



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

П Р И К А З

13.05.2019

№ 589/19

Москва

Об отмене решений Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для ООО «Ульяновский областной водоканал»

ФАС России была проведена внеплановая выездная проверка Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (приказ ФАС России от 16.01.2019 № 33/19, Акт проверки Инспекции ФАС России от 22.02.2019 № 22), в ходе которой были выявлены нарушения законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, допущенные Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области (далее – орган регулирования) при установлении тарифов на питьевое водоснабжение и водоотведение для ООО «Ульяновский областной водоканал» на период регулирования 2017-2019 гг.

Государственное регулирование цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон), Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и



Правилами регулирования цен (тарифов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее соответственно – Основы ценообразования № 406 и Правила регулирования тарифов № 406), Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания № 1746-э).

Рассмотрев документы и материалы тарифной кампании в отношении ООО «Ульяновский областной водоканал» за период с 2017 по 2019 гг. на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения, в том числе представленные экспертные заключения по установлению тарифов (далее – экспертные заключения), а также иные обосновывающие документы и материалы выявлено следующее.

1. Долгосрочные тарифы и долгосрочные параметры регулирования для Общества в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения установлены органом регулирования на территории Центрального и Первомайского районов города Димитровграда, а также Западного района Димитровграда.

На территории Центрального и Первомайского районов города Димитровграда долгосрочные тарифы на питьевую воду, водоотведение и очистку сточных вод, а также долгосрочные параметры регулирования (соответствующие концессионному соглашению № 39-д от 08.12.2017) установлены органом регулирования приказами от 14.12.2017 № 06-528 (питьевое водоснабжение), от 14.12.2017 № 06-529 (водоотведение) и от 14.12.2017 № 06-527 (очистка сточных вод) методом индексации на период с 23 декабря 2017 по 31 декабря 2019 гг., то есть фактически на 2 года.

На территории Западного района города Димитровграда долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение, а также долгосрочные параметры регулирования установлены органом регулирования приказом от 24.04.2018 № 06-120 (питьевое водоснабжение) и от 24.04.2018 № 06-119 (водоотведение)

методом индексации на период с 1 мая 2018 по 31 декабря 2019 гг., то есть фактически на 1 год и 8 месяцев.

При этом приказы от 24.04.2018 № 06-119 и № 06-120 были приняты органом регулирования путем внесения изменений в приказы от 14.12.2017 № 06-528 и № 06-529.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 2 Основ ценообразования № 406 долгосрочный период регулирования - период длительностью не менее 5 годовых периодов регулирования (не менее 3 годовых периодов регулирования при первом применении долгосрочных тарифов), на который устанавливаются долгосрочные параметры регулирования тарифов, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования № 406 при применении долгосрочного метода регулирования - метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых на срок не менее чем 5 лет, а при первом применении такого метода регулирования тарифов - на срок не менее 3 лет, если иное не установлено федеральным законом.

Таким образом, установление долгосрочных тарифов и долгосрочных параметров регулирования на срок менее трех годовых периодов регулирования противоречит пункту 2 и 75 Основ ценообразования № 406.

2. В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования № 406 необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях № 1746-э и

включающей показатели, предусмотренные подпунктами «а» - «д» пункта 73 Основ ценообразования № 406, а также с учетом положений пункта 78 Основ ценообразования № 406.

Приказами органа регулирования от 18.12.2018 № 06-486 (питьевое водоснабжение) и от 18.12.2018 №06-487 (водоотведение) были скорректированы на 2019 год тарифы на питьевую воду и водоотведение на территории Центрального и Первомайского районов, а также Западного района города Димитровграда.

Тарифы на очистку сточных вод были скорректированы приказом органа регулирования от 18.12.2018 № 06-488.

Ввиду того, что тарифы на питьевую воду и водоотведение для регулируемой организации были установлены на долгосрочный период регулирования только в декабре 2017 года, органом регулирования корректировка проводилась сразу на 2019 год.

Пунктом 79 Основ ценообразования № 406 и пунктом 84 Методических указаний № 1746-э определено, что к долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся:

- 1) базовый уровень операционных расходов;
- 2) индекс эффективности операционных расходов;
- 3) нормативный уровень прибыли;
- 4) показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Пунктом 90 Методических указаний № 1746-э предусмотрено, что необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения

фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Вместе с тем, органом регулирования не проведена корректировка по формуле корректировки в соответствии с требованиями Методических указаний № 1746-э (тарифы на питьевую воду на территории Центрального и Первомайского районов, а также Западного района города Димитровграда).

В частности экспертное заключение не содержит информации о проведении анализа результатов фактической деятельности Общества по результатам 2017 года, как того требуют пункты 15 и 16 Основ ценообразования № 406 и формула (32) Методических указаний № 1746-э, в том числе не определена величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования.

Указанная ситуация в том числе спровоцирована установлением тарифов на долгосрочный период регулирования менее 3 лет.

Кроме того, в силу части 1 статьи 46, частей 1, 2 статьи 47 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Закон о концессионных соглашениях) по концессионному соглашению, объектом которого являются объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в конкурсную документацию включаются и в качестве критериев конкурса устанавливаются долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:

- базовый уровень операционных расходов, который устанавливается на первый год действия концессионного соглашения;
- показатели энергосбережения и энергетической эффективности;
- нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной

документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов.

Согласно части 12 статьи 32 Федерального закона в случае, если долгосрочные параметры государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера) установлены концессионным соглашением, объектом которого являются объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и в установленном Правительством Российской Федерации порядке согласованы с органом регулирования, он обязан использовать их в качестве долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения при формировании тарифов в порядке, установленном Основами ценообразования № 406.

В соответствии с пунктом 31(1) Основ ценообразования № 406, для регулируемых организаций, владеющих объектами водоснабжения и водоотведения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения, долгосрочные тарифы устанавливаются на основе значений долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, предусмотренных конкурсной документацией и согласованных органом регулирования в порядке, установленном Правилами регулирования № 406, а также значений долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, указанных в конкурсном предложении концессионера на право заключения концессионного соглашения, и значений долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, предусмотренных концессионным соглашением, заключенным без проведения конкурса с лицами, у которых права владения и пользования имуществом, являющимся объектом концессионного соглашения, возникли на основании договоров аренды в соответствии с положениями статьи 51 Закона о концессионных соглашениях, либо в случае

заключения концессионного соглашения с лицом, выступившим с инициативой заключения концессионного соглашения.

В соответствии с положениями Правил регулирования № 406 орган регулирования согласовывает значения долгосрочных параметров регулирования и метод регулирования тарифов, содержащиеся в проекте концессионного соглашения, приложенном к предложению о заключении концессионного соглашения, если рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления им регулируемых видов деятельности, рассчитанной на каждый год планируемого срока действия концессионного соглашения, не превышает предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 47 Закона о концессионных соглашениях предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности.

Не является самостоятельным критерием конкурса на право заключения концессионного соглашения, а используется для расчета долгосрочных параметров деятельности концессионера, которые являются критерием конкурса.

Отмечаем, что Основы ценообразования № 406 не содержат положений, предусматривающих возможность не проводить корректировку тарифов, предусмотренную пунктом 80 Основ ценообразования № 406 в случаях, если указанная корректировка приведет к превышению предельного (максимального) роста необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности.

Кроме того, исходя из совокупности вышеприведенных норм законодательства Российской Федерации, долгосрочные тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения для регулируемых организаций, владеющих

объектами водоснабжения и водоотведения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения, устанавливаются в порядке, предусмотренном пунктом 31(1) Основ ценообразования № 406, на основе значений долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, в том числе показателей энергосбережения и энергетической эффективности, являющихся существенным условием концессионного соглашения.

Положениями законодательства в области государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения учет иных условий концессионного соглашения (в указанном случае предельного роста необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности) при расчете и установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения не предусмотрен.

3. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 76 настоящего документа (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов (пункт 78(1) Основ ценообразования № 406).

В нарушение указанной нормы на 2019 год расчетная предпринимательская прибыль не учтена в тарифах на питьевую воду регулируемой организации (Западный район города Димитровграда).

4. В соответствии с пунктом 26 Правил регулирования № 406 экспертное заключение органа регулирования тарифов должно содержать:

а) анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг;

б) анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации;

в) сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования и по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях;

г) обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых орган регулирования тарифов принимает решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов;

д) расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов.

Соответствующий анализ в соответствии с пунктом 26 Правил регулирования № 406 также должен быть отражен в протоколе заседания правления (коллегии) органа регулирования тарифов.

Представленные органом регулирования сметы расчетов не соответствуют данным экспертного заключения.

Ввиду указанных обстоятельств расходы, учтенные органом регулирования по статьям «Расходы на оплату труда», «Ремонтные расходы (расходы на текущий и капитальный ремонт)», «Расходы на сырье и материалы», «Расходы на электрическую энергию», «Амортизация» и «Арендная плата» требуют дополнительного экономического обоснования и отражения анализа данной статьи в экспертном заключении.

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом 5.3.2.3 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331, подпунктами «а» и «д» пункта 30 Положения о государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 543, п р и к а з ы в а ю:

1. Признать Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области нарушившим пункты 2,15, 16, 75, 78 (1), 79 и 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, пункты 26 и 29 Правил регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406, пункт 90 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства от 27.12.2013 № 1746-э, при установлении тарифов и долгосрочных параметров регулирования на питьевое водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод для ООО «Ульяновский областной водоканал» (районы Центральный, Первомайский и Западный города Димитровграда).

2. Отменить с 01.07.2019 приказы Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-527, от 14.12.2017 № 06-528, от 14.12.2017 № 06-529, от 24.04.2018 № 06-119, от 24.04.2018 № 06-120, от 18.12.2018 № 06-486, от 18.12.2018 № 06-487 и от 18.12.2018 № 06-488.

3. Министерству цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области в срок до 01.07.2019 принять и ввести в действие решения об установлении тарифов на питьевое водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод для ООО «Ульяновский областной водоканал» (районы Центральный, Первомайский и Западный города Димитровграда), а также долгосрочные параметры регулирования в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с нормами Федерального закона, Основ ценообразования № 406 и Методических указаний № 1746-э, а также с учетом

мотивировочной части настоящего приказа. Результаты проведенного анализа отразить в экспертном заключении в соответствии с пунктом 26 Правил регулирования № 406.

4. Органу исполнительной власти Ульяновской области в области государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения проинформировать ФАС России об исполнении настоящего приказа в течение 10 календарных дней с момента принятия решения, предусмотренного в пункте 3 настоящего приказа, представив надлежащим образом заверенные копии:

- решений органа исполнительной власти Ульяновской области в области государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в котором отражены результаты исполнения настоящего приказа;

- экспертных заключений органа исполнительной власти Ульяновской области в области государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения по расчету тарифов на питьевое водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод для ООО «Ульяновский областной водоканал»;

- протокола заседания коллегиального органа, на котором принимались решения, принятие которых предписывается пунктами 2 и 3 настоящего приказа.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы С.А. Пузыревского.

Руководитель



И.Ю. Артемьев