



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»

ПРОТОКОЛ № 12

заседания тарифной комиссии
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

19.12.2018

Присутствовали:

Председатель тарифной комиссии:

Шалакова О.В. – заместитель главы
Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) по
экономическим вопросам

Заместитель председателя тарифной
комиссии:

Алистратова Е.А. - председатель
комитета экономики и прогнозирования

Секретарь тарифной комиссии:

Муртазаева Н.А. - заместитель
председателя комитета экономики и
прогнозирования

Члены тарифной комиссии
(присутствовавшие на заседании):

Моисеева Н.П. – начальник правового
управления

Рязанова Л.В. – председатель комитета
по управлению муниципальным
имуществом

ПОВЕСТКА ДНЯ: о корректировке на 2019 год тарифов на водоотведение (полный цикл), водоотведение (очистка сточных вод), установленных на долгосрочный период регулирования для ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Учитывая, что предприятие надлежащим образом извещено о времени и месте проведения заседания тарифной комиссии и регулируемой организацией не было заявлено ходатайство об отложении заседания, тарифная комиссия считает возможным рассмотреть вопрос по повестке дня в данном заседании.

Докладчик Муртазаева Н.А. сообщил о том, что ООО «УК Водоканал-Сервис» 22 октября 2018 года обратилось в Межрайонную ИФНС России № 13 по Иркутской области с уведомлением об отказе от применения упрощенной системы налогообложения и переходе с 1 января 2019 года на иной режим

налогообложения. В связи с чем, Предприятие обращается в орган регулирования тарифов с предложением о пересмотре долгосрочных параметров регулирования тарифов, установленных методом индексации, в соответствии с п. 33 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 №406.

Заслушав докладчика Муртазаеву Н.А. о результатах экспертизы представленных обосновывающих расчетных материалов по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение (полный цикл), водоотведение (очистка сточных вод), открыто обсуждение материалов, начаты выступления.

Председательствующий огласил проект постановления администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «О корректировке на 2019 год тарифов на водоотведение (полный цикл), водоотведение (очистка сточных вод), установленных на долгосрочный период регулирования для ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)»

Рассмотрев экспертное заключение, руководствуясь:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Положением о тарифной комиссии администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) утвержденным постановлением администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 26.08.2014 № 902-п;
- другими нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов на водоснабжение.

ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Скорректировать на 2019 год тарифы на водоотведение (полный цикл), водоотведение (очистка сточных вод), установленные на долгосрочный период регулирования для ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), согласно приложению.

2. Внести в приложение №1 к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 13.09.2017 №958-п «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение (полный цикл), водоотведение (очистка сточных вод) и долгосрочных параметров регулирования для ООО «УК Водоканал-Сервис», осуществляющего на территории Усть-Кутского

муниципального образования (городского поселения) деятельность в сфере водоотведения, на 2017-2020 годы» следующие изменения:
признать утратившими силу тарифы, установленные на период действия с 01.01.2019 по 31.12.2019.

Результаты голосования по вышеуказанным вопросам:
за – 5 (пять)
против – 0 (ноль)
воздержался – 0 (ноль)

К протоколу прилагается:

1. Приложение № 1 на 1 л.
2. Приложение № 2 на 5 л.
3. Приложение № 3 на 5 л.

Председатель тарифной комиссии



Шалакова О.В.

Секретарь тарифной комиссии



Муртазаева Н.А.

Приложение №1
к протоколу заседания тарифной комиссии
администрации Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения)
от 19.12.2018

**ТАРИФЫ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ (ПОЛНЫЙ ЦИКЛ),
ВОДООТВЕДЕНИЕ (ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)
(КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ №12-КС/2017 НА
РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-КУТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ)) ДЛЯ ООО «УК ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС»**

Наименование товаров и услуг	Период действия	Тариф, руб./куб.м.	
		население (с учетом НДС)	Для бюджетных и прочих потребителей (без учета НДС)
Водоотведение (очистка сточных вод)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	5,64	7,31
	с 01.07.2019 по 31.12.2019	5,80	7,88
Водоотведение (полный цикл)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	22,58	34,22
	с 01.07.2019 по 31.12.2019	23,23	31,59
Потребители жилого района Нефтебаза-Бирюсинка			
Водоотведение (полный цикл)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	26,17	34,22
	с 01.07.2019 по 31.12.2019	26,92	31,59

Ответственный за подготовку экспертного заключения
Муртазаева Н.А.

Расчет тарифа на водовведение (полный цикл) на 2019 год методом индексации (корректировка)
для потребителей ООО "УК Волокна-Сервис", оказывающего услуги на территории
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2017 год (утверждено от 13.09.2017 №958-П)		2018 год (утверждено от 13.09.2017 №958-П, изм. от 20.12.2017 № 1214-П)		Заявлено Предприятием на 2019 год	По расчету экспертов Администрации на 2019 год		Основания, по которым проведен расчет экспертами Администрации	Рост по отношению к 2018 году, %
			план	план	план	план		с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019		
Баланс:											
1	Пропущено сточных вод всего	куб. м	1 998 360,0	1 998 360,0	1 742 051,2	1 884 508,8	1 884 508,8	1 884 508,8	По инвентаризационным основаниям		94,3%
1.1	Собственные нужды	куб. м									
1.2	Принято сточных вод от других канализаций	куб. м									
1.3	Объем реализации услуг по потребителям всего, в том числе	куб. м	1 998 360,0	1 998 360,0	1 742 051,2	1 884 508,8	1 884 508,8	1 884 508,8	По инвентаризационным основаниям		94,3%
1.3.1	бюджетным потребителям	куб. м	51 877,9	51 877,9	216 140,3	216 140,3	216 140,3	216 140,3	Принята по предельному Предприятием		416,6%
1.3.2	населению	куб. м	1 466 602,1	1 466 602,1	1 331 250,3	1 473 716,9	1 473 716,9	1 473 716,9	Принята в размере фактического объема реализации с учетом подвозки объектов потребления в систему водоснабжения и водосети		100,5%
1.3.3	прочим потребителям	куб. м	479 880,0	479 880,0	194 651,6	194 651,6	194 651,6	194 651,6	Принята по предельному Предприятием		40,6%
2	Пропущено через собственные очистные сооружения	куб. м									
3	Передачу сточных вод другим канализациям	куб. м									
3.1	на очистные сооружения	куб. м									
3.2	для транспортирования	куб. м									
4	Сброшено сточков без очистки	куб. м									
Расчет необходимой валовой выручки:											
Является платящимком НДС (да/нет)											
1	Текущие расходы	тыс. руб.	53 952,7	53 523,5	108 649,8	52 719,1	54 582,6	54 582,6	Предприятием заявлен перевод с 01.01.2019 года на оборотному плательщика		102,0%
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	34 220,3	35 131,4	40 736,0	35 131,4	36 380,0	36 380,0	В соответствии с п. 69 Основ целеобразования операционные расходы определяются путем индексации операционных расходов базового периода регулирования с применением индексационных параметров для расчета расходов на 2019 год		103,6%
Параметры расчета											
	индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	Дополнительный параметр регулирования в соответствии с п.79 Основ целеобразования		-
	индекс потребительских цен	%	104,7%	103,7%	104,6%	0,0	104,6%	104,6%	Согласно базовому параметру уровня инфляционного Протокола социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2024 года по состоянию на октябрь 2018 года (далее - Протокол)		-
1.1.1	индекс изменения количества активов	%	0,0%	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	0,0%			-
1.1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	33 708,2	34 605,7	40 188,2	34 605,7	35 835,6	35 835,6	По инвентаризационным основаниям		103,6%
1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	666,4	684,1	712,8	684,1	708,4	708,4			103,6%
1.1.2	Расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.					0,0	0,0			
1.1.3	Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе	тыс. руб.	26 706,8	27 417,9	32 601,6	27 417,9	28 392,3	28 392,3			103,6%
1.1.3.1	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	20 512,1	21 058,3	21 058,3	21 058,3	21 806,7	21 806,7			103,6%
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес	23 099,2	23 714,4	23 714,4	23 714,4	24 557,2	24 557,2			103,6%
	Численность (среднемесячная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0			100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2017 год (утверждено от 13.09.2017 №558-П)		2018 год (утверждено от 13.09.2017 №558-П, изм. от 20.12.2017 №1214-П)		Заявлено Предприятием на 2019 год	По расчету экспертов Администрации на 2019 год		Основания, по которым произведен расчет экспертами Администрации	Рост по отношению к 2018 году, %
			план	факт	план	факт		с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019		
1.1.3.3	Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала	тыс. руб.						0,0			
1	Расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними организациями	тыс. руб.						0,0			
	услуги связи и интернет	тыс. руб.						0,0			
	корпоративные услуги	тыс. руб.						0,0			
	аудиторские услуги	тыс. руб.						0,0			
	консультационные услуги	тыс. руб.						0,0			
	услуги по внедрению охранной системы и терригорий	тыс. руб.						0,0			
	информационные услуги	тыс. руб.						0,0			
2	Арендная плата, лицевые платежи, не связанные с арендой (лининго) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.						0,0			
3	Служебные командировки	тыс. руб.						0,0			
4	Обучение персонала	тыс. руб.						0,0			
5	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль	тыс. руб.						0,0			
6	Прочие административные расходы	тыс. руб.						0,0			
	Расходы на амортизацию производственных активов	тыс. руб.						0,0			
	Расходы на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс. руб.						0,0			
1.2	Расходы на электрическую энергию и мощность	тыс. руб.	3 334,0	3 490,7	3 032,3	3 032,3	2 789,7	2 890,8			82,8%
1.2.1	Расходы на покупку электрической энергии	тыс. руб.	3 334,0	3 490,7	3 032,3	3 032,3	2 789,7	2 890,8			82,8%
	Объем покупки энергии	кВт-ч	1 045 140,0	1 045 140,0	1 045 140,0	1 045 140,0	985 596,0	985 596,0			94,3%
	ИИ	кВт-ч									
	СН1	кВт-ч	1 045 140,0	1 045 140,0	1 045 140,0	1 045 140,0	985 596,0	985 596,0	Объем покупки энергии определен исходя из объема реализации и фактического расхода электроэнергии, утвержденного в качестве долгосрочного параметра регулирования		94,3%
	СН2	кВт-ч									
	ВН	кВт-ч									
	Тариф на электрическую энергию	руб./кВт-ч									
	ИИ	руб./кВт-ч									
	СН1	руб./кВт-ч	3 190	3 3399	2 901,3	2 901,3	2 830,4	2 933,1	Принят в размере фактически сложившейся средней цены (без учета НДС) на потребляемую объектами водоснабжение за 2018 год электроэнергию, согласно представленным Предприятием данным, с учетом вклада цен производителей на внутреннем рынке по отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" на 2019 год - 105,9% в соответствии с Протоколом		87,8%
	СН2	руб./кВт-ч									
	ВН	руб./кВт-ч									
1.2.2	Расходы на покупку мощности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Мощность	МВт в час									
	Ставка за мощность	руб./МВт в									
1.2.3	Удельный расход электрической энергии	кВт-ч/куб. м	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п. 79 Основ действующего		100,0%
1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	16 398,4	14 901,4	64 881,5	64 881,5	14 798,0	15 311,8			102,8%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2017 год (утверждено от 13.09.2017 №58-П)		2018 год (утверждено от 13.09.2017 №58-П, изм. от 20.12.2017 №1214-П)		Заявлено Предприятием на 2019 год	По расчету экспертов Администрации на 2019 год		Основания, по которым проведен расчет экспертами Администрации	Рост по отношению к 2018 году, %
			план	факт	план	факт		с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019		
1.3.8.2.	Проценты по займам и кредитам	тыс руб.									
2.	Амортизация	тыс руб.	138,1	138,1	138,1	0,0	138,1	138,1			100,0%
3.	Нарядовая прибыль	тыс руб.	64,3	10 496,4	10 496,4	17 246,2	8 895,3	2 880,8			27,4%
3.1.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	тыс руб.	64,3	10 496,4	10 496,4	17 246,2	8 895,3	2 880,8	Инвестиционная программа утверждена Постановлением от 31.07.2017 № 834-П (без НДС)		27,4%
3.2.	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам	тыс руб.									
3.3.	Расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения)	тыс руб.									
4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс руб.	2 664,3	2 739,2	2 739,2	2 009,4	2 739,2	1 938,1	Расчетная предпринимательская прибыль - в размере 726,2 тыс руб. учтена в тарифе на оплату страховых услуг		70,8%
5.	Необходимая валовая выручка (без учета НДС)	тыс руб.	56 153,0	66 213,2	66 213,2	127 905,4	64 491,7	59 539,6	По утвержденным основаниям		89,9%
6.	Тариф (без учета НДС)	руб./куб. м	28,10	33,13	33,13	73,42	34,22	31,59	Определен исходя из критерия максимальной налоговой нагрузки и объема полезного отпуска услуг		95,4%

1,03 0,95

Ответственный за подготовку экспертного заключения

Муртаева Н.А.

Расчет тарифа на водоотведение (очистку сточных вод) на 2019 год методом индексации (корректировка)
для потребителей ООО "УК Волокна-Сервис", оказывающего услуги на территории
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2017 год (утверждено от 13.09.2017 №958-П)		2018 год (утверждено от 13.09.2017 №958-П, изм. от 20.12.2017 № 1214-П)		Заявлено Предприятием на 2019 год	По расчету экспертов Администрации на 2019 год		Основания, по которым проведен расчет экспертами Администрации	Рост по отношению к 2018 году, %
			план	факт	план	факт		с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019		
Баланс:											
1	Производство сточных вод всего	куб м	2 199 360,0	2 199 360,0	2 199 360,0	2 199 360,0	1 887 977,0	1 996 931,0	1 996 931,0	По непрерывным основаниям	
1.1	Собственные нужды	куб м									90,8%
1.2	Принято сточных вод от других канализаций	куб м									
1.3	Объем реализации услуг по потреблению всего, в том числе	куб м	2 199 360,0	2 199 360,0	2 199 360,0	2 199 360,0	1 887 977,0	1 996 931,0	1 996 931,0	По непрерывным основаниям	
3.1	бюджетным потребителям	куб м	52 891,9	52 891,9	52 891,9	52 891,9	243 236,9	243 236,9	243 236,9	Принята по предоставлению. Предприятия	90,8%
3.2	населению	куб м	1 488 097,7	1 488 097,7	1 488 097,7	1 488 097,7	1 415 762,9	1 524 716,9	1 524 716,9	Принята в размере фактического объема реализации с учетом увеличения объектов потребления в системе водоснабжения и водоотведения	459,9%
3.3	прочим потребителям	куб м	658 370,4	658 370,4	658 370,4	658 370,4	228 977,2	228 977,2	228 977,2	Принята по предоставлению. Предприятия	102,5%
2	Произведено через собственные очистные сооружения	куб м	2 199 360,0	2 199 360,0	2 199 360,0	2 199 360,0	1 887 977,0	1 996 931,0	1 996 931,0	Принята по предоставлению. Предприятия	34,8%
3.1	Передано сточных вод другим канализациям	куб м									90,8%
3.2	на очистные сооружения	куб м									
3.3	для транспортирования	куб м									
4	Сброшено сточков без очистки	куб м									
Расчет необходимой валовой выручки:											
Является платёжищиком НДС (да/нет)											
1	Первоначальные расходы	тыс. руб.	14 524,6	14 950,0	16 406,2	14 411,4		14 862,3		Предприятием заявлен переход с 01.01.2019 года на оборотную систему налогообложения	
1.	Операционные расходы	тыс. руб.	12 236,8	12 562,5	13 090,8	12 535,8		13 009,0		По непрерывным основаниям	99,4%
<i>Параметры расчета</i>											
	индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%		1,0%		В соответствии с п. 60 Основ законодательства об операционных расходах предприятия путем индексации операционных расходов базового периода расчета с применением индексируемых параметров для расчета на 2019 год	103,6%
	индекс потребительских цен	%	104,7%	103,7%	104,6%	104,6%		104,6%		Длительный параметр регулирования в соответствии с п.79 Основ законодательства	
1.	Изменение количества активов	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%		Согласно базовому параметру уточненного (расчета социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2024 года) по состоянию на октябрь 2018 года (далее - Прогноз)	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	11 976,7	12 295,5	12 812,5	12 268,8		12 268,8	12 732,5	По непрерывным основаниям	103,6%
1.2	Расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	93,0	95,4	99,5	95,4		98,8			103,6%
1.3	Расходы на оплату труда и страховых взносов производственного персонала, в том числе	тыс. руб.	7 917,5	8 128,3	8 506,5	8 128,3		8 128,3	8 417,2	Согласно базовому параметру уточненного (расчета социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2024 года) по состоянию на октябрь 2018 года (далее - Прогноз)	103,6%
3.1	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	6 081,0	6 242,9	6 242,9	6 242,9		6 242,9	6 464,8		103,6%
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес	25 337,5	26 012,2	26 012,2	26 012,2		26 012,2	26 936,7		103,6%
	Численность (среднемесячная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	20,0	20,0	20,0	20,0		20,0	20,0		100,0%
3.2	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 836,5	1 885,4	1 885,4	1 885,4		1 885,4	1 952,4		103,6%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2017 год (утверждено от 13.09.2017 №958-П)		2018 год (утверждено от 13.09.2017 №954-П, тем. от 20.12.2017 № 1214-П)		Заявлено Предприятием на 2019 год	По расчёту экспертов Администрации на 2019 год		Основания, по которым произведен расчёт экспертами Администрации	Рост по отношению к 2018 году, %
			план	план	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019					
1.1.3.3	Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.						0,0			
	Среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.						0,0			
	Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для расчёта	ед.						0,0			
1.1.3.4	Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.						0,0			
1.1.4	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налоговой базы и налога на прибыль	тыс. руб.						0,0			
1.1.5	Общезаказные расходы	тыс. руб.	3 751,0	3 850,9				0,0			
1.1.6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	215,2	220,9	3 953,4			3 987,8			
1.1.6.1	Расходы на обслуживание, обслуживание и заборнение осадка сточных вод	тыс. руб.			253,1			194,2			103,6%
					8,7			0,0			103,6%
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.	170,6	175,1				148,4			87,8%
1.1.6.3	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.						0,0			
1.1.6.4	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.	44,6	45,8				45,8			
1.1.6.5	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.						0,0			103,6%
1.1.6.6	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.			60,0			0,0			
1.1.6.7	Расходы на охрану труда	тыс. руб.			1,9			0,0			
1.1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	260,1	267,0				267,0			
1.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водопотребления либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	260,1	267,0				267,0			103,6%
1.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водопотребления либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.						0,0			103,6%
1.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.						0,0			
	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб./мес.						0,0			
	Численность (среднесписочная) ремонтного персонала, принятая для расчёта	ед.						0,0			
1.2.4	Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.						0,0			
1.3	Административные расходы	тыс. руб.						0,0			
1.3.1	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0			0,0			
	Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./мес.						0,0			
	Численность (среднесписочная) административного персонала, отнесённая на регулируемый вид деятельности	ед.						0,0			
3.2	Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.						0,0			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2017 год (утверждено от 13.09.2017 №958-П)		2018 год (утверждено от 13.09.2017 №958-П, изм. от 20.12.2017 № 1214-П)		Заявлено Предприятием на 2019 год		По расчету экспертов Администрации на 2019 год		Основания, по которым произведен расчет экспертами Администрации	Рост по отношению к 2018 году, %
			план	факт	план	факт	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019				
1.1.3.3	Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала	тыс. руб.							0,0			
1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.							0,0			
	Услуги связи и интернет	тыс. руб.							0,0			
	бухгалтерские услуги	тыс. руб.							0,0			
	аудиторские услуги	тыс. руб.							0,0			
	консультационные услуги	тыс. руб.							0,0			
	услуги по неведомственной охране объектов и территории	тыс. руб.							0,0			
	информационные услуги	тыс. руб.							0,0			
	Арендная плата, лицензионные платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.							0,0			
3	Служебные командировки	тыс. руб.							0,0			
4	Обучение персонала	тыс. руб.							0,0			
5	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль	тыс. руб.							0,0			
6	Прочие административные расходы	тыс. руб.							0,0			
	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.							0,0			
	Расходы на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс. руб.							0,0			
1.2	Расходы на электрическую энергию и мощность	тыс. руб.	2.120,8	2.220,5	2.220,5	3.105,0			1.708,6	1.780,6	По инвентаризационным сведениям	80,2%
2.1	Расходы на покупку электрической энергии	тыс. руб.	2.120,8	2.220,5	2.220,5	3.105,0			1.708,6	1.780,6	По инвентаризационным сведениям	80,2%
	Объем покупки энергии	кВт-ч	668 610,0	668 610,0	668 610,0	1 079 360,0			607 071,2	607 071,2	По инвентаризационным сведениям	90,8%
	НН	кВт-ч										
	СН1	кВт-ч	668 610,0	668 610,0	668 610,0	1 079 360,0			607 071,2	607 071,2	Объем покупки энергии определен исходя из объема отпуска воды в сеть, из которого расход электроэнергии, учтенный в качестве для определения параметра регулирования	90,8%
	СН2	кВт-ч										
	ВН	кВт-ч										
	Тариф на электрическую энергию	руб./ кВт-ч										
	НН	руб./ кВт-ч										
	СН1	руб./ кВт-ч	3.1720	3.3211	2.8767				2.8145	2.9331	Принят в качестве фактически сложившейся средней по сетевой компании (без учета НДС) за потребителем областного волеизъявления на 2018 год учета фактической стоимости предоставления услуг, с учетом фактически сложившейся стоимости услуг по отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" на 2019 год - 105,9% в соответствии с Приказом	88,3%
	СН2	руб./ кВт-ч										
	ВН	руб./ кВт-ч										
2.2	Расходы на покупку мощности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
	Мощность	МВт в мес										
	Ставка за мощность	руб./ МВт в										
3	Удельный расход электрической энергии	кВт-ч/куб. м	0,3	0,3	0,6	0,3			0,3	0,3	Дополнительный параметр регулирования в соответствии с п.79 Основам теплоэнергетики	100,0%
	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	167,0	167,0	210,4	167,0			167,0	72,7		43,5%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2017 год (утверждено от 13.09.2017 №958-П)	2018 год (утверждено от 13.09.2017 №958-П, изм. от 20.12.2017 № 1214-П)	Заявлено Предприятием на 2019 год	По расчету экспертов Администрации на 2019 год		Основания, по которым произведен расчет экспертами Администрации	Рост по отношению к 2018 году, %	
						с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019			
1, 3, 8, 2	Проценты по займам и кредитам	тыс руб	149,1	149,1	0,0	149,1	149,1		100,0%	
2	Амортизация	тыс руб	1 354,1	41,3	47,4	35,0	0,0		0,0%	
3	Нормативная прибыль	тыс руб	1 354,1	41,3	0,0	35,0	0,0	Инвестиционная программа утверждена Постановлением от 31.07.2017 № 834-П (без НДС)	0,0%	
3.1	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	тыс руб	1 354,1	41,3	0,0	35,0	0,0		0,0%	
3.2	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере определяемого исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам	тыс руб								
3.3	Расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения)	тыс руб								
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс руб	726,2	0,0	656,0	0,0	726,2	Расчетная предпринимательская прибыль, гарантирующей организации в размере, определенном Основаниями пользования (письмо ФАЭС России от 18.07.2018 №ВКС551418)		
5	Необходимая валовая выручка (без учета НДС)	тыс руб	16 754,0	15 140,4	17 109,6	14 595,5	15 737,6	По утвержденным основаниям	103,9%	
6	Тариф (без учета НДС)	руб./куб. м	7,62	6,88	9,06	7,31	7,88	Определяется исходя из принятых поощрительной налоговой выгоды и объема расчетного отпуска воды	114,5%	
							1,06	1,14		

Ответственный за подготовку экспертного заключения

Мургазова Н.А.