**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 Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области**

с.Красное от 19.12.2015 г.

**Председательствующий:** Еременко А.С.- председатель комиссии.

**Секретарь комиссии** – Артаева Н.В.

**Присутствовали:**

Матухнова С.В.- заместитель председателя комиссии;

Ошкин Н.А.– член комиссии;

Баешев А.А.-член комиссии;

**Приглашенные**: Директор МУП «КЖКХ» О.В.Рябов

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП «КЖКХ» Красновского сельсовета на 2016 год.

**По первому вопросу слушали**:

Председатель комиссии А.С.Еременко – 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 684,71 тыс. рублей (при применении УСН). Комиссией в результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку на 2016 год в размере 680,49 тыс.руб. (представлено в прилагаемых расчетах к экспертному заключению на 4 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. | - | - |
| 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 | 5,3 | 5,3 |
| 3.4. | Количество перерывов в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км. | 0 | 0 |
| 4. | **Расходы на реализацию производственной программы** | тыс.руб. | 641,90 | 680,46 |

Расчет объема отпуска услуг (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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м |  |  | 17,652 | 12,9 | 17,652 | 17,652 | 17,652 |
| 1.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м |  |  | 17,652 | 12,9 | 17,652 | 17,652 | 17,652 |
| 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 17,652 тыс.м³, в том числе по полугодиям с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 8,826 тыс.м³; с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 8,826 тыс.м³.

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

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Утвержд.**  **2015г.** | **Регулируемый период** | | | |
| **Предложения предприятия** | | **Предложения комиссии** | |
| **2016 год** | **% роста к 2015 г.** | **2016 год** | **% роста к 2015 г.** |
| Производственные расходы | 461,62 | 491,88 | 106,6 | 496,65 | 107,6 |
| Ремонтные расходы | 60,21 | 62,86 | 104,4 | 64,67 | 107,4 |
| Административные расходы | 76,66 | 80,03 | 104,4 | 82,33 | 107,4 |
| Сбытовые расходы |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 11,50 | 11,50 | 100,0 | 11,50 | 100,0 |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |  |  |  |  |  |
| Налоги и сборы | 19,79 | 25,79 |  | 14,3 |  |
| Нормативная прибыль |  |  |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 12,11 | 12,64 | 104,4 | 11,11 |  |
| Недополученные доходы/расходы |  |  |  |  |  |
| **Итого расходы** | 641,90 | 684,71 | 106,6 | 680,46 | 106,0 |
| **Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)** | 36,36 | 38,79 | 106,6 | 38,55 | 106,0 |
| **Темп роста тарифа** |  |  |  |  |  |

Таким образом, предприятие предлагало утвердить на 2016 год расходы в размере 684,71 тыс.руб (при применении УСН). Комиссией в результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2016 год в размере 680,46 тыс.руб (при применении УСН). Снижение от предложения организации на 4,25 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 206,17 тыс.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 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 290,38 тыс. руб.

Расходы по статье «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем» приняты в размере 64,67 тыс. руб.

В состав административных расходов включены расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала в размере 82,33 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.

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 14,3 тыс. руб.

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

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Утвержд.**  **2015г.** | **Регулируемый период** | | | |
| **Предложения предприятия** | | **Предложения комиссии** | |
| **2016 год** | **% роста к 2015 г.** | **2016 год** | **% роста к 2015 г.** |
| Нормативная прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 12,11 | 12,64 | 104,4 | 11,11 |  |

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 11,11 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией суммы затрат составило 1,53 тыс. руб.

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 «Красновское ЖКХ»:

руб./м3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия тарифа | ЭОТ (при применении УСН) | тариф для населения  (при применении УСН) |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 37,98 | 37,98 |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 39,12 | 39,12 |

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

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Председатель комиссии А.С.Еременко

Секретарь комиссии Н.В.Артаева