**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 Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области**

п. Ленинский от 18.12.2015 г.

**Председательствующий:** Варламов И.А.- председатель комиссии.

**Секретарь комиссии** – Щербакова О.В.

**Присутствовали:**

Крятова С.Г.- заместитель председателя комиссии;

Егоров В.К.– член комиссии;

Карцева Т.И.-член комиссии;

Малянов С.А.- член комиссии.

**Приглашенные**: Директор МУП ЛЖКХ - В.М.Баран

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП ЛЖКХ Ленинского сельсовета на 2016 год .

ВЫСТУПИЛ:

Председатель комиссии И.А.Варламов – 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 1451,90тыс. рублей ( при применении УСН). Комиссией в результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку на 2016 год в размере 1463,33 тыс.руб. (при применении УСН) (представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 4листах).

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. | 1380,52 | 1463,33 |

**Расчет объема отпуска услуг МУП «Ленинское 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 | 23,8 | 18,037 | 23,80 | 17,957 | 23,80 | 23,80 | 23,80 |
| 1.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м | 23,8 | 18,037 | 23,80 | 17,957 | 23,80 | 23,80 | 23,80 |
| 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 23,80тыс.м³, в том числе по полугодиям с 01.01.2016 по 30.06.2016 -11,90 тыс.м³; с 01.07.2016 по 31.12.2016-11,90 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**

Сравнительный анализ динамики расходов по отношению к предыдущему периоду регулирования 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 | 873,76 | 927,85 | 106,2 | 939,62 | 107,5 |
| Ремонтные расходы | 215,0 | 224,46 | 104,4 | 230,91 | 107,4 |
| Административные расходы | 151,96 | 153,96 | 101,3 | 163,20 | 107,4 |
| Сбытовые расходы |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 16,25 | 16,25 | 100,0 | 16,25 | 100,0 |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |  |  |  |  |  |
| Налоги и сборы | 58,28 | 58,28 | 100,0 | 48,07 |  |
| Нормативная прибыль |  |  |  |  |  |
| Недополученные доходы/расходы |  |  |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 65,28 | 71,10 | 108,9 | 65,28 | 100,0 |
| **Итого расходы** | **1380,52** | **1451,9** | **105,2** | **1463,33** | **106,0** |
| **Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)** | **58,01** | **61,00** | **105,2** | **61,48** | **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 939,62тыс. руб.

Расходы по статье «Электроэнергия» приняты в размере 324,38тыс.руб. с учетом удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, определенного показателями энергетической эффективности, а также роста тарифов на электроэнергию.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды включены в расчет в размере 481,58 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**

По статье «Текущий ремонт» расходы на текущий ремонт приняты в расчете в размере 230,91 тыс. руб.

**Анализ административных расходов**

В состав административных расходов включены расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала в размере 163,20 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 16,25 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 10,0 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 38,07 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 65,28 тыс. руб. на основании решения Совета депутатов МО Ленинский сельсовет от 27.06.2014 № 168.

Таким образом, предприятие предлагало утвердить на 2016 год расходы в размере 1451,90 тыс.руб. (при применении УСН). Комиссией в результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2016 год в размере 1463,33тыс.руб. (при применении УСН). Увеличение от предложения организации на 11,43тыс.руб.

**Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования МУП «Ленинское 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** | **65,28** | **71,10** | **108,9** | **65,28** | **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 65,28 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией суммы затрат составило 5,82 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 департаментом принято решение об исключении из расчета тарифов экономически необоснованных расходов, учтенных МУП «Ленинское ЖКХ»** **в предложении об установлении тарифа** представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 4 листах и в п. 5 настоящего заключения.

**Результаты экспертизы**

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 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 «Ленинское ЖКХ»:

руб./м3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия тарифа | ЭОТ (при применении УСН) | тариф для населения  (при применении УСН) |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 60,58 | 60,58 |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 62,39 | 62,39 |

Рост тарифа декабря 2016г. к тарифу декабря 2015г. составит 102,98 %. Голосовали: «ЗА» - единогласно

Против: нет

Воздержались: нет

Председатель комиссии И.А.Варламов

Секретарь комиссии О.В.Щербакова