**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 Мирошкинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области**

с. Мирошкино от 17.12. 2014 г.

**Председательствующий:** Луконина Ольга Георгиевна- председатель комиссии.

**Секретарь комиссии** – Савельева Людмила Павловна

**Присутствовали:**

Никишина Елена Сергеевна.- заместитель председателя комиссии;

 Жумалиев Владимир Рамазанович – член комиссии;

 Шипилов Александр Михайлович - член комиссии.

**Приглашенные**: Директор ООО «Ивушка» - Ю.А.Хижова

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Ивушка» Мирошкинского сельсовета на 2015 год.

ВЫСТУПИЛ:

Председатель комиссии О.Г.Луконина – Расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Ивушка» 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 1014,50 тыс. рублей (при применении УСН). Комиссией в результате проведенного анализа представленной документации предлагается определить необходимую валовую выручку на 2015 год в размере 982,97тыс.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 | 15,0 | 15,0 |
| 3.4. | Количество перерывов в расчете на протяженность водопроводной сети в год  | ед./км. | 0 | 0 |
| 4. | **Расходы на реализацию производственной программы** | тыс.руб. | 917,26 | 982,97 |

 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 | 49,411/49,411 | 49,411/41,361 | 49,411/49,411 | 49,411 |
| 1.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м |  |  |  |  |
| 1.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м | 49,411/49,411 | 49,411/41,361 | 49,411/49,411 | 49,411 |
| 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 49,411 тыс.м³, в том числе по полугодиям с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. 24,7055 тыс.м³; с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. 24,7055 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  | 711,05 | 750,24 | 105,51 | 768,02 | 108,0 |
| Ремонтные расходы | 9,800 | 10,290 | 105,0 | 10,46 | 106,7 |
| Административные расходы | 130,02 | 136,33 | 104,85 | 138,73 | 106,7 |
| Сбытовые расходы |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 3,00 | 3,00 | 100,0 | 3,0 | 100,0 |
| Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |  |  |  |  |  |
| Налоги и сборы | 63,40 | 66,34 | 104,64 | 62,76 | 99,0 |
| Нормативная прибыль |  |  |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0 | 48,309 | 0 | 0 | 0 |
| Недополученные доходы/расходы |  |  |  |  |  |
| **Итого расходы** | 917,26 | 1014,50 | 110,60 | 982,97 | 107,16 |
| **Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)** | 18,55 | 20,52 | 110,60 | 19,88 | 107,16 |
| **Темп роста тарифа** |  |  |  |  |  |

Таким образом, предприятие предлагало утвердить на 2015 год расходы в размере 1014,50тыс.руб (при применении УСН). Комиссией в результате проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты предприятия на 2015 год в размере 982,97тыс.руб (при применении УСН). Снижение от предложения организации на 31,53 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 462,28 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 305,74 тыс. руб.

Расходы по статье «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем» приняты в размере 10,46 тыс. руб.

В состав административных расходов включены расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала в размере 138,73тыс. 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 12,18 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 50,58 тыс. руб.

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 |  | 0 |  |
| Прибыль на поощрение | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Прибыль на прочие цели | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Налог на прибыль, в том числе: | 0 | 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 ООО «Ивушка»:

руб./м3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок ввода тарифа | ЭОТ (при применении УСН) | тариф для населения (при применении УСН) |
| с 01.01.2015 | 19,00 | 19,00 |
| с 01.07.2015 | 20,76 | 20,76 |

Рост тарифа декабря 2015г. к тарифу декабря 2014г. составит 109,28 %.

ООО «Ивушка» согласно с предлагаемыми к установлению тарифами.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Председатель комиссии О.Г.Луконина

Секретарь комиссии Л.П.Савельева