

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по установлению тарифов на услуги организаций коммунального комплекса

18.03.2020 год

№ 3

г. Вихоревка

Повестка дня: об устранении нарушений действующего законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) установленных на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «ОВУК», находящихся на территории Вихоревского городского поселения.

Состав комиссии: Из шести членов комиссии присутствуют 4:

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 устранении нарушений в области государственного регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение присутствуют:

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

Какухин В.В.- и.о.директора ООО «ОВУК»;

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

Председательствующий: Золотуева А.Е.

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 «О внесении изменений в постановление №200 от 30.09.2019 года по установлению тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «ОВУК», находящихся на территории Вихоревского городского поселения».

Изучив материалы предписания службы по тарифам Иркутской области «Об устранении нарушений действующего законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов)» установленных на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «ОВУК», находящихся на территории Вихоревского городского поселения», руководствуясь:

- федеральным законом от 7.12.2011 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;
 - предписанием Службы по тарифам Иркутской области №1-Пр от 28.02.2020 года,
- комиссия по установлению тарифов РЕШИЛА:

1. Внести изменение в постановление №200 от 30.09.2019 годы и установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «ОВУК», находящихся на территории Вихоревского городского поселения с календарной разбивкой, согласно приложению №1.

2. Компенсацию недополученных доходов ООО «ОВУК» 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.

Результаты голосования по вышеуказанным вопросам:

за - 4 (четыре)

против – 0 (ноль)

воздержалось – 0 (ноль)

Секретарь комиссии:

В.В.Елина

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 19.03.2020	29,50	43,41
		с 20.03.2020 по 30.06.2020	29,50	32,39
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	30,68	33,24
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	30,68	33,24
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	31,91	34,28
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	31,91	34,28
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	33,18	35,45
2.	Водоотведение	с 01.10.2019 по 31.12.2019	30,31	44,14
		с 01.01.2020 по 19.03.2020	30,31	44,14
		с 20.03.2020 по 30.06.2020	30,31	33,55
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	31,52	34,29
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	31,52	34,29
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	32,78	35,24
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	32,78	35,24
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	34,09	36,32

Экспертное заключение**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	Утверждено Постановлением от 30.09.2019 № 200	Расчет экспертов по результатам исполнения предписания	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	2 566 088,8	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	87,8%	2 566 088,8	2 566 088,8	2 566 088,8
2.	Получено воды со стороны	куб. м					0,0	0,0	0,0
3.	Объем воды, используемой на собственные хозяйственно-бытовые нужды	куб. м	658413,70	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	1 907 675,1	Согласно нижеприведенным основаниям.	83,6%	1 907 675,1	1 907 675,1	1 907 675,1

5.	Потери воды в сети	куб. м	209000,0	247997,8	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	80,9%	247 997,8	247 997,8	247 997,8
6.	Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть	%	13,0%	13,0%	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	0,9672 27919	0,1	0,1	0,1
7.	Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в том числе:	куб. м	1 396 710,7	1 659 677,3	Согласно нижеприведенным основаниям.	84,1%	1 659 677,3	1 659 677,3	1 659 677,3
7.1.	Объем воды, используемой на производственные нужды всего, в том числе:	куб. м	538 381,3	543 016,9	Согласно нижеприведенным основаниям.	98,8%	543 016,9	543 016,9	543 016,9
7.1.1.	на нужды горячего водоснабжения	куб. м	538 381,3	543 016,9	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	98,8%	543 016,9	543 016,9	543 016,9
7.2.	Отпущено воды другим водопроводам	куб. м					0,0	0,0	0,0
7.3.	Объем реализации воды всего, в том числе:	куб. м	858 329,4	1 116 660,4	Согласно нижеприведенным основаниям.	76,9%	1 116 660,4	1 116 660,4	1 116 660,4
7.3.1.	бюджетным потребителям	куб. м	56 298,8	108 680,0	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	51,8%	108 680,0	108 680,0	108 680,0
7.3.2.	населению	куб. м	631610,4	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	376370,0	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	45,3%	376 370,0	376 370,0	376 370,0
Расчет необходимой валовой выручки:									
	Является плательщиком НДС (да/нет)	нет							
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	57 991,5	51 203,8	Согласно нижеприведенным основаниям.	90,9%	52 533,5	54 190,5	56 026,0
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	50 834,9	43 716,7	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	94,7%	44 578,0	45 765,1	47 119,7
	<i>Параметры расчета:</i>					-			
	индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%	1,0%	Установлен концессионным соглашением	-	1,0%	1,0%	1,0%
	индекс потребительских цен	%	104,6%	104,6%	Согласно базовому варианту уточненного Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2023 года по состоянию на июль 2019 года	-	103,0%	103,7%	104,0%
	индекс изменения количества активов	%	0,0%	0,0%		-	0,0%	0,0%	0,0%
1.1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	32 661,1	25 578,6	Согласно нижеприведенным основаниям.	89,0%	26 082,5	26 777,1	27 569,7

1.1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	5 265,6	5 268,3	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	99,5%	5 372,1	5 515,1	5 678,4
1.1.1.2.	Расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	37,7	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%	38,4	39,4	40,6
1.1.1.3.	Расходы на оплату труда и страховые взносы производственно го персонала, в том числе:	тыс. руб.	12 874,4	12 874,4	Согласно нижеприведенным основаниям.	85,8%	13 128,0	13 477,6	13 876,5
1.1.1.3.1	Фонд оплаты труда основного производственно го персонала		6 890,55	6 890,55	По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты в размере заявленной предприятием величины	101,6%	7 026,3	7 213,4	7 426,9

	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес.	33 777,2	33 777,2	Заявленная предприятием среднемесячная заработная плата признана экономически обоснованной, в расчет принята в размере заявленной величины		33 777,2	33 777,2	33 777,2
	Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	17	17	Заявленная численность признана экономически обоснованной, принята по предложению предприятия	101,6%	17,0	17,0	17,0
1.1.1.3.2	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 080,9	2 080,9	По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты в размере заявленной предприятием величины	99,6%	2 121,9	2 178,4	2 242,9
1.1.1.3.3	Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	2 997,6	2 997,6	По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты в размере заявленной предприятием величины	64,0%	3 056,6	3 138,0	3 230,9
	Среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.	31 224,9	31 224,9	Заявленная предприятием среднемесячная заработная плата признана экономически обоснованной, в расчет принята в размере заявленной величины	104,0%	31 840,0	32 687,9	33 655,5

	Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для расчета	ед.	8,0	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	905,3	По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты в размере заявленной предприятием величины	62,8%	923,1	947,7	975,7
1.1.1.4.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	3 364,01	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%	3 430,3	3 521,6	3 625,9
1.1.1.6.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	11 119,40	4 034,20	Согласно нижеприведенным основаниям.	101,6%	4 113,7	4 223,2	4 348,2
1.1.1.6.1.	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.					0,0	0,0	0,0

1.1.1.6.2.	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.	2 443,6	2 443,6	По итогам анализа представленных материалов, расходы не могут быть признаны экономически обоснованными и приняты экспертами в размере уточненной величины	110,5%	2 491,7	2 558,1	2 633,8
1.1.1.6.3.	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.	7 464,84	379,60	По итогам анализа, службой по тарифам учтенный объем транспортных услуг для эксплуатации и ремонта систем водоснабжения признан экономически не обоснованными. Из расчета НВВ исключены расходы на технику, фактически отсутствующую на предприятии со ссылкой на расходы учтенные в локальных сметных расчетах в составе ремонтных расходов	102,9%	387,1	397,4	409,1
1.1.1.6.1.	Расходы на осуществление производственного контроля качества воды	тыс. руб.	371,7	371,7	По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты в размере заявленной предприятием величины	92,4%	379,0	389,1	400,6
1.1.1.6.5.	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.					0,0	0,0	0,0

1.1.1.6.2.	Расходы на охрану труда	тыс. руб.	839,34	839,34	По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты в размере заявленной предприятием величины	78,5%	855,9	878,7	904,7
1.1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	16 166,0	16 130,3	Согласно нижеприведенным основаниям.	108,5%	16 448,1	16 886,1	17 385,9
1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 574,2	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%	1 605,2	1 648,0	1 696,7
1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 215,3	1 179,6	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	56,6%	1 202,8	1 234,9	1 271,4

1.1.2.3.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	10 273,8	10 273,8	По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты в размере заявленной предприятием величины	120,2%	10 476,2	10 755,2	11 073,6
	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала		35 673,1	35 673,1	Заявленная предприятием среднемесячная заработная плата признана экономически обоснованной, в расчет принята в размере заявленной величины	105,2%	36 375,8	37 344,5	38 449,9
	Численность (среднесписочная) ремонтного персонала, принятая для расчета		24,0	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	3 102,7	По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты в размере заявленной предприятием величины	117,9%	3 163,8	3 248,1	3 344,2
1.1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	2 007,8	2 007,8	Согласно нижеприведенным основаниям.	97,1%	2 047,4	2 101,9	2 164,1

1.1.3.1.	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	1 437,7	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%	1 466,0	1 505,0	1 549,6
	Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./мес.	39 935,1	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%	40 721,8	41 806,2	43 043,7

	Численность (среднесписочная) административного персонала, относимая на регулируемый вид деятельности	ед.	3,0	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	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%	442,7	454,5	468,0
1.1.3.3.	Прочие административные расходы:	тыс. руб.	135,9	135,9	Согласно нижеприведенным основаниям.	52,3%	138,6	142,3	146,5
1.1.3.3.6	Прочие административные расходы:	тыс. руб.	135,9	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%	138,6	142,3	146,5
1.2.	Расходы на электрическую энергию и мощность	тыс. руб.	5 275,0	6 252,9	Согласно нижеприведенным основаниям.	65,7%	6 552,2	6 827,7	7 085,0
1.2.1.	Расходы на покупку электрической энергии	тыс. руб.	5 275,0	6 252,9	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	65,7%	6 552,2	6 827,7	7 085,0

	Объем покупной энергии		1 764 903,0	2 098 442,6	Согласно вышеприведенным основаниям.	65,2%	2 098 442,6	2 098 442,6	2 098 442,6
	НН	кВт-ч	274 903,0	274 903,0		100,0%	274 903,0	274 903,0	274 903,0
	СН1	кВт-ч							
	СН2	кВт-ч	1 490 000,0	1 823 539,6	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	61,2%	1 823 539,6	1 823 539,6	1 823 539,6
	ВН	кВт-ч							
	Тариф на электрическую энергию								
	НН	руб./кВт-ч	3,31	3,31		100,2%	3,47	3,61	3,75
	СН1	руб./кВт-ч							
	СН2	руб./кВт-ч	2,93	2,93		100,0%	3,07	3,20	3,32
	ВН	руб./кВт-ч							
1.2.2.	Расходы на покупку мощности	тыс. руб.	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
	Мощность	МВт в мес.							
	Ставка за мощность (уровень напряжения)	руб./МВт в мес.							

1.2.3.	Удельное потребление электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/куб. м	1,10	1,10	Объем удельного потребления эл.энергии на единицу объема воды поданной в сеть равному 1,10 согласно условиям концессионного соглашения.	77,9%	1,1	1,1	1,1
1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 881,6	1 234,2	Согласно нижеприведенным основаниям.	90,0%	1 403,3	1 597,7	1 821,3
1.3.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	1 774,4	1 127,0	Согласно нижеприведенным основаниям.	89,7%	1 296,1	1 490,5	1 714,1
1.3.2.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.	527,0	0,0	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	83,3%	0,0	0,0	0,0
1.3.2.2.	Налог на имущество организаций	тыс. руб.							
1.3.2.3.	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.							
1.3.2.4.	Водный налог	тыс. руб.	1 217,4	1 127,0	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	94,4%	1 296,1	1 490,5	1 714,1
1.3.2.5.	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.							
1.3.2.6.	Транспортный налог	тыс. руб.							

1.3.2.7.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	29,95	0,00	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	54,3%	0,0	0,0	0,0
1.3.2.8.	Прочие налоги и сборы:	тыс. руб.	0,0	0,0	Согласно нижеприведенным основаниям.		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	107,2	По итогам анализа представленных материалов,расходы признаны экономически обоснованными и приняты по предложению предприятия в полном объеме.	94,8%	107,2	107,2	107,2
4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	2 637,0	2 560,2	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр		2 626,7	2 709,2	2 801,7
5.	Необходимая валовая выручка (НДС не облагается)	тыс. руб.	60 628,5	53 764,0	По вышеприведенным основаниям.	95,0%	55 160,2	56 899,7	58 827,7
6.	Тариф (НДС не облагается)	руб./куб. м	43,41	32,39	Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема полезного отпуска услуг.		33,24	34,28	35,45
7.	Темп роста тарифа	%	113,03%	74,63%			76,57%	103,15%	103,39%

Ответственный за подготовку
экспертного заключения

В.В.Елина

Экспертное заключение

**Расчет тарифа на водоотведение методом индексации на 2019-2022 годы
для потребителей ООО "ОВУК", оказывающего услуги на территории
Вихоревского муниципального образования**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Утверждено Постановлением от 30.09.2019 № 200	Расчет экспертов по результатам исполнения предписания	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.	Пропущено сточных вод всего	куб. м	1 366 142,8	1 566 536,8	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	87%	1 566 536,8	1 566 536,8	1 566 536,8
1.1.	Собственные нужды	куб. м	81 696,5	82 130,0	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	99%	82 130,0	82 130,0	82 130,0
1.2.	Принято сточных вод от других канализаций	куб. м							
1.3.	Объем реализации услуг по потребителям	куб. м	1 284 446,3	1 484 406,8	По нижеприведенным основаниям.	87%	1 484 406,8	1 484 406,8	1 484 406,8

	всего, в том числе:								
1.3.1.	бюджетным потребителям	куб. м	87 684,7	164 737,0	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	53%	164 737,0	164 737,0	164 737,0
1.3.2.	населению	куб. м	990 195,8	990 195,8	Объем принят на уровне учтенном в действующем тарифе	100%	990 195,8	990 195,8	990 195,8
1.3.3.	прочим потребителям	куб. м	206 565,8	329 474,0	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	63%	329 474,0	329 474,0	329 474,0
2.	Пропущено через собственные очистные сооружения	куб. м	1 366 142,8	1 566 536,8	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	87%	1 566 536,8	1 566 536,8	1 566 536,8
3.	Передано сточных вод другим канализациям:	куб. м	0	0			0	0	0
3.1.	на очистные сооружения	куб. м							
3.2.	для транспортирования	куб. м							
4.	Сброшено стоков без очистки	куб. м	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0

Расчет необходимой валовой выручки:									
	Является плательщиком НДС (да/нет)	нет							
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	57 653,5	50 055,0	Согласно нижеприведенным основаниям.	97%	51 157,5	52 587,5	54 193,5
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	53 378,6	45 910,7	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	99%	46 815,1	48 061,8	49 484,5
	<i>Параметры расчета:</i>								
	индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%	1,0%	Установлен концессионным соглашением		1,0%	1,0%	1,0%
	индекс потребительских цен	%	104,6%	104,6%	Согласно базовому варианту уточненного Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года по состоянию на октябрь 2018 года		103,0%	103,7%	104,0%
	индекс изменения количества активов	%	0,0%	0,0%			0,0%	0,0%	0,0%
1.1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	35 396,0	27 939,7	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	95%	36 093,3	37 054,5	38 151,3

1.1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	1 788,5	1 788,5	По итогам анализа представленных материалов расходы не могут быть признаны экономически обоснованными и приняты согласно уточненному объему водоотведения	98%	1 823,7	1 872,3	1 927,7
1.1.1.2.	Расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	39,7	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%	40,5	41,5	42,8
1.1.1.3.	Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	19 287,4	19 287,4	Согласно нижеприведенным основаниям.	98%	19 667,4	20 191,1	20 788,8

1.1.1.3.1	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	11 692,1	11 692,1	По итогам анализа представленных материалов, расходы не могут быть признаны экономически обоснованными и приняты в размере численности заложенной в ранее утвержденном тарифе	101%	11 922,4	12 239,9	12 602,2
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес	33 597,96	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. Так, при расчете долгосрочных параметров регулирования среднемесячная зар.плата была принята в размере 33229,79 руб/чел. На 2019 год величина среднемесячной зар.платы не может превышать 34542,37 руб/чел	101%	34 259,8	35 172,2	36 213,3

	Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	29,0	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	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%	3 600,6	3 696,5	3 805,9
1.1.1.3.3	Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	3 121,6	3 121,6	Согласно нижеприведенным основаниям.	89%	3 183,1	3 267,9	3 364,6
	Среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес	32 516,9	32 516,9	Заявленная предприятием среднемесячная заработная плата признана экономически обоснованной, в расчет принята в размере заявленной величины	101%	33 157,5	34 040,5	35 048,1

	Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для расчета	ед.	8,0	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	942,7	По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты по предложению предприятия в полном объеме.	88%	961,3	986,9	1 016,1
1.1.1.5.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	4 213,4	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%	4 296,4	4 410,9	4 541,4

1.1.1.6.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	10 067,0	2 610,7	Согласно нижеприведенным основаниям.	107%	2 662,1	2 733,0	2 813,9
1.1.1.6.1	Расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.			Согласно нижеприведенным основаниям.		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	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%	91,9	94,3	97,1
1.1.1.6.3	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.					0,0	0,0	0,0

1.1.1.6.4	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.	950,8	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%	969,5	995,3	1 024,8
1.1.1.6.5	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.	7 914,7	458,4	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	109%	467,4	479,9	494,1
1.1.1.6.6	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.					0,0	0,0	0,0
1.1.1.6.7	Расходы на охрану труда	тыс. руб.	1 111,4	1 111,4	По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты по предложению предприятия в полном объеме.	90%	1 133,3	1 163,5	1 197,9
1.1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	16 569,6	16 558,0	Согласно нижеприведенным основаниям.	113%	16 884,2	17 333,8	17 846,9

1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	3 564,1	3 564,1	Расходы не могут быть признаны экономически обоснованными, но вместе с тем, учитывая объективную необходимость, в расчет приняты расходы, утвержденные в действующем тарифе	100%	3 634,4	3 731,1	3 841,6
1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 510,4	1 498,8	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр		1 528,3	1 569,0	1 615,5
1.1.2.3.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	8 828,8	8 828,8	Согласно нижеприведенным основаниям.	104%	9 002,7	9 242,5	9 516,0

	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала		35 034,7	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. Так, при расчете долгосрочных параметров регулирования среднемесячная зар.плата ремонтного персонала была принята в размере 33703,4 руб/чел. На 2019 год величина среднемесячной зар.платы не может превышать 35034,7 руб/чел	104%	35 724,9	36 676,2	37 761,9
	Численность (среднесписочная) ремонтного персонала, принятая для расчета		21,0	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	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%	2 718,8	2 791,2	2 873,8
1.1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	1 413,0	1 413,0	Согласно нижеприведенным основаниям.	83%	1 440,8	1 479,2	1 523,0
1.1.3.1.	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	953,4	953,4	По итогам анализа представленных материалов, расходы не могут быть признаны экономически обоснованными и приняты в размере численности заложенной в ранее утвержденном тарифе и среднемесячной зар.платы АУП указанной в расшифровке ФОТ водоснабжения и водоотведения	99%	972,2	998,1	1 027,6

	Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./мес	39 724,0	39 724,0	По итогам анализа представленных материалов заявленная предприятием среднемесячная заработная плата не может быть признана экономически обоснованной, в расчет принята среднемесячная заработная плата в размере указанной в расшифровке ФОТ аппарата управления для нужд водоснабжения и водоотведения.	99%	40 506,6	41 585,3	42 816,2
	Численность (среднесписочная) административного персонала, относимая на регулируемый вид деятельности	ед.	2,0	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	287,9	По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными в размере пересчитанном в отношении заложенной в тариф зар.платы (30,2%)	97%	293,6	301,4	310,3

1.1.3.3.	Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала	тыс. руб.	171,7	171,7	Согласно нижеприведенным основаниям.	39%	175,1	179,7	185,1
1.	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями:	тыс. руб.	5,8	5,8	Согласно нижеприведенным основаниям.	100%	5,9	6,1	6,3
	услуги связи и интернет	тыс. руб.	5,8	5,8	По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными и приняты по предложению предприятия в полном объеме.	100%	5,9	6,1	6,2
	юридические услуги	тыс. руб.					0,0	0,0	0,0
	аудиторские услуги	тыс. руб.					0,0	0,0	0,0
	консультационные услуги	тыс. руб.					0,0	0,0	0,0
	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.					0,0	0,0	0,0

	информационные услуги	тыс. руб.					0,0	0,0	0,0
6.	Прочие административные расходы:	тыс. руб.	165,9	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%	169,2	173,7	178,8
1.2.	Расходы на электрическую энергию и мощность	тыс. руб.	3 614,2	4 144,3	Согласно нижеприведенным основаниям.	73%	4 342,4	4 525,7	4 709,0
1.2.1.	Расходы на покупку электрической энергии СН	тыс. руб.	3 614,2	4 144,3	Согласно нижеприведенным основаниям.	75%	4 342,4	4 525,7	4 709,0
	Объем покупной энергии СН	кВт-ч	1 229 528,0	1 409 883,1	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	74%	1 409 883,1	1 409 883,1	1 409 883,1
	Тариф на электрическую энергию СН	руб./кВт-ч	2,9	2,9		101%	3,1	3,2	3,3
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	3,3		101%			
1.2.3.	Удельный расход электрической энергии	кВт-ч/куб. м	0,9	0,9	Объем удельного потребления эл.энергии в расчете на единицу объема сточных вод, поданных в канализационную сеть равному 0,9 согласно условиям концессионного соглашения.	85%	0,9	0,9	0,9
1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	660,7	0,0	Согласно нижеприведенным основаниям.	91%	0,0	0,0	0,0
1.3.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	660,7	0,0	Согласно нижеприведенным основаниям.	91%	0,0	0,0	0,0
1.3.2.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.	528,4	0,0	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	90%			
1.3.2.2.	Налог на имущество организаций	тыс. руб.							
1.3.2.3.	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.							

1.3.2.4.	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.							
1.3.2.5.	Транспортный налог	тыс. руб.							
1.3.2.6.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	132,3	0,0	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр	97%		0,0	0,0
1.3.2.7.	Прочие налоги и сборы:	тыс. руб.	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	2 642,2	2 502,8	Исполнение Предписания Службы по тарифам ИО от 28.02.2020г. № 1-Пр		2 557,9	2 629,2	2 709,3
5.	Необходимая валовая выручка (НДС не облагается)	тыс. руб.	60 295,7	52 557,8	По вышеприведенным основаниям.	101%	53 715,4	55 216,7	56 902,8
6.	Тариф (НДС не облагается)	руб./куб . м	44,14	33,55	Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема полезного отпуска услуг.	116%	34,29	35,25	36,32
7.	Темп роста тарифа	%	116,3%	88,4%			77,7%	102,8%	103,05%

Ответственный за подготовку экспертного заключения

Елина В.В.