

Экспертного совета Департамента Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике по проверке
представленных материалов для установления тарифов на холодную питьевую воду
МУП «Исток» (дер. Гоголевка Монастырщинского района)

г. Смоленск

30 ноября 2015 года

От МУП «Исток» (дер. Гоголевка Монастырщинского района) в Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (далее – Департамент) поступило обращение об установлении на 2016-2018 годы долгосрочных тарифов на питьевую воду методом индексации.

На основании обращения и материалов, представленных организацией (вх. № 6640/4 от 30.11.2015), согласно приказу Департамента от 30.11.2015 № 497-од «О начале рассмотрения материалов по установлению тарифов на питьевую воду и водоотведение», в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2012 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» Экспертным советом был проведен анализ экономической обоснованности предлагаемых организацией расходов по отдельным статьям и объема реализации питьевой воды, а также величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования организации. Проведенный анализ показал необходимость проведения корректировки по отдельным показателям в связи с неполным экономическим обоснованием.

Действующий в настоящее время тариф (с 01.07.2015) на холодную питьевую воду:

- для потребителей Гоголевского сельского поселения в размере 27,41 руб./м³ (НДС не облагается) установлен постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 02.12.2014 № 223;

- для потребителей Добросельского сельского поселения в размере 26,28 руб./м³ (НДС не облагается) установлен постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 28.11.2014 № 214 (до 1 декабря 2015 года услуги по водоснабжению потребителям сельского поселения оказывало МУП «Заря»).

Организацией предлагаются следующие тарифы (НДС не облагается): 2016 год – 45,49 руб./куб.м, 2017 год – 45,49 руб./куб.м, 2018 год – 45,49 руб./куб.м.

Экспертным советом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и независимого экспертного заключения. Экспертный совет исходил из того, что представленная информация является достоверной.

Ответственность за достоверность представленных документов несет МУП «Исток» (дер. Гоголевка Монастырщинского района).

Рассмотрев представленные материалы, Экспертный совет:

РЕШИЛ:

1. Применить при расчете долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2016-2018 годы для МУП «Исток» (дер. Гоголевка Монастырщинского района):

1) Метод индексации;

2) Показатели для расчета операционных расходов на 2017 и 2018 годы:

- индексы эффективности операционных расходов: 2017 год – 1%, 2018 год – 3%;

- индексы потребительских цен: 2017 год – 105,8%, 2018 год – 105,5%;

- индексы изменения количества активов: 2017 год – 100,0%, 2018 год – 100,0%.

2. Провести корректировку отдельных статей затрат, объемов питьевой воды.

3. Предложить Правлению Департамента принять на основании проведенных расчетов и анализа на каждый год регулируемого периода (2016-2018 годы) объем отпуска питьевой воды, необходимую валовую выручку и производственную программу по МУП «Исток» согласно приложениям 1- 3.

4. По результатам проведенного анализа и расчета **принять** по годам регулируемого периода:

4.1. Объемы реализации воды в следующих размерах:

2016 год - 31,22 тыс. куб.м., на основании дополнительно представленных материалов, 2017 год - 30,47 тыс.куб.м., приняв снижение объемов на 2,4% 2018 год – 30,47 тыс.куб.м.

4.2. Текущие расходы в следующих размерах:

2016 год - 901,03 тыс.руб., 2017 год - 944,53 тыс.руб., 2018 год – 985,01 тыс.руб.

4.2.1. Операционные расходы в следующих размерах:

- базовый уровень операционных расходов (на 2016 год) - 761,45 тыс. руб.;

- на 2017 год – 797,56 тыс.руб.;

- на 2018 год – 824,43 тыс.руб.

В) При расчете базового уровня операционных расходов на 2016 год приняты следующие затраты:

1) Производственные расходы в сумме 436,52 тыс. руб., в том числе:

- статья затрат «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение» в сумме 101,54 тыс. руб., в размере, предложенном организацией;

- статья затрат «Расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления на социальные нужды производственного персонала» в сумме 304,98 тыс. руб., рассчитав ее исходя из численности 2,6 человека, средней заработной платы основного производственного персонала, принятой в прошлом периоде регулирования, увеличенной на индекс роста цен производителей промышленной продукции в размере 106,4 %, отчислений на социальные нужды в размере 30,2%;

- статья затрат «Прочие производственные расходы» в сумме 30,0 тыс. руб., в размере, предложенном организацией;

2) Ремонтные расходы в сумме 175,87 тыс.руб., рассчитав ее с учетом корректировки затрат на проведение ремонтных работ, предложенных организацией (исключены накладные расходы и сметная прибыль);

3) Административные расходы в сумме 149,06 тыс.руб., рассчитав их исходя из затрат по оплате труда административного персонала, принятых в прошлом периоде регулирования, увеличенных на индекс роста цен в размере 106,4%, отчислений от заработной платы административного персонала в размере 30,2%, затрат по банковскому обслуживанию, затрат на получение электронной подписи и программного обеспечения.

В) Операционные расходы на 2017 год рассчитаны исходя из базового уровня на 2016 год с учетом применения индексов эффективности операционных расходов, потребительских цен, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016-2018 годы, количества изменения активов.

III) Операционные расходы на 2018 год рассчитаны исходя из базового уровня на 2016 год с учетом применения индексов эффективности операционных расходов, потребительских цен, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016-2018 годы, количества изменения активов.

4.2.2. Расходы на электроэнергию:

- 2016 год - в сумме 127,02 тыс. руб., рассчитав их исходя из нормативного расхода электрической энергии в количестве 18,185 тыс. кВтч/год, распределенного по уровням напряжения, фактически сложившихся тарифов на электроэнергию за июль – сентябрь 2015 года и прогнозного увеличения цен на электроэнергию с 1 июля 2016 года (прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016-2018 годы);

- 2017 год - в сумме 134,10 тыс. руб., рассчитав их исходя из расхода электроэнергии в количестве 17,862 тыс. кВтч/год, распределенного по уровням напряжения (расчет произведен исходя из удельного расхода электрической энергии на объем поданной воды), тарифов на электроэнергию с учетом прогнозного увеличения с 1 июля 2016 и 2017 годов (прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016-2018 годы);

- 2018 год - в сумме 147,30 тыс. руб., рассчитав их исходя из расхода электроэнергии в количестве 17,825 тыс. кВтч/год, распределенного по уровням напряжения (расчет произведен исходя из удельного расхода электрической энергии на объем поданной воды), тарифов на электроэнергию с учетом прогнозного увеличения с 1 июля 2016, 2017 и 2018 годов (прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016-2018 годы).

4.2.3. Неподконтрольные расходы

- 2016 год – в сумме 12,57 тыс. руб., в том числе:

1) Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов в сумме 12,57 тыс. руб., на уплату водного налога, транспортного налога и единого налога, уплачиваемого организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения;

- 2017 год – в сумме 12,87 тыс. руб., в том числе:

1) Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов в сумме 12,87 тыс. руб., на уплату водного налога, транспортного налога и единого налога, уплачиваемого организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения;

- 2018 год – в сумме 13,28 тыс. руб., в том числе:

1) Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов в сумме 13,28 тыс. руб., на уплату водного налога, транспортного налога и единого налога, уплачиваемого организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения;

5. Рекомендовать Правлению Департамента:

1) Принять долгосрочные параметры регулирования тарифов согласно **приложению 4:**

2) Вернуть для МУП «Исток» (дер. Гоголевка Монастырщинского района) для расчетов с потребителями долгосрочные одноставочные тарифы на холодную питьевую воду в размерах согласно **приложению 5.**

При установлении на 2016 год для МУП «Исток» (дер. Гоголевка Монастырщинского района) тарифов на уровне, предлагаемом Экспертным советом, индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги не превышает предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утвержденной для муниципального образования «Гоголевское сельское поселение» Монастырщинского района Смоленской области на 2016 год.

7. Не позднее 30 дней со дня принятия тарифов на холодную питьевую воду МУП «Исток» (дер. Гоголевка Монастырщинского района) обязано раскрыть информацию, подлежащую свободному доступу в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6. Формы предоставления информации утверждены Приказом Федеральной службы по тарифам от 15.05.2013 № 129.

В соответствии со статьей 19.8.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях не предоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности, не опубликование или опубликование заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса, если опубликование и (или) предоставление таких сведений являются обязательствами в соответствии с законодательством Российской Федерации, а равно нарушение установленных стандартов раскрытия информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий и (или) организаций коммунального комплекса и форм ее предоставления и (или) заполнения, включая сроки и периодичность предоставления информации субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Уполномоченный по делу
об установлении тарифа

Экспертный Совет

М.Б. Пудова

Т.В. Гончарова

И.А. Клюев

Приложение 1
к заключению Экспертного совета Департамента
Смоленской области по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике
от 30.11.2015 № 497

Объем отпуска питьевой воды по МУП "Исток" (дер. Гоголевка Монастырщинского района) на регулируемый период с 01.01.2016 по 31.12.2018

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измер.	Принято Департаментом на 2014 год	Принято Департаментом на 2015 год	На период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018					
					2016 год		2017 год		2018 год	
					Проект организации	Предложения Департамента	Проект организации	Предложения Департамента	Проект организации	Предложения Департамента
1.	Водоподготовка									
1.1.	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	31,00	29,45	26,62	35,20	26,62	34,32	26,62	34,22
1.1.1.	из подземных источников	тыс. куб. м	31,00	29,45	26,62	35,20	26,62	34,32	26,62	34,22
1.1.2.	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	0,00	0,00	26,62	35,20	26,62	34,32	26,62	34,22
2.	Транспортировка питьевой воды									
2.1.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	31,00	29,45	26,62	35,20	26,62	34,32	26,62	34,22
2.1.1.	из собственных источников	тыс. куб. м	31,00	29,45	26,62	35,20	26,62	34,32	26,62	34,22
2.1.2.	от других операторов	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Потери воды	тыс. куб. м	5,20	4,94	3,00	3,98	3,00	3,85	3,00	3,75
2.3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Объем воды, отушенной из сети	тыс. куб. м	25,80	24,51	23,62	31,22	23,62	30,47	23,62	30,47
3.	Отпуск питьевой воды	тыс. куб. м	25,80	24,51	23,62	31,22	23,62	30,47	23,62	30,47
3.1.	на нужды предприятия	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	другим организациям, оказывающим водоснабжение	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	собственным абонентам, всего, в том числе:	тыс. куб. м	25,80	24,51	23,62	31,22	23,62	30,47	23,62	30,47
3.3.1.	население	тыс. куб. м	20,00	19,00	18,74	26,34	18,74	25,60	18,74	25,60
3.3.2.	бюджетные потребители	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,30	0,40	0,30	0,40	0,30	0,40
3.3.3.	прочие	тыс. куб. м	5,80	5,51	4,58	4,48	4,58	4,47	4,58	4,47
4.	Темп изменения потребления воды	%		-5,0%					-3,6%	24,3%

Приложение 2
к заключению Экспертного совета Департамента
Смоленской области по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике
от 30.11.2015 № 497

Расчет необходимой валовой выручки по МУП "Исток" (дер. Гоголевка Монастырщинского района) на услуги по водоснабжению на регулируемый период с 01.01.2016 по 31.12.2018

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. измер.	Принято Департаментом на 2014 год	Принято Департаментом на 2015 год	На период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018					
					2016 год		2017 год		2018 год	
					Проект организации	Предложения Департамента	Проект организации	Предложения Департамента	Проект организации	Предложения Департамента
1.1.	Производственные расходы	тыс.руб.	x	x						
1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	x	x	234,88	436,52	x	x	x	x
1.1.2.	Расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	x	x	101,54	101,54	x	x	x	x
	Оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	x	x			x	x	x	x
	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	x	x	79,37	234,24	x	x	x	x
1.1.3.	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	x	x	23,97	70,74	x	x	x	x
1.1.4.	Прочие производственные расходы	тыс.руб.	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
1.2.	Ремонтные расходы	тыс.руб.	x	x	30,00	30,00	x	x	x	x
1.2.1.	Расходы на текущий ремонт	тыс.руб.	x	x	248,00	175,87	x	x	x	x
1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт	тыс.руб.	x	x	248,00	175,87	x	x	x	x
1.2.3.	Расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	x	x	0	0	x	x	x	x
	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	x	x	0	0	x	x	x	x
	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	x	x	0	0	x	x	x	x
1.3.	Цеховые расходы	тыс.руб.	x	x	0	0	x	x	x	x
1.4.	Административные расходы	тыс.руб.	x	x	0	0	x	x	x	x
1.	Операционные расходы	тыс.руб.	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
2.	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	x	x	621,72	761,45	621,72	797,56	621,72	824,43
3.	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	x	x	442,70	127,02	442,70	134,10	442,70	147,30
3.1.	Расходы на оплату услуг по покупке воды	тыс.руб.	x	x	9,76	12,57	9,76	12,87	9,76	13,28
3.2.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	x	x	0	0	0	0	0	0
3.3.	Расходы на аренду	тыс.руб.	x	x	9,76	12,57	9,76	12,87	9,76	13,28
3.4.	Выпадающие доходы	тыс.руб.	x	x	0	0	0	0	0	0
I.	Текущие расходы	тыс.руб.	608,55	632,82	1074,18	901,03	1074,18	944,53	1074,18	985,01
II.	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	608,55	632,82	1074,18	901,03	1074,18	944,53	1074,18	985,01
	Индекс эффективности расходов	%		x	x	x	1,00	1,00	1,00	3,00
	Индекс потребительских цен	%		x	x	x	5,80%	5,80%	5,50%	5,50%
	Индекс количества активов	%		x	x	x	100%	100%	100%	100%

**Производственная программа МУП «Исток» (дер. Гоголевка Монастырщинского района)
в сфере водоснабжения на 2016-2018 годы**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Исток», 216137, Смоленская область, Монастырщинский район, дер. Гоголевка
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14-а
Период реализации производственной программы	2016-2018 годы

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы, объем их финансирования и график реализации

тыс. руб.

Наименование мероприятия	2016 год				2017 год				2018 год						
	Объем финансирования всего	в том числе:				Объем финансирования всего	в том числе:				Объем финансирования всего	в том числе:			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Замена участка сети	50,0	-	-	50,0	-	50,0	-	-	50,0	-	50,0	-	-	50,0	-
ИТОГО:	50,0	-	-	50,0	-	50,0	-	-	50,0	-	50,0	-	-	50,0	-

3. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год
Объем подачи питьевой воды в год, тыс. куб. м	31,22	30,47	30,47

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Количество перерывов в подаче воды	Ед./км	0,63	0,62	0,61
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11,3	11,2	11,0

5. Расчет эффективности производственной программы

1. Снижение количества перерывов в подаче воды на 0,02 ед./км.
2. Снижение потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, на 0,2 процентных пункта.

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

1. Осуществление контроля за правильностью и своевременностью начисления платы за услуги по водоснабжению.
2. Проведение разъяснительной работы среди персонала, осуществляющего взаимодействие с абонентами, на предмет соблюдения культуры и такта в общении.

Приложение 4
к заключению Экспертного совета
Департамента Смоленской области
по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике
от 30.11.2015 № 497

Долгосрочные параметры регулирования тарифов по МУП «Исток»
(дер. Гоголевка Монастырщинского района) на период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018

№ пп	Наименование параметра	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	761,45	х	х
2.	Индекс эффективности операционных расходов	%	х	1,0	3,0
3.	Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
4.	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:				
4.1.	Количество перерывов в подаче воды	Ед./км	0,63	0,62	0,61
4.2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11,3	11,2	11,0

Приложение 5
к заключению Экспертного совета
Департамента Смоленской области
по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике
от 30.11.2015 № 497

Тарифы по МУП «Исток» (дер. Гоголевка Монастырщинского района) в сфере водоснабжения
(холодная питьевая вода) на период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018

Периоды действия тарифов	Размер тарифа, руб./куб.м		
	НДС не облагается		
	население (кроме населения, проживающего в деревнях Смоля, Старошовка, Любавичи, Железняк, Баченки)	население, проживающее в деревнях Смоля, Старошовка, Любавичи, Железняк, Баченки)	прочие потребители
2016 год			
с 01.01.2016 по 30.06.2016	27,41	26,28	27,41
с 01.07.2016 по 31.12.2016	30,31	30,31	30,31
Рост тарифов в % (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года)	110,6	115,3	110,6
2017 год			
с 01.01.2017 по 30.06.2017	30,31	30,31	30,31
с 01.07.2017 по 31.12.2017	31,69	31,69	31,69
Рост тарифов в % (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года)	104,5	104,5	104,5
2018 год			
с 01.01.2018 по 30.06.2018	31,69	31,69	31,69
с 01.07.2018 по 31.12.2018	32,97	32,97	32,97
Рост тарифов в % (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года)	104,1	104,1	104,1