

**Экспертное заключение**

отдела регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения управления регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Комитета по ценам и тарифам Московской области к делу о корректировке экономически обоснованных тарифов на питьевую воду для АО Племхоз "Наро-Осановский" (ИНН 5032025455) на территории Одинцовского городского округа Московской области на 2020 год с применением метода индексации в рамках долгосрочного периода регулирования на 2018-2022 г.г.

<b>1. Основания для рассмотрения:</b>	
В адрес Комитета по ценам и тарифам Московской области (далее – Комитет) поступило предложение организации :	
Полное наименование организации	Акционерное общество Племхоз "Наро-Осановский"
ИНН	5032025455
об установлении тарифов	на питьевую воду
Организации не присвоен статус гарантирующей организации.	
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	нет
с приложением расчетных и обосновывающих материалов и заявления о выборе метода регулирования:	
Метод регулирования	Метод индексации
Экспертиза по предложению об установлении тарифов на услугу, поставляемую организацией осуществляется в соответствии с Положением о Комитете, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46.	
К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы в соответствии с пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.	
Представленные организацией материалы подписаны усиленной электронной цифровой подписью.	
Инвестиционная программа	не утверждена
Согласованная в установленном порядке программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлена организацией.	
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации эксперт Комитета исходит из того, что ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.	
В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Регламентом об установлении регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э, и на основании предложения организации Комитетом приказом от 08.05.2019 № 48-Г открыто дело об установлении:	
Название тарифа	Тариф на питьевую воду
Период регулирования (год)	2020
Долгосрочного периода	2018-2022
Метод регулирования	Метод индексации
<b>2. Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы</b>	
В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Положением о Комитете по ценам и тарифам Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46, тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливает Комитет по ценам и тарифам Московской области.	
Экспертиза обоснованности установления тарифов на питьевую воду для Организации проведена уполномоченным по делу в соответствии с:	
1. Гражданским кодексом Российской Федерации.	
2. Налоговым кодексом Российской Федерации.	
3. Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».	
4. Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».	
5. Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Федеральный закон).	
6. Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	
7. Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования).	

8. Методическими указаниями по расчету тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).							
9. Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э.							
10. Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».							
11. Приказом Минстроя России от 25.01.2014 №22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» (далее – Порядок ведения раздельного учета затрат).							
12. Приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».							
14. Приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22.03.1999 №66 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства».							
15. Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.							
<b>3. Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов</b>							
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, затраты по которому учтены в тарифах, входят:							
Наименование показателя	Ед. изм.	2018			утверждено Комитетом	заявлено организацией	принято экспертом
		план	факт версия организации	принято экспертом	план 2019	план 2020	план 2020
Количество водонасосных станций (водозаборных узлов)	шт.	0	0	0	0	0	0
Количество скважин	шт.	8	8	8	8	8	8
Количество подкачивающих насосных станций	шт.	0	0	0	0	0	0
Количество водонапорных башен	шт.	0	0	0	0	0	0
Протяженность водопроводных сетей	км.	9,37	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58
Организация эксплуатирует имущество, используемое для осуществления регулируемой деятельности, на праве владения.							
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, в Комитет представлены:							
<b>основание эксплуатации</b>				<b>подтверждающие документы</b>			
собственность	свидетельство о праве собственности на землю инвентарные карточки						
Копии вышеуказанных документов представлены в составе материалов тарифного дела.							
<b>4. Анализ соответствия порядка учета доходов и расходов, получаемых от регулируемой деятельности, требованиям законодательства в сфере тарифного регулирования</b>							
Обязанность ведения раздельного учета расходов и доходов, объемов поданной воды по регулируемым видам деятельности определена пунктом 18 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы) и Порядком ведения раздельного учета затрат.							
В Комитет представлены учетная политика, регистры бухгалтерского учета, формы управленческой отчетности о доходах, расходах и финансовых результатах по видам деятельности и территориальной принадлежности (далее - формы управленческой отчетности).							
Экспертом проведен анализ учетной политики, регистров бухгалтерского учета организации, а также данных форм управленческой отчетности.							
Бухгалтерский учет Организация осуществляет в соответствии с Учетной политикой:							
Наименование	Наличие	Дата документа	Номер документа	Кем утверждено	Название документа		
Учетная политика	да	31.12.2018	175	Генеральный директор	Приказ об утверждении учетной политики		
В Учетной политике не предусмотрено ведение раздельного бухгалтерского учета доходов и расходов организации.							
Представленные в Комитет регистры бухгалтерского учета, отражающие доходы и расходы организации (счета "Основное производство", "Вспомогательные производства", "Общепроизводственные расходы", "Общехозяйственные расходы", "Продажи", "Налоги", а также счета бюджетного учета по расходам и доходам от приносящей доход деятельности), подтверждают ведение раздельного бухгалтерского учета по регулируемому виду деятельности.							
Данные форм управленческой отчетности организации подтверждают ведение раздельного бухгалтерского учета по регулируемому виду деятельности.							
В соответствии с учетной политикой косвенные расходы организации распределяются на регулируемый вид деятельности по принципу пропорционально прямым затратам							
Таким образом, организация осуществляет раздельный бухгалтерский учет доходов и расходов.							

5. Предлагаемые организацией тарифы и параметры регулирования на период регулирования								
Предлагаемые организацией тарифы на питьевую воду на период регулирования составляют*:								
		2020						
Наименование		01.01-30.06	Рост,%	01.07-31.12				
Тариф (без НДС)		12,43	102,74	12,77				
Тариф (с НДС)		14,92	102,68	15,32				
Организация осуществляет деятельность с использованием общей системы налогообложения и является плательщиком НДС, в связи с чем суммы НДС по приобретаемым товарам (работам и услугам) не признаются расходами организации и не учитываются при формировании себестоимости оказываемых услуг.								
6. Используемые при регулировании индексы и утвержденные долгосрочные параметры регулирования								
При расчете расходов по статьям затрат на 2020 год были применены следующие индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и ставки в соответствии с Налоговым Кодексом:								
		2020						
		ИНДЕКСЫ						
Индекс потребительских цен		1,030						
Индекс роста цен на электроэнергию		1,040						
Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР)		1,00%						
Страховые взносы		30,00%						
НДС		20,00%						
		УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ						
Базовый уровень операционных расходов		869,54						
Нормативный уровень прибыли		х						
Уровень потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть		1,4%						
Удельный расход электроэнергии всего на производственные нужды		0,92						
8. Анализ фактических и плановых объемов воды, отпускаемой (планируемой к отпуску) абонентам и фактической выручки организации								
В составе материалов на установление тарифа на питьевую воду организацией по балансовым показателям были представлены следующие документы:								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- копии (реестры) договоров водоснабжения;</li> <li>- данные о плановых и фактических балансовых показателях;</li> <li>- копии форм статистической отчетности;</li> <li>- копии форм бухгалтерской (финансовой) отчетности,</li> <li>- формы управленческого учета доходов и расходов организации.</li> </ul>								
Организацией были заявлены следующие величины балансовых показателей на 2020 год:								
Наименование показателя	Ед. изм.	2018			утверждено Комитетом план 2019	заявлено организацией план 2020	принято экспертом план 2020	
		план	факт версия организации	принято экспертом				
Объем поданной воды	тыс.куб.м	142,60	168,69	168,69	142,60	143,60	168,69	
Объем воды, полученной со стороны	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Объем воды, используемой на технологические нужды	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Объем воды, поданной в сеть	тыс.куб.м	142,60	168,69	168,69	142,60	143,60	168,69	
Потери воды в сети	тыс.куб.м	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,36	
Уровень потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть	%	1,40%	1,19%	1,19%	1,40%	1,39%	1,40%	
Объем воды, отпускаемой (планируемой к отпуску) абонентам, в том числе:	тыс.куб.м	140,60	166,69	166,69	140,60	141,60	166,33	
населению	тыс.куб.м	18,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
бюджетным учреждениям	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
другие водопроводы	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочим потребителям	тыс.куб.м	11,00	9,00	9,00	11,00	10,00	13,01	
Темп изменения (снижения) потребления воды превышает 5 процентов в год.								
Экспертом произведен анализ объема отпуска организации в соответствии с формами статистической, бухгалтерской отчетности, а также данными форм управленческого учета доходов и расходов организации.								
Показатель	План 2018 год	Факт 2018 год по данным организации				Отклонение фактической НВВ от планового значения	Факт 2018 год по данным бухгалтерского / управленческого учета	Отклонение фактической НВВ от данных бух.учета
	Утверждено Комитетом НВВ, тыс.руб.	фактический объем отпуска, куб. м	утверждено Комитетом с 01.01. по 30.06. тариф, руб./куб.м	утверждено Комитетом с 01.07. по 31.12. тариф, руб./куб.м	фактическая выручка, тыс.руб. (среднеарифметическое значение)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выручка	1 617,81	166,69	11,19	11,83	1 918,60	300,79	151,00	1 767,60
Отклонение фактической выручки по данным организации в размере 1918,6 тыс. руб. от планового значения 1617,81 тыс. руб. составило 300,79 тыс.руб.								
Отклонение фактической выручки по данным бухгалтерской отчетности организации в размере 151 тыс. руб. от данных о фактической выручке, представленных организацией в Комитет, в размере 1918,6 тыс. руб. составило 1767,6 тыс. руб.								
Экспертом принят объем отпуска, несоответствующий объему, заявленному организацией, для расчета затрат в тарифах по причине: Объем реализации рассчитан согласно разделу II Методических указаний. Реализация скорректирована на основании фактических данных за 2018 год, согласно представленным документам..								
9. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат								
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)								
9.1. Операционные расходы								
Операционные расходы рассчитываются в соответствии с главой VI.II Методических указаний с учетом индекса операционных расходов (ИЭР) и индекса потребительских цен (ИПЦ).								

потребительских цен (ИПЦ).

Индекс потребительских цен составляет 3 %  
 Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР) утвержден в размере 1 %  
 Экономически обоснованные операционные расходы составят 920,26 тыс.руб.  
 Отклонение по операционным расходам, ранее учтенным в качестве утвержденных долгосрочных параметров регулирования при установлении тарифов, будет рассмотрено по окончании долгосрочного периода в соответствии с пунктами 67 и 68 Основ ценообразования и 57 Методических указаний.

### 9.2. Электроэнергия

Расходы по статье "Электроэнергия" определены в соответствии с пунктами 22, 64 и 79(1) Основ ценообразования.

Наименование показателя	Ед. изм.	2018			утверждено Комитетом	заявлено организацией	принято экспертом
		план	факт версия организации				
электроэнергия	тыс. руб.	721,19	619,99		661,73	690,88	870,81

Заявлен объем электроэнергии 124,21 тыс. кВт.ч., средняя цена электроэнергии – 5 руб./кВт.ч. на очередной год.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлен договор энергоснабжения от 27.12.2007 № 30033815 с ОАО "Мосэнерго" и счета-фактуры за отчетный год.

Экспертом Комитета объем электроэнергии принят в размере 155,19 тыс.кВт.ч.

Расчет произведен исходя из планируемого объема оказанных услуг и необходимого объема электрической энергии (удельный расход электрической энергии на водоснабжение – 0,92 кВт.ч/куб. м).

Плановая (расчетная) цена 1 кВт.ч. электрической энергии на 2020 год принята в размере 5,61 руб./кВт.ч и рассчитана с учетом индекса в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации

Рост затрат по данной статье в 2020 году на 179,93 тыс.руб. или на 26,04 % относительно заявки Организации.

Экспертом приняты расходы в размере, несоответствующем размеру расходов заявленному организацией, по причине: затраты рассчитаны исходя из утвержденного удельного расхода электроэнергии и фактического тарифа на электроэнергию за отчетный год с учетом индексов 2019 и 2020 годов в соответствии с представленными документами и пунктами 64 и 79(1) Основ ценообразования..

### 9.3. Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения

Расходы по статье "Амортизация" определены в соответствии с пунктами 22 и 77 Основ ценообразования и пунктом 28 Методических указаний.

Наименование показателя	Ед. изм.	2018			утверждено Комитетом	заявлено организацией	принято экспертом
		план	факт версия организации				
амортизация	тыс.руб.	15,73	16,49		0,00	16,49	0,00

В качестве обосновывающих материалов представлены регистры бухгалтерского учета организации.

Расчет расходов по данной статье экспертом произведен исходя из первоначальной стоимости основных средств, эксплуатируемых в целях оказания услуги водоснабжения, а также срока полезного использования основных средств.

Расходы по данной статье экспертом исключены из необходимой валовой выручки

Затраты снижены по данной статье в 2020 году на 16,49 тыс.руб. или на 100 % относительно заявки Организации.

Экспертом расходы исключены в связи с тем, что ОС полностью амортизированы и в соответствии с пунктом 77 Основ ценообразования и п. 28 Методических указаний.

### 9.4. Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы включают в себя статьи затрат согласно пунктам 65 и 76 Основ ценообразования. Расчет статей затрат на очередной год производится в соответствии с Основами ценообразования и Методическими указаниями.

#### Арендная плата

Расходы по данной статье Организацией не заявлены

#### Покупная продукция

Расходы по данной статье Организацией не заявлены

#### Налоги и сборы

Расходы по статье "Налоги и сборы" определены в соответствии с Налоговым кодексом и пунктами 22, 45 и 65 Основ ценообразования.

Наименование показателя	Ед. изм.	2018			утверждено Комитетом	заявлено организацией	принято экспертом
		план	факт версия организации				
<b>Налоги и сборы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>11,36</b>	<b>33,02</b>		<b>14,45</b>	<b>31,10</b>	<b>125,31</b>
водный налог	тыс.руб.	11,04	32,70		14,13	30,78	124,99
земельный налог	тыс.руб.	0,32	0,32		0,32	0,32	0,32
транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль по общей системе налогообложения	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
В качестве обосновывающих материалов представлены расчет плановых расходов на уплату налогов и налоговые декларации за отчетный период.							
Организацией заявлены расходы на 2020 год в размере 31,10 тыс. руб.							
Расходы по данной статье экспертом приняты в размере 125,31 тыс.руб.							
Рост затрат по данной статье в 2020 году на 94,21 тыс.руб. или на 302,93 % относительно заявки Организации.							
Экспертом приняты расходы в размере, несоответствующем размеру расходов заявленному организацией, по причине: Скорректирована сумма водного налога исходя из принятого к учету объема воды поданной в сеть и налоговых ставок на 2020 год согласно Налогового Кодекса, расходы приняты в соответствии с представленными документами и пунктами 22, 45 и 65 Основ ценообразования.							
<b>Внерезидентские расходы</b>							
Расходы по данной статье Организацией не заявлены							
<b>10. Анализ обоснованности расходов на капитальные вложения</b>							
Расходы по данной статье Организацией не заявлены							
<b>11. Анализ экономической обоснованности прибыли, необходимой для эффективного функционирования Организации</b>							
Расходы по данной статье Организацией не заявлены							
<b>12. Предпринимательская прибыль</b>							
Расходы по статье "Предпринимательская прибыль" определены в соответствии с пунктами 47(2) и 78(1) Основ ценообразования.							
Организации не присвоен статус гарантирующей							
<b>13. Критерии надежности и качества</b>							
Необходимая валовая выручка организации определяется исходя из обеспечения достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленных на соответствующий период регулирования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения.							
Производственная программа разработана в соответствии с требованиями Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641.							
Производственная программа организации по водоснабжению разработана и рассчитана на 2020 год исходя из потребности абонентов организации в питьевой воде и в соответствии с установленными производственными мощностями по объему, очистке и транспортировке воды (приложение № ).							
<b>14. Расчет корректировки необходимой валовой выручки</b>							
В соответствии с п. 80 Основ ценообразования необходимая валовая выручка 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.							
Анализ необходимой валовой выручки с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, будет учтен в следующем периоде регулирования в соответствии с разделом VII Методических указаний.							
<b>15. Выпадающие расходы / Недополученные доходы.</b>							
Расходы по данной статье Организацией не заявлены							
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов) регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим регулируемым периодам представлен в приложении.							
Таким образом, в соответствии с произведенными расчетами необходимая валовая выручка на реализацию производственной программы по водоснабжению составит:							
<b>Период</b>		<b>НВВ, тыс. руб.</b>		<b>Рост, %</b>			
2020 год		1 916,38					
с 01.01.2020 по 30.06.2020		958,19		-			
с 01.07.2020 по 31.12.2020		958,19		100,00%			
<b>16. Выводы по результатам экспертизы</b>							
С учетом величины предложенных корректировок, влияющих на величину формируемых тарифов, и на основании произведенных расчетов, входящих в состав затрат, необходимых для реализации производственной программы по водоснабжению, предлагается:							
1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения на 2020 год для АО Племхоз "Наро-Осановский" на территории Одинцовского городского округа							
2. Установить тарифы на питьевую воду на 2020 год для АО Племхоз "Наро-Осановский" на территории Одинцовского городского округа с календарной разбивкой:							
<b>Период</b>		<b>Тариф (без НДС) (руб./ куб.м)</b>		<b>Рост, %</b>		<b>Тариф для населения (с НДС) (руб./ куб.м)</b>	
с 01.01.2020 по 30.06.2020		11,52		100,00%		13,82	
с 01.07.2020 по 31.12.2020		11,52		100,00%		13,82	
Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не включен и взимается дополнительно							
Приложение: расчет необходимой валовой выручки в сфере водоснабжения, производственная программа							

Подготовил:

Консультант отдела регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

Куликова Е.А.  
(ФИО)

Согласовано:

Заведующий отделом регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

Кудинова О.А.

Начальник управления регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения - заведующий отделом регулирования тарифов в сфере теплоснабжения

Гусев А.Ю.

**Расчет необходимой валовой выручки в сфере водоснабжения**

**АО Племхоз "Наро-Осановский"**

на территории Одинцовского городского округа

Вид тарифа: на питьевую воду

Метод регулирования: Метод индексации (Корректировка на 2020 год в долгосрочном периоде 2018-2022)

Система налогообложения: Общая система налогообложения, плательщик НДС

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Истекий год (2018)		Текущий год (2019)	2020 год			
			Утверждено Комитетом	Факт по данным организации	Утверждено Комитетом	Предложение регулируемой организации	Утверждено Комитетом	Отклонение предложения Комитета от предложения организации, тыс.руб.	Темп роста, 2020/2019, %
1	2	3	4	5	6	8	9	13	14
1	<b>Необходимая валовая выручка</b>	тыс. руб.	<b>1 617,83</b>	<b>1 637,71</b>	<b>1 578,67</b>	<b>1 784,25</b>	<b>1 916,38</b>	132,13	121,39
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	1 602,10	1 621,22	1 578,67	1 767,76	1 916,38	148,62	121,39
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	869,55	968,21	902,49	1 045,78	920,26	-125,52	101,97
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		1,00		1,00	1,00	1,00		
1.1.1.2	индекс потребительских цен		1,040		1,046	1,038	1,030		
1.1.1.3	индекс количества активов		x		x		0,000		
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	721,19	619,99	661,73	690,88	870,81	179,93	131,60
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	11,36	33,02	14,45	31,10	125,31	94,21	867,20
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.						-	-
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2	Амортизация	тыс. руб.	15,73	16,49	0,00	16,49	0,00	-16,49	-
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	Иные экономические обоснованные расходы на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.3	Норматив прибыли	%						-	-
1.3.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды	тыс. руб.						-	-
2.2	Величина сглаживания	тыс. руб.						-	-
2.3	Отклонение фактических расходов над утвержденными по статье амортизация	тыс. руб.						-	-
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.						-	-
2.5	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс. руб.						-	-
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс. руб.						-	-
2.7.	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс. руб.						-	-
3	<b>Итого НВВ для расчета тарифа</b>	тыс. руб.	<b>1 617,83</b>	<b>1 637,71</b>	<b>1 514,67</b>	<b>1 784,25</b>	<b>1 916,38</b>	132,13	126,52
3.1	- с 1 января по 30 июня	тыс. руб.	1 572,89		1 409,45	1 759,80	958,19		
3.2	- с 1 июля по 31 декабря	тыс. руб.	1 662,74	x	1 619,86	1 808,71	958,19		
4	<b>Объем водоснабжения</b>	тыс. куб. м	<b>140,60</b>	<b>166,69</b>	<b>140,60</b>	<b>141,60</b>	<b>166,33</b>	24,73	118,30
4.1.	- с 1 января по 30 июня	тыс. куб. м	140,60		140,60	141,60	83,17		
4.2.	- с 1 июля по 31 декабря	тыс. куб. м	140,60		140,60	141,60	83,17		
4.3.	<i>в том числе: население (с 1 января по 31 декабря)</i>		18,900	20,000	20,000	20,000	20,000	0,00	100,00
4.4.	<i>прочие (с 1 января по 31 декабря)</i>		121,70	146,69	120,60	121,60	146,33	24,73	121,33
5.1.	<b>Тариф на питьевую воду (без НДС)</b>	руб. куб. м	<b>11,51</b>	<b>9,82</b>	<b>10,77</b>	<b>12,60</b>	<b>11,52</b>	-1,08	106,96
5.1.1.	- с 1 января по 30 июня	руб. куб. м	11,19		10,02	11,19	11,52		
5.1.2.	- с 1 июля по 31 декабря	руб. куб. м	11,83		11,52	12,77	11,52		
5.2.	<b>Тариф на питьевую воду (с НДС)</b>	руб. куб. м	<b>11,51</b>	<b>9,82</b>	<b>12,92</b>	<b>15,12</b>	<b>13,82</b>		
5.2.1.	- с 1 января по 30 июня	руб. куб. м	11,19		12,02	14,92	13,82		
5.2.2.	- с 1 июля по 31 декабря	руб. куб. м	11,83		13,82	15,32	13,82		
6	<b>Темп роста тарифа</b>	%	-	-	-	-	-		
6.1	- с 1 января по 30 июня	%	-	-	84,70%	107,90%	100,00%		
6.2	- с 1 июля по 31 декабря	%	105,72%	-	114,97%	102,74%	100,00%		

Куратор (уполномоченный по делу)

Куликова Е.А.

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ**  
**АО Племхоз "Наро-Осановский"**  
 Метод регулирования: Метод индексации (Корректировка на 2020 год в долгосрочном периоде 2018-2022)  
 на территории Одинцовского городского округа

**Раздел 1. Паспорт производственной программы**

Регулируемая организация	АО Племхоз "Наро-Осановский"
местонахождение	143075, Московская область, Одинцовский район, д.Чупрыково д.100
Уполномоченный орган регулирования	Комитет по ценам и тарифам Московской области
местонахождение	125319, г. Москва, ул. Коккинаки, д. 6
Период реализации производственной программы	2020 год

**Раздел 2. Показатели производственной программы**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	
			с 01.01.2020 по 31.12.2020	
2	Планируемый объем подачи воды (реализация)	тыс.куб.м	166,33	
3	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	1 916,38	
4	График реализации мероприятий производственной программы		с 01.01.2020 по 31.12.2020	
5	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			
<b>5.1.</b>	<b>Показатели качества питьевой воды</b>			
5.1.1	Дпс - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00%	
5.1.2	Кпн - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0,00	
5.1.3	Кп - общее количество отобранных проб	ед.	0,00	
5.1.4	Дпрс - 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%	
5.1.5	Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0,00	
5.1.6	Кп - общее количество отобранных проб	ед.	0,00	
<b>5.2.</b>	<b>Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</b>			
5.2.1	Пн - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед./км	0,00	
5.2.2	Ка/п - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед.	0,00	
5.2.3	Лсети - протяженность водопроводной сети	км	9,580	
<b>5.3.</b>	<b>Показатели энергетической эффективности</b>			
5.3.1	Двп - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,40%	
5.3.2	Упот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	куб.м.	2,36	
5.3.3	Уобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс.куб.м.	168,69	
5.3.4	Урпн - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	0,92	
5.3.5	Кэл - количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема воды	тыс.кВт*ч	155,19	
5.3.6	Уп - общий объем поднятой воды	тыс.куб.м.	168,69	
5.3.7	Урпт - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	0,00	
5.3.8	Кэт - количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды	тыс.кВт*ч	0,00	
5.3.9	Ут - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс.куб.м.	168,69	

**Раздел 3. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, и качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течении срока ее действия**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя базового уровня 2018 год *	Величина показателя планируемого уровня 2020 год
<b>1</b>	<b>Показатели качества питьевой воды</b>			
1.1	Дпс	%	0,00%	0,00
	Сопоставление динамики	%	x	0,00
1.2	Дпрс	%	0,00%	0,00
	Сопоставление динамики	%	x	0,00
<b>2</b>	<b>Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</b>			
2.1	Пн	ед./км	0,00	0,00
	Сопоставление динамики	%	x	0,00
<b>3</b>	<b>Показатели энергетической эффективности</b>			
3.1	Урп	кВт*ч/ куб.м	0,00	0,92
	Сопоставление динамики	%	x	0,00

**Раздел 4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Факт за 2018 год
1	Фактический объем финансовых потребностей	тыс.руб.	1 793,01

**Раздел 5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов**

1	Устранение в кратчайшие сроки аварий и повреждений, изучение их причин с целью предупреждения появления в будущем
2	Своевременное реагирование на жалобы абонентов

**Раздел 6. Перечень плановых мероприятий**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	
			с 01.01.2020 по 31.12.2020	
	Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, всего, в том числе:	тыс.руб.	210,02	
1.1	Замена насосов ЭЦВ	тыс.руб.	210,02	