**ПРОТОКОЛ**

**заседания постоянно действующей комиссии по подготовке предложений и рассмотрению материалов по вопросу регулирования тарифов организаций осуществляющих эксплуатацию систем, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения при администрации МО Фурмановский сельсовет Первомайского района Оренбургской области**

п. Фурманов от 16.12.2015 г.

**Председательствующий:** Илясов А.В.- председатель комиссии

**Секретарь комиссии** – Квасова С.М.

**Присутствовали:**

Строганова Е.В. - заместитель председателя комиссии;

Прохуткина В.В. – член комиссии;

Субботина Л.С. **-**член комиссии;

**Приглашенные**: Директор МУП ФЖКХ Л.А.Леонова

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП «Фурмановское ЖКХ» Фурмановского сельсовета на 2016 год.
2. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО Криница Фурмановского сельсовета на 2016 год.

1. ВЫСТУПИЛ:

1.Председатель комиссииА.В.Илясов – МУП «Фурмановское ЖКХ» обратилось в администрацию с просьбой об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2016 год.

Расчет тарифов на 2016 год выполнен методом экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза.

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

- электроэнергия – 7,8%;

- оплата труда – 7,4%;

- прочие расходы – 7,4%.

Необходимая валовая выручка по предложению предприятия составила 2174,17 тыс. рублей (при применении УСН). Комиссией в результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку на 2016 год в размере 1849,55 тыс.руб. (при применении УСН).

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного расхода электрической энергии на производство 1 м³ воды 1,33 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 | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателя в базовом периоде  (2015 год) | Планируемое значение показателя  в периоде регулирования  (2016 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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. | 1,33 | 1,33 |
| 2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт\*ч/  куб.м. | - | - |
| 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. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.  руб. | 1744,69 | 1849,55 |

Расчет объема отпуска услуг МУП «Фурмановское ЖКХ»

(баланс водоснабжения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2013) | | Истекший год (2014) | | Текущий год (2015) | | Очередной год (2016) |
| план | факт | план | факт | план | ожид. |  |
| 1 | Объем отпуска питьевой воды | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м |  |  | 59,414 | 48,954 | 59,414 | 59,414 | 59,414 |
| 1.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м |  |  | 59,414 | 48,954 | 59,414 | 59,414 | 59,414 |
| 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, 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 объем отпуска воды в размере 59,414 тыс.м³, в том числе по полугодиям с 01.01.2016 по 30.06.2016 -29,707 тыс.м³; с 01.07.2016 по 31.12.2016-29,707 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 и (или) водоотведения в сопоставимых условиях

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы, утвержденные в предыдущем периоде регулирования (2015 г.) | Регулируемый период | | | |
| Предложения предприятия | | Предложения комиссии | |
| 2016 год | % роста к 2015 г. | 2016 год | % роста к 2015 г. |
| Производственные расходы | 1271,36 | 1375,81 | 108,2 | 1357,15 | 106,7 |
| Ремонтные расходы | 175,75 | 183,48 | 104,4 | 179,75 | 102,3 |
| Административные расходы | 203,82 | 212,79 | 104,4 | 218,90 | 107,4 |
| Сбытовые расходы |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 22,50 | 22,50 | 100,0 | 22,50 | 100,0 |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |  |  |  |  |  |
| Налоги и сборы | 43,45 | 43,45 | 100,0 | 43,45 | 100,0 |
| Нормативная прибыль |  |  |  |  |  |
| Недополученные доходы/расходы |  | 307,11 |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 27,81 | 29,03 | 104,4 | 27,81 | 100,0 |
| Итого расходы | 1744,69 | 2174,17 | 124,6 | 1849,55 | 106,0 |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 29,36 | 36,59 | 124,6 | 31,13 | 106,0 |

Анализ производственных расходов

В состав производственных расходов включены расходы на энергетические ресурсы, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, общехозяйственные расходы. Производственные расходы приняты в расчете в размере 1357,15 тыс. руб.

Расходы по статье «Электроэнергия» приняты в размере 796,9тыс.руб. с учетом предложения предприятия.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды включены в расчет в размере 494,72 тыс. руб. 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 .

Анализ ремонтных расходов

В связи с невыполнением плановых показателей производственной программы 2014 г. по статье «Текущий ремонт» расходы на текущий ремонт предлагается принять в размере 179,75 тыс. руб. с учетом предложения организации.

Анализ административных расходов

В состав административных расходов включены расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала в размере 218,90 тыс. руб. в соответствии с п.27 Методических указаний.

Анализ расходов на амортизацию

Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения принята в расчет в размере 22,50 тыс. руб.

Анализ расходов, связанных с оплатой налогов и сборов

В состав расходов, связанных с оплатой налогов и сборов включены водный налог, прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов.

В соответствии с налоговым законодательством в расходах организации учтены платежи по статье «Водный налог и плата за пользование водным объектом». Данные расходы включены в расчет тарифа в размере 31,72 тыс. руб.

Расходы по статье «Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов» приняты в размере 11,73 тыс. руб.

В расчет необходимой валовой выручки включена расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации, определенная в соответствии с п. 47 (1) постановления Правительства РФ № 406 от 13 мая 2013г. в размере 27,81 тыс. руб. на основании постановлений МО Фурмановский сельсовет от 18.11.2014 № 92-п.

Таким образом, предприятие предлагало утвердить на 2016 год расходы в размере 2174,17 тыс.руб. (при применении УСН). Комиссией в результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2016 год в размере 1849,55тыс.руб. (при применении УСН). Снижение от предложения организации на 324,62 тыс.руб.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования МУП «Фурмановское ЖКХ»

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Размер прибыли, утвержденной в предыдущем периоде регулирования (2015 г.) | Регулируемый период | | | |
| Предложения предприятия | | Предложения комиссии | |
| 2016 год | % роста к 2015 г. | 2016 год | % роста к 2015 г. |
| 1 | Нормативная прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 27,81 | 29,03 | 104,4 | 27,81 | 100,0 |

Расчет предпринимательской прибыли гарантирующей организации скорректирован в соответствии с п.32(1) Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. Предлагается утвердить затраты по данной статье в размере 27,81 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией суммы затрат составило 1,22 тыс. руб.

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 комиссией принято решение об исключении из расчета тарифов экономически необоснованных расходов, учтенных МУП «Фурмановское ЖКХ» в предложении об установлении тарифа представлено в приложении 1 к настоящему протоколу.

В результате проведенного анализа комиссией предлагается на 2016 год утвердить производственную программу в соответствии с данным экспертным заключением и тариф (с календарной разбивкой) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП «Фурмановское ЖКХ»:

руб./м3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия тарифа | ЭОТ (при применении УСН) | тариф для населения  (при применении УСН) |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 30,67 | 30,67 |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 31,59 | 31,59 |

Рост тарифа декабря 2016г. к тарифу декабря 2015г. составит 102,99 %.

МУП «Фурмановское ЖКХ» согласно с предлагаемыми к установлению тарифами.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

2.ВЫСТУПИЛ:

Председатель комиссииА.В. Илясов - По имеющимся у комиссии расчетных материалов за предыдущие периоды регулирования произведен расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2016 год для ООО «Криница».

Расчет тарифов на 2016 год выполнен методом экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами Прогноза.

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

- электроэнергия – 7,8%;

- оплата труда – 7,4%;

- прочие расходы – 7,4%.

Комиссией в результате проведенного анализа имеющихся расчетных материалов за предшествующие периоды регулирования предлагается определить необходимую валовую выручку на 2016 год: водоснабжение в размере 507,12тыс.руб. (при применении УСН), водоотведение в размере 1133,37 тыс. руб. (при применении УСН), (представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 8 листах).

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты исходя из удельного расхода электрической энергии на производство 1 м³ воды 1,32 кВтч/ м3, водоотведение-2,37 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 | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателя в базовом периоде  (2015 год) | Планируемое значение показателя  в периоде регулирования  (2016 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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. | 1,322 | 1,322 |
| 2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт\*ч/  куб.м. | - | - |
| 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. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.  руб. | 478,33 | 507,12 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателя в базовом периоде  (2015 год) | Планируемое значение показателя  в периоде регулирования  (2016 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
| 1.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 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 | % | 0 | 0 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности | | | |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт\*ч/куб.м. | 1,049 | 1,049 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт\*ч/  куб.м. | 0 | 0 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности | | | |
| 3.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км. | 0 | 0 |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.  руб. | 1069,38 | 1133,37 |

Расчет объема отпуска услуг ООО «Криница»

(баланс водоснабжения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2013) | | Истекший год (2014) | | Текущий год (2015) | | Очередной год (2016) |
| план | факт | план | факт | план | ожид. |  |
| 1 | Объем отпуска питьевой воды | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 19,601 | 17,781 | 19,601 | 18,25 | 19,601 | 19,601 | 19,601 |
| 1.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м | 19,601 | 17,781 | 19,601 | 18,25 | 19,601 | 19,601 | 19,601 |
| 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 объем отпуска воды в размере 19,601 тыс.м³, в том числе по полугодиям с 01.01.2016 по 30.06.2016 -9,8005 тыс.м³; с 01.07.2016 по 31.12.2016 -9,8005 тыс.м³.

Расчет объема отпуска услуг ООО «Криница»

(баланс водоотведения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2013) | | Истекший год (2014) | | Текущий год (2015) | | Очередной год (2016) |
| план | факт | план | факт | план | ожид. |  |
| 1 | Прием сточных вод | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1* | *Объем сточных вод, принятых у абонентов* | *тыс. куб. м* | *28,3* | *33,3* | *28,3* | *17,84* | *28,3* | *28,3* | *28,3* |
| 1.1.1 | в пределах норматива по объему | тыс. куб. м | 28,3 | 33,3 | 28,3 | 17,84 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | поверхностных сточных вод | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | у нормируемых абонентов | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | у многоквартирных домов и приравненных к ним | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | у прочих абонентов | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| *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 | 28,3 | 33,3 | 28,3 | 17,84 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| 2.1 | На собственные очистные сооружения | тыс. куб. м | 28,3 | 33,3 | 28,3 | 17,84 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| 2.2 | Другим организациям | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб. м | 28,3 | 33,3 | 28,3 | 17,84 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| 3.1 | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. куб. м | 28,3 | 33,3 | 28,3 | 17,84 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| 3.2 | Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % |  |  |  |  |  |  |  |

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 28,30тыс.м³, в том числе по полугодиям с 01.01.2016 по 30.06.2016 -14,15 тыс.м³; с 01.07.2016 по 31.12.2016-14,15 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 и (или) водоотведения в сопоставимых условиях

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы, утвержденные в предыдущем периоде регулирования (2015 г.) | Регулируемый период | | | |
| Предложения предприятия | | Предложения комиссии | |
| 2016 год | % роста к 2015 г. | 2016 год | % роста к 2015 г. |
| Производственные расходы | 413,04 |  |  | 444,23 | 107,6 |
| Ремонтные расходы | 33,89 |  |  | 36,40 | 107,4 |
| Административные расходы | 12,10 |  |  | 12,99 | 107,4 |
| Сбытовые расходы |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 4,0 |  |  | 4,0 | 100,0 |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |  |  |  |  |  |
| Налоги и сборы | 15,31 |  |  | 9,50 |  |
| Нормативная прибыль |  |  |  |  |  |
| Недополученные доходы/расходы |  |  |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |  |  |  |  |  |
| Итого расходы | 478,33 |  |  | 507,12 | 106,0 |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 24,40 |  |  | 25,87 | 106,0 |

Анализ производственных расходов

В состав производственных расходов включены расходы на энергетические ресурсы, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, общехозяйственные расходы. Производственные расходы приняты в расчете в размере 444,23 тыс. руб.

Расходы по статье «Электроэнергия» приняты в размере 168,91 тыс.руб.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 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 в размере 258,14 тыс. руб.

Анализ ремонтных расходов

По статье «Текущий ремонт» расходы на текущий ремонт приняты в расчете в размере 36,40 тыс. руб.

Анализ административных расходов

В состав административных расходов включены расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала в размере 12,99 тыс. руб. в соответствии с п.27 Методических указаний.

Анализ расходов на амортизацию

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения» включены в размере 4,0 тыс. руб.

Анализ расходов, связанных с оплатой налогов и сборов

В состав расходов, связанных с оплатой налогов и сборов включены прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов.

В соответствии с налоговым законодательством в расходах организации учтены платежи по статье «Водный налог и плата за пользование водным объектом». Данные расходы включены в расчет тарифа в размере 3,50 тыс. руб.

Расходы по статье «Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов» приняты в размере 6,0 тыс.руб.

Комиссией в результате проведенного анализа имеющихся расчетных материалов за предшествующие периоды регулирования предлагается принять затраты предприятия на 2016 год в размере 507,12 тыс.руб. (при применении УСН).

Сравнительный анализ динамики расходов по отношению к предыдущему периоду регулирования в сфере водоотведения приведен в таблице:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы, утвержденные в предыдущем периоде регулирования (2015 г.) | Регулируемый период | | | |
| Предложения предприятия | | Предложения комиссии | |
| 2016 год | % роста к 2015 г. | 2016 год | % роста к 2015 г. |
| Производственные расходы | 786,61 |  |  | 846,08 | 107,6 |
| Ремонтные расходы | 110,07 |  |  | 118,22 | 107,4 |
| Административные расходы | 81,49 |  |  | 87,52 | 107,4 |
| Сбытовые расходы |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 29,0 |  |  | 29,0 | 100,0 |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |  |  |  |  |  |
| Налоги и сборы | 11,31 |  |  | 52,60 |  |
| Нормативная прибыль |  |  |  |  |  |
| Недополученные доходы/расходы |  |  |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 50,90 |  |  |  |  |
| Итого расходы | 1069,38 |  |  | 1133,41 | 106,0 |
| Тариф на водоотведение | 37,79 |  |  | 40,05 | 106,0 |

Анализ производственных расходов

В состав производственных расходов включены расходы на энергетические ресурсы, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, общехозяйственные расходы. Производственные расходы приняты в расчете в размере 846,08 тыс. руб.

Расходы по статье «Электроэнергия» приняты в размере 340,43 тыс.руб. с учетом удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, определенного показателями энергетической эффективности.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 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 в размере 505,65 тыс. руб.

Анализ ремонтных расходов

По статье «Текущий ремонт» расходы на текущий ремонт приняты в расчете в размере 118,22 тыс. руб.

Анализ административных расходов

В состав административных расходов включены расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала в размере 87,52 тыс. руб. в соответствии с п.27 Методических указаний.

Анализ расходов на амортизацию

Расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения» включены в размере 29,0 тыс. руб.

Анализ расходов, связанных с оплатой налогов и сборов

В состав расходов, связанных с оплатой налогов и сборов включены прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов.

Расходы по статье «Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов» приняты в размере налоговой ставки 6% от дохода организации, применяемой упрощенную систему налогообложения -52,60 тыс.руб.

Комиссией в результате проведенного анализа имеющихся расчетных материалов за предшествующие периоды регулирования предлагается принять затраты предприятия на 2016 год в размере 1133,41 тыс.руб. (при применении УСН).

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

Водоснабжение тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Размер прибыли, утвержденной в предыдущем периоде регулирования (2015 г.) | Регулируемый период | | | |
| Предложения предприятия | | Предложения комиссии | |
| 2016 год | % роста к 2015 г. | 2016 год | % роста к 2015 г. |
| 1 | Нормативная прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Водоотведение тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Размер прибыли, утвержденной в предыдущем периоде регулирования (2015 г.) | Регулируемый период | | | |
| Предложения предприятия | | Предложения комиссии | |
| 2016 год | % роста к 2015 г. | 2016 год | % роста к 2015 г. |
| 1 | Нормативная прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 50,90 | 53,90 | 105,8 | 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 комиссией принято решение об исключении из расчета тарифов экономически необоснованных расходов, учтенных ООО «Криница»

в предложении об установлении тарифов представлено в приложении к настоящему протоколу

В результате проведенного анализа комиссией предлагается на 2016 год утвердить производственную программу в соответствии с данным экспертным заключением и тариф (с календарной разбивкой) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Криница»: руб./м3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия тарифа | ЭОТ (при применении УСН) | тариф для населения  (при применении УСН) |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 25,49 | 25,49 |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 26,25 | 26,25 |

Рост тарифа декабря 2016г. к тарифу декабря 2015г. составит 102,99 %.

В результате проведенного анализа комиссией предлагается на 2016 год утвердить производственную программу в соответствии с данным экспертным заключением и тариф (с календарной разбивкой) на водоотведение для ООО «Криница»:

руб./м3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия тарифа | ЭОТ (при применении УСН) | тариф для населения  (при применении УСН) |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 39,46 | 39,46 |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 40,64 | 40,64 |

Рост тарифа декабря 2016г. к тарифу декабря 2015г. составит 102,99 %.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председатель комиссии А .В. Илясов

Секретарь комиссии С.М.Квасова