2128,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022	32,46	2295,39	32,46	2295,39
с 01.01.2023 по 30.06.2023	32,46	2295,39	32,46	2295,39
с 01.07.2023 по 31.12.2023	40,32	2259,49	40,32	2259,49

Рост тарифа декабря 2020 г. к тарифу декабря 2019 г. составит 102,00 %.

ООО «Энергокаскад» согласно с предлагаемыми к установлению тарифами.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

По шестому вопросу: «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области на 2020-2023 гг.»

ВЫСТУПИЛА:

Заведующий отделом по ценам и регулированию тарифов УЭРиТ администрации города Бузулука Исаева Е.И.

Расчет тарифов на 2020-2023 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	2022 год	2023 год
электроэнергия	5,6%	3,5%	3,5%	3,5%
оплата труда	3,0%	3,7%	4,0%	4,0%
прочие расходы	3,0%	3,7%	4,0%	4,0%

Необходимая валовая выручка по предложению ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области по питьевой воде (питьевому водоснабжению) составила 1058,52 тыс. рублей (без НДС). Органом регулирования в результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку (для расчета тарифов) на 2020 год в размере 1051,66 тыс. руб. (без НДС) (представлено в прилагаемых расчетах на 5 листах).

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного расхода электрической энергии в расчете на м³ воды, поданной в водопроводную сеть: 2020 – 1,88 кВтч/м³; 2021 – 1,88 кВтч/м³; 2022 – 1,88 кВтч/м³; 2023 – 1,88 кВтч/м³.

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области:

№ п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Значение показателя в базовом периоде	Планируемое значение показателя в периоде регулирования				
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	%	0	0	0	0	0	

Исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год и динамики отпуска воды за последние три года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к центральным системам водоснабжения и прекращения подачи воды в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества поданной воды предлагается принять объемы отпуска воды в размере:

	тыс. м ³			
	2020	2021	2022	2023
В год	65,0	65,0	65,0	65,0
с 01.01. по 30.06.	32,5	32,5	32,5	32,5
с 01.07. по 31.12.	32,5	32,5	32,5	32,5

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

тыс.руб.

Наименование	Расходы, утвержденные в предыдущем периоде регулирования (2019)	Регулируемый период			
		Предложения предприятия		Предложения органа регулирования	
		2020	% роста к 2019	2020	% роста к 2019
1	2	3	4	5	6
Производственные расходы	815,80	837,29	102,63	837,29	102,63
Ремонтные расходы	19,00	19,37	101,95	19,37	101,95
Административные расходы	155,81	158,88	101,97	158,88	101,97
Сбытовые расходы	0,00	0,00	-	0,00	-
Амортизация	15,54	15,54	100,00	15,54	100,00
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,00	0,00	-	0,00	-
Налоги и сборы	13,27	15,26	115,00	13,27	100,00
Нормативная прибыль	11,94	12,18	102,01	7,30	61,14
Недополученные доходы/расходы	0,00	0,00	-	0,00	-
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	0,00	-	0,00	-
Итого НВВ	1031,36	1058,52	102,63	1051,66	101,97
Корректировка в соответствии с п.15,16 Основ	0,00	0,00	-	0,00	-
Итого НВВ (для расчета тарифов)	1031,36	1058,52	102,63	1051,66	101,97
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)	15,87	16,28	-	16,18	-
Темп роста тарифа	-	-	102,58	-	101,95

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
			утверждено	корректировка	
1	2	3	4	5	6
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	15,26	13,27	-1,99
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	-
3	Налоги и сборы	тыс. руб.	15,26	13,27	-1,99
3.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	-
3.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	-
3.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.	0,00	0,00	-
3.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	15,26	13,27	-1,99
3.6	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	-
3.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,00	0,00	-
3.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	-
4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	-
5	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	-
6	Экономия расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	-
8	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	тыс. руб.	0,00	0,00	-
9	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	0,00	0,00	-

Корректировка операционных расходов:

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

- индекс потребительских цен (ИПЦ) – 1,034;
- индекс изменения количества активов (ИКА) – 1,00;
- индекс эффективности расходов (ИЭР) – 1,01.

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

- индекс потребительских цен (ИПЦ) – 1,030;
- индекс изменения количества активов (ИКА) – 1,00;

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

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

Таким образом, скорректированные операционные расходы составят:

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2020 год		Отклонение
			утверждено	корректировка	
1	2	3	4	5	6
1	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)	тыс. руб.	346,14	344,81	-1,33

Корректировка расходов:

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 – 670,74 тыс. руб.

Расходы по статье «Амортизация» предлагается принять из фактической стоимости амортизируемого имущества 2019 года и норм амортизационных отчислений, что составит 15,54 тыс. руб.

Расчет размера нормативной прибыли произведен исходя из нормативного уровня прибыли (долгосрочный параметр регулирования), утвержденного постановлением администрации города от 19.12.2018 № 2226-п в сфере водоснабжения 0 %.

Таким образом, предприятие предлагало принять (скорректировать) на 2020 год расходы в размере 1 046,34 тыс. руб. (без НДС). Органом регулирования в результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2020 год в размере 1 044,36 тыс. руб. (без НДС). Снижение от предложения организации на 1,99 тыс. руб.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Размер прибыли, утвержденной в предыдущем периоде регулирования (2019)	Регулируемый период			
			Предложения предприятия		Предложения органа регулирования	
			2020	% роста к 2019	2020	% роста к 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Нормативная прибыль	11,94	12,18	102,01	7,30	61,14
1.1	средства на возврат займов и	0,00	0,00	-	0,00	-

	кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам					
	процентов по долговым обязательствам					
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3	расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	11,94	12,18	102,01	7,30	61,14
2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	0,00	-	0,00	-

Затраты по статье «Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации» отсутствуют по причине отсутствия подтверждения статуса гарантирующей организации.

Расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов с обоснованием причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически необоснованных расходов, учтенных ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области в предложении об установлении тарифа представлены в **Приложении № 5** к протоколу на 5 листах. Выпадающие доходы по предыдущим периодам регулирования, а также экономия операционных расходов, предприятием не заявлены.

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

Постановлением администрации города Бузулука от 19.12.2018 № 2226-п утверждены следующие долгосрочные параметры на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

Показатели	2019год	2020 год	2021год	2022год	2023год
а) базовый уровень операционных расходов	338,14	х	х	х	х
б) индекс эффективности операционных	1%	1%	1%	1%	1%

расходов					
в) нормативный уровень прибыли *	0	0	0	0	0
г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности:					
1. уровень потерь воды	0	0	0	0	0
2. удельный расход электрической энергии	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88

* для организаций, которым права владения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, переданы по договорам аренды таких систем и (или) объектов или по концессионным соглашениям, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В результате проведенного анализа предлагается на 2020-2023 года установить тарифы (с календарной разбивкой) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области:

руб./м³

Срок действия тарифа	ЭОТ (без НДС)	Тариф для населения (с НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020	16,02	19,22
с 01.07.2020 по 31.12.2020	16,34	19,61
с 01.01.2021 по 30.06.2021	16,34	19,61
с 01.07.2021 по 31.12.2021	16,73	20,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022	16,73	20,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022	17,11	20,53
с 01.01.2023 по 30.06.2023	17,11	20,53
с 01.07.2023 по 31.12.2023	17,53	21,04

Рост тарифа (без НДС) декабря 2020г. к тарифу (без НДС) декабря 2019г. составит 102,00%.

ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области согласно с предлагаемыми к установлению тарифами.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

По седьмому вопросу: «О корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение для ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области на 2020-2023 гг.»

ВЫСТУПИЛА:

Заведующий отделом по ценам и регулированию тарифов УЭРиТ администрации города Бузулука Исаева Е.И.

Расчет тарифов на 2020-2023 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	2022 год	2023 год
электроэнергия	5,6%	3,5%	3,5%	3,5%
оплата труда	3,0%	3,7%	4,0%	4,0%
прочие расходы	3,0%	3,7%	4,0%	4,0%

Необходимая валовая выручка по предложению ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области составила 569,11 тыс. рублей (без НДС). Органом регулирования в результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку (для расчета тарифов) на 2020 год в размере 569,32 тыс. руб. (без НДС) (представлено в прилагаемых расчетах на 5 листах).

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области:

№ п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Значение показателя в базовом периоде	Планируемое значение показателя в периоде регулирования				
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	%	100	100	100	100	100	
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	100	100	100	100	100	
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	100	100	100	100	100	
2.	Показатели энергетической эффективности							
2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема	кВт*ч/куб. м	0	0	0	0	0	

	очищаемых сточных вод							
2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0	0	0	0	0	0
3.	Показатели надежности и бесперебойности							
3.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км.	0	0	0	0	0	0
4.	Расходы на реализацию производственной программы (НВВ для расчета тарифа)	тыс. руб.	558,11	569,32	584,59	601,97	619,87	

Расчет объема отпуска услуг ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области (баланс водоотведения)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Истекший год (2017)		Истекший год (2018)		Текущий год (2019)		Очередной год (2020)	Очередной год (2021)	Очередной год (2022)	Очередной год (2023)
			план	факт	план	факт	план	ожд	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Прием сточных вод	тыс. куб. м	61,14	61,14	61,14	61,14	61,14	61,14	61,14	61,14	61,14	61,14
2.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.м ³			
	2020г	2021г	2022г	2023г
В год	61,14	61,14	61,14	61,14
с 01.01. по 30.06.	30,57	30,57	30,57	30,57
с 01.07. по 31.12.	30,57	30,57	30,57	30,57

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

тыс. руб.

Наименование	Расходы, утвержденные в предыдущем периоде регулирования (2019)	Регулируемый период			
		Предложения предприятия		Предложения органа регулирования	
		2020	% роста к 2019	2020	% роста к 2019
1	2	3	4	5	6
Производственные расходы	314,06	320,24	101,97	320,25	101,97
Ремонтные расходы	10,00	10,20	102,00	10,40	104,00
Административные расходы	220,46	224,81	101,97	224,81	101,97
Сбытовые расходы	0,00	0,00	-	0,00	-
Амортизация	0,00	0,00	-	0,00	-
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,00	0,00	-	0,00	-
Налоги и сборы	0,00	0,00	-	0,00	-
Нормативная прибыль	13,59	13,86	101,99	13,86	101,99
Недополученные доходы/расходы	0,00	0,00	-	0,00	-
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	0,00	-	0,00	-
Итого НВВ	558,11	569,11	101,97	569,32	102,01
Корректировка в соответствии с п.15,16 Основ	0,00	0,00	-	0,00	-
Итого НВВ (для расчета тарифов)	558,11	569,11	101,97	569,32	102,01
Тариф на водоотведение	9,13	9,31	-	9,31	-
Темп роста тарифа	-	-	101,97	-	101,97

Корректировка неподконтрольных расходов:

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

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2020 год		Отклонение
			утверждено	корректировка	
1	2	3	4	5	6
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3	Налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
5	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
6	Экономия расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00

8	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
9	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00

Корректировка операционных расходов:

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

- индекс потребительских цен (ИПЦ) – 1,034;
- индекс изменения количества активов (ИКА) – 1,00;
- индекс эффективности расходов (ИЭР) – 1,01.

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

- индекс потребительских цен (ИПЦ) – 1,030;
- индекс изменения количества активов (ИКА) – 1,00;
- индекс эффективности расходов (ИЭР) – 1,01.

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

Таким образом, скорректированные операционные расходы составят:

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2020 год		Отклонение
			утверждено	корректировка	
1	2	3	4	5	6
1	Водоотведение	тыс. руб.	557,41	555,46	-1,95

Корректировка расходов:

Расходы на электроэнергию на 2020 год у ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области в сфере водоотведения отсутствуют.

Расходы по статье «Амортизация» отсутствуют, в виду 100%-го износа сети.

Расчет размера нормативной прибыли произведен исходя из нормативного уровня прибыли (долгосрочный параметр регулирования), утвержденного постановлением администрации города от 19.12.2018 № 2226-п для ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области в сфере водоотведения – 0%.

Таким образом, предприятие предлагало принять (скорректировать) на 2020 год расходы в размере 555,25 тыс. руб. (без НДС). Органом регулирования в результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2020 год в размере 555,46 тыс. руб. (без НДС). Увеличение от предложения организации на 0,21 тыс. руб.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Размер прибыли, утвержденной в предыдущем периоде регулирования (2019)	Регулируемый период			
			Предложения предприятия		Предложения органа регулирования	
			2020	% роста к 2019	2020	% роста к 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Нормативная прибыль	13,59	13,86	101,99	13,86	101,99
1.1	расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	13,59	13,86	101,99	13,86	101,99
2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	0,00	-	0,00	-

Затраты по статье «Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации» отсутствуют по причине отсутствия подтверждения статуса гарантирующей организации.

Расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов с обоснованием причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически необоснованных расходов, учтенных ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области в предложении об установлении тарифа представлены в **Приложении № 6** к протоколу на 5 листах.

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

Постановлением администрации города Бузулука от 19.12.2018 № 2226-п утверждены следующие долгосрочные параметры на водоотведение:

Показатели	2019год	2020 год	2021год	2022год	2023год
а) базовый уровень операционных расходов	544,52	х	х	х	х
б) индекс эффективности операционных расходов	1%	1%	1%	1%	1%
в) нормативный уровень прибыли *	0	0	0	0	0
г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности:					
1. уровень потерь воды	0	0	0	0	0
2. удельный расход электрической энергии	0	0	0	0	0

* для организаций, которым права владения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, переданы по договорам аренды таких систем и (или) объектов или по концессионным соглашениям, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

В результате проведенного анализа предлагается на 2020-2023 года установить тарифы (с календарной разбивкой) на водоотведение для ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области:

Срок действия тарифа	руб./м ³	
	ЭОТ (без НДС)	Тариф для населения (с НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020	9,22	11,06
с 01.07.2020 по 31.12.2020	9,40	11,28
с 01.01.2021 по 30.06.2021	9,40	11,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021	9,72	11,66
с 01.01.2022 по 30.06.2022	9,72	11,66
с 01.07.2022 по 31.12.2022	9,97	11,96
с 01.01.2023 по 30.06.2023	9,97	11,96
с 01.07.2023 по 31.12.2023	10,31	12,37

Рост тарифа (без НДС) декабря 2020г. к тарифу (без НДС) декабря 2019г. составит 102,0 %.

ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области согласно с предлагаемыми к установлению тарифами.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

По восьмому вопросу: «О корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области на 2020-2023 гг.»

ВЫСТУПИЛА:

Заведующий отделом по ценам и регулированию тарифов УЭРиТ администрации города Бузулука Исаева Е.И.

Расчет тарифов на 2020-2023 г.г. выполнен 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	2022 год	2023 год
электроэнергия	5,6%	3,5%	3,5%	3,5%
оплата труда	3,0%	3,7%	4,0%	4,0%
прочие расходы	3,0%	3,7%	4,0%	4,0%

Необходимая валовая выручка по предложению ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области на 2020 год составила 1 031,39 тыс. рублей (без НДС). Органом регулирования в результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку на 2020 год в размере 1 027,40 тыс. руб. (без НДС).

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателя в базовом периоде (2019)	Планируемое значение показателя в периоде регулирования			
				2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели качества горячей воды						
1.1.	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.	%	0	0	0	0	0
1.2.	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.	%	0	0	0	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения						
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности						
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме	%	0	0	0	0	0

	воды, поданной в водопроводную сеть						
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
4.	Расходы на реализацию производственной программы (НВВ для расчета тарифа)	тыс. руб.	1013,23	1027,40	1062,33	1101,64	1145,70

Расчет объема отпуска услуг ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области (баланс горячего водоснабжения)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Истекший год (2017)		Истекший год (2018)		Текущий год (2019)		Период регулирования, план			
			план	факт	план	факт	план	ожд.	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Объем отпуска горячей воды	тыс. куб. м	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79
1.1.	объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79
1.1.1.	по приборам учета	тыс. куб. м	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
1.1.2.	по нормативам	тыс. куб. м	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17

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:

Период	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
В год	16,79	16,79	16,79	16,79
с 01.01. по 30.06.	8,395	8,395	8,395	8,395
с 01.07. по 31.12.	8,395	8,395	8,395	8,395

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

Сравнительный анализ динамики расходов по отношению к предыдущему периоду регулирования приведен в таблице:

Наименование	Расходы, утвержденные в предыдущем периоде регулирования (2019 год)	Регулируемый период			
		Предложения предприятия		Предложения органа регулирования	
		2020 год	% роста к 2019г.	2020 год	% роста к 2019 г.
1	2	3	4	5	6

		регулирования (2019 г.)	год	к 2019 г.	год	2019 г.
1	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов представлены в **Приложении № 7** к протоколу на 5 листах.

В результате проведенного анализа органом регулирования предлагается утвердить производственную программу на 2020-2023 годы в соответствии с экспертным заключением.

С учетом проведенного анализа предлагается на 2020-2023 г.г. установить двухкомпонентные тарифы (с календарной разбивкой) на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области:

Срок действия тарифа	ЭОТ (без НДС)		Тариф для населения (с НДС)	
	Компонент на холодную воду, руб./м ³	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	Компонент на холодную воду, руб./м ³	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020	16,02	1282,52	19,22	1539,02
с 01.07.2020 по 31.12.2020	16,34	1308,21	19,61	1569,85
с 01.01.2021 по 30.06.2021	16,34	1329,42	19,61	1595,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021	16,73	1355,96	20,08	1627,16
с 01.01.2022 по 30.06.2022	16,73	1355,96	20,08	1627,16
с 01.07.2022 по 31.12.2022	17,11	1415,81	20,53	1698,97
с 01.01.2023 по 30.06.2023	17,11	1415,81	20,53	1698,97
с 01.07.2023 по 31.12.2023	17,53	1428,90	21,04	1714,68

Рост тарифа (без НДС) декабря 2020 г. к тарифу (без НДС) декабря 2019 г. составит 102,00 %.

ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области согласно с предлагаемыми к установлению тарифами.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

По девятому вопросу: «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для ООО «Весна» на 2020 год».

ВЫСТУПИЛА:

Заведующий отделом по ценам и регулированию тарифов УЭРиТ администрации города Бузулука Исаева Е.И.

Расчет тарифов на 2020 год выполнен в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза.

Индексы изменения затрат по статьям расходов в соответствии с Прогнозом составят:

- электроэнергия – 5,6 %;
- оплата труда – 3,0 %;
- прочие расходы – 3,0 %.

Необходимая валовая выручка по предложению ООО «Весна» на 2020 год составила 537,13 тыс. рублей (при УСН). Органом регулирования в результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку на 2020 год в размере 485,89 тыс. руб. (при УСН) (представлено в прилагаемых расчетах на 3 листах).

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения ООО «Весна»:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателя в базовом периоде (2019 год)	Планируемое значение показателя в периоде регулирования (2020 год)
1	2	3	4	5
1.	Показатели качества воды			
1.1.	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.	%	-	-
1.2.	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения			
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-

3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	0,035	0,035
4.	Расходы на реализацию производственной программы (НВВ для расчета тарифа)	тыс. руб.	475,79	485,89

Расчет объема отпуска услуг ООО «Весна» (баланс горячего водоснабжения)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Истекший год (2017)		Истекший год (2018)		Текущий год (2019)		Очередной год (2020)
			план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отпуск горячей воды	тыс. куб. м	4,110	1,939	4,110	2,077	4,110	4,110	4,110
1.1	Объем воды, опущенной абонентам	тыс. куб. м	4,110	1,939	4,110	2,077	4,110	4,110	4,110
1.2.	по приборам учета	тыс. куб. м	-	1,431	-	1,5369	3,041	3,041	3,041
1.3.	по нормативам	тыс. куб. м	4,110	0,508	4,110	0,5401	1,069	1,069	1,069

Исходя из фактического объема отпуска горячей 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 объем отпуска горячей воды в размере 4,110 тыс. м³, в том числе по полугодиям:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 2,055 тыс. м³;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 2,055 тыс. м³.

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

Сравнительный анализ динамики расходов по отношению к предыдущему периоду регулирования приведен в таблице:

тыс. руб.

Наименование	Расходы, утвержденные в предыдущем периоде регулирования (2019)	Регулируемый период			
		Предложения предприятия		Предложения органа регулирования	
		2020	% роста к 2019	2020	% роста к 2019
1	2	3	4	5	6
Производственные расходы, в т.ч.	475,79	537,13	112,89	485,89	102,12
Затраты на покупную (произведенную) воду	120,79	124,53	103,10	124,53	103,10
Затраты на покупную	355,00	412,59	116,22	361,36	101,79

(произведенную) тепловую энергию					
Амортизация	0,00	0,00	-	0,00	-
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,00	0,00	-	0,00	-
Недополученные доходы/расходы	0,00	0,00	-	0,00	-
Итого НВВ (для расчета тарифов)	475,79	537,13	112,89	485,89	102,12

Анализ производственных расходов

В состав производственных расходов включены расходы на энергетические ресурсы, в том числе расходы на покупку воды и расходы на производство тепловой энергии.

Расходы на покупку воды включены в расчет в размере 124,53 тыс. руб., с учетом планируемых к утверждению в установленном порядке тарифов на холодную воду:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 30,00 руб./м³ (с НДС);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 30,60 руб./м³ (с НДС) и объемов отпуска горячей воды.

Расходы на производство тепла включены в расчет в размере 361,36 тыс. руб., с учетом утвержденных в установленном порядке тарифов на тепловую энергию (Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 26.11.2019 № 214-т/э):

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 2483,21 руб./Гкал (при УСН);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 2531,27 руб./Гкал (при УСН) и объемов отпуска горячей воды.

Таким образом, предприятие предлагало утвердить на 2020 год расходы в размере 537,13 тыс. руб. (при УСН). Органом регулирования в результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2020 год в размере 485,89 тыс. руб. (при УСН). Снижение от предложения организации на 51,24 тыс. руб.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Размер прибыли, утвержденной в предыдущем периоде регулирования (2019)	Регулируемый период			
			Предложения предприятия		Предложения органа регулирования	
			2020	% роста к 2019	2020	% роста к 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Нормативная прибыль	0	0	-	0	-
2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0	0	-	0	-

Расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов представлены в **Приложении № 8** к протоколу на 3 листах.

В результате проведенного анализа органом регулирования предлагается на 2020 год утвердить производственную программу в соответствии с экспертным заключением.

С учетом проведенного анализа предлагается на 2020 год установить двухкомпонентный тариф (с календарной разбивкой) на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Весна»:

Срок действия тарифа	ЭОТ (при УСН)		Тариф для населения (при УСН)	
	Компонент на холодную воду, руб./м ³	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	Компонент на холодную воду, руб./м ³	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020	30,00	2 483,21	30,00	2 483,21
с 01.07.2020 по 31.12.2020	30,60	2 531,27	30,60	2 531,27

Рост тарифа декабря 2020 г. к тарифу декабря 2019 г. составит 101,95%.

ООО «Весна» согласно с предлагаемыми к установлению тарифами.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

По десятому вопросу: «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для Южно – Уральской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (Оренбургский территориальный участок) на 2020-2024гг.»

ВЫСТУПИЛА:

Заведующий отделом по ценам и регулированию тарифов УЭРиТ администрации города Бузулука Исаева Е.И.

Расчет тарифов на 2020-2024 г.г. выполнен 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	2022 год	2023 год	2024 год
электроэнергия	5,6%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%
оплата труда	3,0%	3,7%	4,0%	4,0%	4,0%
прочие расходы	3,0%	3,7%	4,0%	4,0%	4,0%

Необходимая валовая выручка по предложению Дирекции по горячей воде (горячему водоснабжению) на 2020 год составила 1701,93 тыс. руб. (без НДС). Органом регулирования в результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку на 2020 год в размере 1482,05 тыс. руб. (без НДС) (представлено в прилагаемых расчетах на 6 листах).

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения Дирекции:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателя в базовом периоде (2019)	Планируемое значение показателя в периоде регулирования				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Показатели качества горячей воды							
1.1	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.	%	0	0	0	0	0	0
1.2	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.	%	0	0	0	0	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения							
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности							
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке	%	2,5	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

	в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть							
3.2	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
4.	Расходы на реализацию производственной программы (НВВ для расчета тарифа)	тыс. руб.	1456,54	1482,05	1541,82	1603,49	1667,63	1734,34

Расчет объема отпуска услуг Дирекции (баланс горячего водоснабжения)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Истекший год (2017)		Истекший год (2018)		Текущий год (2019)		Очередной год (2020)	Очередной год (2021)	Очередной год (2022)	Очередной год (2023)	Очередной год (2024)
			план	факт	план	факт	план	ожд					
1	Объем отпуска горячей воды	тыс. куб. м	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42
1.1	объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42

Исходя из фактического объема отпуска горячей 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 горячей воды в размере:

	тыс. м ³				
	2020	2021	2022	2023	2024
В год	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42
с 01.01. по 30.06.	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21
с 01.07. по 31.12.	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21

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

Сравнительный анализ динамики расходов по отношению к предыдущему периоду регулирования приведен в таблице:

Наименование	Расходы, утвержденные в предыдущем периоде регулирования (2019 год)	Регулируемый период			
		Предложения предприятия		Предложения органа регулирования	
		2020 год	% роста к 2019г.	2020 год	% роста к 2019 г.
1	2	3	4	5	6

Производственные расходы, в т.ч.	1456,54	1701,93	116,85	1486,81	102,08
Затраты на покупную воду	554,90	566,09	102,02	566,09	102,02
Затраты на произведенную тепловую энергию	901,64	1135,85	125,98	920,72	102,12
Амортизация	0,00	0,00	-	0,00	-
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,00	0,00	-	0,00	-
Недополученные доходы/расходы	0,00	0,00	-	0,00	-
Итого НВВ	1456,54	1701,93	116,85	1486,81	102,08
Корректировка в соответствии с п.15,16 Основ	0,00	0,00	-	-4,76	-
Итого НВВ (для расчета тарифов)	1456,54	1701,93	116,85	1482,05	101,75

Анализ производственных расходов

В состав производственных расходов включены расходы на энергетические ресурсы, в том числе расходы на покупку воды и расходы на производство тепловой энергии.

Расходы на покупку воды включены в расчет в размере 566,09 тыс. руб., с учетом утвержденных в установленном порядке тарифов на холодную воду:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 25,00 руб./м³ (без НДС);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 25,50 руб./м³ (без НДС) и объемов отпуска горячей воды.

Расходы на производство тепла включены в расчет в размере 920,72 тыс. руб. (без НДС), с учетом утвержденных в установленном порядке тарифов на тепловую энергию:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 1160,48 руб./Гкал (без НДС);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 1195,24 руб./Гкал (без НДС) и объемов отпуска горячей воды.

Таким образом, предприятие предлагало утвердить на 2020 год расходы в размере 1701,93 тыс. руб. (без НДС). Органом регулирования в результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2020 год в размере 1486,81 тыс. руб. (без НДС). Снижение от предложения организации на 215,13 тыс. руб.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования Дирекции.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Размер прибыли, утвержденной в предыдущем периоде регулирования (2019 г.)	Регулируемый период			
			Предложения предприятия		Предложения органа регулирования	
			2020 год	% роста к 2019 г.	2020 год	% роста к 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
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 представлены в **Приложении № 9** к протоколу на 6 листах.

В результате проведенного анализа органом регулирования предлагается утвердить производственную программу на 2020-2024 годы в соответствии с экспертным заключением.

Предлагается установить следующие долгосрочные параметры на период 2020-2024 годы на горячую воду (горячее водоснабжение):

Показатели	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
а) базовый уровень операционных расходов	0	х	х	х	х
б) индекс эффективности операционных расходов	1%	1%	1%	1%	1%
в) нормативный уровень прибыли *	0	0	0	0	0
г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности:					
1. уровень потерь воды	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
2. удельный расход электрической энергии	0	0	0	0	0

* 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.

С учетом проведенного анализа предлагается на 2020-2024 г.г. установить двухкомпонентные тарифы (с календарной разбивкой) на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для Дирекции:

Срок действия тарифа	ЭОТ (без НДС)		Тариф для населения (с НДС)	
	Компонент на холодную воду, руб./м ³	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	Компонент на холодную воду, руб./м ³	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020	25,00	1160,48	30,00	1392,58
с 01.07.2020 по 31.12.2020	25,50	1195,24	30,60	1434,29
с 01.01.2021 по 30.06.2021	25,50	1181,76	30,60	1418,11
с 01.07.2021 по 31.12.2021	31,98	1201,80	38,38	1442,16
с 01.01.2022 по 30.06.2022	31,98	1201,80	38,38	1442,16
с 01.07.2022 по 31.12.2022	27,05	1227,37	32,45	1472,84
с 01.01.2023 по 30.06.2023	27,05	1227,37	32,45	1472,84
с 01.07.2023 по 31.12.2023	33,60	1249,25	40,32	1499,10
с 01.01.2024 по 30.06.2024	33,60	1249,25	40,32	1499,10
с 01.07.2024 по 31.12.2024	34,94	1299,22	41,93	1559,06

Рост тарифа (без НДС) декабря 2020 г. к тарифу (без НДС) декабря 2019 г. составит 102,61 %.

Дирекция согласна с предлагаемыми к установлению тарифами.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Председатель комиссии –
Заместитель главы администрации
города – начальник управления
экономического развития и торговли
администрации города Бузулука

Н.К. Булыгина

Аксанов Н.А. _____

Исаева Е.И. _____

Леонтьева М.С. _____

Рябова И.Н. _____

Дерюгин С.Е. _____

Чернова Г.А. _____

Файзуллина О.В. _____