ПРОТОКОЛ

14.12.2018 г. Медногорск № 1

заседания комиссии по регулированию тарифов на услуги организаций в сфере водоснабжения и водоотведения

Председательствующий – заместитель председателя комиссии, заместитель главы муниципального образования по градостроительству, капитальным ремонтам и ЖКХ — Кубагушев Р. Б.

Секретарь комиссии - начальник отдела по экономике, торговле и развитию предпринимательства — Ахмеджанова Р.М.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Депутат Медногорского городского Совета по избирательному округу № 10 — Буденбаев Н.И.
Депутат Медногорского городского Совета По избирательному округу № 14 — Мудрова Е.С.
Заместитель начальника юридического отдела — Синицин В.М.
Начальник МКУ «Управления по градостроительству, капитальным ремонтам и ЖКХ» — Мазунин В.А.

ПРИГЛАШЕНЫ:
Директор ООО «ВодоСнабжение» — Карташов В.Е.
Экономист ООО «ВодоСнабжение» — Рябова Е.В.

ОТСУТСТВОВАЛИ:

Первый заместитель главы муниципального образования — Дручинин А.В.
ДепутатМедногорского городского Совета по избирательному округу № 1 — Журавлев В.И.

Повестка дня:

1. Об установлении долгосрочных тарифов на услуги водоотведения на период регулирования 2019 – 2023 годы для ООО «ВодоСнабжение».

Докладчик - начальник отдела по экономике, торговле и развитию предпринимательства администрации города Ахмеджанова Р.М.

ВЫСТУПИЛИ:

Начальник отдела по экономике, торговле и развитию предпринимательства Ахмеджанова Р.М. - расчет тарифов на 2019-2023 гг. 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:

	2019год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
электроэнергия	11%	3,0%	3,9%	3,0%	3,0%
оплата труда	4,6%	3,4%	4,0%	4,0%	4,0%
прочие расходы	4,6%	3,4%	4,0%	4,0%	4,0%

Необходимая валовая выручка по предложению предприятия составила 23138,11тыс. рублей (без НДС). В результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку (для расчета тарифов) на 2019 год в размере 22640,67 тыс. руб. (без НДС) (представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 6 листах).

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного расхода электрической энергии на производство сточных вод, принятых в канализационную сеть: 2019 – 1,21 кВтч/м^3; 2020 – 1,21 кВтч/м^3; 2021 1,21 кВтч/м^3; 2022 – 1,21 кВтч/м^3; 2023 – 1,21 кВтч/м^3.

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

№ п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Значение показателя в базовом периоде (2018 год)	Планируемое значение показателя в периоде регулирования (2019 год)	Планируемое значение показателя в периоде регулирования (2020 год)	Планируемое значение показателя в периоде регулирования (2021 год)	Планируемое значение показателя в периоде регулирования (2022 год)	Планируемое значение показателя в периоде регулирования (2023 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Показатели качества очистки сточных вод							
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0	0
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0	0	0	0
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	100	100	100	100	100	100
2.	Показатели энергетической эффективности							
2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт*ч/куб.м.	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21

	очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод							
2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м.						
3.	Показатели надежности и бесперебойности							
3.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км.	0	0	0	0	0	0
4.	Расходы на реализацию производственной программы (НВВ для расчета тарифа)	тыс. руб.	21929,48	22640,67	23401,19	23804,50	24209,33	24634,73

Расчет объема отпуска услуг ООО «ВодоСнабжение»
(баланс водоотведения)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Истекший год (2016)		Истекший год (2017)		Текущий год (2018)		Очередной год (2019) план	Очередной год (2020) план	Очередной год (2021) план	Очередной год (2022) план	Очередной год (2023) план
			план	факт	план	факт	план	Ожид					
1	*Прием точных вод*	*тыс. куб. м*	1735	1184,2	1645	1049	1645	1090	1645	1567	1492	1421	1353
1.1	*Объем сточных вод, принятых у абонентов*	*тыс. куб. м*	1735	1184,2	1645	1049	1645	1090	1645	1567	1492	1421	1353
1.1.1	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	1735	1184,2	1645	1049	1645	1090	1645	1567	1492	1421	1353
1.1.2	сверх норматива по объему	тыс. куб. м											
1.2	*По категориям сточных вод*	*тыс. куб. м*											
1.2.1	жидких бытовых отходов	тыс. куб. м	1735	1184,2	1645	1049,4	1645	1090	1645	1567	1492	1421	1353
1.2.	поверхностных	тыс. куб.											

2	сточных вод	м											
1.2.3	у нормируемых абонентов	тыс. куб. м											
1.2.4	у многоквартирных домов и приравненных к ним	тыс. куб. м	1255	802,4	1165	702,21	1165	737	1165	1111	1058	1009	961
1.2.5	у прочих абонентов	тыс. куб. м	480	382,2	480	347,19	480	353	480	456	434	412	392
1.3	*По абонентам*	*тыс. куб. м*											
1.3.1	от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м											
1.3.2	от собственных абонентов	тыс. куб. м											
1.4	*Неучтенный приток сточных вод*	*тыс. куб. м*											
1.5	*Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу*	*тыс. куб. м*											
2	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м	1735	1184,2	1645	1049,4	1645	1090	1645	1567	1492	1421	1353
2.1	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	1735	1184,2	1645	1049,4	1645	1090	1645	1567	1492	1421	1353

2.2	Другим организациям	тыс. куб. м											
3	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс. куб. м	1735	1184,2	1645	1049,4	1645	1090	1645	1567	1492	1421	1353
3.1	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс. куб. м	1735	1184,2	1645	1049,4	1645	1090	1645	1567	1492	1421	1353
3.2	Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс. куб. м	1735	1184,2	1645	1049,4	1645	1090	1645	1567	1492	1421	1353
4	Объем обезвоженного осадка сточных вод	тыс. куб. м	34,7	23,68	32,9	20,99	32,9	21,8	32,9	31,34	29,84	28,42	27,06
5	Темп изменения объема отводимых сточных вод	%			94,8		100		100	95,3	95,2	95,2	95,2

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

тыс. м³

	2019г	2020г	2021г	2022г	2023г
В год	1645	1567	1492	1421	1353
с 01.01. по 30.06.	822,5	783,5	746	710,5	676,5
с 01.07. по 31.12.	822,5	783,5	746	710,5	676,5

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

тыс. руб.

Наименование	Расходы, утвержденные в предыдущем периоде регулирования (2018 г.)	Регулируемый период			
		Предложения предприятия		Предложения комиссии	
		2019год	% роста к 2018 г.	2019 год	% роста к 2018 г.
Производственные расходы	11299,4	15574,42	137,8	15574,41	137,8
Ремонтные расходы	5687,33	2516,86	44,25	2516,86	44,25
Административные расходы	3684,23	3758,3	102,0	3758,3	102,0
Сбытовые расходы	0	0	-	0	-
Амортизация	0	10,69	-	10,69	-
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	28,64	0	-	0	-
Налоги и сборы	185,62	176,03	94,8	176,03	94,8
Нормативная прибыль	0	0	-	0	-
Недополученные доходы/расходы	0	0	-	0	-
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	1044,26	1101,81	105,5	1101,81	105,5
Итого НВВ	21929,48	23138,11	105,5	23138,10	105,5
Корректировка в соответствии с п.15,16 Основ	-	-	-	497,43	-
Итого НВВ (для расчета тарифов)	21929,48	23138,11	105,5	22640,67	103,2
Тариф на водоотведение	13,33	14,8		13,76	
Темп роста тарифа			111,0		103,2

Анализ производственных расходов

В состав производственных расходов включены расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе расходы на реагенты, горюче-смазочные материалы, материалы и малоценные основные средства, расходы на энергетические ресурсы, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, общехозяйственные расходы.

Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в расчет тарифа по предложению организации с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ в размере 1157,61 в том числе расходы на горюче-смазочные материалы 78,0 тыс. руб., на реагенты 239,64 тыс. руб., на материалы и малоценные основные средства 839,97 тыс. руб.

Расходы на энергетические ресурсы по статьям «Электроэнергия» в размере 4746,02 тыс. руб. и «Топливо» в размере 490,88 тыс. руб. приняты в соответствии с п.20 Методических указаний с учетом прогнозного роста тарифов на электроэнергию и природный газ.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала включены в расчет в соответствии с п.17 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, с учетом предложения организации 4502,24 тыс. руб.

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем приняты по предложению организации в размере 3828,36 тыс. руб.

Расходы на контроль качества сточных вод приняты в расчет тарифа по предложению организации, с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ в размере 162,09 тыс. руб.

Общехозяйственные расходы включены в расчет в размере 687,22 тыс. руб. согласно п.11 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения с учетом предложения организации.

Анализ ремонтных расходов

В состав ремонтных расходов включены расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала в соответствии с п.17 Методических указаний, с учетом индексов-дефляторов.

Анализ административных расходов

В состав административных расходов включены расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе интернет, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, а также арендные платежи, не связанные с арендой централизованных систем водоотведения, обучение персонала.

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, приняты в расчет в размере 53,94 тыс. руб., в том числе услуги связи и интернет 53,94 тыс. руб.

По статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала» предлагается утвердить в размере 3612,76 тыс. руб., с учетом прогнозных индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ и предложения организации.

В расходах на арендные платежи, не связанные с арендой централизованных систем водоотведения, учтена аренда спецтехники и транспортных средств и нежилых помещений в размере 79,42 тыс. руб.

Обучение персонала принято в расчет в размере 12,18 тыс. руб.

Всего по статье административные расходы предлагается принять в расчет тарифа сумму 3758,3 тыс. руб.

Анализ расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов

По статье «Амортизация основных фондов и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоотведения» расходы приняты на основании п.28 Методических рекомендаций в размере 10,69 тыс. руб. по предложению организации.

Анализ расходов на арендную плату систем водоснабжения и водоотведения

В связи с отсутствием платы по договору концессии №1 от 20.04.2015 расходы по данной статье не предусмотрены.

Анализ расходов, связанных с оплатой налогов и сборов

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ в расчет тарифа включены платежи по статье плата за негативное воздействие на окружающую среду в размере 60,4тыс. руб., а также налог на имущество организаций в размере 115,63 тыс. руб.

Таким образом, предприятие предлагало принять на 2019 год расходы в размере 22036,3 тыс. руб. (без НДС). Комиссией в результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2019 год в размере 22036,3 тыс. руб. (без НДС).

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

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Размер прибыли, утвержденной в предыдущем периоде регулирования (2018 г.)	Регулируемый период			
			Предложения предприятия		Предложения комиссии	
			2019 год	% роста к 2018 г.	2019 год	% роста к 2018 г.

1	Нормативная прибыль	0	0	-	0	-
2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	1044,26	1101,81	105,5	1101,81	105,5

По предложению организации в расчет необходимой валовой выручки включена расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в размере 5 процентов включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 1 – 7 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э.

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 «ВодоСнабжение» в предложении об установлении тарифа.

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:

- водоотведение – (- 497,43тыс. руб.).

Расчет экономически обоснованных расходов за 2017 год представлен в приложениях к экспертному заключению в таблицах.

На основании изложенного, в результате проведенного экспертного анализа комиссией по регулированию тарифов на услуги организаций в сфере водоснабжения и водоотведения предлагается:

утвердить производственную программу для ООО «ВодоСнабжение» на 2019-2023 годы в соответствии с экспертным заключением;

установить следующие долгосрочные параметры на период 2019-2023 годы на водоотведение:

Показатели	2019год	2020 год	2021год	2022год	2023год
а) базовый уровень операционных расходов	16612,67	х	х	х	х
б) индекс эффективности операционных расходов	1%	1%	1%	1%	1%
в) нормативный уровень прибыли *	0	0	0	0	0
г) показатели энергосбережения и энергетической эффективности: 1. уровень потерь воды	0	0	0	0	0
2. удельный расход электрической энергии	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21

* 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.

Согласно подпункту «в» пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 303-ФЗ с 1 января 2019 года в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанных в пункте 3 статьи 164

Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая ставка по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) установлена в размере 20 процентов.

Пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ предусмотрено, что налоговая ставка по НДС в размере 20 процентов применяется в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных), переданных начиная с 1 января 2019 года.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2018 №1246 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен (тарифов)» и в результате проведенного анализа комиссией по регулированию тарифов на услуги организаций в сфере водоснабжения и водоотведения предлагается установить тарифы (с календарной разбивкой) на водоотведение на 2019-2023 годы для ООО «ВодоСнабжение»:

руб./м^3

Срок действия тарифа	ЭОТ (без НДС)	тариф для населения (с НДС/
с 01.01.2019 по 30.06.2019	13,56	16,27
с 01.07.2019 по 31.12.2019	13,97	16,76
с 01.01.2020 по 30.06.2020	13,97	16,76
с 01.07.2020 по 31.12.2020	15,90	19,08
с 01.01.2021 по 30.06.2021	15,90	19,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021	16,01	19,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022	16,01	19,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022	18,06	21,68
с 01.01.2023 по 30.06.2023	18,06	21,68
с 01.07.2023 по 31.12.2023	18,35	22,02

Рост тарифа (без НДС) декабря 2019г. к тарифу (без НДС) декабря 2018г. составит 103 %.

Представители ООО «ВодоСнабжение» на заседании комиссии присутствовали, общество с предлагаемым к установлению размером тарифов на водоотведение согласны.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Председательствующий Р.Б. Кубагушев

Секретарь Р.М. Ахмеджанова