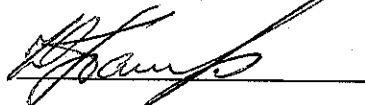


УТВЕРЖДАЮ:

Председатель коллегии,
заместитель Главы города Сочи

 Ю.Ф. Паламарчук

« 19 » января 2017 год

ПРОТОКОЛ № 1

**заседания коллегии управления цен и тарифов
администрации города Сочи**

г. Сочи

19 января 2017 года

Присутствовали:

- | | |
|-----------------|--|
| Паламарчук Ю.Ф. | Заместитель Главы города Сочи, председатель коллегии |
| Лукиенко В.Е. | Начальник управления цен и тарифов администрации города Сочи, заместитель председателя коллегии |
| Иванов А.В. | Заместитель директора департамента, начальник планово - экономического отдела департамента городского хозяйства администрации города Сочи, член коллегии |
| Гандалоева Л.Б. | Директор департамента экономики и стратегического развития администрации города Сочи, член коллегии |
| Коробка А.В. | Заместитель начальника управления цен и тарифов администрации города Сочи, член коллегии |
| Моисеев Д.В. | Заместитель начальника управления цен и тарифов администрации города Сочи, член коллегии |
| Присяжный А.А. | Главный специалист управления цен и тарифов администрации города Сочи |

Повестка дня:

Об установлении тарифов на водоснабжение (транспортировка воды) для АО «Адлеркурорт» на 2017-2019 годы.

Слушали: Лукиенко В.Е. проинформировала собравшихся о вопросах, включенных в повестку дня.

Докладчик: Присяжный А.А.

1. Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, принятая при расчете установленных тарифов, и основные статьи (группы) расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией расходов, определенной Основами ценообразования. Виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения.

Основные статьи расходов (2017 год)

Таблица 1

№ п/п	Наименование статьи затрат	Водоснабжение				Основание отклонения расходов
		ОКК 2017 г.	УЦиТ 2017 г.	Отклонение		
				тыс. руб.	%	
1.	Производственные расходы	1 874,14	1 390,99	-483,15	74,22	Расходы на оплату труда производственных рабочих определены на основании штатного расписания, положения об оплате труда, а так же фактического процента выплат и доплат, связанных с режимом работы (нормативная численность ППР - 3 чел., принята на основании Приказа Госстроя РФ от 22 марта 1999 г. N 66 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства"). Сумма страховых взносов рассчитана исходя из отчислений в фонды обязательного медицинского страхования» в размере 30% от ФОТ и на обязательное страхование от несчастных случаев профессиональных заболеваний 0,2% от ФОТ (уведомление о размере страховых взносов на обязательное медицинское страхование от 15.04.2016).
2.	Ремонтные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы по данной статье предприятием не запланированы.
3.	Административные расходы	1 168,31	578,08	-590,23	49,48	Расходы на оплату труда административного персонала определены на основании штатного расписания, положения об оплате труда, а так же фактического процента выплат и доплат, связанных с режимом работы (нормативная численность персонала, задействованного в оперативном управлении сетями водоснабжения - 1 чел., принята на основании Приказа Госстроя РФ от 22 марта 1999 г. N 66 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства"). Сумма страховых взносов рассчитана исходя из отчислений в фонды обязательного медицинского страхования» в размере 30% от ФОТ и на обязательное страхование от несчастных случаев профессиональных заболеваний 0,2% от ФОТ (уведомление о размере страховых взносов на обязательное медицинское страхование от 15.04.2016).
4.	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	0,00	0,00	0,00	0,00	Расходы по данной статье предприятием не запланированы.
5.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	36,60	36,60	0,00	100,00	Расходы учтены по плану предприятия, исходя из балансовой стоимости имущества 2150,12 тыс. руб. и средней нормы амортизации 1,7% в год.
6.	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2,16	2,16	0,00	100,00	Расходы учтены по плану предприятия. Договор о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от 25.09.2007 года с МО город-курорт Сочи. Ежегодная сумма арендной платы составляет 1772,79 тыс. руб., на регулируемый вид деятельности отнесено 0,12% (пропорционально выручке).
7.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	0,00	0,00	0,00	-	Расходы по данной статье предприятием не запланированы.

№ п/п	Наименование статьи затрат	Водоснабжение				Основание отклонения расходов
		ОКК 2017 г.	УЦиТ 2017 г.	Отклонение		
				тыс. руб.	%	
8.	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	-	Расходы по данной статье предприятием не запланированы.
9.	Расчетная предпринимательская прибыль	0,00	0,00	0,00	-	Расчетная предпринимательская прибыль предприятием на регулируемый период не запланирована.
10.	Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	-	Расходы исключены по причине отсутствия базы для начисления налога на прибыль.
11.	Итого НВВ	3 081,20	2 007,82	-1 073,38	65,16	Приведены выше
12.	% реализации	53,32%	53,32%	0,00	100,00	
13.	Величина плановой нормативной валовой выручки (реализация)	1 642,86	1 070,55	-572,31	65,16	

2. Объем отпуска воды и принятых сточных вод, на основании которых были рассчитаны установленные тарифы.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	ОКК 2017 г.	УЦиТ 2017 г.	Отклонение	тыс. м ³		
					УЦиТ 2018 г.	УЦиТ 2019 г.	
1	Подъем воды						
2	Объем покупной воды						
3	Подано воды в сеть	184,90	212,00	115%	212,00	212,00	
4	Потери	тыс.м3	5,39	6,36	118%	6,36	6,36
		%	3%	3%	103%	3%	3%
5	Полезный отпуск	179,52	205,64	115%	205,64	205,64	
6	Внутрихозяйственный оборот	83,80	95,99	115%	95,99	95,99	
7	Реализация услуг, в т.ч.						
7.1	- население	95,72	109,65	115%	109,65	109,65	
7.2	- специализированные организации (ВКХ) в объеме, реализуемом населению	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
7.3	- бюджетные, в т.ч.						
7.3.1	федеральный бюджет	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
7.3.2	краевой бюджет	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
7.3.3	местный бюджет	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
7.4	- прочие потребители	95,72	109,65	115%	109,65	109,65	

3. Индекс потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в очередном периоде регулирования.

Расчет тарифов на водоснабжение (транспортировку воды) АО «Адлеркурорт» осуществлен в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, разработанного Минэкономразвития РФ и одобренного Правительством РФ (опубликован на сайте Минэкономразвития 24.11.2016):

- индекс потребительских цен – 2017/2016 - 104,7 %; 2018/2017 – 104%, 2019/2018 – 104%;

- индекс цен производителей промышленной продукции (для определения затрат по статьям условно-постоянных расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат, амортизации и налога на имущество) 2017/2016 – 105%;

4. Долгосрочные параметры регулирования - в случаях, когда установление тарифов осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации.

Таблица 3

№	Наименование организации	Вид услуги	Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Нормативный уровень прибыли, %	Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб.м.
1	АО "Адлеркурорт"	водоснабжение (транспортировка воды)	2017	1 049,89	-	0	3,00	-
			2018	-	1	0	3,00	-
			2019	-	1	0	3,00	-

5. Предлагаются к утверждению следующие уровни долгосрочных тарифов для АО «Адлеркурорт» на 2017-2019 годы с календарной разбивкой:

Таблица 4

№ п/п	Наименование организации	Период действия	транспортировка воды	
			тариф (руб./куб. м)	тариф для населения с НДС (руб./куб. м)
1.	АО "Адлеркурорт"	со дня вступления в силу решения об установлении тарифов по 30.06.2017	9,76	11,52
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	9,76	11,52
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	9,76	11,52
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	10,33	12,19
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	10,33	12,19
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	10,35	12,21

6. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов.

В расчете тарифов на водоснабжение (транспортировку воды) для АО «Адлеркурорт» на 2017 год расходы на химические реагенты и покупную электрическую энергию отсутствуют.

7. Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации, источники финансирования инвестиционной программы.

Утвержденная инвестиционная программа отсутствует в связи с отсутствием схемы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город-курорт Сочи.

8. Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций - в случаях, когда установление тарифов осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации.

Расчет тарифов на водоснабжение (транспортировку воды) для АО «Адлеркурорт» методом индексации осуществляется впервые.

9. Мероприятия, принятые в расчет при определении размера платы за подключение (технологическое присоединение), в том числе установленной в индивидуальном порядке, с указанием стоимости этих мероприятий.

Размер платы за подключение для АО «Адлеркурорт» не установлен, в связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы.

10. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия).

Таблица 5

Наименование показателя	Плановые значения показателей		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Показатели качества питьевой воды			
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0	0
Показатели эффективности использования ресурсов			
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	3	3	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт * ч/куб. м <*>	0	0	0

11. Плановые и фактические значения целевых показателей деятельности регулируемых организаций (в случае их установления) по годам на период действия тарифов.

Таблица 6

Наименование показателя	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0,00	0,00	0,00
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	12	12	12
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0,00	0,00	0,00
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	12	12	12
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	0,00	0,00	0,00
3.2. Протяженность водопроводной сети, км	4,762	4,762	4,762
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	3	3	3
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м ³	6,36	6,36	6,36

Наименование показателя	2017 г.	2018 г.	2019 г.
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м ³	212,00	212,00	212,00
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	0,00	0,00	0,00
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м ³	0,00	0,00	0,00
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	0,00	0,00	0,00
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м ³	205,64	205,64	205,64

По вопросу повестки дня решили:

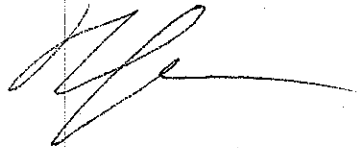
1. Установить тарифы для АО «Адлеркурорт» на водоснабжение (транспортировку воды) на 2017-2019 годы в следующих размерах:

№ п/п	Наименование организации	Период действия	транспортировка воды	
			тариф (руб./куб. м)	тариф для населения с НДС (руб./куб. м)
1.	АО "Адлеркурорт"	со дня вступления в силу решения об установлении тарифов по 30.06.2017	9,76	11,52
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	9,76	11,52
		с 01.01.2018 по 30.06.2018	9,76	11,52
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	10,33	12,19
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	10,33	12,19
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	10,35	12,21

2. Управлению цен и тарифов администрации города Сочи подготовить проект постановления администрации города Сочи об утверждении решения.

Голосовали: за – 6, против – нет, воздержались – нет, решение принято единогласно.

Протокол вел:



Присяжный А.А.