

**Заключение № 51/17-ВС**  
**экспертной группы Управления государственного регулирования цен и тарифов**  
**Республики Адыгея о корректировке тарифов на питьевую воду, установленных**  
**на долгосрочный период регулирования, на 2018 год**

14 декабря 2017 года

г. Майкоп

Ресурсоснабжающая организация - Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению)

Реквизиты Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению:  
 344029, город Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 237.  
 ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727, КПП 616745019.

Начальник: Бурмистров Андрей Анатольевич (8632) 59-56-54

Краснодарский территориальный участок Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «Российские железные дороги»  
 350033, город Краснодар, Привокзальная площадь, 13.

Начальник: Кулов Марат Ахсарбекович (8612) 14-83-33  
 Экономист: Атаманова Наталья Валерьевна (8612) 14-73-06

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тарифы на питьевую воду для Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению в границах Республики Адыгея на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годов установлены приказом Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 16.12.2015 № 214-п «Об установлении тарифов на питьевую воду для Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению в границах Республики Адыгея на 2016-2018 годы» (в редакции приказа Управления от 15.12.2016 № 164-п) с применением метода индексации, в размере:

Период действия тарифов		Тариф на питьевую воду в рублях за кубический метр	
		без учета налога на добавленную стоимость	с учетом налога на добавленную стоимость
2016 год	с 1 января по 30 июня	17,38	20,51
	с 1 июля по 31 декабря	18,06	21,31
2017 год	с 1 января по 30 июня	18,06	21,31
	с 1 июля по 31 декабря	18,62	21,97
2018 год	с 1 января по 30 июня	18,62	21,97
	с 1 июля по 31 декабря	19,86	23,43

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов, установленных на 2016-2018 годы, с анализом экономической обоснованности расходов, объемов отпуска услуг и прочих показателей изложен в заключениях экспертной группы Управления от 10.12.2015 № 25/15-ВС, от 08.12.2016

№ 14/16-ВС.

В данном заключении рассмотрен вопрос проведения корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годов, для Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению в границах Республики Адыгея на 2018 год.

## 2. КОРРЕКТИРОВКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ

### 2.1. Объем подачи питьевой воды на 2018 год:

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	утверждено	предложения по корректировке	
				организации	УГРЦТ РА
1.	Планируемый объем подачи воды				
1.1.	Объем питьевой воды, поданной в сеть, в том числе	тыс. куб. м	25,42	25,42	25,78
1.1.1.	из собственных источников	тыс. куб. м	25,42	25,42	25,78
1.2.	Потери воды	тыс. куб. м	0,35	0,35	0,36
1.3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
1.4.	Объем питьевой воды, отпущенной из сети, в том числе	тыс. куб. м	25,07	25,07	25,42
1.4.1.	населению	тыс. куб. м	14,97	14,97	15,33
1.4.2.	потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней	тыс. куб. м	-	-	-
1.4.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	10,09	10,09	10,09

Корректировка объемов питьевой воды произведена в связи с планируемым изменением нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях.

## 3. КОРРЕКТИРОВКА НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ

При проведении корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годов, для Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению в границах Республики Адыгея на 2018 год Управление государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея руководствовалось Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов (далее – Прогноз) и информацией, представленной Северо-Кавказской дирекцией по тепловодоснабжению для проведения корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на 2018 год. Ответственность за достоверность представленной информации несет Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению.

Согласно Прогнозу принято следующее:

индекс потребительских цен на 2018 год – 3,7 % (ИПЦ<sub>2018</sub>=3,7 %);

индекс роста цен на электроэнергию на 2018 год – 4,0 %.

## 3.1. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

## 3.1.1. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

По данной статье организацией предложено учесть операционные расходы в размере 415,43 тыс. рублей.

С учетом применения ИПЦ<sub>2018</sub>=3,7 % Управлением приняты в расчет тарифов операционные расходы на 2018 год в размере 414,24 тыс. рублей.

Корректировка плановых показателей составила (-) 1,2 тыс. рублей или (-) 0,29 %.

## 3.1.2. РАСХОДЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

По данной статье затрат организацией предлагается проведение корректировки расходов на электроэнергию, учтенных при расчете установленных на 2018 год тарифов с 51,34 тыс. рублей до 161,78 тыс. рублей (за счет изменения объема потребности в электроэнергии и корректировки ее цены).

С учетом корректировки прогнозируемой цены на электроэнергию в соответствии с Прогнозом, а также объемов потребности в электроэнергии на добычу воды (в соответствии с утвержденным удельным расходом электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть) затраты на электроэнергию приняты в расчет тарифов в следующих размерах:

Потребность в электроэнергии, тыс. кВтч	Вид напряжения	Цена, руб./кВтч	Затраты на электроэнергию, тыс. рублей
11,13	ВН	4,5762	50,94

Корректировка плановых показателей составила (-) 0,40 тыс. рублей или (-) 0,78 %.

## 3.1.3. НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

По данной статье организацией предлагается учесть при расчете тарифов сумму неподконтрольных расходов – 144,57 тыс. рублей.

Расходы по данной статье скорректированы экспертами и приняты в расчет тарифов в размере 12,11 тыс. рублей.

Корректировка плановых показателей составила (+) 0,04 тыс. рублей или (+) 0,33 %.

## 3.1.4. АМОРТИЗАЦИЯ

Организацией учтены в расчете тарифов амортизационные отчисления в размере 1,42 тыс. рублей.

Корректировка плановых показателей экспертами не производилась.

## 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

4.1. Размер необходимой валовой выручки принят в расчет тарифов на 2018 год:

необходимая валовая выручка, тыс. рублей			корректировка установленной необходимой валовой выручки	
установлено	предложения по корректировке		тыс. рублей	%
	организации	УГРЦТ РА (с учетом степени исполнения обязательств по реализации производственной программы, сглаживания)		
482,14	723,20	480,60	-1,54	-0,32


Показатель степени исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения учтен при расчете необходимой валовой выручки на 2018 год равным нулю.

Величина изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания роста тарифов определена экспертами в размере (+) 3,30 тыс. рублей.


4.2. Тарифы на питьевую воду для Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению в границах Республики Адыгея на 2018 год:

период действия тарифа	единица измерения	установлено	предложения по корректировке		корректировка установленных тарифов	
			организации	УГРЦТ РА	единиц измерения	%
Тариф среднегодовой (без НДС)	руб./м <sup>3</sup>	19,24	28,85	18,90		
Тариф с 01.01.2018 по 30.06.2018 (без НДС)	руб./м <sup>3</sup>	18,62		18,62		
Тариф с 01.07.2018 по 31.12.2018 (без НДС)	руб./м <sup>3</sup>	19,86		19,18	-0,68	-3,42
Индекс роста с 01.07.2018 (без НДС)	%	106,66		103,01		
Тариф среднегодовой (с НДС)	руб./м <sup>3</sup>	22,70	34,04	22,30		
Тариф с 01.01.2018 по 30.06.2018 (с НДС)	руб./м <sup>3</sup>	21,97		21,97		
Тариф с 01.07.2018 по 31.12.2018 (с НДС)	руб./м <sup>3</sup>	23,43		22,63	-0,80	-3,41
Индекс роста с 01.07.2018 (с НДС)	%	106,65		103,00		

Начальник отдела цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги УГРЦТ РА

 Л.Е. Хромей

Главный специалист-эксперт отдела цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги УГРЦТ РА - ответственный за рассмотрение тарифного дела

 Е.А. Кузьмина

Ведущий специалист-эксперт отдела цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги УГРЦТ РА

 А.Х. Шалшигов

**Расчет тарифов на питьевую воду на 2018 год**  
(корректировка тарифов, установленных на третий год долгосрочного периода 2016-2018 гг.)  
Ресурсоснабжающая организация (PCO) - Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению  
в границах Республики Адыгея

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2016 год		2017 год	2018 год		
			план	факт	план	план	PCO	УГРЦТ РА
							предложения по корректировке	предложения по корректировке
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Необходимая валовая выручка</b>	тыс. руб.	<b>444,44</b>	<b>794,97</b>	<b>462,77</b>	<b>478,84</b>	<b>723,20</b>	<b>477,30</b>
<b>1.1</b>	<b>Текущие расходы</b>	тыс. руб.	<b>444,44</b>	<b>793,55</b>	<b>462,77</b>	<b>478,84</b>	<b>721,78</b>	<b>477,30</b>
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	389,27	641,31	403,49	415,44	415,43	414,24
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%			1,0	1,0	1,0	1,0
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	7,4		4,7	4,0	4,0	3,7
1.1.1.3	индекс количества активов	%						
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	46,06	144,26	48,79	51,34	161,78	50,94
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	9,11	7,98	10,49	12,07	144,57	12,11
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.						
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.						
<b>1.2</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. руб.		<b>1,42</b>			<b>1,42</b>	
<b>1.3</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	тыс. руб.						
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.						
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в	тыс. руб.						
<b>1.4</b>	<b>Расчетная предпринимательская</b>	тыс. руб.						
<b>2</b>	<b>Корректировка НВВ</b>	тыс. руб.	<b>-0,30</b>		<b>-3,00</b>	<b>3,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3,30</b>
2.1	Отклонение фактически достигнутого							
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом							
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов							
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и							
2.5	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по							
2.6	Изменение доходности долгосрочных							
2.7	Величина изменения необходимой валовой выручки, проводимого в целях		-0,30		-3,00	3,30		3,30
<b>3</b>	<b>Итого НВВ для расчета тарифа</b>	тыс. руб.	<b>444,14</b>	<b>794,97</b>	<b>459,77</b>	<b>482,14</b>	<b>723,20</b>	<b>480,60</b>
<b>4</b>	<b>Объем водоснабжения</b>	тыс. куб. м	<b>25,07</b>	<b>23,73</b>	<b>25,07</b>	<b>25,07</b>	<b>25,07</b>	<b>25,42</b>
5	Тариф среднегодовой (без НДС)	руб./м <sup>3</sup>	17,72		18,34	19,24	28,85	18,90
5.1	Тариф с 01.01 по 30.06 (без НДС)	"-			18,06	18,62		18,62
5.2	Тариф с 01.07 по 31.12 (без НДС)	"-			18,62	19,86		19,18
5.3	Индекс роста год к году (без НДС)	%				104,91		103,05
<b>5.4</b>	<b>Индекс роста с 01.07. (без НДС)</b>	%				106,66		103,01
6	Тариф среднегодовой (с НДС)	руб./м <sup>3</sup>	20,91		21,64	22,70	34,04	22,30
6.1	Тариф с 01.01 по 30.06 (с НДС)	"-			21,31	21,97		21,97
6.2	Тариф с 01.07 по 31.12 (с НДС)	"-			21,97	23,43		22,63
6.3	Индекс роста год к году (с НДС)	%				104,90		103,05
<b>6.4</b>	<b>Индекс роста с 01.07. (с НДС)</b>	%				106,65		103,00

Начальник отдела цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги УГРЦТ РА

*Хромец Л.Е.*

Хромец Л.Е.

Главный специалист-эксперт отдела цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги УГРЦТ РА - ответственный за рассмотрение тарифного дела

*Кузьмина Е.А.*

Кузьмина Е.А.

Ведущий специалист-эксперт отдела цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги УГРЦТ РА

*Шапсигов А.Х.*

Шапсигов А.Х.