АДМИНИСТРАЦИЯ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по установлению тарифов на услуги организаций коммунального комплекса

30.09.2019 год № 2 г. Вихоревка

Повестка дня: установление тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «ОВУК», находящихся на территории Вихоревского городского поселения.

Состав комиссии: Из шести членов комиссии присутствуют 5:

Юрочкин А.А - председатель комиссии

Золотуева А.Е. - заместитель председателя комиссии;

Елина В.В. – секретарь комиссии;

Попова А.В.. – член комиссии;

Ведерникова М.А. – член комиссии.

На рассмотрении дел и принятии решений по установлению тарифов на питьевую воду и водоотведение присутствуют:

Дружинин Н.Ю. - глава администрации Вихоревского городского поселения;

Нартов В.А.-учредитель ООО «ОВУК»;

Какухин В.В.- гл. инженер ООО «ОВУК»;

Кохан Л.А. – директор ООО «ОВУК»;

Сыровешкина С. Г.– экономист ООО «ОВУК»;

Председательствующий: Юрочкин Александр Александрович.

Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих о правомочности заседания комиссии по установлению тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, огласил повестку дня и экспертное заключение комиссии по данным делам.

Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.

Председательствующий огласил проект Постановления администрации ВГП «Об установление тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «ОВУК», находящихся на территории Вихоревского городского поселения.

Рассмотрев представленные ООО «ОВУК» обосновывающие материалы дел, а также экспертное заключение комиссии (приложение 2) руководствуясь:

- федеральным законом от 7.12.201 г. № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- положением о комиссии по установлению тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, утверждённым Постановлением администрации Вихоревского городского поселения от 26.08.2014 г. № 231;

- другими нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,

учитывая, что в отношении ООО «ОВУК» на территории Вихоревского городского поселения ранее не осуществлялось государственное регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения,

комиссия по установлению тарифов РЕШИЛА:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Объединенная Вихоревская управляющая компания», находящихся на территории Вихоревского городского поселения с календарной разбивкой, согласно приложению №1.

2. Компенсацию недополученных доходов ООО «Объединенная Вихоревская управляющая компания» от реализации населению товаров, услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Признать утратившим силу с 01.10.2019г. Постановление администрации Вихоревского городского поселения от 08.04.2019 г. № 80 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «ВГТ» на территории Вихоревского городского поселения».

Результаты голосования по вышеуказанным вопросам:

за - 5(четыре))

против – 0 (ноль)

воздержалось – 0 (ноль)

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Елина

Приложение № 1

к протоколу от 30.09.2019г. № 2

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ВИХОРЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ», НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | Период  действия  тарифа | Тариф (руб./м3) | |
| Население (с учетом НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
| 1. | Питьевая вода | с 01.10.2019  по 31.12.2019 | 29,50 | 43,41 |
| с 01.01.2020  по 30.06.2020 | 29,50 | 43,41 |
| с 01.07.2020  по 31.12.2020 | 30,68 | 44,47 |
| с 01.01.2021  по 30.06.2021 | 30,68 | 44,47 |
| с 01.07.2021  по 31.12.2021 | 31,91 | 45,68 |
| с 01.01.2022  по 30.06.2022 | 31,91 | 45,68 |
| с 01.07.2022  по 31.12.2022 | 33,18 | 46,94 |
| 2. | Водоотведение | с 01.10.2019  по 31.12.2019 | 30,31 | 44,14 |
| с 01.01.2020  по 30.06.2020 | 30,31 | 44,14 |
| с 01.07.2020  по 31.12.2020 | 31,52 | 45,30 |
| с 01.01.2021  по 30.06.2021 | 31,52 | 45,30 |
| с 01.07.2021  по 31.12.2021 | 32,78 | 46,56 |
| с 01.01.2022  по 30.06.2022 | 32,78 | 46,56 |
| с 01.07.2022  по 31.12.2022 | 34,09 | 47,86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | | Приложение №2 | |
| **Расчет тарифа на водоотведение методом индексации на 2019-2022 годы** | | | | | | | | | | | |  |
| **для потребителей ООО "ОВУК", оказывающего услуги на территории** | | | | | | | | | | | |  |
| **Вихоревского муниципального образования** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | | По расчету экспертов Администрации | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | По расчету экспертов Администрации на 2019 год | Основания, по которым произведен расчет экспертами Администрации | | Рост по отношению к 2018 году, % | |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год |
|  | **Баланс:** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Пропущено сточных вод всего | куб. м | 1 366 142,8 | Предприятием представлен баланс водоотведения в соответствии с прил.1.1 к Методическим указаниям, утвержденным приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э | | 87% | | 1 366 142,8 | | 1 366 142,8 | | 1 366 142,8 |
| 1.1. | Собственные нужды | куб. м | 81 696,5 | п.1.2.5.3 баланса водоотведения в соответствии с прил.1.1 к Методическим указаниям | | 99% | |  | |  | |  |
| 1.2. | Принято сточных вод от других канализаций | куб. м |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 1.3. | Объем реализации услуг по потребителям всего, в том числе: | куб. м | 1 284 446,3 | По нижеприведенным основаниям. | | 87% | | 1 284 446,3 | | 1 284 446,3 | | 1 284 446,3 |
| 1.3.1. | бюджетным потребителям | куб. м | 87 684,7 | Объем воды принят по фактическим данным бух.учета за январь-декабрь 2018 года | | 53% | |  | |  | |  |
| 1.3.2. | населению | куб. м | 990 195,8 | объем принят на уровне учтенном в действующем тарифе | | 100% | |  | |  | |  |
| 1.3.3. | прочим потребителям | куб. м | 206 565,8 | Объем воды принят по фактическим данным бух.учета за январь-декабрь 2018 года | | 63% | |  | |  | |  |
| 2. | Пропущено через собственные очистные сооружения | куб. м | 1 366 142,8 | Предприятием представлен баланс водоотведения в соответствии с прил.1.1 (п.3)к Методическим указаниям, утвержденным приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э | | 87% | |  | |  | |  |
| 3. | Передано сточных вод другим канализациям: | куб. м |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 3.1. | на очистные сооружения | куб. м |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 3.2. | для транспортирования | куб. м |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 4. | Сброшено стоков без очистки | куб. м | 0,0 |  | | #ДЕЛ/0! | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
|  | **Расчет необходимой валовой выручки:** | | | | | | | | | | | |
|  | Является плательщиком НДС (да/нет) | **нет** |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 1. | Текущие расходы | тыс. руб. | 57 653,5 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | 97% | | 59 105,4 | | 60 750,4 | | 62 437,3 |
| 1.1. | Операционные расходы | тыс. руб. | 53 378,6 | Расходы рассчитаны в соответствии с установленными ДПР в заключенном концессионном соглашении от 09.04.2019 г №-05-52-6/19, где базовый уровень опер.расходов на 2019 год не может превышать 54767,3 т.руб | | 99% | | 54 800,1 | | 56 422,2 | | 58 092,3 |
|  | *Параметры расчета:* |  |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
|  | индекс эффективности операционных расходов | **%** | 1,0% | Установлен концессионным соглашением | |  | | 1,0% | | 1,0% | | 1,0% |
|  | индекс потребительских цен | **%** | 104,6% | Согласно базовому варианту уточненного Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года по состоянию на октябрь 2018 года (далее - Прогноз). | |  | | 103,7% | | 104,0% | | 104,0% |
|  | индекс изменения количества активов | **%** | 0,0% |  | |  | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 1.1.1. | Производственные расходы | тыс. руб. | 35 396,0 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | 95% | | 36 338,6 | | 37 414,2 | | 38 521,7 |
| 1.1.1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 1 788,5 | По итогам анализа представленных материалов расходы не могут быть признаны экономически обоснованными и приняты согласно уточненному объему водоотведения | | 98% | | 1 836,1 | | 1 890,5 | | 1 946,4 |
| 1.1.1.2. | Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс. руб. | 39,7 | По итогам анализа представленных материалов расходы не могут быть признаны экономически обоснованными, т.к. не соответствуют п.22 Основ ценообразования. В расчет приняты расходы на спец.оценку условий труда (ФЗ от 28.12.2013 №426-ФЗ № О специальной оценке условий труда") и калибровку средств измерений. Транспортировка сточных вод не принята, т.к. договор и расчеты не подписаны. | | 192% | | 40,7 | | 41,9 | | 43,2 |
| 1.1.1.3. | Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 19 287,4 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | 98% | | 19 801,0 | | 20 387,1 | | 20 990,6 |
| 1.1.1.3.1. | Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 11 692,1 | По итогам анализа представленных материалов, расходы не могут быть признаны экономически обоснованными и приняты в размере численности заложенной в ранее утверждённом тарифе | | 101% | | 12 003,5 | | 12 358,8 | | 12 724,6 |
|  | Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | руб./мес. | 33 597,96 | Заявленная предприятием среднемесячная заработная плата не может быть признана экономически обоснованной, т.к. не представлены данные о фактически начисленной и выплаченной зар.плате.В расчет принята среднемесячная зар.плата, рассчитанная на основании заложенных при расчете долгосрочных параметров регулирования в концессионном соглашении. На 2019 год величина среднемесячной зар.платы не может превышать 34542,37 руб/чел | | 101% | | 34 492,7 | | 35 513,7 | | 36 564,9 |
|  | Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета | ед. | 29,0 | По итогам анализа представленных материалов расходы не могут быть признаны экономически обоснованными т.к. завышена численность. Численность принята на уровне численности в ранее утвержденном тарифе. | | 100% | | 29,0 | | 29,0 | | 29,0 |
| 1.1.1.3.2. | Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 3 531,0 | По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными в размере пересчитанном в отношении заложенной в тариф зар.платы (30,2%) | | 99% | | 3 625,0 | | 3 732,3 | | 3 842,8 |
| 1.1.1.3.3. | Фонд оплаты труда цехового персонала | тыс. руб. | 3 121,6 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | 89% | | 3 204,8 | | 3 299,6 | | 3 397,3 |
|  | Среднемесячная оплата труда цехового персонала | руб./мес. | 32 516,9 | Заявленная предприятием среднемесячная заработная плата не может быть признана экономически обоснованной, т.к. не представлены данные о фактически начисленной и выплаченной зар.плате. В расчет принята среднемесячная зар.плата, рассчитанная на основании заложенных при расчете долгосрочных параметров регулирования в концессионном соглашении. На 2019 год величина среднемесячной зар.платы не может превышать 33596,7 руб/чел | | 101% | | 33 382,9 | | 34 371,0 | | 35 388,4 |
|  | Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для расчета | ед. | 8,0 | Заявленная численность признана экономически обоснованной, принята по предложению предприятия в полном объеме | | 89% | | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 |
| 1.1.1.3.4. | Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала | тыс. руб. | 942,7 | По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты по предложению предприятия в полном объеме. | | 88% | | 967,8 | | 996,5 | | 1 026,0 |
| 1.1.1.4. | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1.1.5. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 4 213,4 | По итогам анализа представленных материалов, расходы не могут быть признаны экономически обоснованными т.к. частично были учтены в тарифе на теплоснабжение. Расходы приняты в размере заявленной предприятием величины пропорционально фонду оплаты труда основных производственных рабочих по видам оказываемых услуг (водоснабжение, водоотведение) по расчету экспертов. | | 66% | | 4 325,6 | | 4 453,7 | | 4 585,5 |
| 1.1.1.6. | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 10 067,0 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | 107% | | 10 335,1 | | 10 641,0 | | 10 956,0 |
| 1.1.1.6.1. | Расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод | тыс. руб. |  | Согласно нижеприведенным основаниям. | | #ДЕЛ/0! | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1.1.6.2. | Расходы на осуществление производственного контроля состава и свойств сточных вод, включая расходы на оборудование лабораторий, приобретение приборов и реагентов | тыс. руб. | 90,1 | По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты по предложению предприятия в полном объеме. Представлен расчет затрат на реагенты (дог.№4 от 22.07.2019г), химпосуду, лаборат-инструм. исследований (дог.№26 от 06.05.2019г). | | 97% | | 92,5 | | 95,2 | | 98,1 |
| 1.1.1.6.3. | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1.1.6.4. | Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | тыс. руб. | 950,8 | По итогам анализа представленных материалов, расходы не могут быть признаны экономически обоснованными в полном объеме и приняты в объеме рассчитанном на отпуск оказанных услуг (дог.№3 от 15.07.2019г) | | 110% | | 976,1 | | 1 005,0 | | 1 034,7 |
| 1.1.1.6.5. | Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | тыс. руб. | 7 914,7 | По итогам анализа представленных материалов, расходы не могут быть признаны экономически обоснованными. Из расчета НВВ исключены расходы на технику, фактически отсутствующую на предприятии. | | 109% | | 8 125,4 | | 8 366,0 | | 8 613,6 |
| 1.1.1.6.6. | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1.1.6.7. | Расходы на охрану труда | тыс. руб. | 1 111,4 | По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты по предложению предприятия в полном объеме. | | 90% | | 1 141,0 | | 1 174,8 | | 1 209,5 |
| 1.1.2. | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 16 569,6 |  | | 113% | | 17 010,8 | | 17 514,4 | | 18 032,8 |
| 1.1.2.1. | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 3 564,1 | Расходы не могут быть признаны экономически обоснованными, но вместе с тем,учитывая объективную необходимость, в расчет приняты расходы, утверждённые в действующем тарифе | | 100% | | 3 659,1 | | 3 767,4 | | 3 878,9 |
| 1.1.2.2. | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 1 510,4 | По итогам анализа представленных материалов расходы не могут быть признаны экономически обоснованными. Предприятие не предоставило акты обследования, но вместе с тем, учитывая объективную необходимость ремонта сетей, эксперты полагают возможным включить в расчет расходы на проведения кап.ремонтов. В расчет приняты расходы на основании сметных расчетов, за вычетом сметной прибыли и накладных расходов | | #ДЕЛ/0! | | 1 550,6 | | 1 596,5 | | 1 643,8 |
| 1.1.2.3. | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 8 828,8 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | 104% | | 9 063,9 | | 9 332,1 | | 9 608,4 |
|  | Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала |  | 35 034,7 | Заявленная предприятием среднемесячная заработная плата не может быть признана экономически обоснованной, т.к. не представлены данные о фактически начисленной зар.плате.В расчет принята среднемесячная зар.плата, рассчитанная на основании заложенных при расчете долгосрочных параметров регулирования и заложенных в концессионном соглашении. На 2019 год величина среднемесячной зар.платы не может превышать 35034,7 руб/чел | | 104% | | 35 967,7 | | 37 032,3 | | 38 128,5 |
|  | Численность (среднесписочная) ремонтного персонала, принятая для расчета |  | 21,0 | Заявленная численность признана экономически обоснованной, принята по предложению предприятия в полном объеме | | 100% | | 21,0 | | 21,0 | | 21,0 |
| 1.1.2.4. | Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 2 666,3 | По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными в размере пересчитанном в отношении заложенной в тариф зар.платы (30,2%) | | 102% | | 2 737,3 | | 2 818,3 | | 2 901,7 |
| 1.1.3. | Административные расходы | тыс. руб. | 1 413,0 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | 83% | | 1 450,6 | | 1 493,6 | | 1 537,8 |
| 1.1.3.1. | Фонд оплаты труда административного персонала | тыс. руб. | 953,4 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | 99% | | 978,8 | | 1 007,7 | | 1 037,6 |
|  | Среднемесячная оплата труда административного персонала | руб./мес. | 39 724,0 | По итогам анализа представленных материалов заявленная предприятием среднемесячная заработная плата не может быть признана экономически обоснованной. На 2019 год величина среднемесячной зар.платы не может превышать 41 846,2 руб/чел. В расчет принята среднемесячная заработная плата в размере 39724,0 руб., как указано в расшифровке ФОТ аппарата управления для нужд водоснабжения и водоотведения. | | 99% | | 40 781,9 | | 41 989,0 | | 43 231,9 |
|  | Численность (среднесписочная) административного персонала, относимая на регулируемый вид деятельности | ед. | 2,0 | Заявленная численность признана экономически обоснованной, принята по предложению предприятия в полном объеме | | 100% | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 1.1.3.2. | Страховые взносы от оплаты труда административного персонала | тыс. руб. | 287,9 | По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными в размере пересчитанном в отношении заложенной в тариф зар.платы (30,2%) | | 97% | | 295,6 | | 304,3 | | 313,3 |
| 1.1.3.3. | Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 171,7 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | 39% | | 176,3 | | 181,5 | | 186,9 |
| 1. | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями: | тыс. руб. | 5,8 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | 100% | | 5,9 | | 6,1 | | 6,3 |
|  | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 5,8 | По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты по предложению предприятия в полном объеме. | | 100% | | 5,9 | | 6,1 | | 6,3 |
|  | юридические услуги | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
|  | аудиторские услуги | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
|  | консультационные услуги | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
|  | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
|  | информационные услуги | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2. | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 3. | Служебные командировки | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 4. | Обучение персонала(льготный проезд) | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 5. | Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 6. | Прочие административные расходы: | тыс. руб. | 165,9 | По итогам анализа представленных материалов, расходы не могут быть признаны экономически обоснованными в полном объеме в связи с входящим в стоимость билетов налога НДС, экспертами приняты расходы без налога НДС. | | 39% | | 170,3 | | 175,4 | | 180,5 |
|  | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
|  | Расходы на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоотведения, в том числе расходы на защиту от террористических угроз | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.2. | Расходы на электрическую энергию и мощность | тыс. руб. | 3 614,2 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | 73% | | 3 614,2 | | 3 614,2 | | 3 614,2 |
| 1.2.1. | Расходы на покупку электрической энергии СН | тыс. руб. | 3 614,2 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | 75% | | 3 614,2 | | 3 614,2 | | 3 614,2 |
|  | Объем покупной энергии СН | кВт-ч | 1 229 528,0 | По итогам анализа представленных материалов, расходы не могут быть признаны экономически обоснованными в полном объеме. Расходы признаны экономически обоснованными в объеме удельного потребления эл.энергии на единицу объема сточных вод принятых в канализационную сеть, согласно условиям концессионного соглашения. | | 74% | | 1 229 528,0 | | 1 229 528,0 | | 1 229 528,0 |
|  | Тариф на электрическую энергию СН | руб./ кВт-ч | 2,9 |  | | 101% | | 2,9 | | 2,9 | | 2,9 |
| 1.2.2. | Расходы на покупку электрической энергии НН | тыс. руб. | 0,0 |  | | 0% | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
|  | Объем покупной энергии НН | кВт-ч |  |  | | 0% | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
|  | Тариф на электрическую энергию НН | руб./ кВт-ч | 3,3 |  | | 101% | |  | |  | |  |
| 1.2.3. | Удельный расход электрической энергии | кВт-ч/куб. м | 0,9 | Объем удельного потребления эл.энергии в расчете на единицу объема сточных вод, поданных в канализационную сеть равен 0,9, согласно условиям концессионного соглашения. | | 85% | | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 |
| 1.3. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 660,7 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | 91% | | 691,1 | | 714,0 | | 730,8 |
| 1.3.1. | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 1.3.1.1. | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
|  | объем тепловой энергии | Гкал |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
|  | тариф на тепловую энергию | руб./Гкал |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 1.3.1.2. | Расходы на горячую воду | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
|  | объем горячей воды | куб. м |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
|  | тариф на горячую воду | руб./куб. м |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 1.3.1.3. | Расходы на транспортировку воды | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
|  | объем транспортируемой воды | куб. м |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
|  | тариф на транспортировку воды | руб./куб. м |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 1.3.1.4. | Расходы на покупку воды | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
|  | объем покупной воды | куб. м |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
|  | тариф на воду | руб./куб. м |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 1.3.1.5. | Расходы на водоотведение | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
|  | объем услуги водоотведение | куб. м |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
|  | тариф на водоотведение | руб./куб. м |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 1.3.1.6. | Расходы на транспортировку сточных вод | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
|  | объем транспортируемых сточных вод | куб. м |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
|  | тариф на транспортировку сточных вод | руб./куб. м |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 1.3.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 660,7 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | 91% | | 691,1 | | 714,0 | | 730,8 |
| 1.3.2.1. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 528,4 | По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными в объеме рассчитанного налога, налог на прибыль пересчитан от суммы расчетной предпринимательской прибыли (20%) в соотв.НК РФ | | 90% | | 553,9 | | 571,3 | | 582,4 |
| 1.3.2.2. | Налог на имущество организаций | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 1.3.2.3. | Земельный налог и арендная плата за землю | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 1.3.2.4. | Плата за пользование водным объектом | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 1.3.2.5. | Транспортный налог | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 1.3.2.6. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 132,3 | По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты по предложению предприятия в полном объеме. | | 97% | | 137,2 | | 142,7 | | 148,4 |
| 1.3.2.7. | Прочие налоги и сборы: | тыс. руб. | 0,0 |  | | #ДЕЛ/0! | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
|  | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 1.3.3. | Расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 1.3.4. | Сбытовые расходы гарантирующей организации (расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности) | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 1.3.5. | Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 1.3.6. | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 1.3.7. | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 1.3.8. | Займы и кредиты (для метода индексации) | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 1.3.8.1. | Возврат займов и кредитов | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 1.3.8.2. | Проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 2. | Амортизация | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,0 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | #ДЕЛ/0! | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 3.1. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами | тыс. руб. | 0,0 | По итогам анализа представленных материалов, расходы не могут быть признаны экономически обоснованными в связи с отсутствием утвержденных инвестиционных программ. | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 3.2. | Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 3.3. | Расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения) | тыс. руб. |  |  | | #ДЕЛ/0! | |  | |  | |  |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 2 642,2 | По итогам анализа представленных материалов, расходы не могут быть признаны экономически обоснованными в полном объеме и приняты по расчету экспертов в объеме рассчитанном согласно принятых расходов. | | #ДЕЛ/0! | | 2 774,6 | | 2 856,8 | | 2 941,2 |
| 5. | Необходимая валовая выручка (НДС не облагается) | тыс. руб. | 60 295,7 | По вышеприведенным основаниям. | | 101% | | 61 880,0 | | 63 607,2 | | 65 378,5 |
| 6. | **Тариф (НДС не облагается)** | **руб./куб. м** | **44,14** | Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема полезного отпуска услуг. | | 116% | | **45,30** | | **46,56** | | **47,86** |
| 7. | Темп роста тарифа | % | 116,3% |  | |  | | 102,6% | | 102,8% | | 102,78% |
| Ответственный за подготовку экспертного заключения | |  |  |  | |  | | В.В.Елина | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** | | | | | | |  | | |  | | Приложение № 2 | |
| **Расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации на 2019-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **для потребителей ООО "ОВУК", оказывающего услуги на территории** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вихоревского муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | | По расчету экспертов Администрации на 2019 год | | | Основания, по которым произведен расчет экспертами Администрации | Рост по отношению к 2018 году, % | | | По расчету экспертов Администрации | | | | | |
| 2020 год | | | 2021 год | | 2022 год |
|  | **Баланс:** |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  |
| 1. | Объем поднятой воды | куб. м | | 2 264 124,4 | | | Предприятием представлен баланс водоснабжения в соответствии с прил.1.1 к Методическим указаниям, утвержденным приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э | 87,8% | | | 2 264 124,4 | | | 2 264 124,4 | | 2 264 124,4 |
| 2. | Получено воды со стороны | куб. м | |  | | |  | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 3. | Объем воды, используемой на собственные хозяйственно-бытовые нужды | куб. м | | 658413,70 | | | Объем воды принят на уровне, заявленном предприятием | 99,9% | | | 658 413,7 | | | 658 413,7 | | 658 413,7 |
| 4. | Объем воды, поданной в сеть | куб. м | | 1 605 710,7 | | | Согласно нижеприведенным основаниям. | 83,6% | | | 1 605 710,7 | | | 1 605 710,7 | | 1 605 710,7 |
| 5. | Потери воды в сети | куб. м | | 209000,0 | | | Потери рассчитаны в соответствии с ДПР установленными концессионным соглашением от 09.04.2019 г №-05-52-6/19 | 80,9% | | | 209 000,0 | | | 209 000,0 | | 209 000,0 |
| 6. | Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть | % | | 13,0% | | | Потери приняты в соответствии с ДПР установленными концессионным соглашением от 09.04.2019 г №-05-52-6/19 | 0,967227919 | | | 0,1 | | | 0,1 | | 0,1 |
| 7. | Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в том числе: | куб. м | | 1 396 710,7 | | | Согласно нижеприведенным основаниям. | 84,1% | | | 1 396 710,7 | | | 1 396 710,7 | | 1 396 710,7 |
| 7.1. | Объем воды, используемой на производственные нужды всего, в том числе: | куб. м | | 538 381,3 | | | Согласно нижеприведенным основаниям. | 98,8% | | | 538 381,3 | | | 538 381,3 | | 538 381,3 |
| 7.1.1. | на нужды горячего водоснабжения | куб. м | | 538 381,3 | | | Объем воды принят на уровне, принятого Службой по тарифам И.о., в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Правления службы по тарифам И.о. от 11 сентября 2019 года, где объем производства теплоносителя рассчитан исходя из затрат воды на нужды ХВО и полезного отпуска теплоносителя | 98,8% | | | 538 381,3 | | | 538 381,3 | | 538 381,3 |
| 7.2. | Отпущено воды другим водопроводам | куб. м | |  | | |  | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 7.3. | Объем реализации воды всего, в том числе: | куб. м | | 858 329,4 | | | Согласно нижеприведенным основаниям. | 76,9% | | | 858 329,4 | | | 858 329,4 | | 858 329,4 |
| 7.3.1. | бюджетным потребителям | куб. м | | 56 298,8 | | | Объем воды принят по фактическим данным бух.учета за январь-декабрь 2018 года | 51,8% | | | 56 298,8 | | | 56 298,8 | | 56 298,8 |
| 7.3.2. | населению | куб. м | | 631610,4 | | | Объем воды принят на уровне, учтенном в действующем тарифе | 100,0% | | | 631 610,4 | | | 631 610,4 | | 631 610,4 |
| 7.3.3. | прочим потребителям | куб. м | | 170420,2 | | | Объем воды принят по фактическим данным бух.учета за январь-декабрь 2018 года | 45,3% | | | 170 420,2 | | | 170 420,2 | | 170 420,2 |
|  | **Расчет необходимой валовой выручки:** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Является плательщиком НДС (да/нет) | **нет** | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 1. | Текущие расходы | тыс. руб. | | | 57 991,5 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | | 90,9% | | | 59 408,6 | | 61 025,6 | | 62 691,1 |
| 1.1. | Операционные расходы | тыс. руб. | | | 50 834,9 | Расходы рассчитана в соответствии с установленными ДПР в заключенном концессионном соглашении от 09.04.2019 г №-05-52-6/19, где базовый уровень опер. расходов на 2019 год не может превышать 50932,38 т.руб | | | 94,7% | | | 52 188,6 | | 53 733,4 | | 55 323,9 |
|  | *Параметры расчета:* |  | | |  |  | | | - | | |  | |  | |  |
|  | индекс эффективности операционных расходов | **%** | | | 1,0% | Установлен концессионным соглашением | | | - | | | 1,0% | | 1,0% | | 1,0% |
|  | индекс потребительских цен | **%** | | | 104,6% | Согласно базовому варианту уточненного Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2023 года по состоянию на июль 2019 года (далее - Прогноз). | | | - | | | 103,7% | | 104,0% | | 104,0% |
|  | индекс изменения количества активов | **%** | | | 0,0% |  | | | - | | | 0,0% | | 0,0% | | 0,0% |
| 1.1.1. | Производственные расходы | тыс. руб. | | | 32 661,1 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | | 89,0% | | | 33 530,9 | | 34 523,4 | | 35 545,3 |
| 1.1.1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | | | 5 265,6 | По итогам анализа представленных материалов расходы не могут быть признаны экономически обоснованными и приняты согласно объему питьевой воды. | | | 99,5% | | | 5 405,9 | | 5 565,9 | | 5 730,6 |
| 1.1.1.2. | Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс. руб. | | | 37,7 | По итогам анализа представленных материалов расходы не могут быть признаны экономически обоснованными т.к. не подписан договор и расчеты с ОАО "РЖД", в расчет приняты расходы на спец. оценку условий труда (ФЗ от 28.12.2013г №428-ФЗ "О специальной оценке условий труда"), договор №1 от 08.07.2019г, договор об оказанию услуг по обеспечению единства измерений №68-21/1311М-19 от 08.07.2019 г | | | 182,6% | | | 38,7 | | 39,8 | | 41,0 |
| 1.1.1.3. | Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | | | 12 874,4 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | | 85,8% | | | 13 217,2 | | 13 608,4 | | 14 011,2 |
| 1.1.1.3.1. | Фонд оплаты труда основного производственного персонала |  | | | 6 890,55 | По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты в размере заявленной предприятием величины | | | 101,6% | | | 7 074,0 | | 7 283,4 | | 7 499,0 |
|  | Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | руб./мес. | | | 33 777,2 | Заявленная предприятием среднемесячная заработная плата признана экономически обоснованной, в расчет принята в размере заявленной величины | | | #ССЫЛКА! | | | 33 777,2 | | 33 777,2 | | 33 777,2 |
|  | Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета | ед. | | | 17 | Заявленная численность признана экономически обоснованной, принята по предложению предприятия | | | 101,6% | | | 33 777,2 | | 33 777,2 | | 33 777,2 |
| 1.1.1.3.2. | Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | | | 2 080,9 | По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты в размере заявленной предприятием величины | | | 99,6% | | | 2 136,4 | | 2 199,6 | | 2 264,7 |
| 1.1.1.3.3. | Фонд оплаты труда цехового персонала | тыс. руб. | | | 2 997,6 | По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты в размере заявленной предприятием величины | | | 64,0% | | | 3 077,4 | | 3 168,5 | | 3 262,3 |
|  | Среднемесячная оплата труда цехового персонала | руб./мес. | | | 31 224,9 | Заявленная предприятием среднемесячная заработная плата признана экономически обоснованной, в расчет принята в размере заявленной величины | | | 104,0% | | | 32 056,4 | | 33 005,2 | | 33 982,2 |
|  | Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для расчета | ед. | | | 8,0 | Заявленная численность признана экономически обоснованной, принята по предложению предприятия | | | 61,5% | | | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 |
| 1.1.1.3.4. | Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала | тыс. руб. | | | 905,3 | По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты в размере заявленной предприятием величины | | | 62,8% | | | 929,4 | | 956,9 | | 985,2 |
| 1.1.1.4. | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль | тыс. руб. | | |  |  | | | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1.1.4. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | | | 3 364,01 | По итогам анализа представленных материалов, расходы не могут быть признаны экономически обоснованными т.к. частично были учтены в тарифе на теплоснабжение. Расходы приняты в размере заявленной предприятием величины пропорционально фонду оплаты труда основных производственных рабочих по видам оказываемых услуг (водоснабжение, водоотведение) после перерасчета общехозяйственных расходов. | | | 61,5% | | | 3 453,6 | | 3 555,8 | | 3 661,1 |
| 1.1.1.6. | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | | | 11 119,40 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | | 101,6% | | | 11 415,5 | | 11 753,4 | | 12 101,3 |
| 1.1.1.6.1. | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | | |  |  | | | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1.1.6.2. | Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | тыс. руб. | | | 2 443,6 | По итогам анализа представленных материалов, расходы не могут быть признаны экономически обоснованными и приняты экспертами в размере уточненной величины | | | 110,5% | | | 2 508,7 | | 2 582,9 | | 2 659,4 |
| 1.1.1.6.3. | Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | тыс. руб. | | | 7 464,84 | По итогам анализа представленных материалов, расходы не могут быть признаны экономически обоснованными. Из расчета НВВ исключены расходы на технику, фактически отсутствующую на предприятии. | | | 102,9% | | | 7 663,6 | | 7 890,5 | | 8 124,0 |
| 1.1.1.6.1. | Расходы на осуществление производственного контроля качества воды | тыс. руб. | | | 371,7 | По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты в размере заявленной предприятием величины | | | 92,4% | | | 381,6 | | 392,9 | | 404,5 |
| 1.1.1.6.5. | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | | |  |  | | | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1.1.6.2. | Расходы на охрану труда | тыс. руб. | | | 839,34 | По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты в размере заявленной предприятием величины | | | 78,5% | | | 861,7 | | 887,2 | | 913,5 |
| 1.1.2. | Ремонтные расходы | тыс. руб. | | | 16 166,0 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | | 108,5% | | | 16 596,5 | | 17 087,8 | | 17 593,6 |
| 1.1.2.1. | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | | | 1 574,2 | Расходы не могут быть признаны экономически обоснованными, т.к. необходимо составлять ведомость дефектов, спецификацию зап.частей и материалов, но вместе с тем, учитывая объективную необходимость, в расчет приняты расходы, утвержденные в действующем тарифе | | | 100,0% | | | 1 616,1 | | 1 664,0 | | 1 713,2 |
| 1.1.2.2. | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | | | 1 215,3 | По итогам анализа представленных материалов расходы не могут быть признаны экономически обоснованными. Предприятие не предоставило акты обследования, но вместе с тем, учитывая объективную необходимость ремонта сетей, эксперты полагают возможным включить в расчет расходы на проведения кап.ремонтов, т.к. их необходимость подтверждена министерством ЖПЭиТ И.о. В расчет приняты расходы на основании сметных расчетов. | | | 56,6% | | | 1 247,6 | | 1 284,6 | | 1 322,6 |
| 1.1.2.3. | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | | | 10 273,8 | По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты в размере заявленной предприятием величины | | | 120,2% | | | 10 547,4 | | 10 859,6 | | 11 181,1 |
|  | Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала |  | | | 35 673,1 | Заявленная предприятием среднемесячная заработная плата признана экономически обоснованной, в расчет принята в размере заявленной величины | | | 105,2% | | | 36 623,0 | | 37 707,1 | | 38 823,2 |
|  | Численность (среднесписочная) ремонтного персонала, принятая для расчета |  | | | 24,0 | Заявленная численность признана экономически обоснованной, принята по предложению предприятия | | | 114,3% | | | 24,0 | | 24,0 | | 24,0 |
| 1.1.2.4. | Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала | тыс. руб. | | | 3 102,7 | По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты в размере заявленной предприятием величины | | | 117,9% | | | 3 185,3 | | 3 279,6 | | 3 376,7 |
| 1.1.3. | Административные расходы | тыс. руб. | | | 2 007,8 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | | 97,1% | | | 2 061,3 | | 2 122,3 | | 2 185,1 |
| 1.1.3.1. | Фонд оплаты труда административного персонала | тыс. руб. | | | 1 437,7 | По итогам анализа представленных материалов, расходы не могут быть признаны экономически обоснованными в полном объеме в связи с завышенной среднемесячной оплатой труда административного персонала и приняты в размере пересчета среднемесячной оплаты труда АУП для нужд водоснабжения и водоотведения. | | | 104,0% | | | 1 475,9 | | 1 519,6 | | 1 564,6 |
|  | Среднемесячная оплата труда административного персонала | руб./мес. | | | 39 935,1 | Заявленная предприятием среднемесячная заработная плата не может быть признана экономически обоснованной, т.к. не представлены данные о фактически начисленной зар.плате. В расчет принята среднемесячная зар.плата, рассчитанная на основании заложенных при расчете долгосрочных параметров регулирования и заложенных в концессионном соглашении. Так, при расчете долгосрочных параметров регулирования среднемесячная зар.плата АУП была принята в размере 38417,6 руб/чел. На 2019 год величина среднемесячной зар.платы не может превышать 39935,1 руб/чел | | | 103,9% | | | 40 998,5 | | 42 212,1 | | 43 461,6 |
|  | Численность (среднесписочная) административного персонала, относимая на регулируемый вид деятельности | ед. | | | 3,0 | Заявленная численность признана экономически обоснованной, принята по предложению предприятия | | | 100,0% | | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 |
| 1.1.3.2. | Страховые взносы от оплаты труда административного персонала | тыс. руб. | | | 434,2 | По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными в размере пересчитанном в отношении заложенной в тариф зар.платы (30,2%) | | | 101,9% | | | 445,7 | | 458,9 | | 472,5 |
| 1.1.3.3. | Прочие административные расходы: | тыс. руб. | | | 135,9 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | | 52,3% | | | 139,5 | | 143,6 | | 147,9 |
| 1.1.3.3.6. | Прочие административные расходы: | тыс. руб. | | | 135,9 | По итогам анализа представленных материалов, расходы не могут быть признаны экономически обоснованными в полном объеме в связи с входящим в стоимость билетов налога НДС, экспертами приняты расходы без налога НДС. | | | 52,3% | | | 139,6 | | 143,7 | | 147,9 |
| 1.2. | Расходы на электрическую энергию и мощность | тыс. руб. | | | 5 275,0 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | | 65,7% | | | 5 275,0 | | 5 275,0 | | 5 275,0 |
| 1.2.1. | Расходы на покупку электрической энергии | тыс. руб. | | | 5 275,0 | Расходы признаны экономически обоснованными в объеме удельного потребления эл.энергии на единицу объема воды поданной в сеть равному 1,10 согласно условиям концессионного соглашения. | | | 65,7% | | | 5 275,0 | | 5 275,0 | | 5 275,0 |
|  | Объем покупной энергии |  | | | 1 764 903,0 | Согласно вышеприведенным основаниям. | | | 65,2% | | | 1 764 903,0 | | 1 764 903,0 | | 1 764 903,0 |
|  | НН | кВт-ч | | | 274 903,0 | Согласно вышеприведенным основаниям. | | | 100,0% | | | 274 903,0 | | 274 903,0 | | 274 903,0 |
|  | СН1 | кВт-ч | | |  |  | | | #ДЕЛ/0! | | |  | |  | |  |
|  | СН2 | кВт-ч | | | 1 490 000,0 | Согласно вышеприведенным основаниям. | | | 61,2% | | | 1 490 000,0 | | 1 490 000,0 | | 1 490 000,0 |
|  | ВН | кВт-ч | | |  |  | | | #ДЕЛ/0! | | |  | |  | |  |
|  | Тариф на электрическую энергию |  | | |  |  | | | #ДЕЛ/0! | | |  | |  | |  |
|  | НН | руб./ кВт-ч | | | 3,31 | Согласно вышеприведенным основаниям. | | | 100,2% | | | 3,31 | | 3,31 | | 3,31 |
|  | СН1 | руб./ кВт-ч | | |  |  | | | #ДЕЛ/0! | | |  | |  | |  |
|  | СН2 | руб./ кВт-ч | | | 2,93 | Согласно вышеприведенным основаниям. | | | 100,0% | | | 2,93 | | 2,93 | | 2,93 |
|  | ВН | руб./ кВт-ч | | |  |  | | | #ДЕЛ/0! | | |  | |  | |  |
| 1.2.2. | Расходы на покупку мощности | тыс. руб. | | | 0,0 |  | | | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
|  | Мощность | МВт в мес. | | |  |  | | | #ДЕЛ/0! | | |  | |  | |  |
|  | Ставка за мощность **(уровень напряжения)** | руб./ МВт в мес. | | |  |  | | | #ДЕЛ/0! | | |  | |  | |  |
| 1.2.3. | Удельное потребление электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/куб. м | | | 1,10 | Объем удельного потребления эл.энергии на единицу объема воды поданной в сеть равен 1,10 согласно условиям концессионного соглашения. | | | 77,9% | | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 |
| 1.3. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | | | 1 881,6 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | | 90,0% | | | 1 945,0 | | 2 017,2 | | 2 092,2 |
| 1.3.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | | | 1 774,4 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | | 89,7% | | | 1 833,8 | | 1 901,6 | | 1 972,0 |
| 1.3.2.1. | Налог на прибыль | тыс. руб. | | | 527,0 | По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными в объеме рассчитанного налога, налог на прибыль пересчитан от суммы расчетной предпринимательской прибыли (20%) в соотв. НК РФ | | | 83,3% | | | 540,2 | | 556,3 | | 572,9 |
| 1.3.2.2. | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | | |  |  | | | #ДЕЛ/0! | | |  | |  | |  |
| 1.3.2.3. | Земельный налог и арендная плата за землю | тыс. руб. | | |  |  | | | #ДЕЛ/0! | | |  | |  | |  |
| 1.3.2.4. | Водный налог | тыс. руб. | | | 1 217,4 | По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными в размере пересчитанном от объема поднятой воды в соответствии с НК РФ | | | 94,4% | | | 1 262,5 | | 1 313,0 | | 1 365,5 |
| 1.3.2.5. | Плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | | |  |  | | | #ДЕЛ/0! | | |  | |  | |  |
| 1.3.2.6. | Транспортный налог | тыс. руб. | | |  |  | | | #ДЕЛ/0! | | |  | |  | |  |
| 1.3.2.7. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | | | 29,95 | По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты по предложению предприятия в полном объеме. | | | 54,3% | | | 31,1 | | 32,3 | | 33,6 |
| 1.3.2.8. | Прочие налоги и сборы: | тыс. руб. | | | 0,0 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.3.3. | Расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | | | 107,2 | По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты по предложению предприятия в полном объеме. | | | 94,8% | | | 111,2 | | 115,6 | | 120,2 |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | | | 0,0 | Согласно нижеприведенным основаниям. | | | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 3.1. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами | тыс. руб. | | |  | По итогам анализа представленных материалов, расходы не могут быть признаны экономически обоснованными в связи с отсутствием утвержденных инвестиционных программ. | | | #ДЕЛ/0! | | |  | |  | |  |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | | | 2 637,0 | По итогам анализа представленных материалов, расходы не могут быть признаны экономически обоснованными в полном объеме и приняты по расчету экспертов в объеме рассчитанном согласно принятых расходов. | | | #ДЕЛ/0! | | | 2 701,1 | | 2 781,8 | | 2 864,8 |
| 5. | Необходимая валовая выручка (НДС не облагается) | тыс. руб. | | | 60 628,5 | По вышеприведенным основаниям. | | | 95,0% | | | 62 109,7 | | 63 807,4 | | 65 555,9 |
| 6. | **Тариф (НДС не облагается)** | **руб./куб. м** | | | **43,41** | Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема полезного отпуска услуг. | | |  | | | **44,47** | | **45,68** | | **46,94** |
| 7. | Темп роста тарифа | % | | | 113,03% |  | | |  | | | 102,44% | | 102,73% | | 102,74% |
| Ответственный за подготовку экспертного заключения | | | | |  |  | | |  | | |  | | В.В.Елина | | |