**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 15.12.2014 г.

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

**Секретарь комиссии** – Квасова С.М.

**Присутствовали:**

**Строганова Е.В**.- заместитель председателя комиссии;

**Прохуткина В.В**.– член комиссии;

**Исентаев А.И**.-член комиссии;

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП ФЖКХ Фурмановского сельсовета на 2015 год.

ВЫСТУПИЛ:

Председатель комиссииА.В.Илясов – Расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП «Фурмановское ЖКХ» на 2015 год выполнен в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год. И на плановый период 2016 и 2017 годов, одобренные Минэкономразвития России в сентябре 2014 года.

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

- электроэнергия - 8,9%;

- оплата труда – 6,7%;

- прочие расходы – 6,7%.

Необходимая валовая выручка по предложению предприятия составила 1798,00 тыс. рублей (при применении УСН). Комиссией в результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку на 2015 год в размере 1744,69 тыс.руб. (представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 3 листах).

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 целевых показателей деятельности регулируемых организаций в сфере водоснабжения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Показатели эффективности производственной программы** | **Ед. изм.** | **Значение показателя в базовом периоде (2014 год)** | **Планируемое значение показателя в периоде регулирования**  **(2015 год)** |
| **1** | **2** |  | **3** | **4** |
| 1. | **Показатели надежности и качества** |  |  |  |
| 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. | 1,33 | 1,33 |
| 3. | **Показатели надежности и бесперебойности** |  |  |  |
| 3.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение | ед. | 0 | 0 |
| 3.2. | Количество перерывов по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед. | 0 | 0 |
| 3.3. | Протяженность сетей | км | 28,5 | 28,5 |
| 3.4. | Количество перерывов в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км. | 0 | 0 |
| 4. | **Расходы на реализацию производственной программы** | тыс.руб. | 1627,55 | 1744,69 |

Расчет объема отпуска услуг (баланс водоснабжения).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2012) | | Истекший год (2013) | | Текущий год (2014) | | Очередной год (2015) |
| план | факт | план | факт | план | Ожид. |  |
| 1 | Объем отпуска питьевой воды |  |  | |  | |  | |  |
| 1.1 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м |  | |  | | 59,414/59,414 | | 59,414 |
| 1.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м |  | |  | |  | |  |
| 1.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м |  | |  | | 59,414/59,414 | | 59,414 |
| 1.2 | при дифференциации тарифов по объему |  |  | |  | |  | |  |
| 1.3 | По абонентам: | 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 59,414 тыс.м³, в том числе по полугодиям с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. 29,707 тыс.м³; с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. 29,707 тыс.м³.

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

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Утвержд.**  **2014г.** | **Регулируемый период** | | | |
| **Предложения предприятия** | | **Предложения комиссии** | |
| **2015 год** | **% роста к 2014 г.** | **2015 год** | **% роста к 2014 г.** |
| Производственные расходы | 1204,06 | 1270,40 | 105,26 | 1271,37 | 105,60 |
| Ремонтные расходы | 167,373 | 175,750 | 105,00 | 175,75 | 105,0 |
| Административные расходы | 191,01 | 200,28 | 101,75 | 203,81 | 106,7 |
| Сбытовые расходы |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 22,50 | 22,50 | 100,0 | 22,50 | 100,0 |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |  |  |  |  |  |
| Налоги и сборы | 42,61 | 43,45 | 104,15 | 43,45 | 102,0 |
| Нормативная прибыль |  |  |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0 | 85,619 | 0 | 27,81 | 0 |
| Недополученные доходы/расходы |  |  |  |  |  |
| **Итого расходы** | 1627,55 | 1798,00 | 110,47 | 1744,69 | 107,20 |
| **Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)** | 27,39 | 30,26 | 110,47 | 29,36 | 107,20 |
| **Темп роста тарифа** |  |  |  |  |  |

Таким образом, предприятие предлагало утвердить на 2015 год расходы в размере 1798,00 тыс.руб (при применении УСН). Комиссией в результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2015 год в размере 1744,69тыс.руб (при применении УСН). Снижение от предложения организации на 53,31 тыс.руб.

В состав производственных расходов включены расходы на энергетические ресурсы, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, общехозяйственные расходы.

Расходы по статье «Электроэнергия» приняты в размере 749,718 тыс.руб. с учетом удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, определенного показателями энергетической эффективности, с учетом предложения организации.

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 460,64 тыс. руб.

Расходы по статье «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем» предлагается принять в размере 175,75 тыс. руб. с учетом предложения организации

В состав административных расходов включены расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала в размере 203,81 тыс. руб. в соответствии с п.27 Методических указаний.

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 предлагается включить в расчет тарифа в соответствии с предложением организации 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 11,733 тыс. руб. в соответствии с предложением организации.

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.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации.

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Утвержд.**  **2014г.** | **Регулируемый период** | | | |
| **Предложения предприятия** | | **Предложения комиссии** | |
| **2015 год** | **% роста к 2014 г.** | **2015 год** | **% роста к 2014 г.** |
| Прибыль на развитие производства, в том числе: | 0 | 0 |  | 0 |  |
| прибыль на капитальные вложения | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Прибыль на социальное развитие | 0 | 0 |  | 00 |  |
| Прибыль на поощрение | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Прибыль на прочие цели | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Налог на прибыль, в том числе: | 00 | 0 |  | 0 |  |
| налог от капитальных вложений | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Другие налоги | 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 комиссией принято решение об исключении из расчета тарифов экономически необоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифа представлены в приложении к настоящему протоколу.

В результате проведенного экспертного анализа комиссией предлагается на 2015 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 ввода тарифа | ЭОТ (при применении УСН) | тариф для населения (при применении УСН) |
| с 01.01.2015 | 28,06 | 28,06 |
| с 01.07.2015 | 30,67 | 30,67 |

Рост тарифа декабря 2015г. к тарифу декабря 2014г. составит 109,30 %.

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Председатель комиссии А .В. Илясов

Секретарь комиссии С.М.Квасова