

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 187

Экспертного совета Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике по проверке представленных материалов для установления долгосрочных тарифов на техническую воду ОАО «Вяземский домостроительный комбинат» (г. Вязьма)

16 ноября 2018 года

г. Смоленск

От ОАО «Вяземский домостроительный комбинат» (г. Вязьма) в Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (далее – Департамент) поступило обращение об установлении на 2019-2023 годы долгосрочных тарифов на техническую воду методом индексации.

На основании обращения и материалов, представленных организацией (вх. № 2464/4 от 17.05.2018), согласно приказу Департамента от 18.05.2018 № 187-од «О начале рассмотрения материалов по установлению долгосрочных тарифов на техническую воду», 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 технической воды. Проведенный анализ показал необходимость проведения корректировки по отдельным показателям в связи с неполным экономическим обоснованием.

Действующий в настоящее время тариф (с 01.07.2018) на техническую воду в размере 27,83 руб./м³ (без НДС) установлен постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 30.11.2015 № 551 (в редакции от 05.12.2016 № 345 и от 30.11.2017 № 206).

Организацией предлагаются следующие тарифы (без НДС): 2019 год – 28,33 руб./куб.м., 2020 год – 28,95 руб./куб.м., 2021 год – 30,08 руб./куб.м., 2022 год – 31,24 руб./куб.м., 2023 год – 32,47 руб./куб.м.

В составе представленных организацией документов отсутствуют расчеты корректировки необходимой валовой выручки организации в сфере водоснабжения с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учтенных при расчете тарифов, от их плановых значений на 2016-2017 годы.

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 ОАО «Вяземский домостроительный комбинат» (г. Вязьма).

Рассмотрев представленные материалы, Экспертный совет:

РЕШИЛ:

1. Применить при расчете долгосрочных тарифов на техническую воду на 2019-2023 годы для ОАО «Вяземский домостроительный комбинат» (г. Вязьма):

1) Метод индексации;

2) Показатели для расчета операционных расходов на 2020-2023 годы:

- индексы эффективности операционных расходов:

2020 год – 1%, 2021 год – 1%; 2022 год – 1%; 2023 год – 1%;

- индексы потребительских цен:

2020 год – 3,4%, 2021 год – 4,0%; 2022 год – 4,0%; 2023 год – 4,0%;

- индексы изменения количества активов:

2020 год – 100%, 2021 год – 100%; 2022 год – 100%; 2023 год – 100%.

2. Провести корректировку отдельных статей затрат и объема реализации технической воды.

3. Предложить Правлению Департамента принять на основании проведенных расчетов и анализа на каждый год регулируемого периода (2019-2023годы) объем отпуска технической воды, необходимую валовую выручку и производственную программу по ОАО «Вяземский домостроительный комбинат» (г. Вязьма) согласно приложениям 1-3.

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

4.1. Объемы реализации технической воды в следующих размерах:

2019 год – 106,3 тыс. куб.м. (на уровне планового показателя на 2018 год), 2020 год – 106,3 тыс. куб.м. (на уровне 2019 года), 2021 год – 106,3 тыс. куб.м. (на уровне 2020 года), 2022 год – 106,3 тыс. куб.м. (на уровне 2021 года), 2023 год – 106,3 тыс. куб.м. (на уровне 2022 года).

4.2. Текущие расходы в следующих размерах:

2019 год – 3033,35 тыс. руб., 2020 год – 3125,30 тыс. руб., 2021 год – 3255,23 тыс. руб., 2022 год – 3391,45 тыс. руб., 2023 год – 3533,76 тыс. руб.

4.2.1. Операционные расходы в следующих размерах:

- базовый уровень операционных расходов (на 2019 год) - 2414,84 тыс. руб.;
 - на 2020 год - 2471,97 тыс. руб., на 2021 год - 2570,85 тыс. руб., на 2022 год - 2673,68 тыс. руб., на 2023 год - 2780,63 тыс. руб.

I) При расчете базового уровня операционных расходов на 2019 год приняты следующие затраты:

- 1) Производственные расходы в сумме 1480,17 тыс. руб., в том числе:
 - статья затрат «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение» в размере предложенном организацией (141,20 тыс. руб.);
 - статья затрат «Расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления на социальные нужды производственного персонала» в сумме 1010,57 тыс. руб., рассчитав ее исходя из численности и заработной платы, предложенных организацией, и отчислений от заработной платы основных производственных рабочих в размере 31,5%;
 - статья затрат «Общехозяйственные расходы» в размере, предложенном организацией (328,40 тыс. руб.);
 - статья затрат «Ремонтные расходы» в сумме 442,3 тыс. руб., рассчитав ее исходя из численности и заработной платы ремонтного персонала, предложенных организацией, отчислений от заработной платы ремонтного персонала в размере 31,5% и затрат на текущие ремонты;
 - статья затрат «Цеховые расходы» в сумме 492,37 тыс. руб., рассчитав ее исходя из численности и заработной платы цехового персонала, предложенных организацией, отчислений от заработной платы цехового персонала в размере 31,5% и затрат на спецодежду и медицинские осмотры;

II) Операционные расходы на 2020 год рассчитаны исходя из базового уровня на 2019 год с учетом приращения индексов эффективности операционных расходов, потребительских цен на 2020 год, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 2019-2024 годы, количества изменения активов.

III) Операционные расходы на 2021 год рассчитаны исходя из базового уровня на 2019 год с учетом приращения индексов эффективности операционных расходов, потребительских цен на 2020, 2021 годы, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 2019-2024 годы, количества изменения активов.

IV) Операционные расходы на 2022 год рассчитаны исходя из базового уровня на 2019 год с учетом приращения индексов эффективности операционных расходов, потребительских цен на 2020, 2021, 2022 годы, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 2019-2024 годы, количества изменения активов.

V) Операционные расходы на 2023 год рассчитаны исходя из базового уровня на 2019 год с учетом приращения индексов эффективности операционных расходов, потребительских цен на 2020, 2021, 2022, 2023 годы, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 2019-2024 годы, количества изменения активов.

4.2.2. Расходы на электроэнергию:

- 2019 год - в сумме 526,59 тыс. руб., рассчитав их исходя из расхода электрической энергии в количестве 84,822 тыс. кВтч/год и фактически сложившихся тарифов на электроэнергию за июль - сентябрь 2018 года и прогнозного увеличения цен на электроэнергию с 1 июля 2019 года (прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период 2019-2024 годы);

- 2020 год - в сумме 549,55 тыс. руб., рассчитав их исходя из удельного расхода электрической энергии на объем поднятой воды в количестве 84,822 тыс. кВтч/год и фактически сложившихся тарифов на электроэнергию за июль - сентябрь 2018 года и прогнозного увеличения цен на электроэнергию с 1 июля 2019 и 2020 годов (прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период 2019-2024 годы);

- 2021 год - в сумме 566,87 тыс. руб., рассчитав их исходя из удельного расхода электрической энергии на объем поднятой воды в количестве 84,822 тыс. кВтч/год и фактически сложившихся тарифов на электроэнергию за июль - сентябрь 2018 года и прогнозного увеличения цен на электроэнергию с 1 июля 2019, 2020 и 2021 годов (прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период 2019-2024 годы);

- 2022 год - в сумме 584,72 тыс. руб., рассчитав их исходя из удельного расхода электрической энергии на объем поднятой воды в количестве 84,822 тыс. кВтч/год и фактически сложившихся тарифов на электроэнергию за июль - сентябрь 2018 года и прогнозного увеличения цен на электроэнергию с 1 июля 2019, 2020, 2021, 2022 годов (прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период 2019-2024 годы);

- 2023 год - в сумме 602,26 тыс. руб., рассчитав их исходя из удельного расхода электрической энергии на объем поднятой воды в количестве 84,822 тыс. кВтч/год и фактически сложившихся тарифов на электроэнергию за июль - сентябрь 2018 года и прогнозного увеличения цен на электроэнергию с 1 июля 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 года (прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период 2019-2024 годы).

4.2.3. Неподконтрольные расходы

- 2019 год - в сумме 91,92 тыс. руб., в том числе:

- 1) Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов в сумме 91,92 тыс. руб., на уплату водного налога и земельного налога;

- 2020 год – в сумме 103,78 тыс. руб., в том числе:

1) Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов в сумме 103,78 тыс. руб., на уплату водного налога и земельного налога;

- 2021 год – в сумме 117,5 тыс. руб., в том числе:

1) Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов в сумме 117,5 тыс. руб., на уплату водного налога и земельного налога;

- 2022 год – в сумме 133,05 тыс. руб., в том числе:

1) Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов в сумме 133,05 тыс. руб., на уплату водного налога и земельного налога;

- 2023 год – в сумме 150,87 тыс. руб., в том числе:

1) Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов в сумме 150,87 тыс. руб., на уплату водного налога и земельного налога.

Исключив:

1) Статью «Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций» в сумме 105,43 тыс. руб., как необоснованные, так как указанные расходы не относятся к услуге водоснабжения;

2) Статью «Прибыль» в сумме 20,00 тыс. руб., как необоснованную.

5. Рекомендовать Правлению Департамента:

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

2) Утвердить для ОАО «Вяземский домостроительный комбинат» (г. Вязьма) для расчетов с потребителями долгосрочные одноставочные тарифы на техническую воду в размерах согласно **приложению 5**.

6. ОАО «Вяземский домостроительный комбинат» (г. Вязьма) обязано:




1) Не позднее 30 календарных дней со дня принятия тарифов раскрыть информацию, подлежащую свободному доступу согласно постановлению Правительства РФ от 17.01.2013 № 6, путем размещения ее в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования» (далее – информационно-аналитическая система) в соответствии с формами, утвержденными приказом ФАС России от 13.09.2018 № 1288/18.

2) Не позднее дня, следующего за днем размещения информации в информационно-аналитической системе, уведомить Департамент о размещении соответствующей информации в информационно-аналитической системе.

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 обязанностями 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
 Е.А. Анисенкова
 А.Г. Петров

Объем отпуска питьевой воды по ОАО «Вяземский машиностроительный комбинат» (г. Вязьма) на регулируемый период с 01.01.2019 по 31.12.2023

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измер	Принято/дистрибуируется на период регулирования			На период регулирования									
			на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	
						Проект организации	Предложения Департамента	Проект организации	Предложения Департамента	Проект организации	Предложения Департамента	Проект организации	Предложения Департамента	Проект организации	Предложения Департамента
1.	Возмоготовка														
1.1.	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	111,89	111,89	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30
1.1.1.	из подземных источников	тыс. куб. м	111,89	111,89	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30
1.1.2.	доочисточная сточная вода для нужд технологического водоснабжения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	111,89	111,89	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30
2.	Транспортировка питьевой воды	тыс. куб. м	111,89	111,89	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30
2.1.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	111,89	111,89	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30
2.1.1.	из собственных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	от других предприятий	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	111,89	111,89	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30
2.3.	Потребление на отпущенной из сети	тыс. куб. м	111,89	111,89	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30
2.4.	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	111,89	111,89	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30	110,50	106,30
3.	Отпуск питьевой воды	тыс. куб. м	18,20	18,20	18,20	19,88	18,20	19,88	18,20	19,88	18,20	19,88	18,20	19,88	18,20
3.1.	на нужды предприятия	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	другие организации, оказывающие водоснабжение	тыс. куб. м	93,69	93,69	88,10	90,62	88,10	90,62	88,10	90,62	88,10	90,62	88,10	90,62	88,10
3.3.	собственными абонентами, вето, в том числе:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	население	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.	бюджетные потребители	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.	иные	тыс. куб. м	93,69	93,69	88,10	90,62	88,10	90,62	88,10	90,62	88,10	90,62	88,10	90,62	88,10
4.	Темп изменения потребности воды	%					0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%

Плати за рецепта per appositionem

[illegible]

**Производственная программа ОАО «Вяземский домостроительный комбинат» (г. Вязьма)
в сфере водоснабжения на 2019-2023 годы**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Открытое акционерное общество «Вяземский домостроительный комбинат», 215119, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 77
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	2019-2023 годы

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

Наименование мероприятия	2019 год			2020 год			2021 год			2022 год			2023 год		
	Объем финансирования	1-е полугодие	2-е полугодие	Объем финансирования	1-е полугодие	2-е полугодие	Объем финансирования	1-е полугодие	2-е полугодие	Объем финансирования	1-е полугодие	2-е полугодие	Объем финансирования	1-е полугодие	2-е полугодие
Замена запорной арматуры	40,4	-	40,4	41,7	-	41,7	43,1	-	43,1	44,7	-	44,7	46,5	-	46,5

3. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Объем подачи питьевой воды в год, тыс. куб. м	106,3	106,3	106,3	106,3	106,3

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

N пп	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые показатели на период регулирования				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Количество перерывов в подаче воды	Ед./км	0	0	0	0	0
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0

5. Расчет эффективности производственной программы

1. Обеспечение безаварийного оказания услуг водоснабжения потребителям.
2. Транспортировка воды без потерь в системах водоснабжения.

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.

7. Отчет о выполнении производственной программы в сфере водоснабжения

N пп	Наименование показателя	Факт 2016 год		Факт 2017 год		Примечания
		77,69		79,35		
1.	Объем подачи питьевой воды в год, тыс. куб. м					Отсутствие свободных оборотных средств
2.	Выполнение мероприятий, предусмотренных производственной программой	Не выполнено		Не выполнено		
3.	Выполнение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	Выполнено		Выполнено		
3.1.	Количество перерывов в подаче воды	Выполнено		Выполнено		
3.2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	Выполнено		Выполнено		

Приложение 4
к заключению Экспертного совета
Департамента Смоленской области
по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике
от 16.11.2018 № 187

Долгосрочные параметры регулирования тарифов по ОАО «Вяземский домостроительный комбинат»
(г. Вязьма) на период регулирования с 01.01.2019 по 31.12.2023

№ пп	Наименование параметра	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	2414,84	х	х	х	х
2.	Индекс эффективности операционных расходов	%	х	1,0	1,0	1,0	1,0
3.	Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:						
4.1.	Количество перерывов в подаче воды	Ед./км	0	0	0	0	0
4.2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0

Приложение 5
к заключению Экспертного совета
Департамента Смоленской области
по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике
от 16.11.2018 № 187

Тарифы по ОАО «Вяземский домостроительный комбинат» (г. Вязьма)
в сфере водоснабжения (техническая вода) на период регулирования с 01.01.2019 по 31.12.2023

Периоды действия тарифов	Размер тарифа, руб./куб.м	
	без НДС прочие потребители	с НДС прочие потребители
2019 год		
с 01.01.2019 по 30.06.2019	27,83	33,40
с 01.07.2019 по 31.12.2019	29,24	35,09
Рост тарифов в % (январь 2019 года к декабрю 2018 года)	100,0	101,7
Рост тарифов в % (декабрь 2019 года к июню 2018 года)	105,1	105,1
2020 год		
с 01.01.2020 по 30.06.2020	29,24	35,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020	29,56	35,47
Рост тарифов в % (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года)	101,1	101,1
2021 год		
с 01.01.2021 по 30.06.2021	29,56	35,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021	31,69	38,03
Рост тарифов в % (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года)	107,2	107,2
2022 год		
с 01.01.2022 по 30.06.2022	31,69	38,03
с 01.07.2022 по 31.12.2022	32,12	38,54
Рост тарифов в % (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года)	101,4	101,4
2023 год		
с 01.01.2023 по 30.06.2023	32,12	38,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023	34,36	41,23
Рост тарифов в % (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года)	107,0	107,0