

ПРОТОКОЛ №3

заседания постоянно действующей комиссии по подготовке предложений и рассмотрению материалов по вопросу регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами при администрации Первомайского района Оренбургской области

п.Первомайский

от 7 декабря 2018 года

Председательствующий: А.В.Смеюшев-заместитель председателя комиссии.

Секретарь комиссии – Е.В.Некрасова

Присутствовали:

Бутурина Т..В.– член комиссии;
Русецкая Н.В.-член комиссии;
Жаркенева У.С.-член комиссии;
Кайль И.В.-член комиссии.

Приглашенные:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Источник» на 2019 год на территории МО Сергиевский сельсовет Первомайского района и внесении изменений в постановление администрации Первомайского района от 19.12.2016№1136-п.

ВЫСТУПИЛ:

Заместитель председателя комиссии А.В.Смеюшев –расчет (корректировка) тарифов на 2019 год выполнен методом индексации в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза.

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

	2019 год
электроэнергия	11,0%
оплата труда	4,6%
прочие расходы	4,6%

Необходимая валовая выручка по предложению предприятия по питьевой воде (питьевому водоснабжению) составила 1238,87 тыс. рублей (при применении УСН). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку на 2019 год в размере 965,90 тыс.руб. (при применении УСН) .

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного расхода электрической энергии в расчете на м³ воды, поданной в водопроводную сеть: 2019 – 1,54 кВтч/м³.

Дозы хлора (хлорреагентов) установлены опытным путем в процессе наладки и эксплуатации водоочистных станций.

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

№ п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Значение показателя в базовом периоде (2018 год)	Планируемое значение показателя в периоде регулирования
-------	---	----------	--	---

1	2	3	4	(2019 год) 5
1.	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
2.	Показатели энергетической эффективности			
2.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9	9
2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м.	1,54	1,54
2.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м.	0	0
3.	Показатели надежности и бесперебойности			
3.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км.	0	0
4.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	1190,95	965,90

. Расчет объема отпуска услуг ООО «Источник»
(баланс водоснабжения)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Истекший год (2016)		Истекший год (2017)		Текущий год (2018)		Очередной год (2019) план
			план	факт	план	факт	план	ожд.	
1	Объем отпуска питьевой воды	тыс. куб. м	22,461	18,3	22,461	16,676	22,461	22,461	17,73
1.1	объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	22,461	18,3	22,461	16,676	22,461	22,461	17,73
1.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м							
1.1.2	по нормативам	тыс. куб. м	22,461	18,3	22,461	16,676	22,461	22,461	17,73
1.2	для приготовления горячей воды	тыс. куб. м							
1.3	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб. м							

Исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год и динамики отпуска воды за последние три года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к центральным системам водоснабжения и прекращения подачи воды в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества поданной воды предлагается принять объемы отпуска воды в размере 17,73 тыс. м³, в том числе по полугодиям с 01.01.2019 по 30.06.2019-8,87тыс. м³; с 01.07.2019 по 31.12.2019-8,87 тыс.м³

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования и по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения в сопоставимых условиях

тыс.руб.

Наименование	Расходы, утвержденные в предыдущем периоде (году) регулирования (2018 г.)	Регулируемый период (2019г.)	% роста к 2018 г.
Операционные расходы	754,55	561,46	
Расходы на электрическую энергию	331,91	350,17	105,5
Неподконтрольные расходы	104,49	100,04	
Амортизация			
Нормативная прибыль			
Расчетная предпринимательская прибыль			
Итого НВВ	1190,95	1011,66	
Корректировка в соответствии с п.15,16 Основ ценообразования		-45,76	

Итого НВВ (для расчета тарифов)	1190,95	965,90	
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение),	53,02	54,48	

Корректировка неподконтрольных расходов:

В соответствии с п.73 Основ ценообразования корректировка НВВ производится с учетом фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов. В тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение), корректировка неподконтрольных расходов проведена по статьям:

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2019 год		Отклонение
			утвержден о	корректир овка	
1	2	3	4	5	6
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	107,07	100,04	7,03
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.			
2.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.			
2.2	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.			
2.3	Топливо	тыс. руб.			
2.4	Холодная вода	тыс. руб.			
3	Налоги и сборы	тыс. руб.	56,87	49,84	7,03
3.1	Налог на прибыль	тыс. руб.			
3.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.			
3.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.			
3.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	19,77	19,77	0
3.6	Транспортный налог	тыс. руб.			
3.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.			
3.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	37,10	30,07	7,03
4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	50,2	50,2	0
5	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.			
5.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.			
6	Экономия расходов	тыс. руб.			
8	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	тыс. руб.			
9	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.			

Корректировка операционных расходов:

При формировании (корректировке) размера операционных расходов на 2019 год долгосрочного периода ранее использовались следующие показатели:

- индекс потребительских цен (ИПЦ) – 1,040;
- индекс изменения количества активов (ИКА) – 1,00;

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

При корректировке размера операционных расходов на 2019 год используются следующие показатели:

- индекс потребительских цен (ИПЦ) – 1,046;
- индекс изменения количества активов (ИКА) – 1,00;
- индекс эффективности расходов (ИЭР) – 1,01.

Операционные расходы на 2019 год корректируются за счет уточненных значений прогнозных параметров регулирования в соответствии с прогнозом социально – экономического развития Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Таким образом, скорректированные операционные расходы составят:

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2019 год		Отклонение
			утверждено	корректировка	
1	2	3	4	5	6
1	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)	тыс. руб.	777,0	561,46	215,54
2	Водоотведение	тыс. руб.	0	0	0

Корректировка расходов на электрическую энергию:

В соответствии с п.64 Основ ценообразования расходы на приобретение электрической энергии определяются исходя из удельных расходов на электрическую энергию в расчете на объем поданной воды, а так же исходя из плановых расчетных цен (тарифов) на электрическую энергию.

Расходы на электроэнергию на 2019 год корректируются за счет уточненных значений прогнозных параметров регулирования в соответствии с Прогнозом.

Расходы на электроэнергию составили 350,17 тыс. руб.

Таким образом, предприятие предлагало принять (скорректировать) на 2019 год расходы в размере 1238,87 тыс.руб. (при применении УСН). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2019 год в размере 965,90 тыс.руб. (при применении УСН). Снижение от предложения организации на 272,97 тыс.руб.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования ООО «Источник»

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Размер прибыли, утвержденной в предыдущем периоде (году) регулирования (2018 г.)	Регулируемый период			
			Предложения предприятия		Предложения департамента	
			2019 год	% роста к 2018 г.	2019 год	% роста к 2018 г.
1	Нормативная прибыль	0	0	0	0	0
2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0	0	0	0	0

Расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов с обоснованием причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически необоснованных расходов, учтенных ООО «Источник» в предложении об установлении тарифа представлены в приложении на блотах к настоящему протоколу.

В соответствии с пунктами 15,16 Основ ценообразования и п.91 Методических указаний предлагается произвести корректировку НВВ на 2019 год с целью учета отклонения фактических

значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов за 2017 год:

- водоснабжение - (- 45,76)тыс. руб.).

Расчет экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) за 2017 год представлен в приложениях к экспертному заключению в таблицах.

В результате проведенного экспертного анализа предлагается:

- утвердить (скорректировать) производственную программу ООО «Источник» в соответствии с экспертным заключением.

Постановлением администрации Первомайского района Оренбургской области от 19.12.2016 №1136-п установлены следующие долгосрочные параметры на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

Показатели	Ед.изм.	2017 год	2018 год	2019 год
а) базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	729,49	х	х
б) индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
в) нормативный уровень прибыли *	%	0	0	0
г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности:				
1. уровень потерь воды	%	9	9	9
2. удельный расход электрической энергии	кВтч/м ³	1,54	1,54	1,54

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

-установить (скорректировать) тарифы (с календарной разбивкой) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2019 год для ООО «Источник» потребителям МО Сергиевский сельсовет Первомайского района:

Срок действия тарифа	ЭОТ (при применении УСН)	руб./м ³
		тариф для населения (при применении УСН)
с 01.01.2019 по 30.06.2019	53,94	53,94
с 01.07.2019 по 31.12.2019	55,02	55,02

Рост тарифа (при применении УСН) декабря 2019г. к тарифу (при применении УСН) декабря 2018г. составит 101,99 %.

ООО «Источник» на заседании комиссии не присутствовало, обратилось с просьбой рассмотреть данный вопрос, без участия представителей общества (письмо от 06.12.2018г. №61), с экспертным заключением ознакомлено, с тарифами, предлагаемыми для установления, согласно.

Голосовали: «за»-единогласно.

Заместитель
председателя комиссии

Секретарь комиссии




А.В.Смеюцев

Е.В.Некрасова

гасчет экономически обоснованных расходов (неполученных доходов) в разрезе статей затрат, а также расчет необходимой валовой выручки и размера тарифа

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО Источник потребителей МО Сергиевский сельсовет Первомайского района на 2019 год

приложение к протоколу №3 от 07.12.2018

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предложения организации						Предложения администрации Первомайского района				
			Истекий 2017 год		Текущий 2018 год		2019 год	Истекий 2017 год (план)	Текущий 2018 год (план)	Индекс роста тарифов по прогнозу (%)	2019 год	Величина расходов, не учтенных при установлении тарифа	
			план	факт	план	ожд.							
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14			
I	РАСХОДЫ	тыс. руб.	1150,88	830,72	1190,95	904,82	1150,88	1190,95	1011,66	1011,66	-227,21		
I	Производственные расходы	тыс. руб.	823,10	441,60	849,28	539,74	823,10	849,28	584,04	584,04	-303,45		
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.					0,00	0,00	1,036	0,00	0,00		
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.					0,00	0,00	1,036	0,00	0,00		
1.1.3	Материалы и малые основные средства	тыс. руб.					0,00	0,00	1,036	0,00	0,00		
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	319,14	282,40	331,91	386,00	319,14	331,91	350,17	350,17	-4,64		
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	319,14	282,40	331,91	386,00	319,14	331,91	1,110	350,17	-4,64		
1.2.2	теплоэнергия	тыс. руб.					0,00	0,00	1,020	0,00	0,00		
1.2.3	теплоноситель	тыс. руб.					0,00	0,00	1,020	0,00	0,00		
1.2.4	топливо	тыс. руб.					0,00	0,00	1,020	0,00	0,00		
1.2.5	холодная вода	тыс. руб.					0,00	0,00	1,020	0,00	0,00		
1.3	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными гражданами на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	450,47	88,80	462,46	98,83	450,47	462,46	1,036	200,57	-275,57		
1.4	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	345,98	67,80	355,19	75,91	345,98	355,19	1,036	154,05	-211,65		
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	104,49	21,00	107,27	22,92	104,49	107,27	1,036	46,52	-63,92		
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и расходы на оплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.					0,00	0,00	1,036	0,00	0,00		
1.5	Расходы на оплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.					0,00	0,00	1,036	0,00	0,00		
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	53,49	33,30	54,91	54,91	53,49	54,91	1,036	33,30	-23,24		
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.					0,00	0,00	1,036	0,00	0,00		
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.					0,00	0,00	1,036	0,00	0,00		
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.					0,00	0,00	1,036	0,00	0,00		
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	53,49	33,30	54,91	54,91	53,49	54,91	1,036	33,30	-23,24		
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.					0,00	0,00	1,036	0,00	0,00		
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	127,01	88,00	130,29	82,00	127,01	130,29	127,01	127,01	-7,24		
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	127,01	88,00	130,29	82,00	127,01	130,29	1,036	127,01	-7,24		
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.					0,00	0,00	1,036	0,00	0,00		
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,036	0,00	0,00		
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.					0,00	0,00	1,036	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предложения организации						Предложения администрации Первомайского района				
			Иstekший 2017 год		Текущий 2018 год		2019 год		Иstekший 2017 год (план)	Текущий 2018 год (план)	Индекс роста тарифов по прогнозу (%)	2019 год	Величина расходов, не учтенных при установлении тарифа
			план	факт	план	ожд.	7	8					
1	2	3	4	5	6		7	8	12	13	14		
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,036	0,00	0,00	
3	Административные расходы	тыс. руб.	98,52	208,32	106,89	206,38	110,06	98,52	106,89	1,036	200,57	90,52	
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,036	0,00	0,00	
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.						0,00	0,00	1,036	0,00	0,00	
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.						0,00	0,00	1,036	0,00	0,00	
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.						0,00	0,00	1,036	0,00	0,00	
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.						0,00	0,00	1,036	0,00	0,00	
3.1.5	услуги по введомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.						0,00	0,00	1,036	0,00	0,00	
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.						98,52	106,89	1,036	200,57	90,52	
3.2	социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	98,52	208,32	106,89	206,38	110,06	98,52	106,89	1,036	200,57	90,52	
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	75,67	160,00	82,10	158,51	84,53	75,67	82,10	1,036	154,05	69,52	
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	22,85	48,32	24,79	47,87	25,53	22,85	24,79	1,036	46,52	21,00	
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и канализации	тыс. руб.						0,00	0,00	1,036	0,00	0,00	
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.						0,00	0,00	1,036	0,00	0,00	
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.						0,00	0,00	1,036	0,00	0,00	
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.						0,00	0,00	1,036	0,00	0,00	
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	0,00	0,00	
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.						0,00	0,00	1,036	0,00	0,00	
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.						0,00	0,00	1,000	0,00	0,00	
4	Сытовыe расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,036	0,00	0,00	
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2 % НВБ	тыс. руб.						0,00	0,00	1,000	0,00	0,00	
5	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	0,00	0,00	
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относящихся к объектам централизованной	тыс. руб.						50,20	50,20	1,000	50,20	0,00	
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	50,20	29,30	50,20	50,20	50,20	50,20	50,20	1,000	50,20	0,00	
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.	50,20	29,30	50,20	50,20	50,20	50,20	50,20	1,000	50,20	0,00	
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.						0,00	0,00	1,000	0,00	0,00	
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.						0,00	0,00	1,000	0,00	0,00	
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.						52,05	54,29	1,000	49,84	-7,03	
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	52,05	63,50	54,29	26,50	56,87	52,05	54,29	1,000	0,00	0,00	
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.						0,00	0,00	1,000	0,00	0,00	
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.						0,00	0,00	1,000	0,00	0,00	
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.						0,00	0,00	1,000	0,00	0,00	
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	14,95	30,40	17,19	10,80	19,77	14,95	17,19	1,000	19,77	0,00	

Предложения администрации Первомайского района													
№ п/п	Наименование	Единица измерений	Исторический 2017 год			Текущий 2018 год		2019 год	Исторический 2017 год (план)	Текущий 2018 год (план)	Индекс роста тарифов по прогнозу (%)	2019 год	Величина расходов, не учтенных при установлении тарифа
			план	факт	ожида.	план	ожида.						
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14			
7.5	Земельный налог	тыс. руб.					0,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00	
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.					0,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00	
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и	тыс. руб.	37,10	33,10	37,10	37,10	37,10	37,10	1,000	30,07	-7,03		
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,036	0,00	0,00		
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.					0,00	0,00	1,036	0,00	0,00		
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.					0,00	0,00	1,036	0,00	0,00		
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний	тыс. руб.					0,00	0,00	1,000	0,00	0,00		
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
II	НЕДОПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ ПРОШЛОГО ПЕРИОДА	тыс. руб.											
1.1	органо регулирование тарифов при установлении экономически обоснованные расходы, не учтенные тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом	тыс. руб.					0,00	0,00	1,036	0,00	0,00	0,00	
1.2	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.					0,00	0,00	1,036	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств	тыс. руб.					0,00	0,00	1,036	0,00	0,00	0,00	
III I	НВВ, без учета НДС	тыс. руб.	1150,88	830,72	1190,95	1238,87	1150,88	1190,95		1011,66	-227,21		
III II	НВВ, с учетом НДС	тыс. руб.	1150,88	830,72	1190,95	1238,87	1150,88	1190,95		1011,66	-227,21		
III III	ИТОГО НВВ (с учетом корректировок), без учета НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		965,90			
III IV	ИТОГО НВВ (с учетом корректировок), с учетом НДС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		965,90			
IV	Объем водоснабжения (водоотведения)	тыс. куб. м	22,4610	16,6760	22,4610	22,4610	22,4610	22,4610		17,7300	-4,73		
V I	Тариф на водоснабжение (водоотведение), без учета НДС	руб. куб. м	51,24	49,82	53,02	55,16	51,24	53,02		54,48			
V II	Тариф на водоснабжение (водоотведение), с учетом НДС	руб. куб. м	51,24	49,82	53,02	55,16	51,24	53,02		54,48			
VI	Темп роста тарифа	%			103,48	104,02		103,48		102,74			
VII	Является ли организация плательщиком НДС	нет	1										
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	1										

- 1,046 Индекс роста цен
- 1,110 Оплата труда и соц. выплаты
- 1,014 Электроэнергия
- 1,020 Природный газ
- 1,046 Тепловая энергия
- Прочие

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предложения организации						Предложения администрации Первомайского района			
			Иstekший 2017 год		Текущий 2018 год		2019 год	Иstekший 2017 год (план)	Текущий 2018 год (план)	Индексы роста тарифов по прогнозу (%)	2019 год	Величина расходов, не учтенных при установлении тарифа
			план	факт	план	ожд.						
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14		

Холодная вода
1,020
Отчисления на соц. нужды
30,2%

	2019 год	01.01.2019-30.06.2019	01.07.2019-31.12.2019
ОБЪЕМ	17,73	8,87	8,87
ИТОГО НВВ без учета НДС	965,90	478,18	487,72
ИТОГО НВВ с учетом НДС	965,90	478,18	487,72
Тариф без учета НДС	54,48	53,94	55,02
Тариф с учетом НДС	54,48	53,94	55,02
			101,99

Рост с 01.07.2019

Операционные расходы	561,46
ИЭР	0,01
ИПЦ	0,046
ИКА	0
	1,036

Расчет тарифа методом индексации

ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу №3 от 07.12.2018

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Исторический год (2017 год)		Текущий год (2018 год)			2019 год	
			план	факт	план	ожид.	7	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1150,88	830,72	1190,95	904,82		1011,66	
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	1150,88	830,72	1190,95	904,82		1011,66	
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	729,49	455,52	754,55	442,12		561,46	
1.1.1.1	индекс эффективности расходов							0,01	
1.1.1.2	индекс потребительских цен							0,046	
1.1.1.3	индекс количества активов							0	
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	319,14	282,40	331,91	386,00		350,17	
1.1.3	Неполноценные расходы	тыс. руб.	102,25	92,80	104,49	76,70		100,04	
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00					
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.						-45,76	
3	Итого НВВ для расчета тарифа (без учета НДС)	тыс. руб.	1150,88	830,72	1190,95	904,82		965,90	
4	Итого НВВ для расчета тарифа (с учетом НДС)	тыс. руб.	1150,88	830,72	1190,95	904,82		965,90	
5	Тариф на водоснабжение (водотведение) (без учета НДС)	руб./куб. м	51,24	49,82	53,02	40,28		54,48	
6	Тариф на водоснабжение (водотведение) (с учетом НДС)	руб./куб. м	51,24	49,82	53,02	40,28		54,48	
7	Объем водоснабжения (водотведения)	тыс. куб. м	22,46	16,68	22,46	22,46		17,73	
8	Темп роста тарифа	%						102,74	
	Индексы роста цен:	2019							
	Электронергия	1,11							
	Является ли организация плательщиком НДС	нет							
	Является ли организация плательщиком НДС	нет							

3/9	-36,74	тыс. руб.
амортизация	0	тыс. руб.
неполноценные расходы	-24,9	тыс. руб.
нормативная прибыль	0	тыс. руб.
Объем	0,7423442	

* Базовый уровень операционных расходов определяется в соответствии с методическими указаниями и включает в себя производственные расходы (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов), ремонтные расходы, административные расходы и сбытовые расходы.

***Неподконтрольные расходы включают в себя:

- а) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
- б) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;
- в) расходы на арендную плату, концессионную плату и лицензионные платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 44 настоящего документа;
- г) расходы по сомнительным долгам, определяемые в порядке, предусмотренном пунктом 42 настоящего документа;
- д) экономии средств, достигнутой в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования;
- е) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией;
- ж) расходы на компенсацию в соответствии с пунктом 15 настоящего документа экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов.

Неподконтрольные расходы

приложение к протоколу №3 от 07.12.2018

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Истекший год (2017 год)		Текущий год (2018 год)		2019 год
			план	факт	план	ожд	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	102,25	92,80	104,49	76,70	100,04
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	0	0	0	0	0
2.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Холодная вода	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Налоги и сборы	тыс. руб.	52,05	63,5	54,29	26,5	49,8385
3.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	14,95	30,40	17,19	10,80	19,77
3.6	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	37,10	33,10	37,10	15,70	30,07
4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	50,20	29,30	50,20	50,20	50,20
5	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0	0	0	0	0
5.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Экономия расходов	тыс. руб.					
8	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Индексы роста цен	2018	2019
Оплата труда и соц. выплаты	1,037	1,046
Электроэнергия	1,040	1,110
Природный газ	1,034	1,014
Тепловая энергия	1,040	1,020
Прочие	1,037	1,046
Холодная вода	1,040	1,020
Отчисления на соц нужды	30,2%	30,2%
Топливо		
	1,000	1,000