

**Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам**

г. Петрозаводск

**Протокол
заседания Правления Государственного комитета Республики Карелия
по ценам и тарифам**

от 7 декабря 2017 года

№ 123

Председательствовал:

**Присутствовали:
Члены Правления**

**от Госкомитета РК по ценам и тарифам:
главный специалист
эксперт ГАУ РК «Карельский центр СРМ»**

**от МКП «Горводоканал Костомукшского городского округа»:
директор
главный инженер**

Повестка заседания Правления:

О корректировке необходимой валовой выручки муниципального казенного предприятия «Горводоканал Костомукшского городского округа» для реализации производственных программ по питьевому водоснабжению и водоотведению на 2018 год и тарифов на питьевое водоснабжение и водоотведение.

Выступили: Суржко Г.А., Крюков Т.П., Боброва Ю.А., Пирожкова Л.Ф.

Отметили следующее.

Материалы к заседанию Правления в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия направлены и приняты к сведению.

Тарифы муниципальному казенному предприятию «Горводоканал Костомукшского городского округа» на питьевое водоснабжение и водоотведение на период с 01.01.2016 г. по



Утверждаю:
И.о. Председателя
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
Г.А. Суржко

Г.А. Суржко

Т.П. Крюков
Л.Н. Булова
Т.Н. Барская
А.Б. Пряхин

И.А. Новожилова
Ю.А. Боброва

Л.Ф. Пирожкова
Н.А. Андреев

31.12.2018 г. установлены постановлением Госкомитета РК по ценам и тарифам от 30.11.2015 г. № 210 (с учетом изменений, внесенными постановлением от 16.11.2016 № 131).

С учетом требований п.80 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Правление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам решило:

1. Экспертное заключение Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 23 ноября 2017 года принять за основу корректировки необходимой валовой выручки муниципального казенного предприятия «Горводоканал Костомукшского городского округа» на 2018 год для реализации производственных программ по питьевому водоснабжению и водоотведению.

2. В соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013г. № 1746-э, для корректировки тарифов по питьевому водоснабжению и водоотведению на 2018 год принять:

- 2.1. Объем отпуска воды в размере 3675,1 тыс. куб.м.
- 2.2. Объем принятых сточных вод в размере 2511,6 тыс.куб.м.
- 2.3. Индекс роста цены на электроэнергию – 104,0 %.
- 2.4. Индекс потребительских цен – 103,7 %.

3. Принять необходимую валовую выручку муниципального казенного предприятия «Горводоканал Костомукшского городского округа» для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению на 2018 год согласно приложению 1.

4. Принять необходимую валовую выручку муниципального казенного предприятия «Горводоканал Костомукшского городского округа» для реализации производственной программы по водоотведению на 2018 год согласно приложению 2.

5. Установить муниципальному казенному предприятию «Горводоканал Костомукшского городского округа» одноставочные тарифы на питьевое водоснабжение на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой согласно приложению 3.

6. Установить муниципальному казенному предприятию «Горводоканал Костомукшского городского округа» одноставочные тарифы на водоотведение на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой согласно приложению 4.

7. Направить муниципальному казенному предприятию «Горводоканал Костомукшского городского округа» постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 07.12.2017 г. № 133 и протокол заседания Правления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 07.12.2017 г. № 123.

Результаты голосования:

«за» – Г.А. Суржко, Т.П. Крюков, Л.Н. Булова, Т.Н. Барская;

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

«без права на голосование» - А.Б. Пряхин

Протокол вела



И.А. Новожилова

**Расчет необходимой валовой выручки муниципального казенного предприятия
«Горводоканал Костомукшского городского округа» для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению**

	2016 год		2017 год	2018 год			Величина расходов, исключенных при установлении тарифов	Причина исключения расходов
	Установлено Госкомитетом РК по ценам и тарифам	Факт	Установлено Госкомитетом РК по ценам и тарифам	Установлено Госкомитетом РК по ценам и тарифам	корректировка			
					предложено предприятием	Установлено Госкомитетом РК по ценам и тарифам		
Объем отпуска воды, тыс.куб.м	4006,3	3761,1	3805,9	4006,3	3573,6	3675,1		
Статьи расходов (тыс.руб.):								
Операционные расходы	46869,2	40656,0	48520,4	51562,0	51561,9	49302,1	2259,8	Операционные расходы определены на 2018 год долгосрочного периода регулирования путем корректировки установленного базового уровня затрат (2016 год) с учетом индекса потребительских цен 2017 г. – 3,9 %, 2018 г. – 3,7 %, индекса эффективности операционных расходов 1 %.
Производственные расходы	18240,1	23026,1	18788,7	20069,2	20069,3	19069,6	999,7	
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе	5574,9	5178,8	5635,8	6213,8	6213,8	5695,2	518,6	
<i>реагенты</i>	5175,1	5161,4	5220,6	5776,4	5776,4	5273,0	503,4	
<i>ГСМ</i>	69,0		71,7	75,5	75,5	72,9	2,6	
<i>материалы</i>	330,8	17,4	343,5	361,9	361,9	349,3	12,6	
Расходы на оплату труда	5831,1	5132,8	6055,6	6379,1	6379,1	6157,6	221,5	
Страховые взносы	1761,0	1560,6	1828,8	1926,5	1926,5	1859,6	66,9	
Общехозяйственные расходы	3957,4	7631,8	4109,8	4329,3	4329,3	4179,0	150,3	
Прочие расходы	1115,7	3522,1	1158,7	1220,6	1220,6	1178,2	42,4	
Ремонтные расходы	18704,7	10615,7	19425,0	20462,5	20462,4	19752,2	710,2	
Расходы на текущий ремонт	7128,7	5279,2	7403,2	7798,6	7798,5	7527,9	270,6	
Расходы на капитальный ремонт	4336,2		4503,2	4743,7	4743,7	4579,0	164,7	
Расходы на оплату труда	5560,5	3997,7	5774,7	6083,1	6083,1	5871,9	211,2	
Страховые взносы	1679,3	1338,8	1743,9	1837,1	1837,1	1773,3	63,8	
Административные расходы	9924,5	7014,2	10306,6	11030,2	11030,2	10480,2	550,0	
Сбытовые расходы гарантирующей организации					737,0	699,2	37,8	

Расходы на амортизацию	5298,1	5605,9	5298,1	5298,1	5298,1	5605,9		
<i>в т.ч. на модернизацию</i>	5298,1	1568,8	5298,1	5298,1	5298,1	5298,1		
Покупная электроэнергия	27536,6	25664,5	28361,5	31822,0	31822,0	32649,5		Расходы корректируются с учетом принятых объемных показателей, установленных долгосрочных параметров регулирования тарифов, среднего тарифа на электроэнергию по нерегулируемой цене 7,106 руб./ кВтч.(без НДС), индекса цен на электроэнергию в 2018 году 104,0 %.
Неподконтрольные расходы	5987,6	5348,3	6219,0	6985,6	6985,6	6564,4		
Тепловая энергия	2256,2	2234,2	2325,5	2582,0	2582,0	2027,8	554,2	Расходы на тепловую энергию корректируются с учетом фактических показателей потребности в тепловой энергии и тарифов на тепловую энергию.
Налог на прибыль	936,3		904,2	1045,1	1045,1	1031,7	13,4	
Налог на имущество	1032,9	1218,4	1032,9	1032,9	1032,9	1218,40		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2,3	3,5	2,3	2,3	2,3	2,3		
Плата за пользование водным объектом	1737,1	1851,1	1931,4	2300,5	2300,5	2243,0	57,5	Расходы корректируются с учетом принятых объемных показателей и действующей ставки платы за пользование водными объектами.
Земельный налог	22,8	41,1	22,8	22,8	22,8	41,1		
Итого расходов	85691,6	77274,7	88398,9	95667,6	96404,6	94821,0	1583,6	
Корректировка ННВ по результатам 2016 года					-391,0			
Корректировка неподконтрольных расходов по результатам 2016 года					-639,2			
Переполученный доход	3351,9		16471,2		7318,1	9517,0		
<i>фактический уровень расходов</i>	3351,9		5262,8			1859,3		С учетом анализа представленной бухгалтерской и статистической отчетности отклонение фактически достигнутого уровня расходов учтено по статьям «Покупная

								электроэнергия», "Расходы на приобретение тепловой энергии"
<i>Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию в соответствии с инвестпрограммой за 2016 год</i>					7318,1	7657,8		Расходы корректируются согласно мониторингу контрольных мероприятий по реализации инвестиционной программы
Недополученный доход			11154,0		2980,6	203,8	2776,8	
<i>фактический уровень расходов</i>						203,8		
<i>Степень исполнения обязательств по эксплуатации объектов при недостижении утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов</i>					2980,6		2980,6	Расходы исключены в связи с отсутствием расчетного и документального обоснования.
Нормативная прибыль	4681,6	0,0	4520,8	5225,6	5225,6	5158,4		
<i>на социальные нужды</i>	730,0		340,0	814,8	814,90	747,7	67,2	Расходы корректируются в соответствии с установленными долгосрочными параметрами регулирования тарифов
<i>в т.ч. на модернизацию</i>	3951,6		4180,8	4410,7	4410,70	4410,7		
<i>Предпринимательская прибыль гарантирующей организации</i>			4109,8		4551,80	0,00	4551,8	Расчетная предпринимательская прибыль исключена в соответствии с требованиями п.47(2) Основ ценообразования и п.32(1) Методических указаний.
Необходимая валовая выручка	90373,2	77274,7	91712,4	100893,2	100814,3	90666,2		

**Расчет необходимой валовой выручки муниципального казенного предприятия
«Горводоканал Костомукшского городского округа» для реализации производственной программы по водоотведению**

	2016 год		2017 год	2018 год			Величина расходов, исключенных при установлении тарифов	Причина исключения расходов
	Установлено Госкомитетом РК по ценам и тарифам	Факт	Установлено Госкомитетом РК по ценам и тарифам	Установлено Госкомитетом РК по ценам и тарифам	корректировка			
					предложено предприятием	Установлено Госкомитетом РК по ценам и тарифам		
Объем принятых сточных вод, тыс.куб. м	2724,9	2504,1	2634,7	2724,9	2462,8	2511,6		
Пропущено через очистные сооружения	3313,1	3658,3	3222,9	3313,1	3051,0	3099,8		
в т.ч. НДС (дождевые стоки) и технологические стоки	588,2	1154,2	588,2	588,2	588,2	588,2		
Статьи расходов (тыс.руб.):								
Операционные расходы	41708,6	41764,6	43312,1	45631,6	45631,6	44038,7	1592,9	Операционные расходы определены на 2018 год долгосрочного периода регулирования путем корректировки установленного базового уровня затрат (2016 год) с учетом индекса потребительских цен 2017 г. – 3,9 %, 2018 г. – 3,7 %, индекса эффективности операционных расходов 1 %.
Производственные расходы	17439,2	23459,2	18108,1	19081,4	19081,3	18410,2	671,1	
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе	546,2	201,6	564,6	600,9	600,9	571,2	29,7	
<i>реагенты</i>	148,3	152,5	151,4	165,6	165,6	151,0	14,6	
<i>ГСМ</i>	67,1	49,1	69,7	73,4	73,4	70,9	2,5	
<i>материалы</i>	330,8	0,0	343,5	361,9	361,9	349,3	12,6	
Расходы на оплату труда	10707,4	10587,3	11119,7	11713,6	11713,6	11307,0	406,6	
Страховые взносы	3233,6	3297,1	3358,1	3537,5	3537,5	3414,7	122,8	
Общехозяйственные расходы	2353,8	6410,0	2444,4	2575,0	2575	2485,6	89,4	
Прочие расходы	598,2	2963,2	621,2	654,4	654,3	631,7	22,6	
Ремонтные расходы	16548,1	11139,4	17185,3	18103,2	18103,3	17474,8	628,5	
Расходы на текущий ремонт	5247,8	4878,3	5449,9	5741,0	5741,0	5541,7	199,3	
Расходы на капитальный ремонт	2936,6	0,0	3049,7	3212,6	3212,6	3101,1	111,5	
Расходы на оплату труда	6423,7	4692,8	6671,1	7027,4	7027,4	6783,4	244,0	
Страховые взносы	1940,0	1568,3	2014,7	2122,3	2122,3	2048,6	73,7	
Административные расходы	7721,3	7166,0	8018,7	8447,0	8447	8153,8	293,2	

Сбытовые расходы гарантирующей организации					709,0	710,2		Расходы принимаются в соответствии с требованиями п. 26 Методических указаний с учетом фактических показателей за 2016 год.
Расходы на амортизацию	4615,5	4986,4	4615,5	4615,5	4615,5	4986,4		
<i>в т.ч. на модернизацию</i>	3249,3	147,6	3249,3	4615,5	4615,5	4615,5		
<i>на ремонтные расходы</i>	834,9		1366,2		0			
Покупная электроэнергия	14506,8	14218,0	15113,9	16764,4	16764,4	17181,2		Расходы корректируются с учетом принятых объемных показателей, установленных долгосрочных параметров регулирования тарифов, среднего тарифа на электроэнергию по нерегулируемой цене 7,106 руб./ кВтч.(без НДС), индекса цен на электроэнергию в 2018 году 104,0 %.
Неподконтрольные расходы	5242,4	4405,1	5391,1	5636,7	5636,7	4728,1		
Тепловая энергия	871,6	2579,0	898,4	997,5	997,5	2088,4		
Топливо	1647,5	352,7	1728,2	1838,9	1838,9	431,6	1407,3	Расходы на приобретение щепы корректируются на уровне фактических показателей потребности в топливе, с учетом стоимости топлива в соответствии с представленным документальным обоснованием и индекса потребительских цен в 2018 году- 103,7%.
Транспортный налог		13,9				23,8		
Налог на прибыль	663,1		704,4	740,2	740,2	737,2	3,0	
Налог на имущество	505,9	1348,9	505,9	505,9	505,9	1348,9		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1462,2	18,6	1462,2	1462,2	1462,2	6,3	1455,9	Расходы корректируются в пределах установленных лимитов.
Земельный налог	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0		
Всего расходов	65238,4	65374,1	67066,4	72648,2	73357,2	71644,7		
Корректировка ННВ по результатам 2016 года					7686,0		7686,0	
Корректировка неподконтрольных расходов по результатам 2016 года					-837,4			

Переполученный доход	2425,5		12196,4		5864,7	7691,2		
<i>фактический уровень расходов</i>			2958,9			1894,3		С учетом анализа представленной бухгалтерской и статистической отчетности отклонение фактически достигнутого уровня расходов учтено по статьям «Расходы на электроэнергию», «Плата за негативное воздействие на окружающую среду».
<i>Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию в соответствии с инвестпрограммой за 2016 год</i>					5864,7	5796,9	67,8	Расходы корректируются согласно мониторингу контрольных мероприятий по реализации инвестиционной программы
Недополученный доход			7418,1		2181,0	1269,4		
<i>фактический уровень расходов</i>						1269,4		
<i>Степень исполнения обязательств по эксплуатации объектов при недостижении утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов</i>					2181,0		2181,0	Расходы исключены в связи с отсутствием расчетного и документального обоснования.
Прибыль	3315,6	0,0	3521,9	3700,8	3700,8	3686,0		
<i>на социальные нужды</i>	552,6		598,6	616,8	777,5	556,2	221,3	Расходы корректируются в соответствии с установленными долгосрочными параметрами регулирования тарифов
<i>в т.ч. на модернизацию</i>	2763,0		2923,3	3084,0	2923,3	3129,7		
<i>Предпринимательская прибыль гарантирующей организации</i>			3386,4		3826,1	0	3826,1	Расчетная предпринимательская прибыль исключена в соответствии с требованиями п.47(2) Основ ценообразования и п.32(1) Методических указаний.
Необходимая валовая выручка	66128,5	65374,1	69196,4	76349,0	84049,0	68908,8		

**Одноставочные тарифы муниципального казенного предприятия
«Горводоканал Костомукшского городского округа»
на питьевое водоснабжение**

	Одноставочный тариф, руб./м ³	
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018
Население и (или) исполнители коммунальных услуг (с НДС)	28,80	29,42
Прочие потребители	24,41	24,93

**Одноставочные тарифы муниципального казенного предприятия
«Горводоканал Костомукшского городского округа»
на водоотведение**

	Одноставочный тариф, руб./м ³	
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018
Население и (или) исполнители коммунальных услуг (с НДС)	31,60	33,15
Прочие потребители	26,78	28,09