



Выписка из приказа

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ

ПРИКАЗ

от 03.12.2015 № 134-в
г. Псков

Об утверждении производственных программ,
установлении долгосрочных параметров
регулирувания и тарифов в сфере холодного
водоснабжения, водоотведения на 2016-2018 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом области от 07.11.2014 №1450-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, водоснабжение, водоотведение на территории Псковской области», Положением о Государственном комитете Псковской области по тарифам и энергетике, утвержденным постановлением Администрации области от 29.03.2011 № 110, приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 13.05.2015 № 29-в «О выборе метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 26.11.2015 № 121-в «О выборе метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и на основании решения коллегии Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 03.12.2015 № 51,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить производственные программы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, определяемые на 2016-

2018 гг. при установлении тарифов с использованием метода индексации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Установить тарифы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Установить льготные тарифы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения по категории «население и приравненные к нему категории потребителей: управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иным специализированным потребительские кооперативы при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг населению» согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2016.

Председатель Госкомитета

Верно: Пуляша Е.Е.

Е.В.Пилипенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Государственного
комитета Псковской области по
тарифам и энергетике
от 03.12.2015 № 134-в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере холодного водоснабжения
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ»

1. Паспорт производственной программы	
Наименование регулируемой организации	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ»
Местонахождение регулируемой организации	г. Псков, ул. Советской Армии, д. 49-а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Период реализации производственной программы	01.01.2016 – 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Наименование мероприятия
Осуществление текущей (операционной) деятельности
Поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов

3. Планируемый объем подачи воды	
Плановый период	Объем подачи воды потребителям (тыс.м ³)
01.01.2016 – 31.12.2016	14867,215
01.01.2017 – 31.12.2017	14568,560
01.01.2018 – 31.12.2018	13693,092

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	
Плановый период	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы. (тыс.руб)
01.01.2016 – 31.12.2016	370165,00
01.01.2017 – 31.12.2017	374550,20
01.01.2018 – 31.12.2018	368430,39

5. График реализации мероприятий производственной программы

Плановый период	Наименование мероприятий	Срок реализации
01.01.2016 – 31.12.2016	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2016 – 31.12.2016
01.01.2017 – 31.12.2017	Поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2016 – 31.12.2016
01.01.2017 – 31.12.2017	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2017 – 31.12.2017
01.01.2017 – 31.12.2017	Поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2017 – 31.12.2017
01.01.2018 – 31.12.2018	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2018 – 31.12.2018
01.01.2018 – 31.12.2018	Поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2018 – 31.12.2018

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

Наименование показателя	Плановый период		
	01.01.2016 – 31.12.2016	01.01.2017 – 31.12.2017	01.01.2018 – 31.12.2018
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	90,0	65,0	40,0
Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	90,0	65,0	40,0

6.2. Показатели надежности и бесперебойности	
Наименование показателя	Плановый период
	01.01.2016 – 31.12.2016 01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2018 – 31.12.2018
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды,	0,10 0,09 0,09

возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год (ед./км)			
--	--	--	--

6.3 Показатели эффективности использования ресурсов

Наименование показателя	Плановый период		
	01.01.2016 – 31.12.2016	01.01.2017 – 31.12.2017	01.01.2018 – 31.12.2018
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	29,35	29,35	29,35
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпущаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,723	0,723	0,723
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	0,127	0,127	0,127

7. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Плановый период		
	01.01.2016 – 31.12.2016	01.01.2017 – 31.12.2017	01.01.2018 – 31.12.2018
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	90,0	65,0	40,0
Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	90,0	65,0	40,0
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации,	0,10	0,09	0,09

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)			
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводные сети (%)	29,35	29,35	29,35
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпущаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,723	0,723	0,723
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	0,127	0,127	0,127
Объем расходов на реализации производственной программы (тыс.руб)	370165,00	374550,20	368430,39

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования.

№ п.п.	Наименование регулирування	Плановое значение показателя за истекший период регулирования	Фактическое значение показателя за истекший период регулирования
1	Объем подачи воды (тыс.м3)	15600,0	15463,0
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс.руб)	276954,00	268450,00
3	Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности:		
3.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	89,6
3.2	Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	89,6

3.3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-	0,10
3.4	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводные сети (%)	-	29,35
3.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпущаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-	0,723
3.6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	0,127
4	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:	-	-
5	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:	-	-

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	Плановый период	Наименование мероприятия
	01.01.2016 – 31.12.2016	-
	01.01.2017 – 31.12.2017	-
	01.01.2018 – 31.12.2018	-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере водоотведения
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ»

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ»
Местонахождение регулируемой организации	г. Псков, ул. Советской Армии, д.49-а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	г. Псков, ул. Некрасова, д.23
Период реализации производственной программы	01.01.2016 – 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Наименование мероприятия
Осуществление текущей (операционной) деятельности
Поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод.

Плановый период	Объем принимаемых стоков (м3)
01.01.2016 – 31.12.2016	15131,980
01.01.2017 – 31.12.2017	14689,661
01.01.2018 – 31.12.2018	13955,178

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Плановый период	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс.руб)
01.01.2016 – 31.12.2016	248182,47
01.01.2017 – 31.12.2017	258300,81
01.01.2018 – 31.12.2018	264108,54

5. График реализации мероприятий производственной программы

Плановый период	Наименование мероприятий	Срок реализации
	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2016 – 31.12.2016
01.01.2016 – 31.12.2016	Поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2016 – 31.12.2016
01.01.2017 – 31.12.2017	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2017 – 31.12.2017
	Поддержание объектов централизованных	01.01.2017 –

	систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	31.12.2017
01.01.2018 – 31.12.2018	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2018 – 31.12.2018
	Поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2018 – 31.12.2018

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

6.1 Показатели очистки сточных вод

Наименование показателя	Плановый период		
	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
Доля сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	-	0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованные ливневые системы водоотведения (%)	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для централизованных общесплавных (бытовых) систем водоотведения (%)	35,12	34,8	34,47
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для централизованных ливневых систем водоотведения (%)	-	-	-

6.2 Показатели надежности и бесперебойности

Наименование показателя	Плановый период		
	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0,02	0,02	0,02

6.3 Показатели эффективности использования ресурсов

Наименование показателя	Плановый период		
	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки	0,362	0,362	0,362

сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)		
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,501	0,501

7. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Плановый период		
	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
Доля сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	0	0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованные ливневые системы водоотведения (%)	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для централизованных общесплавных (бытовых) систем водоотведения (%)	35,12	34,8	34,47
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для централизованных ливневых систем водоотведения (%)	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,362	0,362	0,362
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,501	0,501	0,501
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0,02	0,02	0,02
Объем расходов на реализацию производственной программы (тыс.руб)	248182,47	258300,81	264108,54

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п.п.	Наименование регулирования	Плановое значение показателя за истекший период регулирования	Фактическое значение показателя за истекший период регулирования
--------	----------------------------	---	--

1	Объем принимаемых сточных вод (тыс.м3)	16350,0	15820,0
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс.руб)	232969,4	226266,05
3	Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности:		
3.1	Доля сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	-	0
3.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованные ливневые системы водоотведения (%)	-	-
3.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для систем централизованных общесплавных (бытовых) систем водоотведения (%)	-	50,9
3.4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для систем централизованных ливневых систем водоотведения (%)	-	-
3.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	0,362
3.6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	0,501
3.7	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	0,02
4	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:	-	-

5	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:	-	-
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов			
Плановый период		Наименование мероприятия	
01.01.2016 – 31.12.2016		-	
01.01.2017 – 31.12.2017		-	
01.01.2018 – 31.12.2018		-	

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу Государственного
комитета Псковской области по
тарифам и энергетике
от 03.12.2015 № 134-в

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 гг. при установлении тарифов с использованием метода индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год
4	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ» (г. Псков)				
Холодное водоснабжение					
	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	205935,35	-	-
	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,00	1,00	1,00
	Нормативный уровень прибыли	%	0,35	0,32	0,32
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе				
	уровень потерь воды	%	29,35	29,35	29,35
	удельный расход электрической энергии	кВтч./м.куб.	0,850	0,850	0,850
Водоотведение					
	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	163188,56	-	-
	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,00	1,00	1,00
	Нормативный уровень прибыли	%	1,09	0,00	0,00
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе				
	удельный расход электрической энергии	кВтч./м.куб.	0,863	0,863	0,863

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к приказу Государственного
комитета Псковской области
по тарифам и энергетике
от 03.12.2015 № 134-в

Тарифы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

№ п/п	Наименование регулируемой организации (территория на которой осуществляется регулируемый вид деятельности)	Группа потребителей	Дата введения тарифов в действие и дата окончания действия тарифов					
			с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 30.06.2018	с 01.01.2018 по 31.12.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018
4	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ» (г. Псков)	Для всех групп потребителей, за исключением населения (без НДС)	19,89	24,90	24,90	25,71	25,71	26,91
		Для всех групп потребителей, за исключением населения (без НДС)	16,40	16,40	16,40	17,58	17,58	18,77

¹ Выделяется в цену реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

² В связи с тем, что организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со ст.346.11 главы 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации в тариф не включена сумма налога на добавленную стоимость.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Государственного
комитета Псковской области
по тарифам и энергетике
от 03.12.2015 № 134-в

Льготные тарифы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения по категориям «население и приравненные к нему категории потребителей: управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг населению»

№ п/п	Наименование регулируемой организации (территория на которой осуществляется регулируемый вид деятельности)	Виды тарифов	Дата введения тарифов в действие и дата окончания действия тарифов							
			с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018		
3	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ» (г. Псков)	Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), руб./м ³ (с НДС) Тариф на водоотведение, руб./м ³ (с НДС)	22,73	24,11	24,11	25,34	25,34	26,53		
			18,73	19,10	19,10	20,08	20,08	21,02		

Примечание: Закон области от 07.11.2014 № 1450-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, водоснабжение, водоотведение на территории Псковской области».

Экономически обоснованный тариф для МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ»:

- на питьевую воду:
с 01.01.2016 по 30.06.2016 для всех групп потребителей – 19,89 руб./м³ (без НДС)
для населения – 23,46 руб./м³ (с НДС);
с 01.07.2016 по 31.12.2016 для всех групп потребителей – 24,90 руб./м³ (без НДС)
для населения – 29,38 руб./м³ (с НДС);
с 01.01.2017 по 30.06.2017

для всех групп потребителей – 24,90 руб./м³ (без НДС)
для населения – 29,38 руб./м³ (с НДС);
с 01.07.2017 по 31.12.2017 для всех групп потребителей – 25,71 руб./м³ (без НДС)
для населения – 30,34 руб./м³ (с НДС);
с 01.01.2018 по 30.06.2018 для всех групп потребителей – 25,71 руб./м³ (без НДС)
для населения – 30,34 руб./м³ (с НДС);
с 01.07.2018 по 31.12.2018 для всех групп потребителей – 26,91 руб./м³ (без НДС)
для населения – 31,75 руб./м³ (с НДС);

- на водоотведение:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 для всех групп потребителей – 16,40 руб./м³ (без НДС)
для населения – 19,35 руб./м³ (с НДС);
с 01.07.2016 по 31.12.2016 для всех групп потребителей – 16,40 руб./м³ (без НДС)
для населения – 19,35 руб./м³ (с НДС);
с 01.01.2017 по 30.06.2017 для всех групп потребителей – 16,40 руб./м³ (без НДС)
для населения – 19,35 руб./м³ (с НДС);
с 01.07.2017 по 31.12.2017 для всех групп потребителей – 17,58 руб./м³ (без НДС)
для населения – 20,75 руб./м³ (с НДС);
с 01.01.2018 по 30.06.2018 для всех групп потребителей – 17,58 руб./м³ (без НДС)
для населения – 20,75 руб./м³ (с НДС);
с 01.07.2018 по 31.12.2018 для всех групп потребителей – 18,77 руб./м³ (без НДС)
для населения – 22,15 руб./м³ (с НДС);



Государственный комитет
Псковской области по тарифам и энергетике

ПРОТОКОЛ
заседания Коллегии

от 3 декабря 2015 г. № 51

4. Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2016-2018гг. для МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ».

СЛУШАЛИ:

Волкова Е.А. – доложила о производственных программах на питьевую воду и водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Волкова Е.А. – доложила о долгосрочных параметрах регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, определяемые на 2016-2018 гг. при установлении тарифов с использованием метода индексации для МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ» согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Волкова Е.А. – доложила о структуре тарифов на питьевую воду на 2016-2018гг. для МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ».

Рассмотрев представленные материалы, экспертная группа провела проверку достоверности на основе изучения обобщающих документов, представленных в предложениях регулируемой организации, отдельные расходования в представленных данных, выявленные экспертизой, нашли отражение в предложении Госкомитета.

1 ОТПУСК ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

В соответствии со стандартами раскрытия информации показало следующие

сведения:

Фактические показатели	2011	2012	2013	2014
подпито воды	тыс.м3	30267,6	26366,0	24466,0
подпито со стороны	тыс.м3	0	0	0
отпуск потребителям	тыс.м3	16403,6	16141,0	15638,0
потери тыс.м3	тыс.м3	13864	10225	8828
потери %	%	45,80	38,78	36,08
расход электроэнергии	тыс.кВт.ч	15237,00	13432,00	13639,00
удельный расход электроэнергии	кВт.ч/куб.м	0,929	0,832	0,872

При установлении тарифа на водоснабжение на 2015 год было учтено:

- объем воды для новых (подключаемых) абонентов - 804,9 тыс.м3;
- изменение объема воды, связанное с изменением нормативов потребления и переходом к расчету по приборам учета 303,7 тыс.м3, в том числе:
- снижение 402,6 тыс.м3;
- рост 98,9 тыс.м3.

С учетом требований Методических указаний по расчету регулируемых тарифов предлагается принять в расчете следующие объемы отпуска питьевой воды:

	Предложение предприятия		Предложения Госкомитета	
	2016г	2017г	2016г	2017г
Объем отпуска	14462,930	14902,874	13410,281	14867,215
потребителям (тыс.м3)				
Изменение объема отпуска по отношению к предыдущему периоду (%)	92,5	103,0	90,0	95,1
Темп изменения объема отпуска	-0,0325	-0,0209	-0,0346	-0,0195

2 ФАКТИЧЕСКИЕ И ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Предприятие представило на утверждение проект производственной программы, в которой содержится отчет о выполнении производственной программы за 2014 год, в том числе фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности за 2014 год.

Наименование показателя	Фактическое показателя за 2014г		значение	Обосновывающий документ
	предприятие	Госкомитет		
Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме отобранных проб (%)	0,9	89,6		Стандарты раскрытия информации Факт 2014г
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме отобранных проб (%)	12,62	89,6		Стандарты раскрытия информации Факт 2014г
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в (ед./км)	0,10	0,10		Стандарты раскрытия информации Факт 2014г
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	28,33	29,35		Стандарты раскрытия информации, по форме №1-водопровод
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,58	0,723		Стандарты раскрытия информации Факт 2014г
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	0,85	0,127		Стандарты раскрытия информации Факт 2014г

Предлагается утвердить следующие плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности:

Наименование показателя	Предложение Госкомитета	
	2016г	2017г
Показатели качества воды		
Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме отобранных проб (%)	90,0	65,0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме отобранных проб (%)	12,62	12,18
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения		

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в (ед./км)	0,10	0,09	0,09
Показатели энергоэффективности			
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	29,35	29,35	29,35
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпущаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,723	0,723	0,723
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	0,127	0,127	0,127

Показатели качества воды, а так же показатели надежности и бесперебойности водоснабжения приняты по предложению предприятия. Показатели энергоэффективности предлагается принять на основании значений, достигнутых предприятием за последний отчетный период – 2014 год.

3 ПОТЕРИ ВОДЫ

Потери воды включаются в себя расход на водоподготовку и потери при транспортировке.

Расход воды на водоподготовку принят по удельному расходу, фактически сложившемуся за 2014 год. По данным предприятия удельный расход на водоподготовку составил 0,036 м³ на 1м³ воды поданной в сеть.

По итогам 2014 года доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды поданной в водопроводную сеть составила 29,35%.

Показатель	Период регулирования по предложению предприятия			Период регулирования по предложению Госкомитета		
	2016г	2017г	2018г	2016г	2017г	2018г
Всего потери воды (тыс.м³)	6746,96	6929,83	6219,19	6933,82	6794,54	6386,23
Расходы воды на водоподготовку (тыс.м³)	716,00	700,00	650,00	757,57	742,35	697,74
Потери воды при транспортировке (тыс.м³)	6030,96	6229,83	5569,19	6176,26	6052,19	5688,50
Доля потерь воды при транспортировке в объеме воды поданной в сеть (%)	29,43	29,48	29,34	29,35	29,35	29,35

4 РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Плановый расход электрической энергии на период регулирования по предложению Госкомитета определен на основании расчетного объема отпуска воды потребителям и долгосрочного параметра регулирования – удельного расхода электроэнергии.

Показатель	Период регулирования по предложению предприятия			Период регулирования по предложению Госкомитета		
	2016г	2017г	2018г	2016г	2017г	2018г
Расход электроэнергии (тыс.кВт.ч)	12576,00	12816,00	11465,76	12637,13	12383,28	11639,13
Удельный расход электроэнергии кВт.ч/м³	0,870	0,860	0,855	0,850	0,850	0,850

Расход электроэнергии по уровням напряжения распределить пропорционально мощности энергопринимающих устройств, согласно приложения № 2 к договору энергоснабжения.

Среднемесячная потребляемая мощность, в соответствии с копиями представленных счетов-фактур за электроэнергию, составляет 1435,9 кВт. 5 РЕАГЕНТЫ

По данным предприятия фактический расход реагентов за 2014 год составил:

Наименование реагента	Фактический расход (кг)	Удельный расход на 1 м³ воды, отпущенной в сеть (кг/м³)
Хлор	227,95	0,010
Коагулянт	2604	0,119
Флокулянт	2,049	0,000

Потребность реагентов составит:

Наименование реагента	Расход реагентов с учетом факта 2014 года	Период регулирования по предложению Госкомитета	Период регулирования по предложению Госкомитета
Хлор	219,2	213,21	213,21
Коагулянт	2503,8	2435,6	2435,6
Флокулянт	2,0	1,9	1,9

Принять расход реагентов на период регулирования по предложению предприятия.

Экономическая обоснованность расходов

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

Производственные расходы:

- сырье и материалы увеличены в размере 34,61 тыс. руб., предприятием дополнительно предоставлены обосновывающие материалы о повышении стоимости реагентов в 2016 году;

- работы и услуги производственного характера учтены в размере 4893,0 тыс. руб. по предложению предприятия;

- оплата труда и отчисления основного производственного персонала увеличена на 1881,66 тыс. руб. Численность учтена по предложению предприятия - 174 ед. согласно штатного расписания. Средняя заработная плата учтена на уровне утвержденных показателей 2015 года с учетом ИПЦ - 21814 руб.;

- прочие расходы учтены в размере 241,50 тыс. руб. по предложению предприятия.

Ремонтные расходы

- текущий ремонт учтен в размере 16921,8 тыс. руб. по предложению предприятия;

- оплата труда и отчисления цехового персонала увеличены в размере 687,67 тыс. руб. Численность учтена по предложению предприятия 84 ед. согласно штатного расписания. Средняя заработная плата учтена на уровне утвержденных показателей 2015 года с учетом ИПЦ - 17411 руб.

Административные расходы

- общехозяйственные расходы учтены в размере 23385,6 тыс. руб. по предложению предприятия.

- оплата труда и отчисления АУП увеличены в размере 1174,27 тыс. руб. Численность учтена по предложению предприятия 80 ед. согласно штатного расписания. Средняя заработная плата учтена на уровне утвержденных показателей 2015 года с учетом ИПЦ - 31218 руб.

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

- не учтены в размере 5800 тыс. руб., как документально не подтвержденные.

Итого базовый уровень операционных расходов по предложению Госкомитета составил 212601,75 тыс. руб., что на 2021,79 тыс. руб. меньше, чем по предложению предприятия.

Операционные расходы на 2017 и 2018 гг. определены путем индексации установленного базового уровня операционных расходов.

	Предложение Госкомитета			
	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
Ед. изм.	1п.	2п.	1п.	2п.

Индекс потребительских цен	%	0	6,4	0	6	0	5,1
Индекс эффективности операционных расходов	%	0	1	0	1	0	1
Индекс изменения количества активов	%	0	1	0	1	0	1
Итого коэффициент индексации	1	1,064	1	1,060	1	1,051	
Операционные расходы	тыс.руб.	199268,96	212601,75	212601,75	225335,32	225335,32	236803,74

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

- налоги и сборы не учтены в размере 5249,75 тыс. руб., уменьшилась величина налога на прибыль, в связи с исключением из расчета тарифа расходов на капитальные вложения, определяемые на основании утвержденной инвестиционной программы;

- не учтена в расчете тарифа расценок предпринимательская прибыль в размере 14200,0 тыс. руб., как экономически не обоснованная;

- проценты по займам и кредитам учтено 74000 тыс. руб., предпринятием предоставлены обосновывающие материалы о необходимости уплаты процентов по кредиту ЕБРР в 2016 году.

РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- увеличены в размере 7117,8 тыс. рублей, количество используемой электроэнергии рассчитано на основании укрупненного расчета, в соответствии с производительностью установленного оборудования, с применением прогнозных индексов роста действующего тарифа на электроэнергию с 01.07.2016 – 108,0%.

АМОРТИЗАЦИЯ

- учтена в размере 14018 тыс. руб. по предложению предприятия.

НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ

- не учтена в размере 21000 тыс. руб. исключены расходы на капитальные вложения, определяемые на основании утвержденной инвестиционной программы, в связи с тем, что у предприятия отсутствует данная утвержденная программа.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации

Наименование показателя	Един. изм.	2016г.		2017г.		2018г.	
		1п.	2п.	1п.	2п.	1п.	2п.
Наименование показателя	тыс. руб.	295641,14	370165,00	370165,00	374550,20	374550,20	368430,39
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	281177,55	355701,41	355701,41	360086,61	353966,80	
Текущие расходы в т.ч.	тыс.руб.	199268,96	212601,75	212601,75	225335,32	225335,32	236803,74
Операционные расходы	тыс.руб.	59888,34	64679,41	64679,41	68226,04	68226,04	69242,81
расходы на электроэнергию	тыс.руб.	22020,25	78420,25	78420,25	66525,25	66525,25	47920,25
неподконтрольные	тыс.руб.	14018,59	14018,59	14018,59	14018,59	14018,59	14018,59
Амортизация	тыс.руб.	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00
Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,39	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	14867,22	14867,22	14867,22	14568,56	14568,56	13693,09
Объем отпущенной воды	тыс.руб.	19,89	24,90	24,90	25,71	25,71	26,91
Тариф на холодную воду	тыс.руб.	19,89	24,90	24,90	25,71	25,71	26,91

Плановые параметры регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	205935,35	-	-
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,00	1,00	1,00
3	Нормативный уровень прибыли	%	0,35	0,32	0,32

4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: в том числе				
4.1	Уровень потерь воды	%	29,35	29,35	29,35
4.2	удельный расход электрической энергии	кВт/м.куб	0,850	0,850	0,850

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе по группам расходов по отношению к предыдущим периодам регулирования.

Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические данные за 2014	Утвержденные на 2015	Предложение предприятия		Предложения Госкомитета	
				План 2016 г.	Рост к уровню 2015 г.	План 2016 г.	Рост к уровню 2015 г.
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	268450,00	295641,14	331518,99	112,14	370165,00	125,21
Текущие расходы в т.ч.	тыс.руб.	242482,19	281177,55	296055,40	105,29	355701,41	126,50
Операционные расходы на электроэнергию	тыс.руб.	183812,66	199268,96	214623,54	107,71	212601,75	106,69
неподконтрольные	тыс.руб.	52352,54	59888,34	57561,61	96,11	64679,41	108,00
Амортизация	тыс.руб.	6317,00	22020,25	23870,25	0,00	78420,25	0,00
Нормативная прибыль	тыс.руб.	13047,80	14018,59	14018,59	100,00	14018,59	100,00
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	12920,00	445,00	21445,00	0,00	445,00	0,00
Нормативный уровень отпущенной воды	тыс.руб.	5,13	0,39	6,79	0,00	0,31	0,00
Объем отпущенной воды потребителем	тыс.куб.м	15463,00	14867,22	14462,95	97,28	14867,22	100,00
Тариф на холодную воду	руб./м3	17,36	19,89	22,92	115,27	24,90	125,21

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки в сравнении с аналоговой организацией в предыдущем (2015) году.

Наименование организации	МП «Водокаanal» г. Великие Луки (без НДС)		МП г. Пскова «Горводоканал» (без НДС)	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	134999	100	310880	100,0
Необходимая валовая выручка в т. ч.	18773,9	13,9	59129	19,0
Полная электроэнергия	4610	3,4	13306,0	4,3
Амортизация	108827,1	80,6	218120,0	70,2
Операционные расходы	2788	2,1	20325	6,5
Нормативная прибыль				

Основными направлениями экспертизы предложений по установлению тарифа на питьевую воду являются:

- утверждение производственной программы и соответствующих ей расчетных материалов на 2016-2018гг.
- оценка экономически обоснованных расходов по регулируемому виду деятельности;
- определение тарифа на питьевую воду на 2016-2018гг.

Результатами проведенной стали:

- утвердить производственную программу в сфере водоснабжения на 2016-2018гг.

в части оценки затрат организации на 2016-2018гг.

- анализ предложений по расходам организации по данному виду деятельности;
в части проведения расчета расходов на питьевую воду с учетом основных параметров прогноза социально-экономического развития РФ на 2016-2018гг.

- тариф на питьевую воду.

Согласно Прогноза социально-экономического развития тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения учитываются с календарной разбивкой, рост тарифов с 01.01.2016 не предусмотрен.

Экономически обоснованный тариф на питьевую воду для Муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» составляет:

	2016		2017		2018	
	тариф с 01.01.2016-30.06.2016	тариф с 01.07.2016-31.12.2016	тариф с 01.01.2017-30.06.2017	тариф с 01.07.2017-31.12.2017	тариф с 01.01.2018-30.06.2018	тариф с 01.07.2018-31.12.2018
Предложение Госкомитета						
НВВ	295641,14	370165,00	370165,00	374530,20	374550,20	368430,39
Объем	14867,22	14867,22	14867,22	14568,56	14568,56	13693,09
Тариф	19,89	24,90	24,90	25,71	25,71	26,91
	(без НДС)		(без НДС)		(без НДС)	
Рост	0,00	125,21	100,00	103,26	100,00	104,66
Тариф для населения	23,46	29,38	29,38	30,34	30,34	31,75
	(с НДС)		(с НДС)		(с НДС)	

Расчет льготного тарифа для населения

	2016		2017		2018	
	тариф с 01.01.2016-30.06.2016	тариф с 01.07.2016-31.12.2016	тариф с 01.01.2017-30.06.2017	тариф с 01.07.2017-30.06.2018	тариф с 01.01.2018-31.12.2018	тариф с 01.07.2018-31.12.2018
Предложение Госкомитета						
Субсидия	3596,29	25663,47	25663,47	23849,85	23849,85	23411,46
Объем для нас.	5750,00	5750,00	5750,00	5635,00	5635,00	5296,90
льг.тариф	19,26	20,43	20,43	21,48	21,48	22,49
	(без НДС)		(без НДС)		(без НДС)	
Рост	0,00	106,10	100,00	105,10	100,00	104,70
льг.тариф	22,73	24,11	24,11	25,34	25,34	26,53
	(с НДС)		(с НДС)		(с НДС)	

Волкова Е.А. – дополнила о структуре тарифов на водоотведение на 2016-2018гг. для МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ».

Расмотрев представленные материалы, экспертная группа провела проверку достоверности на основе изучения обобщающих документов, представленных в предложенных регулируемой организацией, отдельные расхождения в представленных данных, выявленные экспертами, нашли отражение в предложении Госкомитета.

1 ОБЪЕМ ПРОПУЩЕННЫХ СТОКОВ

В соответствии со стандартами раскрытия информации предприятие показало следующие сведения:

Фактические показатели	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.
принято стоков от потребителей	тыс.м3	17148,4	16746,0	15912,0
пропущено через очистные	тыс.м3	17148,4	16746,0	15912,0
				15820,0

расход электроэнергии	тыс.кВт.ч	14396,0	14474,0	14492,0	13646,6
удельный расход электроэнергии	кВт.ч/м3	0,839	0,864	0,911	0,863

Объем стоков принятый от потребителей за 2013 и 2014 года указан на основании данных стат. отчетов по форме № 1-канализация.

Так как в соответствии с формулой п.5 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов объем стоков на i-й год периода регулирования рассчитывается на основании объема стоков в году (i-2) с ограничением темпа изменения объема – 5%, при расчете планового объема стоков необходимо учитывать его фактическое изменение прошлых периодов, превышающее 5%.

С учетом требований Методических указаний по расчету регулируемых тарифов предлагается принять в расчете следующие объемы стоков:

	Предложение предприятия		Предложение Госкомитета	
	2016г.	2017г.	2016г.	2017г.
Объем пропущенных стоков (тыс.м3)	14651,454	15055,094	15131,980	14689,661
Изменение объема стоков по отношению к предыдущему периоду (%)	92,0	102,8	90,1	97,1
Темп изменения объема стоков	-0,038	-0,026	-0,036	-0,026
			-0,040	-0,043

2 ФАКТИЧЕСКИЕ И ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Предприятие представило на утверждение проект производственной программы, в которой содержится отчет о выполнении производственной программы за 2014 год, в том числе фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности за 2014 год.

Наименование показателя	Фактическое значение показателя за 2014 год		Обоснование показателей
	Предпр-е	Госком.	
Доля сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в ЦОСВО (%)	0	0	стандарты раскр. инф. (факт 2014г.)
Доля поверхностных сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в ЦОСВО (%)	-	-	стандарты раскр. инф. (факт 2014г.)
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для систем ЦОСВО (%)	35,12	50,9	стандарты раскр. инф. (факт 2014г.)
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для ЦОСВО (%)	-	-	стандарты раскр. инф. (факт 2014г.)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,61	0,362	стандарты раскр. инф. и, Прил. № 2 к договору электро-снабжения
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,86	0,501	стандарты раскр. инф. (факт 2014г.)
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0,02	0,02	стандарты раскр. инф. (факт 2014г.)

Предлагается утвердить следующие плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности:

Наименование показателя	предложение Госкомитета		
	2016г.	2017г.	2018г.
Показатели качества очистки сточных вод			
Доля сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в ЦОСВО (%)	0	0	0
Доля поверхностных сточных вод, принимаемых в ЦПСВО (%)	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, для системы ЦОСВО (%)	35,12	34,8	34,47
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для ЦПСВО (%)	-	-	-
Показатели энергоэффективности			
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,362	0,362	0,362
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,501	0,501	0,501
Показатели надежности и бесперебойности			
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0,02	0,02	0,02

Показатели качества очистки сточных вод предлагаются утвердить по предложенно предприя.

4 РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Плановый расход электрической энергии на период регулирования по предложению Госкомитета определен на основании расчетного объема принимаемых стоков и долгосрочного параметра регулирования – удельного расхода электроэнергии.

Показатель	Период регулирования по предложению предприя		Период регулирования по предложению Госкомитета		
	2016г.	2017г.	2016г.	2017г.	2018г.
Расход электроэнергии (тыс.кВт.ч)	12895,68	13152,00	11849,76	13058,9	12677,18
Удельный расход электроэнергии кВт.ч/м3	0,880	0,874	0,874	0,863	0,863

Уровни напряжения принять в соответствии с присоединенной мощностью оборудования, указанной в приложении № 2 к договору электроснабжения.

Среднесуточная потребляемая мощность, в соответствии с копиями представленных счетов-фактур за электроэнергию, составляет 1573,2 кВт.

5 РЕАГЕНТЫ

По данным предприятия фактический расход реагентов за 2014 год составил:

Наименование реагента	Фактический расход	Удельный расход на 1 м3 стоков, (кг/м3)
Флокулянт	3,78	0,00024
Известь хлорная	0,98	0,00006
Гипохлорид натрия	0,532	0,00003

Потребность реагентов составил:

Наименование реагента	Расход реагентов с учетом факта 2014 года	Период регулирования по предложению Госкомитета	Период регулирования по предложению Госкомитета
Флокулянт	3,62	3,93	3,62
Известь хлорная	0,94	1,3	0,94
Известь строительная	0	1,8	0
Гипохлорид натрия	0,51	0,912	0,51

На основании письма МП г. Пскова «Горводоканал» (вх. №ТР-03-1910 от 20.11.2015), просит рассмотреть возможность оставить тарифы на водоотведение на 2016 год на уровне второго полугодия 2015 года.

Экономическая обоснованность расходов

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

Производственные расходы:

- сырье и материалы учтены в размере 6322,47 тыс. руб. по предложению предприя.
- работы и услуги производственного характера учтены в размере 465,0 тыс. руб. по предложению предприя.
- оплата труда и отчисления основного производственного персонала увеличены в размере 1822,09 тыс. руб. Численность учтена по предложению предприя- 206 ед. согласно штатного расписания. Средняя заработная плата учтена на уровне утвержденной зар./пл. в предыдущем периоде регулирования с учетом ИПЦ - 18812 руб.;
- амортизация автопарка не учтена 8,3 тыс. руб., как документально не подтвержденная.

Ремонтные расходы

- текущий ремонт уменьшены в размере 768,4 тыс. руб., принять на уровне 2015 года.
- оплата труда и отчисления ремонтного персонала увеличены в размере 826,85 тыс. руб. Численность учтена по предложению предприя - 101 ед. согласно штатного расписания. Средняя заработная плата учтена на уровне утвержденной зар./пл. в предыдущем периоде регулирования с учетом ИПЦ - 17411 руб.

Административные расходы

- общехозяйственные расходы не учтены в размере 3829,93 тыс. руб., как документально не подтвержденные;
- оплата труда и отчисления АУП не учтено 1752,01 тыс. руб. Численность принять на 1 ед. меньше, чем по предложению предприя. Средняя заработная плата учтена на уровне 2015 года - 27197 руб.;
- амортизация учтена в размере 4335,77 тыс. руб. по предложению предприя;
- расходы по сомнительным долгам не учтены в размере 4358,0 тыс. руб., как документально не подтвержденные.

Итого базовый уровень операционных расходов по предложению Госкомитета составил 164066,26 тыс. руб., что на 824,70 тыс. руб. меньше, чем по предложению предприя.

Операционные расходы на 2017 и 2018 гг. определены путем индексации установленного базового уровня операционных расходов.

		Предложение Госкомитета					
		2016г.		2017г.		2018г.	
		1п.	2п.	1п.	2п.	1п.	2п.
Индекс потребительских цен	Ед. изм.	1п.	2п.	1п.	2п.	1п.	2п.
Индекс эффективности	%	0	6,4	0	6	0	5,1
Индекс операционных расходов	%	0	1	0	1	0	1
Индекс изменения количества активов	%	0	1	0	1	0	1
Итого коэффициент индексации		1	1,064	1	1,060	1	1,051
Операционные расходы	тыс.руб.	162310,85	164066,26	164066,26	173892,85	173892,85	182743,11

НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

- не учтены расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов в размере 11346 тыс. руб., как документально не подтвержденные;

- не учтен налог на прибыль в размере 3971,0 тыс. руб., в связи с исключением из состава тарифа расходы на компенсацию экономических обоснованных расходов.

РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- увеличены в размере 5331,8 тыс. рублей, количество используемой электроэнергии рассчитано на основании укрупненного расчета, в соответствии с производительностью установленного оборудования, с применением прогнозных индексов роста действующего тарифа на электроэнергию с 01.07.2016 – 108,0%.

АМОРТИЗАЦИЯ

- учтена в размере 15645,67 тыс. руб. по предложению предприятия.

НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ

- не учтена в размере 15645,67 тыс. руб. в связи с исключением из расчета тарифа расходов на капитальные вложения, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, т.к. на предприятии отсутствует утвержденная инвестиционная программа.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации

Наименование показателя	Един. измер.	2016г.		2017г.		2018г.	
		1п.	2п.	1п.	2п.	1п.	2п.
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	248192,76	248182,47	248182,47	258300,81	258300,81	264108,54
Текущие расходы в т.ч.	тыс. руб.	227147,09	223234,80	232536,80	242655,14	248462,87	254655,14
операционные расходы	тыс. руб.	162310,85	164066,26	164066,26	173892,85	173892,85	182743,11
расходы на электроэнергию	тыс. руб.	62303,74	67288,04	67288,04	68762,29	68762,29	65719,77
непокрытые	тыс. руб.	2532,50	1182,50	1182,50	0,00	0,00	0,00
Амортизация	тыс. руб.	15645,67	15645,67	15645,67	15645,67	15645,67	15645,67
Нормативная прибыль	тыс. руб.	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем пропущенных сточных вод	тыс. руб.	15131,98	15131,98	15131,98	14689,66	14689,66	14070,00
Тариф на водоотведение	тыс. руб.	16,40	16,40	16,40	17,58	17,58	18,77

Долгосрочные параметры регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	163188,56	-	-
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,00	1,00	1,00
3	Нормативный уровень прибыли	%	1,09	0,00	0,00
4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: в том числе				
4.1	удельный расход электрической энергии	кВтч/м.куб.	0,863	0,863	0,863

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе по группам расходов по отношению к предыдущим периодам регулирования.

Наименование показателя	Ед. изм.	Фактически кие показатель и 2014	Утвержде по 2015	Предложение предприятия		Предложения Госкомитета	
				План 2016 г.	Рост к уровню 2015 г.	План 2016 г.	Рост к уровню 2015 г.

Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	226266,05	248192,76	282303,43	113,74	248182,47	100,00
Текущие расходы в т.ч.	тыс. руб.	207438,12	227147,09	250769,70	110,40	232536,80	102,37
операционные расходы	тыс. руб.	149321,94	162310,85	172313,97	106,16	164066,26	101,08
расходы на электроэнергию	тыс. руб.	53329,64	62303,74	61956,24	0,00	67288,04	0,00
непокрытые	тыс. руб.	4786,54	2532,50	16499,50	0,00	1182,50	0,00
Амортизация	тыс. руб.	12449,93	15645,67	15649,73	0,00	15645,67	0,00
Нормативная прибыль	тыс. руб.	6378,00	5400,00	15884,00	0,00	0,00	0,00
Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	2,84	2,19	5,71	0,00	0,00	0,00
Объем пропущенных сточных вод	тыс. куб. м	13820,00	15131,98	14651,45	96,82	15131,98	100,00
Тариф на водоотведение	руб./м3	14,30	16,40	19,27	117,47	16,40	100,00

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки в сравнении с аналоговой организацией в предыдущем (2015) году:

Наименование организации	МП «Волокна» г. Великие Луки (без НДС)		МП г. Пскова «Горводоканал» (без НДС)	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	1214444	100	261237,6	100,0
Необходимая валовая выручка в т.ч.	30373	2,5	56137,7	21,5
Покупная электроэнергия	2817	0,2	12743,9	4,9
Амортизация	117818,5	97,0	175356,0	67,1
Операционные расходы	3072,5	0,3	17000	6,5

Основными направлениями экспертизы предложений по установлению тарифа на водоотведение являются:

- утверждение производственной программы и соответствующих ей расчетных материалов на 2016-2018гг.
- оценка экономически обоснованных расходов по регулируемому виду деятельности;
- определение тарифа на водоотведение на 2016-2018гг.
- результатами проведенной экспертизы стали:
- утвердить производственную программу в сфере водоотведения на 2016-2018гг.
- в части оценки затрат организации на 2016-2018гг.
- анализ предложений по расходам организации по данному виду деятельности;
- анализ предложений расчета расходов на водоотведение с учетом основных параметров прогноза социально-экономического развития РФ на 2016-2018гг.
- тариф на водоотведение.

Согласно Прогноза социально-экономического развития тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения учитываются с календарной разбивкой, рост тарифов с 01.01.2016 не предусмотрен.

Экономически обоснованный тариф на водоотведение для Муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» составляет:

Предложение	2016г.	2017г.	2018г.
Госкомитета	тариф с	тариф с	тариф с

	01.01.2016-30.06.2016	01.07.2016-31.12.2016	01.01.2017-30.06.2017	01.07.2017-31.12.2017	01.01.2018-30.06.2018	01.07.2018-31.12.2018
НВВ	248192,76	248182,47	248182,47	258300,81	258300,81	264108,54
Объем	15131,98	15131,98	15131,98	14689,66	14689,66	14070,00
Тариф	16,40	16,40	16,40	17,58	17,58	18,77
	(без НДС)		(без НДС)		(без НДС)	
Рост	0,00	100,00	100,00	107,21	100,00	106,75
Тариф для населения	19,35	19,35	19,35	20,75	20,75	22,15
	(с НДС)		(с НДС)		(с НДС)	

Расчет льготного тарифа для населения

	2016	2017	2018
Предложение Госкомитета	тариф с 01.01.2016-30.06.2016	тариф с 01.07.2016-30.06.2017	тариф с 01.07.2017-01.01.2018-31.12.2018
Субсидия	2816,96	1132,30	2935,26
Объем для нс.	5296,34	5296,34	5141,53
льг-тариф	15,87	16,19	17,01
	(без НДС)	(без НДС)	(без НДС)
Рост	0,00	102,00	105,1
льг-тариф	18,73	19,10	20,08
	(с НДС)	(с НДС)	(с НДС)

ВЫСТУПИЛИ:

Е.В.Пилипенко – у членов коллегии вопросы к эксперту есть?

Члены коллегии – нет.

Е.В.Пилипенко – у представителя организации вопросы к эксперту, разногласия есть?

Кудряшова М.В. – нет.

Е.В.Пилипенко - какие предложения у членов коллегии?

Суриков В.В. - нужно пересмотреть размер платы граждан в льготных тарифах на питьевую воду и водоотведение.

Г.И.Федотова – пересмотрим с учетом, чтобы не был превышен предельный размер платы граждан.

Члены коллегии – утвердить производственные программы, установить долгосрочные параметры регулирования и тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2016-2018гг. по предложению эксперта.

РАЗНОГЛАСИЯ: нет.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом области от 07.11.2014 №1450-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель,

водоснабжение, водоотведение на территории Псковской области», Положением о Государственном комитете Псковской области по тарифам и энергетике, утвержденным постановлением Администрации области от 29.03.2011 № 110, приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 13.05.2015 № 29-в «О выборе метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Утвердить производственные программы для МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, определяемые на 2016-2018 гг. при установлении тарифов с использованием метода индекса для МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ» согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

3. Установить тарифы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения для МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ» согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

4. Установить льготные тарифы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения по категории «население и приравненные к нему категории потребителей: управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иным специализированные потребительские кооперативы при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг населению» для МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г. ПСКОВА «ГОРВОДОКАНАЛ» согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: 3а – единогласно

Против – нет

Верно: Пухляша Е.Е.

