



от 07 марта 2013 года

№ 8-ПР

г. Казань

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

Члены Правления:

Штром А.Л., первый заместитель председателя;
Борисова Л.П., заместитель председателя;
Симкачев Д.А., заместитель председателя;
Трегубенко Л.В., начальник отдела организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений;

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

Гайнуллина Т.В., начальник отдела регулирования тарифов на транспортные
услуги и услуги связи;

Мартынова Е.В., заместитель начальника отдела регулирования тарифов
топливно-энергетического комплекса;

Садыкова Э.Д., и.о. начальника юридического отдела;

Трегубенко Л.В., начальник отдела организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений;

Хабибуллина Л.В., начальник отдела тарифов и цен организаций
коммунального комплекса;

Штейн Е.А., ведущий советник отдела регулирования тарифов на
транспортные услуги и услуги связи.

Приглашенные:

От Исполнительных комитетов муниципальных районов:

Салахутдинов Р.Р., руководитель ИК МО «Камские Поляны»;

от организаций:

Журавлев П.М., директор ООО «ТеплоСервис».

Повестка дня:

1. Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги по комплексному обслуживанию флота, оказываемые ОАО «Судоходная компания «Татфлот».

Выступающий – Е.А. Штейн

2. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Казаньоргсинтез».

Выступающий – Л.В. Хабибуллина

3. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «ТеплоСервис».

Выступающий – Е.В. Мартынова

4. Разное.

Рассмотрели:

1. Слушали:

Шейн Е.А. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги по комплексному обслуживанию флота, оказываемые ОАО «Судоходная компания «Татфлот».

В Госкомитет с заявлением и материалами по вопросу об установлении предельных максимальных тарифов на услуги по комплексному обслуживанию флота (далее – тариф), обратилось **ОАО «Судоходная компания «Татфлот»** (далее – ОАО «СК «Татфлот» или общество).

Уполномоченный по делу № 22/4 об установлении указанного тарифа, назначенный приказом председателя Госкомитета от 27.02.2013 № 45, при подготовке настоящего экспертного заключения руководствовался следующими законодательными и нормативными документами:

- Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 №24-ФЗ;

- Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 № 293 «О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 №239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 №950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий»;

- Отраслевой инструкцией по составу затрат и калькуляции себестоимости работ и услуг предприятий основной деятельности речного транспорта,

утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации от 8 марта 1993г. №ВА-6/152 (далее – Инструкция);

- Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

Местонахождение общества: ОАО «СК «Татфлот» - 420108, г. Казань, ул. Девятаева, 1. Руководитель организации – Зайнутдинов Тимур Альхатович.

Действующие тарифы на услуги по комплексному обслуживанию флота установлены постановлением Госкомитета от 11.02.2011 №7-1/т в следующих размерах:

- по приему подсланевых вод и отработанных масел теплоходами «ОС», «ОЧС-2» – 1025,0 руб./т;

- по приему хозяйственных и фекальных вод теплоходами «ОС» – 740,0 руб./т;

- по приему пищевых отходов и сухого мусора теплоходами «ОС» – 605,0 руб./конт.;

- по снабжению питьевой водой, отпускаемой из берегового гидранта – 100,0 руб./т.

Общество предлагает установить в 2013 году предельные максимальные тарифы на услуги по комплексному обслуживанию флота в следующих размерах:

- по приему подсланевых вод и отработанных масел – 1200 руб./т (с увеличением тарифа к уровню 2011 года на 17,1%);

- по приему хозяйственных и фекальных вод – 850 руб./т (с увеличением тарифа на 14,9%);

- по приему пищевых отходов и сухого мусора – 700 руб./конт. (с увеличением тарифа на 15,7%);

- по обеспечению питьевой водой – 105,0 руб./т (с увеличением тарифа на 5,0%).

Увеличение тарифов обусловлено следующими причинами:

тарифы не изменялись с февраля 2011 года;

снижением в 2012 году практически в 2 раза объемов оказанных услуг по комплексному обслуживанию флота и, соответственно, увеличением себестоимости единицы услуг;

увеличением расходов в связи с обеспечением безопасности;

инфляционными процессами общего характера.

По прогнозу общества на 2013 год объемы оказания услуг по комплексному обслуживанию флота составят:

- по приему подсланевых вод и отработанных масел – 5095,0 тонн;

- по приему хозяйственных и фекальных вод – 6962,2 тонн;

- по приему пищевых отходов и сухого мусора – 3460,5 контейнеров;

- по обеспечению флота питьевой водой – 8337,2 тонн.

По прогнозу общества на 2013 год условная выручка от оказания услуг по приему подсланевых вод и отработанных масел, приему хозяйственных и фекальных вод, приему пищевых отходов и сухого мусора составит 14454,2 тыс. рублей при себестоимости на указанные виды услуг в 15307,8 тыс. рублей. Условная выручка от оказания услуг по обеспечению флота питьевой водой составит 875,4

тыс. рублей при себестоимости на данный вид услуг в 894,9 тыс. рублей. При этом себестоимость единицы услуги составит:

- по приему подсланевых вод и отработанных масел – 1221,7 руб./т;
- по приему хозяйственных и фекальных вод – 900,2 руб./т;
- по приему пищевых отходов и сухого мусора – 741,3 руб./конт.;
- по обеспечению флота питьевой водой – 107,3 руб./т.

Таким образом, ОАО «СК «Татфлот» предлагало установить на 2013 год тарифы на услуги по комплексному обслуживанию флота ниже их себестоимости (по приему подсланевых вод и отработанных масел – на 1,8%; по приему хозяйственных и фекальных вод и по приему пищевых отходов и сухого мусора – на 5,9%; по обеспечению флота питьевой водой – на 2,2%) ввиду высокой конкуренции со стороны организаций близлежащих регионов.

Уполномоченным по делу ведущим советником Е.А. Штейн рассмотрены представленные обществом фактические расходы 2012 года и прогноз расходов на 2013 год и проведена оценка их экономической обоснованности в соответствии с Инструкцией и отраслевым прогнозом инфляции Минэкономразвития России на 2013 год.

При рассмотрении документов и расчетов тарифов на услуги по приему подсланевых вод и отработанных масел, приему хозяйственных и фекальных вод, приему пищевых отходов и сухого мусора затраты на указанные услуги приняты Госкомитетом по прогнозу общества.

Объем по приему подсланевых вод и отработанных масел на 2013 год скорректирован в сторону увеличения на 205 тонн в связи с тем, что в расчетах обществом не был учтен объем подсланевых вод и отработанных масел, принятый теплоходом «ОЧС-2», и составит 5300 тонн.

В результате чего условная выручка от оказания услуг по приему подсланевых вод и отработанных масел, приему хозяйственных и фекальных вод, приему пищевых отходов и сухого мусора скорректирована на 246 тыс. рублей и составит 14700,2 тыс. рублей. При этом себестоимость единицы услуги составит:

- по приему подсланевых вод и отработанных масел – 1249,6 руб./т;
 - по приему хозяйственных и фекальных вод – 885,1 руб./т;
 - по приему пищевых отходов и сухого мусора – 728,9 руб./конт.;
- что на 4,1% выше тарифов, предлагаемых организацией для установления.

При рассмотрении документов и расчетов тарифов на услуги по обеспечению флота питьевой водой объемы и затраты на указанные услуги приняты Госкомитетом по прогнозу общества.

Натуральные и финансовые показатели общества:

1. Прием подсланевых вод и отработанных масел, прием хозяйственных и фекальных вод, прием пищевых отходов и сухого мусора:

Наименование расходов	Сумма, руб. без НДС						2013 г. в % к 2012 г.
	2011 год (факт)		2012 год (факт)		2013 год (прогноз)		
	общество	Госкомитет	общество	Госкомитет	общество	Госкомитет	
Расходы на оплату труда	4 466 027,8	4 466 027,8	4 551 454,3	4 551 454,3	5 196 589,8	5 196 589,8	114,2
Отчисления на соц. нужды	1 416 300,9	1 416 300,9	1 404 666,0	1 404 666,0	1 605 746,3	1 605 746,3	114,3
Топливо, смазка	3 208 642,2	3 208 642,2	2 537 181,9	2 537 181,9	3 324 188,1	3 324 188,1	131,0
Ремонт, сырье и материалы	638 367,8	638 367,8	2 370 499,8	2 370 499,8	2 403 015,4	2 403 015,4	101,4
Амортизация	5 079 779,3	5 079 779,3	611 987,5	611 987,5	611 987,5	611 987,5	100,0
Коллективное питание	416 790,0	416 790,0	609 466,6	609 466,6	646 034,6	646 034,6	106,0
Прочие	1 051 467,0	1 051 467,0	792 421,2	792 421,2	835 845,3	835 845,3	105,5
в том числе:							
командировки	52 790,0	52 790,0	31 140,0	31 140,0	31 140,0	31 140,0	100,0
оплата услуг сторонних организаций	667 747,1	667 747,1	453 493,8	453 493,8	478 450,7	478 450,7	105,5
страхование	45,0	45,0	417,1	417,1	442,1	442,1	106,0
хоз. инвентарь	69 117,9	69 117,9	65 056,5	65 056,5	68 959,9	68 959,9	106,0
подготовка кадров	18 100,0	18 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спецодежда и спецоснастка	12 499,4	12 499,4	23 352,1	23 352,1	24 753,3	24 753,3	106,0
электроэнергия	78 800,5	78 800,5	69 972,0	69 972,0	74 170,4	74 170,4	106,0
прочее	152 367,0	152 367,0	148 989,6	148 989,6	157 929,0	157 929,0	106,0
Прямые расходы	16 277 374,9	16 277 374,9	12 877 677,3	12 877 677,3	14 623 406,9	14 623 406,9	113,6
Накладные расходы	2 457 883,6	593 260,6	602 675,3	602 675,3	684 375,4	684 375,4	113,6
Расходы - всего	18 735 258,5	16 870 635,5	13 480 352,6	13 480 352,6	15 307 782,4	15 307 782,4	113,6

<u>Кол-во принятых тонн</u>							
Подсланевые воды, т.	7 812,2	7 812,2	3 833,6	4 226,5	5 095,0	5 300,0	132,9
Фекальные воды, т.	11 147,5	11 147,5	5 832,8	5 832,8	6 962,2	6 962,2	119,4
Сухой мусор, конт.	4 724,5	4 724,5	2 493,4	2 493,4	3 460,5	3 460,5	138,8

2. Обеспечение питьевой водой:

Наименование расходов	Сумма, руб./год без НДС, приходящаяся на КОФ				2013 г. в % к 2012 г.
	2012 год (факт)		2013 год (прогноз)		
	общество	Госкомитет	общество	Госкомитет	
Расходы на оплату труда (персонал занятый водоснабжением флота)	365 948,2	365 948,2	463 158,7	463 158,7	126,6
Отчисления на соц. нужды (30,9%)	113 078,0	113 078,0	143 116,0	143 116,0	126,6
Расходы на оплату труда (бригада по ремонту портового хозяйства)	48 572,7	48 572,7	51 487,1	51 487,1	106,0
Отчисления на соц. нужды (30,9%)	15 009,0	15 009,0	15 909,5	15 909,5	106,0
Спецодежда	1 366,3	1 366,3	1 448,3	1 448,3	106,0
Итого затраты без приобретения воды	543 974,2	543 974,2	675 119,6	675 119,6	124,1
Накладные расходы	25 458,0	25 458,0	31 595,6	31 595,6	124,1
Водоснабжение (приобретение воды)	153 128,4	153 128,4	188 171,2	188 171,2	122,9
Итого затраты по заправке питьевой водой	722 560,6	722 560,6	894 886,4	894 886,4	123,8
Количество заправленных тонн питьевой воды	6 982,6	6 982,6	8 337,2	8 337,2	119,4
Себестоимость 1 тонны воды, руб.	103,5	103,5	107,3	107,3	103,7

Исходя из изложенного, Госкомитет предлагает согласовать предельные максимальные тарифы на услуги по комплексному обслуживанию флота, оказываемые ОАО «СК «Татфлот», на 2013 год по предложению общества в следующих размерах:

- по приему подсланевых вод и отработанных масел теплоходов «ОС», «ОЧС-2» – 1200 руб./т;
- по приему хозяйственных и фекальных вод теплоходов «ОС» – 850 руб./т;
- по приему пищевых отходов и сухого мусора теплоходов «ОС» – 700 руб./конт.;
- по снабжению питьевой водой, отпускаемой из берегового гидранта – 105 руб./т.

5 марта 2013 г. вопрос «О согласовании предельных максимальных тарифов на услуги по комплексному обслуживанию флота, оказываемые ОАО «Судоходная компания «Татфлот» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги по комплексному обслуживанию флота, оказываемые ОАО «Судоходная компания «Татфлот».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно (листы согласования прилагаются).

Решили:

1.1. Установить предельные максимальные тарифы на услуги по комплексному обслуживанию флота, оказываемые ОАО «Судоходная компания «Татфлот», согласно приложению 1.

1.2. Утвердить Правила применения предельных максимальных тарифов на услуги по комплексному обслуживанию флота, оказываемые ОАО «Судоходная компания «Татфлот», согласно приложению 2.

2. Слушали:

Хабибуллина Л.В. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Казаньоргсинтез».

Госкомитет устанавливает тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с Положением о Госкомитете, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 июня 2010 г. № 468.

Формирование тарифов осуществлялось в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Федеральный закон);

Основами ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса и Правилами регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 (далее – Основы ценообразования);

Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 №47 (далее – Методические указания).

В Госкомитет обратилась организация **ОАО «Казаньоргсинтез»** с заявлением об установлении тарифа **на питьевую воду** на регулируемый период.

Согласно пункту 3 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 в Госкомитет для установления тарифа на регулируемый период ОАО «Казаньоргсинтез» были представлены следующие документы:

1. заявление об установлении тарифа на питьевую воду с предложением об избрании метода регулирования и обоснованием целесообразности его применения на регулируемый период;

2. производственная программа на регулируемый период;

3. расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы с расшифровкой затрат по видам технологического процесса на регулируемый период;

4. расчет тарифа на питьевую воду на регулируемый период;

5. бухгалтерская и налоговая отчетность по установленной форме за 2011 год;

Назначение уполномоченного по делу и открытие дела об установлении тарифа для ОАО «Казаньоргсинтез» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 04.10.2012 № 284.

В соответствии с п. 19 Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса решение о применении метода регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса принимается органом регулирования.

Для оценки экономической обоснованности затрат организации ОАО «Казаньоргсинтез» на регулируемый период, Госкомитетом использовался метод установления фиксированных тарифов, в соответствии с которым, на основании п.20 Основ ценообразования, тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса рассчитываются как отношение части объема финансовых потребностей для реализации организацией производственной программы, определенных применительно к отдельному виду деятельности этой организации, к расчетному объему соответствующего вида товаров и услуг, реализуемому за период действия тарифа.

Финансовые потребности для реализации ОАО «Казаньоргсинтез» производственной программы определяются как сумма расчетных значений расходов, относимых на регулируемый вид деятельности. Определение состава расходов, включаемых в расчет финансовых потребностей для реализации организацией производственной программы, и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии с Методическими указаниями.

Источником водоснабжения является речная вода реки Волга. Для забора речной воды применяется водозабор руслового типа. Водозабор относится цеху очистных сооружений и внешних коммуникаций.

Водоснабжение фильтрованной водой питьевого качества для хозяйственно-бытовых, противопожарных и производственных нужд ОАО «Казаньоргсинтез» выполняется в соответствии с проектом, разработанным Ленинградским проектным институтом «Союзводоканалпроект».

Проектная мощность цеха очистных сооружений и внешних коммуникаций предусмотрена на подачу воды питьевого качества в количестве 4000м³/час. Цех наряду с ОАО «Казаньоргсинтез» обеспечивает питьевой водой абонентов Северо-западного промышленного узла г. Казани:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Численное значение
1	Производительность оборудования	тыс.куб.м/час	4
2	Протяженность водопроводов	км	81,21
3	Технологические затраты электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку питьевой воды	тыс.кВт.ч/год	19292,32

4	Удельный расход электроэнергии	кВт/куб.м.	0,92
---	--------------------------------	------------	------

Тариф на питьевую воду для потребителей ОАО «Казаньоргсинтез» устанавливается впервые.

Техническая вода после насосной станции 1-го подъема попадает на блок очистных сооружений. Очищенная до питьевого качества вода на очистных сооружениях сливается в резервуары, и насосами 11-го подъема подается по двум стальным водоводам D-700мм, двум полиэтиленовым водоводам D-800мм и стальному водоводу D-900мм до блокировочного узла №1 в районе пос.Левченко и подается потребителям Северо-Западного промузла .

От блокировочного узла №1 вода поступает по двум стальным водоводам D-700 мм и двум полиэтиленовым водоводам D-800мм до блокировочного узла №2, расположенного в районе цеха НиОПСВ. С блокировочного узла №2 часть воды по двум стальным водоводам D-700мм подается на станцию 3 подъема и часть воды по двум стальным водоводам D-700мм подается непосредственно на территорию ОАО «Казаньоргсинтез». Транспортировку питьевой воды подразделениям ОАО «Казаньоргсинтез» и сторонним организациям осуществляет цех водоснабжения и канализации (цех ВиК).

Водоснабжение ОАО «Казаньоргсинтез» и субабонентов хозяйственно-питьевой водой осуществляется от насосных станций 3 подъема и насосной станции 905. От насосной станции 3- подъема вода подается по двум трубопроводам диаметром 600ммв разветвленную сеть водопровода хозяйственно-противопожарного назначения. Насосная станция 905 служит для повышения давления в сети хозяйственно-противопожарного водопровода.

Протяженность водопроводных сетей от насосной станции 1 подъема и 2 подъема Водозабора, находящихся на балансе ОАО «Казаньоргсинтез» составляет 81,21 км.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема реализации:

Показатели	Ед. изм.	Факт 2011 год	План 2012 год	Прогноз на регулируемый период	Отклонение, прогноз/план %
1. Поднято воды	тыс.куб.м	30290,68	32849,96	32849,96	100
Техническая вода	тыс.куб.м	10897,98	11900,0	11900,0	100
2. Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	тыс.куб.м	19392,704	20949,96	20949,96	100
2.1. Полезный отпуск воды (с учетом отпуска воды другим водопроводам), всего, в том числе:	тыс.куб.м	19392,704	20949,96	20949,96	100
2.2. Объем воды для собственных нужд	тыс.куб.м	18684,48	19946,91	20157,90	101,06
2.2.1. Объем реализованной воды категориям потребителей «прочие»	тыс.куб.м	687,97	982,79	771,8	78,53
2.2.2. Отпуск воды по категориям потребителей	тыс.куб.м	20,26	20,26	20,26	100

Показатели	Ед. изм.	Факт 2011 год	План 2012 год	Прогноз на регулируемый период	Отклонение, прогноз/ план %
«бюджет»					

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ОАО «Казаньоргсинтез» отражены в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Прогнозируемый объем реализации поднятой воды на регулируемый период составит 32849,96 тыс. куб. м., из них объем реализации технической воды составит 11900 тыс.куб.м., а объем реализованной воды питьевого качества используемого для расчета тарифа составит 20949,96 тыс.куб.м. Прогнозируемый объем питьевой воды на хозяйственные нужды предприятия увеличены за счет изменений объема в связи с приобретением ОАО «Оргсинтез» действующее производство ОАО «НефтеХимСэвилен» и включения его в структуру завода ПВД.

Обоснование расчета финансовых потребностей на реализацию производственной программы на регулируемый период.

Экспертиза проведена в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса.

Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения

тариф на питьевую воду ОАО «Казань оргсинтез» на 2013 год										
№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2010 год	2011 год		2013 год		Госкомитет 2013 год		
				Всего факт	в том числе питьевая вода	Всего план 2013 год	в том числе питьевая вода	Всего	Питьевая вода	Отклонение от плана
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да		да	да	да	да	да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	х	х							
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м ³	30290,68	30792,55	19894,57	32849,97	20949,97	32849,97	20949,97	100,00
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м ³	19392,70	19186,33	19186,33	19946,91	19946,91	19946,91	19946,91	100,00
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м ³	0,00	0,00						
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м ³	10897,98	11606,22	708,24	12903,06	1003,06	12903,06	1003,06	100,00
2.3.1	население	тыс. м ³	24,02	194,86	170,84	190,00	190	190,00	190	100,00
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м ³	0,00	20,26	20,26	45,26	20,26	45,26	20,26	100,00
2.3.3	прочие потребители	тыс. м ³	10873,96	11391,10	517,14	12667,80	792,80	12667,80	792,80	100,00
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс.руб.	199699,54	256228,02	217943,98	335617,28	294495,19	220355,38	189967,35	64,51
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс.руб.	129839,23	49286,01	25012,83	38323,37	17960,48	41569,84	24534,43	136,60
4.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	79641,36	43746,77	21798,29	32615,39	14756,99	38765,17	23753,09	160,96
4.1.1	затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	10070,66	12175,37	6256,61	8565,22	3817,07	11609,32	7406,79	194,04
4.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	2318,20	2099,23	1338,26	1405,11	913,32	1249,94	781,22	85,54
4.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	691,53	626,20	399,20	410,86	267,06	383,73	239,83	89,81
4.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	876,00	1013,00	648,32	1013,01	646,30	925,60	558,89	86,48
4.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00				
4.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	582,47	1092,59	699,50	1420,35	905,82	1420,53	906,30	100,05
4.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	336,73	846,85	542,17	1170,35	746,39	991,07	567,11	75,98
4.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	65102,50	23005,56	11343,13	17231,85	7593,95	13518,16	7700,77	101,41
4.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,00	3734,82	1113,27	2568,99	613,47	9657,89	6159,29	1004,01

4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс.руб.	50197,87	5539,24	3214,54	5707,98	3203,49	2804,67	781,34	24,39
5	Очистка воды (РОВ) - всего:	тыс.руб.	0,00	101734,39	101734,39	161190,99	161190,99	94000,43	94000,43	58,32
5.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	0,00	91651,52	91651,52	141916,11	141916,11	90021,80	90021,80	63,43
5.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0,00	15529,92	15529,92	52784,67	52784,67	16244,30	16244,30	30,77
5.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	0,00	19642,86	19642,86	23500,20	23500,20	20821,43	20821,43	88,60
5.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	0,00	3598,52	3598,52	4594,46	4594,46	3978,00	3978,00	86,58
5.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	0,00	1073,44	1073,44	1343,42	1343,42	1221,25	1221,25	90,91
5.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	0,00	4010,86	4010,86	4010,86	4010,86	3626,00	3626,00	90,40
5.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00		0,00		
5.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	0,00	8724,59	8724,59	5146,94	5146,94	4918,26	4918,26	95,56
5.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	0,00	8524,59	8524,59	4946,94	4946,94	4918,26	4918,26	99,42
5.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	0,00	35579,39	35579,39	46758,22	46758,22	39212,57	39212,57	83,86
5.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,00	3491,94	3491,94	3777,34	3777,34	0,00	0,00	0,00
5.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс.руб.	0,00	10082,87	10082,87	19274,88	19274,88	3978,63	3978,63	20,64
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс.руб.	69860,30	105207,62	91196,76	136102,92	115343,72	84785,11	71432,48	61,93
6.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	45135,98	97414,54	84528,09	120532,50	102277,79	79532,05	68202,75	66,68
6.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	7887,68	8629,02	5766,24	11132,04	6383,89	9958,59	6112,21	95,74
6.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1159,10	2919,70	2552,33	3798,00	3306,21	3697,94	3229,22	97,67
6.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	345,76	870,95	761,36	1110,54	966,74	1135,27	991,37	102,55
6.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	1316,00	41428,56	40596,15	41428,56	40594,70	10629,51	9795,65	24,13
6.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0	0,00		0,00		

6.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	1778,43	10816,20	9010,77	17994,74	17551,05	16461,77	16242,72	92,55
6.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	1778,43	1805,43		17994,74	17551,05	0,00		0,00
6.1.7	услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00		0,00		
6.1.7.1	объем воды, транспортируемый сторонними организациями	тыс. м ³	0,00	0,00		0,00		0,00		
6.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	32649,00	29172,60	23531,72	40610,96	30973,06	37648,97	31831,58	102,77
6.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,00	3577,51	2309,52	4457,66	2502,14	0,00	0,00	0,00
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс.руб.	24724,33	7793,08	6668,67	15570,42	13065,93	5253,06	3229,73	24,72
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	199699,54	256228,02	217943,98	335617,28	294495,19	220355,38	189967,35	64,51
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	124777,34	232812,83	197977,90	295064,00	258950,89	208319,02	181977,65	70,27
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0,00	15529,92	15529,92	52784,67	52784,67	16244,30	16244,30	30,77
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	17958,34	40447,25	31665,71	43197,46	33701,16	42389,34	34340,43	101,90
7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	3477,30	8617,45	7489,11	9797,57	8813,99	8925,88	7988,44	90,63
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1037,29	2570,59	2234,00	2864,82	2577,22	2740,25	2452,45	95,16
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	2192,00	46452,42	45255,33	46452,43	45251,86	15181,11	13980,54	30,89
7.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00						
7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	2360,90	20633,38	18434,86	24562,03	23603,81	22800,56	22067,28	93,49
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	2115,16	11176,87	9066,76	24112,03	23244,38			0,00
7.1.10	цеховые расходы	тыс.руб.	97751,51	87757,55	70454,24	104601,03	85325,23	90379,70	78744,92	92,29
7.1.11	прочие прямые расходы (водный налог)	тыс.руб.	0,00	10804,27	6914,73	10803,99	6892,95	9657,89	6159,29	89,36
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс.руб.	74922,20	23415,19	19966,08	40553,28	35544,30	12036,36	7989,70	22,48
8	Валовая прибыль:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00			2370,58	2370,58	
8.1	Прибыль на развитие производства	тыс.руб.		0,00						
8.2	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.		0,00						

8.3	Прибыль на поощрение	тыс.руб.		0,00				0,00		
8.4	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.		0,00				1896,46	1896,46	
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс.руб.	0,00	0,00				474,12	474,12	
8.5.1	налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.	0,00	0,00				474,12	474,12	
8.5.2	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00						
8.5.3	прочие налоги и платежи	тыс.руб.	0,00	0,00				0,00		
9	Убыток	тыс.руб.								
10	Внереализационные расходы	тыс.руб.		0,00						
11	Товарная продукция	тыс.руб.	199699,54	256228,02	217943,98	335617,28	294495,19	222725,96	192337,93	65,31
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс.руб.	0,00	0,00						
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс.руб.	199699,54	0,00						
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс.руб.	1624,45	3370,11	1260,00	71014,46	68855,67	39878,13	37944,28	0,00
12.1	амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00		46452,43	45251,86	15181,11	13980,54	
12.2	прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00				1896,46	1896,46	
12.3	ремонтный фонд	тыс.руб.	1624,45	3370,11	1260,00	24562,03	23603,81	22800,56	22067,28	0,00
12.4	прочие источники	тыс.руб.	0,00	0,00						
14	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м ³	6,59	14,47	10,95	10,22	14,06	6,78	9,18	65,31

Характеристики основных статей затрат на весь технологический процесс:

1. Затраты на покупную электрическую энергию.

По данной статье отражены затраты электроэнергии на регулируемый период. Предприятие приобретает электрическую энергию по договору №185-1Э от 1.07.2010. Гарантирующим поставщиком электроэнергии, для всех подразделений ОАО «Оргсинтез», является Казанское городское отделение ОАО «Татэнергосбыт».

Объемы расхода электроэнергии на выполнение технологического процесса отражены исходя из фактического объема расхода электроэнергии в 2011 году. Затраты спрогнозированы исходя из фактических объемов с применением на действующий тариф индекса дефлятора социально-экономического развития, утвержденного Минэкономразвития РФ на рост электроэнергии с июля 2013 года на 12%.

Прогнозируемые затраты распределены по видам деятельности пропорционально объемам технической и питьевой воды.

Показатели	Регулируемый период питьевая вода
Подъем воды	7406,79
Электроэнергия, тыс.руб	7406,69
Объем (тыс.кВт/час) ВН	4161,06
Цена, руб	1,78
Транспортировка воды, с учетом расходов цеха ВиК	6112,22
Электроэнергия, тыс.руб	6112,22
Объем (тыс.кВт/час) ВН	3433,83
Цена, руб.	1,78
Очистка воды	20821,43
Электроэнергия, тыс.руб	20821,43
Объем (тыс.кВт/час) ВН	11697,43
Цена, руб.	1,78
Всего	34340,44

Удельный расход электроэнергии на подъем, транспортировку и очистку воды составил 0,92 кВт/час на 1 м³.

2. Фонд оплаты труда основного производственного персонала.

Согласно технологического процесса в численность основного производственного персонала включены:

- на подъеме машинисты насосных установок цеха ОС и ВК - 2,6 чел.
- на транспортировке машинисты насосных установок цеха ОС и ВК - 2,6 чел. и 8 машинистов водонасосных станций цеха ВиК;
- на очистку аппаратчиков химводоочистки - 8 чел. и операторов хлораторной установки - 5 чел. цеха ОСиВК.

Цех водоснабжения и водоотведения (цех ВиК) ОАО «Казаньоргсинтез» осуществляет функции по регулированию технологического процесса подготовки оборотной воды и подачи воды определенных параметров всем подразделениям общества и отведения бытовых, производственных и промливневых стоков, обеспечивает правильную эксплуатацию и ремонта оборудования, водопроводных и

канализационных сетей. В прогнозируемую сумму заработной платы включены затраты по заработной плате машинистов насосных станций непосредственно занятых транспортировкой питьевой воды.

Показатели	прогноз на регулируемый период фильтрованная вода
Подъем воды	781,22
Заработная плата, тыс.руб.	781,22
Численность, чел.	2,6
Среднемесячная заработная плата, руб.	25500,0
Транспортировка воды - всего:	3229,22
Цех ОСВК Заработная плата, тыс.руб.	781,22
Численность, чел.	2,6
Среднемесячная заработная плата, руб.	25500,0
Цех ВК	
Заработная плата	2448,0
Численность, чел.	8
Среднемесячная заработная плата, руб.	25500
Очистка воды	3978,0
Заработная плата, тыс.руб	3978,0
Численность, чел.	13
Среднемесячная заработная плата, руб.	25500
Всего ФОТ	7988,44

В соответствии с представленным приказом генерального директора от 30 декабря 2011 г. №642 «Об утверждении штатного расписания на 2012 год», в связи с индексацией заработной платы работников Общества в 2012 году введена часовая тарифная ставка рабочих 1 разряда непромышленной группы – в размере 41,464 руб. При расчете тарифа применен индекс-дефлятор, определенный сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год по заработной плате – 7,1%.

Согласно производственному календарю норма времени на 2013 год составит 1934 часа. Максимальный диапазон тарификации 5 разряд. Прогноз среднемесячной заработной платы произведен с учетом тарифных коэффициентов, Положением об оплате труда работников акционерного общества (с изменениями от 11 января 2011г.), основных показателей премирования вспомогательных цехов, доплат за ночную работу.

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в размере - 30,7% .

3. Амортизация основных средств.

Амортизация объектов основных средств начисляется предприятием линейным способом, исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной из срока полезного использования в соответствии со ст. 258 и 259 НК РФ и ПБУ 6/01.

Затраты по статье «Амортизация основных средств» приняты на основе данных бухгалтерского учёта. В состав основных средств организации входит водозабор подземных вод и станция 2-го подъема.

Перечень основных средств на 1-ом подъеме:

Наименование ОС	Балансовая стоимость	Норма амортизации (%)	Годовая сумма амортизации
Сумма амортизационных отчислений, относящихся к питьевой воде (тыс.рублей)	63,8%		558,89
Амортизация ОС производственного назначения по ВС (подъем воды)	12622		876
533000 Насосная станция	6131	4	268
50900000 Водовод речной воды	215	3	6
34749000 Насос 48Д-22	174	0	0
48908899 Насос Гном 100х25	15	0	0
34787000 Насос 3К-9С	703	0	0
34723000 Регулятор уровня	994	2	24
34724000 Регулятор уровня	1	0	0
10377000 Преобразователь УКП	23	0	0
34759000 Задвижки	13	0	0
48920066 Затвор 32 С 910Р ДУ-600 с фланц.	143	13	19
48920067 Затвор 32 С 910Р ДУ-600 с фланц.	143	13	19
48920068 Затвор 32 С 910Р ДУ-600 с фланц.	143	13	19
48921441 Затвор 32 С 910Р ДУ-1200 Ру10 с эл.приводом	730	13	97
48921442 Затвор 32 С 910Р ДУ-1200 Ру10 с эл.приводом	730	13	97
48921443 Затвор 32 С 910Р ДУ-1200 Ру10 с эл.приводом	730	13	97
48921444 Затвор 32 С 910Р ДУ-1200 Ру10 с эл.приводом	730	13	97
48921445 Затвор 32 С 910Р ДУ-1200 Ру10 с эл.приводом	730	13	97
48929382 Клапан 19ч 19бр Ду1000	137	13	18
48929383 Клапан 19ч 19бр Ду1000	137	13	18

Перечень основных средств относящихся технологическому процессу «Очистка воды»:

Наименование основных средств	Балансовая стоимость	Норма амортизационных отчислений	Остаточная стоимость	Годовая сумма амортизационных отчислений
ВСЕГО	72 328,73		50 477,13	3626,00
2754000 Узел возврата промывных вод (пристрой)	7 661,65	3,32	6 600,49	254,68
2754000 Блок основных сооружений	17 085,91	3,13	11 702,06	533,94
529000 Здание хлораторная	2 980,16	3,13	2 041,10	93,13
548000 Корпус микрофилтры	10 084,02	0,37	9 881,55	37,22
549000 Реагентный корпус	6 216,87	3,03	4 468,44	188,39
20320 Насосная станция	9,93	0,00	0,00	0,00

перекачки промывных вод				
2749000 Резервуар 6000 м ²	1 184,11	2,50	310,86	29,60
2750000 Башня промывной воды	218,17	0,00	0,00	0,00
2748000 Площадка для песка	107,06	1,50	59,71	1,61
02985000 Стальной шламопровод 900	7,33	0,00	0,00	0,00
2755000 Дырчатые перегородки	28,54	2,02	11,71	0,58
2757000 Дырчатые перегородки	28,54	2,02	11,71	0,58
2758000 Дырчатые перегородки	28,54	2,02	11,71	0,58
2756000 Дырчатые перегородки	28,54	2,02	11,71	0,58
48935004 Задвижка 30ч66р Ду300	12,52	11,12	6,72	1,39
48935005 Задвижка 30ч66р Ду300	12,52	11,12	6,72	1,39
48935006 Задвижка 30ч66р Ду300	12,52	11,12	6,72	1,39
48935007 Задвижка 30ч66р Ду300	12,52	11,12	6,72	1,39
48935008 Задвижка 30ч66р Ду300	12,52	11,12	6,72	1,39
48935009 Задвижка 30ч66р Ду300	12,52	11,12	6,72	1,39
48935010 Задвижка 30ч66р Ду300	12,52	11,12	6,72	1,39
48935011 Задвижка 30ч66р Ду300	12,52	11,12	6,72	1,39
48935012 Задвижка 30ч66р Ду300	12,52	11,12	6,72	1,39
48935013 Задвижка 30ч66р Ду300	12,52	11,12	6,72	1,39
48935014 Задвижка 30ч66р Ду300	12,52	11,12	6,72	1,39
48935015 Задвижка 30ч66р Ду300	12,52	11,12	6,72	1,39
48935016 Задвижка 30ч66р Ду300	12,52	11,12	6,72	1,39
48935017 Гидроэлеватор	37,03	11,11	19,88	4,12
48935018 Гидроэлеватор	37,03	11,11	19,88	4,12
36384000 Мешалка У-2МЗ	53,56	0,00	0,00	0,00
48942889 Установка полимерная FW-РМТ 30-1/1А	1 445,65	10,25	1 137,07	148,11
48942892 Сгуститель барабан., фильтр-пресс FW-РМТ	7 119,99	10,25	5 599,24	729,95
48942893 Сгуститель барабан., фильтр-пресс FW-РМТ	7 119,99	10,25	5 598,94	730,10
48942897 Флокуляционные реакторы и пропеллерн.смесители	396,13	10,22	311,99	40,48
48942898 Флокуляционные реакторы и пропеллерн.смесители	396,13	10,22	311,99	40,48
2777000 Гидроэлеватор	3,62	1,99	1,49	0,07
4035000 Водоводы Ду150, 300, 400, 600, 800	2 338,75	0,00	0,00	0,00
5088000 Трубопроводы Ду300	26,24	3,11	17,97	0,82
48942895 Шламовый насос с частотными преобразователями	421,80	16,95	71,51	71,51
48942896 Шламовый насос с частотными преобразователями	421,80	16,95	71,51	71,51
48934485 Насос Х 80-65-160 К-СД в комплекте	51,17	15,38	15,75	7,87
48934991 Насос К 290/30	55,42	14,29	22,43	7,92
48934992 Насос К 290/30	55,42	14,29	22,43	7,92
48934993 Насос К 290/30	55,42	14,29	22,43	7,92

48934994 Насос К 290/30	55,42	14,29	22,43	7,92
48934995 Насос П12,5/12,5	39,61	14,30	16,03	5,66
48934996 Насос П 12,5/12,5	39,61	14,30	16,03	5,66
48942887 Насос промывной воды Lovara sv 1605	233,20	15,28	158,92	35,64
48942888 Насос промывной воды Lovara sv 1605	233,20	15,28	158,92	35,64
48929384 Эжектор Р-144 в комплекте	13,67	13,34	3,95	1,82
48929385 Эжектор Р-144 в комплекте	13,67	13,34	3,95	1,82
48929386 Эжектор Р-144 в комплекте	13,67	13,34	3,95	1,82
48942645 Бункер поз.Б-1/1	112,51	11,11	82,30	12,50
48942646 Бункер поз.Б-1/1	112,51	11,11	82,30	12,50
48935021 Емкость 700 м3	662,59	5,56	509,20	36,82
48934999 Затвор 32ч926р Ду600 с эл.приводом НБ-1-12	118,79	11,11	63,79	13,20
48935000 Затвор 32ч926р Ду600 с эл.приводом НБ-1-12	118,79	11,11	63,79	13,20
48935001 Затвор 32ч926р Ду600 с эл.приводом НБ-1-12	118,79	11,11	63,79	13,20
48935002 Затвор 32ч926р Ду600 с эл.приводом НБ-1-12	118,79	11,11	63,79	13,20
48942894 Шнековый конвейер	598,39	10,23	470,84	61,22
48915278 Затвор 32Г910Р диаметр 400	34,74	13,33		
48915279 Затвор 32Г910Р диаметр 400	34,74	13,33		
48915280 Затвор 32Г910Р диаметр 400	34,74	13,33		
48915281 Затвор 32Г910Р диаметр 400	34,74	13,33		
48915282 Затвор 32Г910Р диаметр 400	34,74	13,33		
48915283 Затвор 32Г910Р диаметр 400	34,74	13,33		
48915284 Затвор 32Г910Р диаметр 400	34,74	13,33		
48915285 Затвор 32Г910Р диаметр 400	34,74	13,33		
48915286 Затвор 32Г910Р диаметр 400	34,74	13,33		
48915287 Затвор 32Г910Р диаметр 400	34,74	13,33		
48915288 Затвор 32Г910Р диаметр 400	34,74	13,33		
48915289 Затвор 32Г910Р диаметр 400	34,74	13,33		
48915290 Затвор 32Г910Р диаметр 400	34,74	13,33		

48915291 Затвор 32Г910Р диаметр 400	34,74	13,33		
48915292 Затвор 32Г910Р диаметр 400	34,74	13,33		
48915293 Электропривод Н-БО2	36,83	13,33		
48915294 Электропривод Н-БО2	36,83	13,33		
48915295 Электропривод Н-БО2	36,83	13,33		
48915296 Электропривод Н-БО2	36,83	13,33		
48915297 Электропривод Н-БО2	36,83	13,33		
48915298 Электропривод Н-БО2	36,83	13,33		
48915299 Электропривод Н-БО2	36,83	13,33		
48915300 Электропривод Н-БО2	36,83	13,33		
48915301 Электропривод Н-БО2	36,83	13,33		
48915302 Электропривод Н-БО2	36,83	13,33		
48915303 Электропривод Н-БО2	36,83	13,33		
48915304 Электропривод Н-БО2	36,83	13,33		
48915305 Электропривод Н-БО2	36,83	13,33		
48915306 Электропривод Н-БО2	36,83	13,33		
48915307 Электропривод Н-БО2	36,83	13,33		
48921438 Задвижка 30с927нж Д4800 Ру25 в комплекте с электроприводом	436,44	13,33	38,80	58,19
48921439 Задвижка 30с927нж Д4800 Ру25 в комплекте с электроприводом	436,44	13,33	38,80	58,19
48921440 Задвижка 30с927нж Д4800 Ру25 в комплекте с электроприводом	436,44	13,33	38,80	58,19
48921455 Затвор 32с910нж Ду400	164,11	13,30	14,64	21,83
48921456 Затвор 32с910нж Ду400	164,11	13,30	14,64	21,83
48921457 Затвор 32с910нж Ду400	164,11	13,30	14,64	21,83
48921458 Затвор 32с910нж Ду400	164,11	13,30	14,64	21,83
48921459 Затвор 32с910нж Ду400	164,11	13,30	14,64	21,83
48921460 Затвор 32с910нж Ду400	164,11	13,30	14,64	21,83
48921461 Затвор 32с910нж Ду400	164,11	13,30	14,64	21,83
48921462 Задвижка 30ч6бр Ду300 с КОФ креп.	12,53	13,31	1,12	
48921463 Задвижка 30ч6бр Ду300 с КОФ креп.	12,53	13,31	1,12	
48921464 Задвижка 30ч6бр Ду300 с КОФ креп.	12,53	13,31	1,12	
48921465 Задвижка 30ч6бр Ду300 с КОФ креп.	12,53	13,31	1,12	
48921466 Задвижка 30ч6бр Ду300 с КОФ креп.	12,53	13,31	1,12	
48921467 Задвижка 30ч6бр Ду300 с КОФ креп.	12,53	13,31	1,12	
48921468 Задвижка 30ч6бр Ду300 с КОФ креп.	12,53	13,31	1,12	
48921469 Задвижка 30ч6бр Ду300	12,53	13,31	1,12	

с КОФ креп.				
48921470 Задвижка 30ч6бр Ду300 с КОФ креп.	12,53	13,31	1,12	
48921471 Задвижка 30ч6бр Ду300 с КОФ креп.	12,53	13,31	1,12	
48921626 Электропривод НБ1-02	40,25	13,33	4,03	
48921627 Электропривод НБ1-02	40,25	13,33	4,03	
48921628 Электропривод НБ1-02	40,25	13,33	4,03	
48921629 Электропривод НБ1-02	40,25	13,33	4,03	
48921630 Электропривод НБ1-02	40,25	13,33	4,03	

Перечень основных средств относящихся к транспортировке питьевой воды по цеху ОС и ВК(распределенный между технической и питьевой водой):

Наименование ОС	Балансовая стоимость	Норма амортизации (%)	Годовая сумма амортизации
Амортизация ОС производственного назначения по ВС (транспортирование воды)тыс.рублей	20695		1316
532000 Насосная станция	16552	4	722
5091000 Водовод речной воды	146	3	4
48921427 Насос АД 3200/75-75 с эл.двигателем А-4-450, 800 кВт	1025	15	158
48921428 Насос АД 3200/75-75 с эл.двигателем А-4-450, 800 кВт	1025	15	158
48923193 Насосный агрегат АД 2500-62-2 с эл.двигателем	728	15	112
34918000 Задвижки 30х925	9	0	0
48919827 Затвор 32 С 910Р Ду800	254	13	34
48919828 Затвор 32 С 910Р Ду800	254	13	34
48919829 Затвор 32 С 910Р Ду800	254	13	34
48921450 Затвор 32 С 910 НЖ ДУ-800	448	13	60

В соответствии с Учетной политикой Общества на 2012 год, утвержденной приказом от 29 декабря 2011 г. № 613, «Амортизируемым имуществом признается имущество и нематериальные активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. 2.4.2.4. Имущество стоимостью менее 40000 руб. учитывать в числе материальных расходов и списывать на затраты в порядке предусмотренном для косвенных расходов (единовременно)».

Поэтому амортизационные отчисления имущества стоимостью менее 40000 рублей исключены из суммы амортизационных отчислений, так как они предусмотрены в расходах, как запасные части и материалы.

В соответствии с разделом 7.2 Учетной политики Общества: - «Амортизация объектов основных средств производится линейным методом. Срок полезного использования по модернизированным объектам основных средств определяется исходя из суммы расходов на реконструкцию и нового срока полезного использования». При определении срока полезного использования объекта

амортизируемого имущества необходимо руководствоваться Классификацией основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1). Если основные средства не указаны в амортизируемых группах срок полезного использования предприятием устанавливается самостоятельно, исходя из технических условий и ожидаемого срока использования данного объекта. Исходя из вышеуказанного, необходимо отметить, при установлении нового срока службы техническими службами Общества установлен некорректный срок службы 6 лет (на водоводы питьевой воды Ду 800 2*7500м.п. инвентарный № 5373000, технологический трубопровод воды инв.№5270000 цеха 23614). По классификации основных средств данный водовод и трубопроводы отнесены 4 группе и присвоен код ОКОФ 120001110, тогда как по Общероссийскому классификатору код ОКОФ магистральных водоводов 124526527, относится минимум к 8-ой группе и минимальный срок службы 20 лет. При расчете тарифа на питьевую воду, в части «Амортизационных отчислений» по тем водоводам принятым после реконструкции, по статье «Амортизационные отчисления» проведена корректировка и в прогнозируемые затраты сумма амортизационных отчислений принята исходя из минимального срока полезного использования, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г.№ 1.

Перечень основных средств относящихся к транспортировке питьевой воды по цеху ОС и ВК:

Наименование основных средств	Балансовая стоимость	Норма амортизационных отчислений	Остаточная стоимость	Годовая сумма амортизационных отчислений
Всего	388 906,17		70 906,70	5643,72
5373000 Водовод питьевой воды Ду800 2*7500 м.п.	161 604,00	3,03	51 623,50	4896,60
48936332 Затвор 32С510Р Ду-800 Ру-10	230,32	11,76	119,67	27,10
48936333 Затвор 32С510Р Ду-800 Ру-10	230,32	11,76	119,67	27,10
48936334 Затвор 32С510Р Ду-800 Ру-10	230,32	11,76	119,67	27,10
48936335 Затвор 32С510Р Ду-800 Ру-10	230,32	11,76	119,67	27,10
48936336 Затвор 32С510Р Ду-800 Ру-10	230,32	11,76	119,67	27,10
48936337 Затвор 32С510Р Ду-800 Ру-10	230,32	11,76	119,67	27,10
48936338 Затвор 32С510Р Ду-800 Ру-10	230,32	11,76	119,67	27,10
48936339 Затвор ТЕСОFI VP3408-08-01 Ду800 Ру-10	246,52	11,77	128,10	29,00
48936340 Затвор ТЕСОFI VP3408-08-01 Ду800 Ру-10	246,52	11,77	128,10	29,00
48936341 Затвор ТЕСОFI VP3408-08-01 Ду800 Ру-10	246,52	11,77	128,10	29,00
48936342 Затвор ТЕСОFI VP3408-08-01 Ду800 Ру-10	246,52	11,77	128,10	29,00

48936343 Затвор ТЕСОFI VP3408-08-01 Ду800 Ру-10	246,52	11,77	128,10	29,00
48936344 Затвор ТЕСОFI VP3408-08-01 Ду800 Ру-10	246,52	11,77	128,10	29,00
48936345 Затвор ТЕСОFI VP3408-08-01 Ду800 Ру-10	246,52	11,77	128,10	29,00
48936346 Затвор ТЕСОFI VP3408-08-01 Ду800 Ру-10	246,52	11,77	128,10	29,00
48936347 Затвор диск. Ду-800 Ру-10 ТЕСОFI	220,50	11,76	114,58	25,93
48936348 Затвор диск. Ду-800 Ру-10 ТЕСОFI	220,50	11,76	114,58	25,93
48936349 Затвор диск. Ду-800 Ру-10 ТЕСОFI	220,50	11,76	114,58	25,93
48936350 Затвор диск. Ду-800 Ру-10 ТЕСОFI	220,50	11,76	114,58	25,93
48936351 Клапан обр. ТЕСОFI СВ 4440 Ду-800 Ру-16	309,48	11,76	160,81	36,41
48936352 Клапан обр. ТЕСОFI СВ 4440 Ду-800 Ру-16	309,48	11,76	160,81	36,41
48936353 Клапан обр. ТЕСОFI СВ 4440 Ду-800 Ру-16	309,48	11,76	160,81	36,41
48936354 Клапан обр. ТЕСОFI СВ 4440 Ду-800 Ру-16	309,48	11,76	160,81	36,41
2781000 Водовод Ду920	20,95	3,04	14,54	0,64
5270000 Технологический трубопровод Ду800, Ду600, Ду400	959,92	3,03	388,53	29,08
48919823 Клапан 19ч21р Ду600	27,97	13,34	0,62	
48919824 Клапан 19ч21р Ду600	27,97	13,34	0,62	
48919825 Клапан 19ч21р Ду600	27,97	13,34	0,62	
48919826 Клапан 19ч21р Ду600	27,97	13,34	0,62	
48923313 Затвор обратный поворотный 19с47нж Ду600 РУУО	80,51	13,34	14,31	10,74
48923314 Затвор обратный поворотный 19с47нж Ду600 РУУО	80,51	13,34	14,31	10,74
48929380 Затвор 32с310рду 600 Ру10	93,22	13,34	26,93	12,43
48929381 Затвор 32с310рду 600 Ру10	93,22	13,34	26,93	12,43

Перечень основных средств относящихся к транспортировке питьевой воды по цеху В и К:

Наименование основных средств	Балансовая стоимость	Норма амортизационных отчислений	Остаточная стоимость	Годовая сумма амортизационных отчислений
Всего				2835,93
34733000 Регулятор уровня	0,99	2,41	0,43	
34733000 Регулятор уровня	0,99	2,41	0,43	
34733000 Регулятор уровня	0,99	2,41	0,43	

34733000 Регулятор уровня	0,99	2,41	0,43	
4035000 Водопроводы	2 915,26	0,00	0,00	0,00
4035000 Водовод речной воды	68 981,86	0,00	0,00	0,00
4825000 Труб на эстакаде	63,40	0,00	0,00	0,00
5372000 Водовод питьевой воды d 800 2*900 м	34 857,69	3,03	0,00	1056,19
5089000 Водовод	728,94	3,03	0,00	22,09
48921430 Насос АНС - 130 (диз) л.с.9	30,56	0,00	0,00	0,00
5248000 Наружные сети водопровода	8 212,36	0,00	0,00	0,00
48921561 Задвижка 30с527 ДУ600	185,28	11,76	0,00	21,79
48921562 Задвижка 30с527 ДУ601	185,28	11,76	0,00	21,79
48921563 Задвижка 30с327НХ ДУ 800	441,70	11,76	0,00	51,96
48921564 Задвижка 30с327НХ ДУ 800	441,70	11,76	0,00	51,96
48921565 Задвижка 30с327НХ ДУ 800	441,70	11,76	0,00	51,96
48921566 Задвижка 30с327НХ ДУ 800	441,70	11,76	0,00	51,96
377000 Насосная станция третьего подъема	1 685,18	1,20		20,22
905000 Здание насосной 905	325,13	1,20		3,90
2578000 Резервуары	453,61	2,50		11,34
4402002 Хоз. пож. водопровод	26,31	2,01		0,53
4403001 Сеть водопровод	21,63	2,00		0,43
4404001 Сеть водопровода	31,13	2,00		0,62
2316000 Труб речной воды	404,16	0,00		0,00
2380000 Хоз. противопож. Водопров.	548,54	0,00		0,00
2383000 Труб речной воды	437,77	0,00		0,00
2579000 Труб речной воды	1 207,54	0,00		0,00
2582000 Трубопров. резервуар	110,91	0,00		0,00
4206000 Труб реч. фильтр	238,66	0,00		0,00
4207000 Труб хоз. пож. вод	183,70	0,00		0,00
4332000 Хоз. противопож. Водопр.	601,80	0,00		0,00
4333000 Труб речной воды	74,97	0,00		0,00
4366000 Хоз против водопровод	122,77	0,00		0,00
4369000 Речной водопровод	1 752,62	0,00		0,00
4402000 Хоз. противопож. Водопров.	8,21	0,00		0,00
4402001 Хоз. противопож. Водопров.	8,19	0,00		0,00
4402001 Хоз. Пожарный водопровод	40 724,14	3,03		1233,94

4403000 Сеть водопровода	5,30	0,00		0,00
4403002 Сеть водопровода	5,30	0,00		0,00
4404002 Сеть водопровода	5,86	0,00		0,00
4444000 Хоз. противопож. Водопров.	25,12	0,00		0,00
4500000 Хоз. противопож. Водопров.	69,73	0,00		0,00
4597000 Хоз. противопож. Водопров.	22,65	0,00		0,00
4598000 Хоз. противопож. Водопров.	39,85	0,00		0,00
4599000 Хоз. противопож. Водопров.	8,75	0,00		0,00
4600000 Хоз. противопож. Водопров.	9,11	0,00		0,00
4613000 Хоз. противопож. Водопров.	24,35	0,00		0,00
4614000 Хоз. противопож. Водопров.	24,55	0,00		0,00
4814002 Труб. речной воды	13,33	0,00		0,00
4815001 Труб. Хоз. противопож. Водопров.	24,19	0,00		0,00
4828001 Труб. речной воды	10,73	0,00		0,00
4830002 Хоз. противопож. Водопров.	8,78	0,00		0,00
5065000 Внеплощад водоснаб	2 428,83	0,00		0,00
5067000 Труб речной воды	728,80	0,00		0,00
12043690 Станция управления насосами н	1 877,18	9,92		186,17
12043691 Пост выносного местного упр.	27,17	9,94		2,70
12043692 Шкаф рем. Сигнализации	11,38	9,91		1,13
8611000 2 комплекта трансф.	222,61	0,00		0,00
8612000 Конденсатор уст	13,70	0,00		0,00
8613000 Конденсатор уст	13,70	0,00		0,00
8614000 Щит станции управления	159,61	0,00		0,00
8615000 Щит каркасный	33,09	0,00		0,00
48921429 Насос АНС - 130 (диз) л.с.9	30,56	0,00		0,00
48914990 Насос консольный WILO NP 200/500-132/4	862,29	0,00		0,00
13373000 Насос 3В-200*2	19,85	0,00		0,00
13374000 Насос 3В-200*2	18,01	0,00		0,00
20810000 Ц/б насос 6 НДС-60	9,22	0,00		0,00
20811000 Ц/б насос 6 НДС-60	9,22	0,00		0,00
20812000 Ц/б насос 6 НДС-60	9,22	0,00		0,00
26164000 Щиты подвесные	0,89	0,00		0,00
26165000 Щиты подвесные	0,89	0,00		0,00

26166000 Щиты подвесные	0,89	0,00		0,00
26167000 Щиты подвесные	0,89	0,00		0,00
26168000 Щиты подвесные	0,89	0,00		0,00
26169000 Щиты подвесные	0,89	0,00		0,00
26170000 Щиты подвесные	0,89	0,00		0,00
26171000 Щиты подвесные	0,89	0,00		0,00
26672000 Щиты подвесные	0,89	0,00		0,00
26173000 Щиты подвесные	0,89	0,00		0,00
26174000 Щиты подвесные	0,89	0,00		0,00
26175000 Щиты подвесные	0,89	0,00		0,00
26176000 Щиты подвесные	0,89	0,00		0,00
3434500 Галь	8,54	0,00		0,00
48920782 Насосный агрегат WILO ASP-400A-250/6-400V	1 410,28	0,00		0,00
48920783 Насосный агрегат WILO ASP-400A-250/6-400V	1 410,28	0,00		0,00
48929181 Насос WILO RS 30/6 в к-те	2,41	15,45		0,37
48929182 Насос WILO RS 30/6 в к-те	2,41	15,45		0,37
48922119 Сплит-система XLM 30 R AIRWELL	65,85	13,34		
26177000 Кран подвесной	10,07	0,00		0,00
48913528 Агрегат сварочный АДД 4004	127,54	0,00		0,00
57508254 Компьютер Pentium	6,91	0,00		0,00
48934623 Клапан запорный DU600 PY 10 с эл.двигателем	124,99	11,11		13,88
48934624 Клапан запорный DU600 PY 10 с эл.двигателем	124,99	11,11		13,88
48934634 Клапан запорный DN400 PN10 STA WAHS 0410	24,93	11,12		2,77
48934635 Клапан запорный DN400 PN10 STA WAHS 0410	24,93	11,12		2,77
48934636 Клапан запорный DN400 PN10 STA WAHS 0410	24,93	11,12		2,77
48942200 Мотопомпа KOSHIN КТН - 50X	31,88	15,39		Перенесен в цеховые
5086000 Труб Хоз. противопож. Водопров.	1 698,22	0,00		0,00
4814001 Труб речной воды	138,58	1,70		2,35
4828002 Труб речной воды	175,87	1,70		2,99
4830001 Хоз. противопож. Водопров.	182,42	1,70		3,10
12044021 Трактор МТЗ 1221-В	1 037,29	13,48		Принято в цеховых
12043473 Станция управления СЦН 02-100-320-5-13-31-УХП 4	1 553,29	0,00		0,00
48942461 Бензокоса	15 177,00	0,02		Перенесен в

HUSGVARNA 235R				цеховые
----------------	--	--	--	---------

На стадию технологического процесса подъем воды отнесены затраты касающиеся на подъем воды распределенной пропорционально объемам технической и питьевой воды. Затраты приняты в соответствии с представленной расшифровкой установленного оборудования подтвержденными инвентарными карточками учета объекта основных средств по цеху ОС и ВК (23613).(таб.№3)

На стадию технологического процесса Очистка воды отнесены затраты касающиеся на очистку питьевой воды. Затраты приняты в соответствии с представленной расшифровкой установленного оборудования, подтвержденными инвентарными карточками учета объекта основных средств по цеху ОС и ВК (23613).

На стадию технологического процесса транспортировка воды отнесена сумма амортизационных отчислений цехов 23613 и 23614 (ВиК), в соответствии с представленной расшифровкой установленного оборудования, подтвержденного инвентарными карточками учета объекта основных средств. Сумма амортизационных отчислений по цеху 23613, относящихся к транспортировке технической и питьевой, распределены пропорционально объему транспортированной технической и питьевой воды.

Весь объем поднятой воды	Объем технической воды	Объем питьевой воды
32849,97	11900,0	20949,97
100%	36,2%	63,8%

Сумма амортизационных отчислений по основным средствам цеха 23613, касающаяся непосредственно транспортировки питьевой воды, отражена в таблице №6.

Сумма амортизационных отчислений основных средств, касающихся транспортировки воды, представлены цехом «Водоснабжения и канализации» (23614).

Сводная таблица амортизационных отчислений, отнесена к расчету тарифа «Питьевая вода».

Стадии технологического процесса	№ цеха	Сумма
подъем	23613	558,89
очистка	23613	3626,0
Транспортировка воды до 2-го подъема (распределенный)	23613	1316,0
Транспортировка воды после 2-го подъема до цеха В и К	23613	5643,72
Транспортировка воды по цеху В и К	23614	2835,93
ВСЕГО		13980,54

4. Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств.

По данной статье отражены затраты прогнозируемые предприятием по ремонту основных средств на Волжском водозаборе и на насосной станции 2-го подъема по цеху ОС и ВК.

Прогнозируемые работы на Волжском водозаборе на 1-ом подъеме:

- чистка приемной и всасывающей камеры насосной станции 1 подъема на сумму 357,24 тыс.рублей; (ООО «ПСК Мастер»);

- капитальный ремонт насосного агрегата 48Д-22 (Q=12500 м³/ч., Н=24м) №2 насосной станции 1-го подъема – на сумму 560 тыс.рублей, по результатам диагностирования технического состояния №КН-067-09 (ООО «Спецэлектрокомплект»);

- пусконаладочные работы электрооборудования РУ-6 кВт ячейки и тиристорных возбуждателей для синхронных электродвигателей насосной станции 1-го подъема – 253,113 тыс.рублей;

- установка и обслуживание бакинов судоводной обстановки – 250 тыс.рублей;

Всего на сумму 1420,53 тыс.рублей.

Прогнозируемые затраты на насосной станции 2-го подъема:

- ремонт насоса Д-2500-62, в сборе с двигателем – после диагностики – на сумму 352 тыс.рублей;

- пусконаладочные работы электрооборудования РУ-6 кВт ячейки и тиристорных возбуждателей для синхронных электродвигателей насосной станции 2-го подъема – 253,113 тыс.рублей;

Всего на сумму 605,113 тыс.рублей.

Данные затраты на ремонтные работы распределены по видам деятельности пропорционально объемам питьевой и транспортированной технической воды.

Весь объем поднятой воды	Объем технической воды	Объем воды для собственных нужд
32849,96	11900	20949
100%	36,2%	63,8%

Прогнозируемые затраты на очистных сооружениях (цех 23613), которые отнесены на очистку воды

- ремонт растворных баков коагулянта №4 – 750 тыс.рублей;

- замена задвижек Ду400 на отводе фильтрата в БОС – 200 тыс.рублей;

- ремонт камер хлопьеобразования №4 и 5 с установкой тонкостенных модулей в БОС – 1396,94 тыс.рублей;

- ремонт фильтров с загрузкой гидроантрацита – 390,49 тыс.рублей;

- ремонт скорых фильтров №5,7 в здании основных сооружений – 499,92 тыс.рублей;

-ремонт (гидроизоляция) железобетонных емкостей хранения осадков узла обезвоживания в здании микрофильтров – 405,65 тыс.рублей;

- демонтаж и изготовление левого бака-дозатора коагулянта в здании блока основных сооружений – 648,76 тыс.рублей;

- демонтаж и изготовление правого бака-дозатора коагулянта в здании блока основных сооружений – 626,50 тыс.рублей;

Всего на сумму 4918,26 тыс.рублей.

Текущий ремонт основных средств относящихся к цеху (23613):

Показатели	Техническая вода
Всего на подъем воды	1420,53
Подъем технической воды (36,2%)	514,23
Подъем питьевой воды (63,8%)	906,3

Всего на транспортировку воды	605,11
Транспортировка технической воды (36,2%)	219,05
Транспортировка питьевой воды (63,8%)	386,06
Очистка воды	4918,26

Прогнозируемые работы по ремонту основных средств относящихся к цеху 23614:

- капитальный ремонт участка хоз. противопожарного водопровода Ду 315мм-2961,48 тыс.рублей;

-капитальный ремонт водовода питьевой воды Ду900мм от южного периметра ФКП «Казанский государственный пороховой завод» до Горьковское шоссе (камера 118) - 7428,92 тыс.рублей;

- капитальный ремонт водовода питьевой воды Ду900мм от камеры 118 до колодца 130 – 5852,32 тыс.рублей.

Всего на сумму 16242,72 тыс.рублей.

5.Цеховые расходы

По данной статье отражены затраты цеха очистных сооружений и коммуникаций (ОС и ВК) №23614 и цеха водоснабжения и канализации №23613. Цех для реализации возложенных задач в соответствии с «Положением о цехе очистных сооружений и внешних коммуникаций» осуществляет следующие функции:

- осуществляет оперативное управление производственным процессом очистки и передачи воды потребителям;

- обеспечивает подразделения ОАО питьевой водой;

- обеспечивает сторонние организации питьевой и технической водой, согласно заключенным договорам;

- обеспечивает эффективную работу технологического оборудования, водопроводных систем, систем отопления.

Учитывая поставленные задачи и многоотраслевую деятельность цехов - Цеховые расходы цеха ОС и ВК распределены между оказываемыми услугами прямо пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.

База распределения цеховых расходов:

Зарплата ОПР по цеху, тыс.руб	Зарплата ОПР на техническую воду, тыс.руб	Зарплата ОПР относящихся к остальным видам деятельности, тыс.руб
6979,77	937,44	6042,33
100%	13,43	86,57

Основными задачами цеха водоснабжения и канализации являются:

- организация бесперебойного и качественного снабжения всех подразделений водой определенных параметров и отведения стоков;

-обеспечение правильной эксплуатации и ремонта оборудования, водопроводных и канализационных сетей;

- ведение технологического процесса подготовки оборотной воды и подачи воды подразделениям общества, отведения стоков в канализацию;

- капитальный, текущий и профилактический ремонты насосных агрегатов, вентиляторов градирен, водопроводных и канализации сетей;

- ремонт и обслуживание сантехнического оборудования цеха, управления общества и объектов социальной сферы общества.

Цеховые расходы цеха «Водоснабжение и водоотведение» распределены по видам деятельности пропорционально объему выработанной воды и стоков.

Наименование энергоресурса	Объем энергоресурса на 2012 год (тыс.м3)	%
Питьевая вода	20759,96	3,094
Оборотная вода	636837,80	94,94
Бытовые стоки	981,871	0,15
Производственные стоки	7491,958	1,12
Пром-ливневые стоки	4835,539	0,72
Итого	670907,13	100

Расшифровка цеховых расходов (цех очистных сооружений и внешних коммуникаций (ОС и ВК) и цеха «Водоснабжения и канализации», тыс.рублей:

№ п/п	Статьи затрат	Прогноз на 2013 год Цех ОС и ВК	Прогноз на 2013 год Цех В и К	Прогноз Госкомитета на 2013 год	техническая вода	Питьевая вода с учетом затрат цеха В и К
1	Заработная плата цехового персонала	21685,5	54158,23	22471,07	2912,36	19558,71
2	Отчисления на социальное страхование	6338,5	9850,81	6855,78	851,26	6004,52
3	ГСМ	2900,0	1135,6	635,14	80,58	554,56
4	Амортизация ОС цехового назначения	3698,16	652,77	4350,93	496,66	3854,27
5	Затраты на ремонт цеховые	33174,69	29292,02	23756,10	3068,89	20687,21
6	Электроэнергия на цеховые расходы	6280,33	4827,42	6429,45	843,45	5586,0
7	Коммунальные платежи	472,8	497,61	488,17	63,50	424,67
8	Охрана труда	190,0	202,35	196,26	25,52	170,74
9	Договорные услуги	8215,21	7 230,27	8438,91	1103,30	7335,61
10	Прочие цеховые расходы	16584,66	14 742,82	16757,39	2189,26	14568,13
	Итого	104601,04	122589,9	90379,20	11634,78	78744,42
			3,094		13,43%	
В том числе затраты по цеху В и К приняты в размере						3746,47

Расшифровка затраты на ремонт цехового назначения:

№ п/п	Статьи затрат	Всего	На вид деятельности «Питьевая вода»
1	Запасные части и прочие материалы для ремонта, договорные услуги для ремонта в том числе	23756,1	20687,21
1.1.	Услуги ремонтных цехов	7669,9	6639,83

1.2.	Услуги сторонних организаций	10263,8	8885,37
1.3.	Запасные части	4917,28	4256,89
1.4.	Ремонтные работы по цеху «В и К»	905,12	905,12
Итого			20687,21

Расшифровка прочих цеховых расходов:

№ п/п	Статьи затрат	Всего
1	Услуги вспомогательных цехов	1147,99
2	Канцелярские расходы	20,0
3	Инвентарь, хоз. принадлежности	33,0
4	Спецодежда	110,0
5	Прочие материалы	68,3
6	Страховые платежи	8,63
7	Командировочные расходы	148,0
8	Услуги КИПиА на содержание оборудования	279,96
9	Кислород газообразный	3,32
10	Транспортные расходы	5214,25
11	Инвентарь	20,0
12	Расходы лаборатории	295,0
13	Утилизация отходов	452,8
14	Затраты для котельной, в том числе	8500
	отработанное топливо	6790,51
	дизтопливо	1709,49
Итого		16301,25
В том числе затраты относящиеся к питьевой воде цеха ОС и ВК		14111,99
Затраты цеха В и К относящиеся к питьевой воде		456,14
Всего прочих расходов		14568,13

Расшифровка договорных услуг цехового назначения:

№ п/п	Статьи затрат	Всего
1	ФГУ «Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых»	39,46
2	ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации и метрологии»	57,77
3	ФГУП «Охрана» МВД России	3909,6
4	Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внут.дел.	4087,47
5	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»	120,91
6	Договорные услуги цеха В и К	74,37
Итого		8215,21

Водный налог, отраженный в прочих цеховых расходах отражен в «Прочих прямых расходах».

6. Прочие прямые расходы.

По статье «Прочие прямые расходы» отражены затраты на уплату водного налога в сумме 9657,89 тыс.рублей. Налог рассчитан в соответствии с п.1 ст.333.12

НК РФ. Прогнозируемые затраты распределены по видам деятельности пропорционально объемам технической и питьевой воды.

Показатели	прогноз на регулируемый период	
	Техническая вода	Питьевая вода
Водный налог	3498,6	6159,29

7. Общеэксплуатационные расходы.

По данной статье отражены расходы ОАО «Казаньоргсинтез» на управление персоналом.

Расходы по статье «косвенные (общеэксплуатационные) расходы» распределены в соответствии с Правилами расчета финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, утвержденные приказом от 15 февраля 2011г. № 47 Министерства регионального развития РФ «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» пропорционально прямым расходам, а по стадиям технологического процесса пропорционально заработной плате основных производственных рабочих. Таким образом, данная статья затрат в себестоимости услуги питьевая вода принята в размере 7989,70 тыс.руб.

База распределения общеэксплуатационных расходов:

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Сумма, тыс.руб.	% распределения
1	Себестоимость за 2011 год по форме №2 бухгалтерского баланса (прямые затраты)	30275254,0	100
2	Затраты по цеху ОС и ВК за 2011 год	142144,86	0,5
3	Затраты по цеху В и К	376339,49	1,24

Расшифровка общеэксплуатационных расходов:

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	План предприятия 2013 год	Прогноз Госкомитета 2013 год	ВСЕГО на цех ОС и ВК
1	Расходы заводоуправления	601171,92	500988,57	2504,94
2	Управление информационной технологией	84104,53	61548,51	307,74
3	Затраты центральной лаборатории	62619,8	61639,24	308,19
4	Управление качеством	270865,98	243859,37	1219,3
5	Отдел коммуникационных систем (телефон, интернет, сотовая связь)	36669,123	32139,5	160,70
6	ЦКО складское хоз-во	45542,5	31742,1	158,71
7	Почтово-телеграфные услуги	4066,81	3299,77	16,5
8	Хозяйственный цех	27673,67	20728,12	103,64
9	ВОХР	26292,28	26292,28	131,46
10	Участок вертолетных перевозок	33432,07	-	-

11	Группа легковых автомобилей	26506,78	26506,78	132,53
12	Санитарная лаборатория	12167,917	12167,92	60,84
13	Торговое представительство в Москве	5466,86	-	-
14	Расходы на усовершенствование технологий	14105,0	4002,3	20,01
15	ВПЧ-28	85737,45	81223,6	406,12
16	ГСС	20716,47	19243,53	96,22
17	Научно - тех. исследования и рац. предложения	24590,8	-	-
18	Негосударственный Пенсионный фонд	27360,0	-	-
19	Добровольное мед страхование	28500,0	-	-
20	Страхование имущества	15 685,25	15685,25	78,43
21	Аренда земли	193192,43	43156,24	215,78
22	Охрана объектов недвижимости	136095,0	84904,17	424,52
23	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	873769,75	873769,75	1228,16
	Налог на землю	242068,0	242068,0	1210,34
	Налог на экологию	3564,0	3564,0	17,82
	Налог на имущество	628137,75	628137,75	3140,69
24	Прочие общеэксплуатационные расходы	183776,75	92824,62	464,12
	Итого	2840109,14	2235721,62	11178,61
	Всего к распределению	0,5%		11178,61
	на техническую воду	36,2%		4046,66
	на питьевую воду по цеху ОСВК	63,8%		7131,95
	О/э расходы по цеху В и К	1,24		27722,95
	На питьевую воду	3,094		857,75
				7989,70

Расшифровка прочих общеэксплуатационных расходов:

№ п/п	Статьи затрат	План	Госкомитет
1	Утилизация (захоронение)	530,09	530,09
2	Междугородние переговоры	1722,0	894,14
3	Услуги связи	5563,4	5294,34
4	Аудиторские услуги	17137,0	15512,22
5	Расходы на рекламу	7313,74	-
6	Расходы на обновление программных баз	57392,07	54021,53
7	Лизинговые платежи	10937,25	10937,25
8	Платежи за регистрацию недвиж. имущества	3120,0	0,500
9	Расходы на нотариальное обслуживание	108,4	108,4
10	Информационное обслуживание	2997,19	1539,92
11	Расходы на проведение соб. акционеров	2566,32	-

№ п/п	Статьи затрат	План	Госкомитет
12	Представительские расходы	1508,0	1206,5
13	Приобретение тех. литературы	2388,0	1301,60
14	Провоз работников	69015,16	-
15	Наружное освещение	1478,13	1478,13
Итого		183776,75	92824,62

7. Валовая прибыль.

Необходимая валовая прибыль сформирована с учетом финансовых потребностей предприятия в размере 2370,58 тыс.руб. на следующие цели:

- прибыль на социальное развитие 1896,46 тыс.рублей в соответствии с колдоговором;

- прибыль на уплату налогов – 474,12 тыс.рублей;

По итогам рассмотрения обоснованности расчета финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на регулируемый период, предлагается согласовать:

ОАО «Казаньоргсинтез» (без учета НДС)	Тариф на услугу питьевая вода, руб./куб.м на регулируемый период
	9,18

Данный тариф согласован руководителем ОАО «Казаньоргсинтез» и руководством Исполнительного комитета муниципального образования «г. Казань». Тариф соответствует критериям доступности услуги для потребителей, утвержденным приказом Госкомитета №45 от 27 февраля 2012 г.

В Госкомитет для установления **тарифа в сфере водоотведения на отведение бытовых сточных вод** на регулируемый период ОАО «Казаньоргсинтез» были представлены следующие документы:

1. заявление об установлении тарифа в сфере водоотведения на отведение бытовых сточных вод с предложением об избрании метода регулирования и обоснованием целесообразности его применения на регулируемый период;

2. производственная программа на регулируемый период;

3. расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы с расшифровкой затрат по видам технологического процесса на регулируемый период;

4. расчет тарифа на услугу водоотведение (бытовых сточных вод) на регулируемый период;

5. бухгалтерская и налоговая отчетность по установленной форме за 2011 год;

Назначение уполномоченного по делу и открытие дела об установлении тарифа для ОАО «Казаньоргсинтез» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 04.10.2012 № 284.

В соответствии с п. 19 Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса решение о применении метода регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса принимается органом регулирования.

Для оценки экономической обоснованности затрат организации ОАО «Казаньоргсинтез» на регулируемый период Госкомитетом использовался метод установления фиксированных тарифов, в соответствии с которым на

основании п.20 Основ ценообразования, тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса рассчитываются как отношение части объема финансовых потребностей для реализации организацией производственной программы, определенных применительно к отдельному виду деятельности этой организации, к расчетному объему соответствующего вида товаров и услуг, реализуемому на период действия тарифа.

Финансовые потребности для реализации производственной программы ОАО «Казаньоргсинтез» определяются как сумма расчетных значений расходов, относимых на регулируемый вид деятельности. Определение состава расходов, включаемых в расчет финансовых потребностей для реализации организацией производственной программы, и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии с Методическими указаниями.

Производственно-хозяйственные структуры ОАО «Казаньоргсинтез» не являющиеся юридическими лицами:

- цех очистных сооружений и внешних коммуникаций (далее цех ОС и ВК), цех водоснабжения и водоотведения (далее цех В и К) и цех нейтрализации и очистки промышленных сточных вод (далее цех Н и ОПСВ) занимаются бесперебойным и качественным снабжением водой определенных параметров, и отведения стоков всех подразделений ОАО «Казаньоргсинтез» и прочих организаций, размещенных на северо-западном промышленном узле г. Казани. Бытовые сточные воды с производственной площадки ОАО «Казаньоргсинтез», а также от субабонентов по разветвленной системе канализационных трубопроводов поступает в цех нейтрализации и очистки промышленных сточных вод.

Проектная мощность очистных сооружений 1975,4м³/в час. Загруженность мощностей составляет 43,7%.

Тариф на отведение бытовых сточных вод для потребителей ОАО «Казаньоргсинтез» устанавливается впервые.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Численное значение
1	Производительность оборудования	куб.м/час	862,42
2	Технологические затраты электроэнергии	тыс.кВт.ч/год	811,7
3	Удельный расход электроэнергии	кВт/куб.м.	0,826

Откачка бытовых стоков, осуществляется насосной станцией в распределительную чашу. Из чаши сток самотеком направляются на двухъярусные отстойники. После двухъярусных отстойников осветленный сток перетекает в биореакторы, куда подается активный ил. В среднюю часть биореакторов через перфорированные трубы подается сжатый воздух нагнетаемый из первой воздуходувной станции. После биореактора бытовые стоки с иловой жидкостью поступают в смеситель, где смешивается с производственным стоком, выходящим из первичных отстойников.

Сточные воды проходят механическую и 3-х ступенчатую биологическую очистку.

Биологический метод очистки сточных вод основан на способности микроорганизмов использовать в процессе своей жизнедеятельности различные растворенные и частично взвешенные загрязняющие вещества сточной жидкости.

В аэротенках сточные воды смешиваются с активным илом. Активный ил представляет собой сложный биоценоз бактерий гетеротрофов, хемотрофов, простейших и многоклеточных животных. В присутствии кислорода активный ил способен сорбировать и ферментативно окислять загрязняющие вещества сточных вод.

Для поддержания оптимального количества легкодоступных биогенных элементов, а также их соотношения в сток на каждую очередь подаются водные растворы сульфата аммония и суперфосфата.

В аэротенки, регенераторы, биореакторы, а также на все сооружения механической очистки из 1-ой воздуходувной станции и из 2-ой воздуходувной станции воздуходувными машинами непрерывно подается воздух, сжатый до избыточного давления 0,6кгс/см².

Для производства ремонтных работ и откачки осадка на регулирующем резервуаре предусмотрен отвод сточных вод по обводному коллектору путем открытия запорной арматуры и закрытия.

В регулирующем резервуаре за счет снижения скорости движения сточных вод происходит осаждение взвешенных и нерастворимых веществ.

Поступающие со сточными водами плавающие вещества задерживаются на специальном полупогружном устройстве, состоящем из нескольких слоев металлической и тканевой сеток, подвешенных и скрепленных между собой понтонов. Для обеспечения безопасности и удобства обслуживания на понтонах смонтированы пешеходные настилы с перилами с обеих сторон.

После отделения от ила очищенный сток из вторичных отстойников направляется в контактные резервуары. После досаждения взвешенных веществ очищенный сток из контактных резервуаров по трубопроводу Ду1000-1400 мм сбрасываются в пойму реки Волга.

Качество очистки сточных вод контролирует аккредитованная испытательная лаборатория в системе аккредитации аналитических лабораторий, цеха нейтрализации и очистки промышленно-сточных вод завода по производству азота, кислорода и холода.

Обоснование планируемого объема реализации услуги водоотведение (бытовых сточных вод):

Показатели	Единицы измерения	2011 год факт тыс. куб. м	2012год план тыс. куб. м	2013 г. прогноз	Госкомитет Прогноз 2013 год
1. Принято сточных вод по категориям потребителей всего; в том числе:	тыс. куб. м	945,84	981,87	981,87	981,87
1.2Хозяйственные нужды предприятия (бытовые стоки)	тыс. куб. м	709,0	702,0	702,0	702,0
1.3 По группе потребителей «Прочие»	тыс. куб. м	236,36	279,74	279,74	279,74
2. Пропущено бытовых сточных вод	тыс. куб. м	945,84	981,87	981,87	981,87

3.Сброшено очищенных сточных вод	тыс. куб. м	945,84	981,87	981,87	981,87
----------------------------------	-------------	--------	--------	--------	--------

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ОАО «Казаньоргсинтез» отражены в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия. Объемы на регулируемый период спрогнозированы на основании данных Журнала учета водоотведения средствами измерений за 9 месяцев 2012 г. цеха нейтрализации и очистки промышленно-сточных вод завода по производству азота, кислорода и холода. В цехе установлены расходомеры – счетчики жидкости ультразвуковой ULTRASONIC US 800, №4702,4703,4707,(4708-резерв), поверенные 31.05.2012.

Прогнозируемый объем отведенных бытовых сточных вод на регулируемый период составит 981,87тыс. куб. м., из них объем с хозяйственных нужд предприятия составит 702,0 тыс.куб.м., объем отведенных сточных от «прочих потребителей» составит 279,74 тыс.куб.м.

Экспертиза обоснованности расчета финансовых потребностей на реализацию производственной программы на регулируемый период.

Экспертиза проведена в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса.

Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов на услугу водоотведение (бытовые стоки) на регулируемый период ОАО «Казаньоргсинтез»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2011 год	План на 2012 год	Прогноз ОКК на регулируемый период	Госкомитет на регулируемый период	% роста к прогнозу предприятия
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	да	да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	х					
2	Пропущено сточных вод всего, в том числе:	тыс. м ³	945,84	981,87	982,00	982,00	100
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	тыс. м ³	709	702	702,00	702,00	100
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс. м ³					
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	тыс. м ³	236,36	279,74	280,00	280,00	100
2.3.1	население	тыс. м ³	0,00		0,00	0,00	
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м ³	0,00		0,00	0,00	
2.3.3	прочие потребители	тыс. м ³	236,36	280	280,00	280,00	100
4	Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего	тыс.руб.	4584,38	5717,04	5716,48	645,34	11
4.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	3991,82	4851,95	4851,39	603,76	12
4.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	709,27	847	847,00	0,00	0
4.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	362,47	402	402,00	8,36	2
4.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	120,64	117	117,49	2,57	2
4.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	103,35	103	103,35	0,00	0
4.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.				0	
4.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	306,88	650,99	650,99	340	52
4.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.					
4.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	2389,21	2730,56	2730,56	252,57	9
4.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0				
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	592,56	865,09	865,09	41,58	5
5	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс.руб.	7795,91	7988,97	7988,97	9216,77	115
5.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	7238,76	7175,58	7175,58	8720,53	122
5.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0,00				
5.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	666,88	796,83	796,83	1444,83	181
5.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	319,05	371,34	371,34	712,08	192
5.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	106,19	108,51	108,51	218,61	201
5.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	2214,85	2214,85	2214,85	2131	96
5.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.					
5.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	1685,36	1116,67	1116,67	935,73	84
5.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.					
5.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	2246,43	2567,38	2567,38	3278,51	128
5.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.					
5.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	557,15	813,39	813,39	496,24	61

6	Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	
6.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	
6.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	12380,29	13706,01	13705,45	9862,11	72
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	11230,58	12027,53	12026,97	9324,29	78
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0	0,00	0	0	
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	1376,15	1644,30	1643,83	1444,83	88
7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	681,52	773,43	773,34	720,44	93
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	226,83	226,00	226,00	221,18	98
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	2318,20	2318,20	2318,20	2130,77	92
7.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0		0		
7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	1992,24	1767,66	1767,66	1275,99	72
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	0		0,00		
7.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	4635,64	5297,94	5297,94	3531,08	67
7.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.				0	
7.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	1149,71	1678,48	1678,48	537,82	32
8	Валовая прибыль:	тыс.руб.	0,00	0,00	0	591,72	
8.3	Прибыль на поощрение	тыс.руб.					
8.4	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.				493,1	
8.5	Прибыль на уплату налогов	тыс.руб.				98,62	
9	Товарная продукция	тыс.руб.	12380,29	13706,01	13705,45	10453,83	76
10	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м ³	13,09	13,96	13,96	10,65	76

Характеристики основных статей затрат на весь технологический процесс:

1. Затраты на покупную электрическую энергию.

По данной статье отражены затраты электроэнергии на регулируемый период. Предприятие приобретает электрическую энергию по договору №185-1Э от 01.07.2010. Гарантирующим поставщиком электроэнергии является Казанское городское отделение ОАО «Татэнергосбыт».

Объемы расхода электроэнергии на выполнение технологического процесса отражены исходя из фактического объема расхода электроэнергии за 2011 год. Затраты спрогнозированы с применением к действующему тарифу индекса дефлятора социально-экономического развития, утвержденного Минэкономразвития РФ, на рост электроэнергии с июля 2013 года на 12%.

Прогнозируемые затраты отражены только на стадии технологического процесса «Очистка» бытовых стоков, так как транспортировка производится самотеком.

Показатели	прогноз 2013 год
Очистка бытовых стоков	
Электрическая энергия, тыс.руб	1444,83
Объем (тыс.кВт/час) ВН	811,7
Цена, руб.	1,78
Всего	1444,83

Удельный расход электроэнергии на очистку бытовых стоков составил 0,826кВт/час на 1 м³.

2. Фонд оплаты труда основного производственного персонала.

Согласно технологическому процессу в численность основного производственного персонала включены аппаратчики очистки сточных вод.

Заработная плата основных производственных рабочих цеха 23621 (аппаратчиков очистки сточных вод) распределена по видам деятельности пропорционально объема очищенных стоков т.е. пропорционально очищенных производственных, бытовых, пром-ливневых стоков.

Показатели	прогноз 2013 год техническая вода
Транспортировка стоков	8,36
Заработная плата, тыс.руб.	8,36
Численность, чел.	0,027
Среднемесячная заработная плата, руб.	25800,0
Очистка стоков	712,08
Заработная плата, тыс.руб.	712,08
Численность, чел.	2,3
Среднемесячная заработная плата, руб.	25800
Всего ФОТ	712,08

В соответствии с представленным приказом генерального директора от 30 декабря 2011 г №642 «Об утверждении штатного расписания на 2012 год» в связи с индексацией заработной платы работников Общества в 2012 году введена часовая тарифная ставка рабочих 1 разряда непромышленной группы – в размере 41,464 рубля. При расчете тарифа применен индекс-дефлятор, определенный сценарными

условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год, по заработной плате – 7,1%.

Согласно производственному календарю норма времени на 2013 год составит 1934 часа. Максимальный диапазон тарификации 6 разряд. Прогноз среднемесячной заработной платы произведен с учетом тарифных коэффициентов, Положением об оплате труда работников акционерного общества (с изменениями от 11 января 2011г.), основных показателей премирования вспомогательных цехов, доплат за ночную работу.

В стадии технологического процесса «транспортировка» по цеху В и К числятся 18 слесарей аварийно-восстановительных работ. При расчете затрат на заработную плату по данной категории работников принят средний диапазон тарификации 5, прогноз среднемесячной заработной платы произведен с учетом тарифных коэффициентов, Положением об оплате труда работников акционерного общества (с изменениями от 11 января 2011г.), основных показателей премирования вспомогательных цехов, доплат за ночную работу. Среднемесячная заработная плата составит 25800 рублей.

Затраты на заработную плату слесарей аварийно-восстановительных работ цеха «Водоснабжение и водоотведение» распределены по видам деятельности пропорционально объему выработанной воды и стоков.

База распределения цеховых расходов цеха (23613):

Наименование энергоресурса	Объем энергоресурса на 2012 год (тыс.м3)	%
Питьевая вода	20759,96	3,094
Оборотная вода	636837,80	94,94
Бытовые стоки	981,871	0,15
Производственные стоки	7554,76	1,12
Пром.-ливневые стоки	4835,539	0,72
Итого	670969,93	100

Исходя из вышеотмеченного прогнозируемые затраты на заработную плату по стадии технологического процесса «транспортировка бытовых стоков» составит 8,36 тыс.рублей.

В стадии технологического процесса «Очистка» отражены затраты по заработной плате технологической бригады – аппаратчиков очистки сточных вод цеха нейтрализации и очистки промышленно-сточных вод численностью 32-ух человек. Затраты на заработную плату аппаратчиков очистки сточных вод распределены по видам стоков исходя из объемов стоков.

Показатели наименование очищенных стоков	Объем очищенных стоков	%	Распределение численности и фонда оплаты труда
Производственные стоки	7554,76	57,20	18,30
Бытовые стоки	945,84	7,16	2,3
Пром.-ливневые стоки	4706,52	35,64	11,40
Всего	13207,12	100	32

Затраты по статье «Заработная плата» по технологическому процессу «Очистка» бытовых стоков составит 712,08 тыс.рублей.

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в размере - 30,7%.

4. Амортизация основных средств.

Амортизация объектов основных средств начисляется предприятием линейным способом исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной из срока полезного использования в соответствии со ст. 258 и 259 НК РФ и ПБУ 6/01.

Затраты по статье «Амортизация основных средств» приняты на основе данных бухгалтерского учёта.

В состав основных средств входит канализационные сети цеха В и К, используемые для перекачки и транспортировки производственных стоков.

Основные средства цеха В и К, участвующие в стадии технологического процесса транспортирование бытовых стоков (23614), самортизированы, поэтому в прогнозируемых затратах сумма амортизационных отчислений не отражена.

Перечень основных средств относящихся к очистке производственных и бытовых стоков цеха Н и ОПСВ (23621):

Наименование основных средств	Балансовая стоимость	Норма амортизации (%)	Остаточная стоимость	Годовая сумма амортизации
ИТОГО	222 831,06		85 973,14	8383,38
922074 Насосная станция производственных хим. загрязненных сточных вод	13 579,28	4,00	13 579,28	543,38
921000 Биогенная установка	13 071,41	3,32	13 071,41	434,51
922078 Склад реагентов	18 899,51	3,71	18 899,51	701,58
2999051 Вторичный отстойник №28	6 104,79	3,65	4 876,42	222,67
2999052 Вторичный отстойник № 22	6 312,09	3,65	5 042,00	230,23
2056000 Аэротенки	1 335,39	2,00	0,00	26,71
2066000 Отстойник контактный	26,14	0,00	0,00	
2067000 Отстойник контактный	26,14	0,00	0,00	
2070000 Вторичный вертикальный отстойник	24,85	0,00	0,00	
2354000 Сооружение (аэротенки-смеситель)	508,64	2,00	0,00	
2355000 Сооружение (аэротенк-смеситель)	508,64	2,00	0,00	
2363000 Радиальный вторичный отстойник	210,47	2,00	0,00	
2364000 Радиальный вторичный отстойник	272,52	2,00	0,00	
2368000 Отстойник первичный вертикальный	69,62	2,00	0,00	
2369000 Отстойник первичный	69,62	2,00	0,00	

вертикальный				
2462000 Аэротенки трехкоридорные	582,42	2,00	0,00	
2463000 Аэротенки трехкоридорные	582,42	2,00	0,00	
2464000 Аэротенки трехкоридорные	582,42	2,00	0,00	
2465000 Аэротенки трехкоридорные	582,42	2,00	0,00	
2467000 Вторичный радиальный отстойник	186,77	2,00	0,00	
2469000 Первичный горизонтальный отстойник	616,48	2,00	0,00	
2479000 Вторичный радиальный отстойник	186,77	2,00	0,00	
2193000 Шламовые и иловые площадки	14 235,68	5,74	10 148,88	817,36
2193000 Шламовая площадка №43	5 906,60	5,71	3 379,05	337,52
2470000 Иловая камера	64,06	2,49	0,00	
2471000 Аварийный резервуар 8600 куб.м	905,85	2,50	0,00	
4185000 Воздухопровод к резервуарам	164,32	1,70	0,00	
4189000 Самотечная труба активного ила	37,88	0,00	0,00	
2342000 Производственный водопровод	51,95	1,69	0,00	
4134000 Самотечный трубопровод осадка	12,23	0,00	0,00	
4137000 Напорный трубопровод цирк. ила	19,55	0,00	0,00	
4138000 Напорный трубопровод сброженного осадка	11,11	0,00	0,00	
4143000 Самотечный трубопровод осадка	4 168,00	0,00	0,00	0
4190000 Напорный трубопровод активного ила	12,87	0,00	0,00	
2347000 Трубопровод очищенных стоков	63 812,00	0,00	0,00	0,00
4015000 Напорный технологический трубопровод	149,87	0,00	0,00	0,00
12045433 Блок питания Метран- 604-036-80-DIN	11,03	0,00	0,00	
12045434 Блок питания Метран- 604-036-80-DIN	11,03	0,00	0,00	
12045537 Щит КИП (6 панелей)	9,17	0,00	0,00	
12045545 Щит КИП (3 панели)	9,17	0,00	0,00	
12044604 Шкаф управления Gebert насосной станции к №7	1 566,15	6,88	960,58	107,74
12044605 Шкаф управления	1 264,49	6,88	775,55	86,99

насосами KRT к 151-401				
12045538 Щит управления воздуходувками	802,00	0,00	0,00	
12045539 Шкаф управления насосами 5А	2,22	0,00	0,00	
12045540 Шкаф управления насосами 5Б	2,22	0,00	0,00	
12045541 Шкаф управления насосами 5В	2,22	0,00	0,00	
12045542 Шкаф управления насосами 9А	2,22	0,00	0,00	
12045543 Шкаф управления насосами 9Б	2,22	0,00	0,00	
12045544 Шкаф управления насосами 9В	2,22	0,00	0,00	
12043823 Станция плавного пуска Данфос MCD 3132	197,14	14,12	48,01	27,83
48916669 Турбовоздуходувка ТВ-175 1,6	610,00	15,39	0,00	93,85
48922206 Турбокомпрессор ТВ 175-1,6-0,1 УЗ	786,28	15,39	137,63	120,97
48930283 Турбокомпрессор ТВ80-1,6	703,39	16,67	184,64	117,23
48924089 Компрессор К-11	15,03	0,00	2,95	
48934971 Илосос ИВР-18 (вторичные отстойники 22)	2 147,59	13,18	1 205,63	282,95
48934972 Илосос ИВР-18 (вторичные отстойники 22)	2 147,59	13,18	1 205,63	282,95
48921133 Насосный агрегат СМ 150-125-315-4 с эл.дв.А200М4	43,55	15,38	3,35	3,35
48921134 Насосный агрегат СМ 150-125-315-4 с эл.дв.А200М4	43,55	15,38	3,35	3,35
48921135 Насосный агрегат СМ 150-125-315-4 с эл.дв.А200М4	43,55	15,38	3,35	3,35
48921136 Насосный агрегат СМ 150-125-315-4 с эл.дв. А200М4	43,55	15,38	3,35	3,35
48921139 Насосный агрегат X 80- 65-160 К-СД	39,30	0,00	3,02	0
48921140 Насосный агрегат X 80- 65-160 К-СД	39,30	0,00	3,02	0
48922020 Насосный агрегат ВКС5/24 с эл.двиг. А132S4 в комплекте	11,19	0,00	1,68	0
48922281 Насосный агрегат СМ 200-150-315 А/4	64,62	16,66	6,46	6,46
48923046 Насос АНС-130Д-Т с дизельным двигателем Т-450Д	78,31	14,28	18,46	11,18
48923047 Насос АНС-130Д-Т с дизельным двигателем Т-450Д	78,31	14,28	18,46	11,18
48928834 Центробежный насос Magnochem MAC-C 3/1 50- 160/110-	474,19	15,38	125,84	72,95

48928835 Центробежный насос Magnochem MAC-C 3/1 50- 160/110-	474,19	15,38	125,84	72,95
48929376 Насосный агрегат CM 150-125-315-4 с эл.дв. A200M4	43,60	15,38	13,58	6,71
48929377 Насосный агрегат CM 150-125-315-4 с эл.дв. A200M4	43,60	15,38	13,58	6,71
48929378 Насосный агрегат CM 150-125-315-4 с эл.дв. BA200M5	53,25	15,39	16,59	8,20
48929379 Насосный агрегат CM 150-125-315-4 с эл.дв. BA200M6	53,25	15,39	16,59	8,20
48929388 Насос ВКС 5/2 V с эл.дв.5,5/1500/Паны/IP 44(NRMW)	11,97	0,00	3,73	00
48930279 Насосный агрегат CM 150-125-315-4	43,60	15,38	14,09	6,71
48930280 Насосный агрегат CM 150-125-315-4	53,25	15,39	17,20	8,20
48930281 Насосный агрегат CM 150-125-315-4	53,25	15,39	17,20	8,20
48934790 Насосный агрегат CM 150-125-315/4 с эл.дв. H200M4	48,14	15,38	22,22	7,40
48934791 Насосный агрегат П12,5/12,5 с эл.дв. НДМ100S4(3*150)	24,15	0,00	10,26	00
48936713 Насосный агрегат АНС-130 с дизельным двигателем	48,00	15,37	19,82	7,38
48939140 Насос KRT151-401/504 XC2-S	2 530,92	18,52	1 181,10	468,73
48939141 Насос KRT151-401/504 XC2-S	2 530,92	18,52	1 181,10	468,73
48939142 Насос KRT151-401/504 XC2-S	2 530,92	18,52	1 181,10	468,73
48939143 Насос KRT151-401/504 XC2-S	2 530,92	18,52	1 181,10	468,73
48939144 Насос KRT151-401/504 XC2-S	2 530,92	18,52	1 181,10	468,73
48942714 Агрегат насосный CM 250-200-400/6	163,56	15,39	132,11	25,16
48921137 Насос ВВН 1-3	34,40	0,00	2,65	00
48921138 Насос ВВН 1-3	34,40	0,00	2,65	00
48924111 Шнековый компактор	201,57	11,76	74,70	23,71
48924112 Реверсивный цилиндр. шнековый конвейер GX200	231,57	11,76	85,52	27,24
48924113 Реверсивный цилиндр. шнековый конвейер GX200	243,09	11,76	90,09	28,60
48924117 Аппарат цельносварной с эллиптическим днищем 1023-10,0	3 548,34	11,76	417,46	417,46
48943477 Емкость для хранения серной кислоты 70 куб.м.	12,96	0,00	0,00	00

48939109 Задвижка с электрическим приводом DS293/PU10	168,65	14,16	87,96	23,88
48939110 Задвижка с электрическим приводом DS293/PU10	168,65	14,16	87,96	23,88
48939111 Задвижка с электрическим приводом DS293/PU10	168,65	14,16	87,96	23,88
48939112 Задвижка с электрическим приводом DS293/PU10	168,65	14,16	87,96	23,88
48939113 Задвижка с электрическим приводом DS293/PU10	168,65	14,16	87,96	23,88
48939114 Задвижка с электрическим приводом DS400/PU10	409,91	14,16	213,80	58,06
48939115 Задвижка с электрическим приводом DS400/PU10	409,91	14,16	213,80	58,06
48939116 Задвижка с электрическим приводом DS400/PU10	409,91	14,16	213,80	58,06
48939117 Задвижка с электрическим приводом DS400/PU10	409,91	14,16	213,80	58,06
48939118 Затвор HP111-K1 Ду-200У-25НЖ с АУМА с КОФ	405,57	14,16	211,53	57,44
48939119 Затвор HP111-K1 Ду-400РУ-25НЖ с АУМА с КОФ	557,36	14,16	290,70	78,94
48939120 Затвор HP111-K1 Ду-400РУ-25НЖ с АУМА с КОФ	557,36	14,16	290,70	78,94
48939121 Затвор повор. HP111-K1 Ду-400РУ-25НЖ с АУМА с КОФ	445,23	14,16	232,22	63,06
48939122 Затвор повор. HP111-K1 Ду-400РУ-25НЖ с АУМА с КОФ	445,23	14,16	232,22	63,06
48939123 Затвор повор. HP111-K1 Ду-400РУ-25НЖ с АУМА с КОФ	445,23	14,16	232,22	63,06
48939124 Клапан обратный DU 300/PU10	122,85	14,16	64,08	17,40
48939125 Клапан обратный DU 300/PU10	122,85	14,16	64,08	17,40
48939126 Клапан обратный DU 300/PU10	122,85	14,16	64,08	17,40
48939127 Клапан обратный DU 300/PU10	122,85	14,16	64,08	17,40
48939128 Клапан обратный DU 300/PU10	122,85	14,16	64,08	17,40

48942003 Калибратор - Мультиметр с клещ.FLUKE-771	22,03	0,00	12,00	0
48915272 Кислотосборник объем 1,63 м3	166,95	13,33	0,00	22,26
48915273 Кислотосборник объем 1,63 м3	166,95	13,33	0,00	22,26
48918596 Илосос ИВРУ-16	1 708,95	0,00	189,88	0,00
48918597 Илосос ИВРУ-18	2 042,63	0,00	344,86	0,00
48922270 Илосос ИВРУ-18	1 851,69	0,00	555,51	0,00
48929375 Илосос ИВРУ-16	2 125,00	0,00	1 388,11	0,00
48939149 Сигнализатор СТМ-10- 0001 ДЦ	25 460,01	0,01	15,62	1,75
48939151 Устройство УАС-24М	86,81	6,88	53,24	5,98
48939152 Устройство формирования сигнала Vegamet 381	28,60	0,00	17,54	0

На стадию технологического процесса очистка бытовых стоков отнесены затраты непосредственно относящиеся на очистку стоков в соответствии с представленной расшифровкой установленного оборудования в цехе нейтрализации и очистки промышленных-сточных вод завода по производству азота, кислорода и холода, подтвержденной инвентарными карточками учета объекта основных средств. Прогнозируемые затраты распределены пропорционально объема очищенных производственных и бытовых стоков.

Показатели наименование очищенных стоков	Объем очищенных стоков	%	Распределение суммы амортизационных отчислений стадии тех процесса «Очистка»
Производственные стоки	7554,76	88,9	7452,82
Бытовые стоки	945,84	11,1	930,55
Всего	8500,6	100	8383,38

В стадии технологического процесса «Очистка» по статье «Амортизация» приняты так же амортизационные отчисления основных средств непосредственно касающихся только перекачки и очистки бытовых стоков.

Наименование основных средств	Балансовая стоимость	Норма амортизац ии (%)	Остаточная стоимость	Годовая сумма амортизации
Всего	19 250,05		12 733,67	1200,22
2068000 Двухярусный отстойник	38,64	1,99	0,00	
2069000 Двухярусный отстойник	38,64	1,99	0,00	
2191000 Двухярусный отстойник	38,87	1,98	0,00	
2192000 Двухярусный отстойник	38,87	1,98	0,00	
2522000 Вторичный вертикальный отстойник	24,85	1,98	0,00	
2523000 Вторичный вертикальный отстойник	24,85	1,98	0,00	
2524000 Вторичный вертикальный	24,85	1,98	0,00	

отстойник				
2525000 Вторичный вертикальный отстойник	24,85	1,98	0,00	
2526000 Вторичный вертикальный отстойник	24,85	1,98	0,00	
2193000 Шламовые и иловые площадки	1 194,18	68,45	0,00	
4131000 Воздухопровод	73,40	1,70	0,00	
4184000 Воздухопровод 3 очер.	59,21	1,70	0,00	
4038000 Коллектор хозфекальных стоков	158,30	2,00	0,00	
4037000 Хозяйственно фекальный трубопровод	72,52	0,00	0,00	0,00
12045552 Щит КИП (4 панели)	9,17	14,14	0,00	
12045553 Шкаф управления насосами бытовой станции	2,27	14,27	0,00	
12045554 Шкаф управления задвижками распределительных камер	1,57	13,76	0,00	
48918738 Турбовоздуходувка ТП-80 1,6	530,00	15,38	0,00	
48924092 Насос ЦМЛ40/160-2,2/2	52,77	15,39	10,96	8,12
48924093 Насос ЦМЛ40/160-2,2/2	52,77	15,39	10,96	8,12
48924094 Насос X50-32-125А	23,00	15,39	4,78	
48924095 Насос X50-32-125А	23,00	15,39	4,78	
48924096 Насос X50-32-125А	23,00	15,39	4,78	
48924097 Насос X50-32-125А	23,00	15,39	4,78	
48924098 Насос НД2,5Р400/10К14А	40,28	15,37	8,36	
48924099 Насос НД2,5Р400/10К14А	40,28	15,37	8,36	
48924100 Насос НД2,5Р1000/10К14А	49,07	15,38	10,19	7,55
48924101 Насос НД2,5Р1000/10К14А	49,07	15,38	10,19	7,55
48924102 Насос НД2,5Р1000/10К14А	43,86	15,38	9,11	
48924103 Насос НД2,5Р1000/10К14А	43,86	15,38	9,11	
48924104 Насос НД2,5Р320/10К14А	40,02	15,38	8,31	
48924105 Насос НД2,5Р320/10К14А	40,02	15,38	8,31	
48924107 Насос П 12,5/12,5	29,09	15,39	6,04	
48924108 Насос П 12,5/12,6	29,09	15,39	6,04	
48939090 Корпусная насосная станция в комплекте	4 388,10	18,52	2 047,78	812,68
48942712 Насосный агрегат СМ 150-125-315/4	48,96	15,39	39,55	7,54
48942713 Насосный агрегат СМ 150-125-315/4	10 078,41	1,73	9 912,28	174,53
48924114 Цилиндр. Шнековый конвейер ТХЕОЛ 12003124	145,98	11,76	54,10	17,17
48924115 Реверсивный цилиндр. шнековый конвейер ТХ 150	130,95	11,77	48,53	15,41
48912199 Аппарат с перемешивающим устройством	168,88	9,10	0,00	
48924083 Перемешивающее	28,50	15,37	5,92	

устройство				
48924084 Перемешивающее устройство	28,50	15,37	5,92	
48924085 Перемешивающее устройство	28,50	15,37	5,92	
48924086 Перемешивающее устройство	28,50	15,37	5,92	
48924087 Перемешивающее устройство	28,50	15,37	5,92	
48924088 Перемешивающее устройство	28,50	15,37	5,92	
48924109 Растариватель Биг-бегов	626,14	11,77	232,04	73,67
48924110 Растариватель ручной	178,61	11,76	66,19	21,01
48939089 Затвор 32Ч926БР ДУ500 РУ10 с эл.пр.	330,96	14,16	172,62	46,87

5. Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств.

По данной статье отражены затраты, прогнозируемые предприятием по ремонту канализационных сетей цеха водоснабжения и канализации (В и К) и цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод.

Прогнозируемые работы по цеху В и К:

- ремонт самотечно-напорного канализационного коллектора – 340,26 тыс.рублей. Затраты на ремонтные работы, прогнозируемые по цеху В и К, отнесены только на транспортировку бытовых стоков, так как ремонтные работы относятся на данный вид деятельности.

Прогнозируемые работы по цеху Н и ОПСВ:

- капитальный ремонт подающих лотков с заменой шиберов аэротенков 1 очереди – 6600,0 тыс.рублей;
- ремонт воздуходувок (ТВ-175-1,6, ТВ-80-1,6) – 590,0 тыс.рублей;
- капитальный ремонт здания шламовой насосной станции – 1000,0 тыс.рублей;
- ремонт насосов – 240 тыс.рублей;

Прогнозируемые затраты в стадии технологического процесса «Очистка» составит в сумме 8430тыс.рублей.

Данные затраты на ремонтные работы прогнозируемые в стадии технологического процесса распределены по видам деятельности пропорционально объемам очищенных стоков.

Показатели наименование очищенных стоков	Объем очищенных стоков	%	Распределение суммы ремонтных работ стадии тех.процесса «Очистка»
Производственные стоки	7554,76	88,9	7494,27
Бытовые стоки	945,84	11,1	935,73
Всего	8500,6	100	8430,0

6. Цеховые расходы.

По данной статье отражены затраты цеха водоснабжения и водоотведения №23613 и цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод №23621.

Для реализации возложенных задач в соответствии с «Положением о цехе» цеха №№ 23613 и 23621 осуществляют следующие функции:

- организация бесперебойного и качественного снабжения всех подразделений общества водой определенных параметров и отведения стоков;
- обеспечение правильной эксплуатации и ремонта оборудования, водопроводных и канализационных сетей;
- капитальный, текущий и профилактический ремонты насосных агрегатов, вентиляторов, градирен, водопроводных и канализационных сетей и т.д.

Основная задача цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод:

- качественная механическая и биологическая очистка сточных вод, достигаемая эффективной работой оборудования и сооружений;
- соблюдение установленных норм сброса загрязняющих веществ в реку «Волга»;
- аналитический и биологический контроль очистки сточных вод;
- бактериологический контроль очищенных сточных вод;
- проведение всех видов ремонта оборудования, сооружений и зданий.

Учитывая поставленные задачи и многоотраслевую деятельность цехов затраты цеха 23621 отнесены полностью на технологический процесс «Очистка стоков», распределенный пропорционально объемам очищенных стоков.

База распределения цеховых расходов цеха (23621):

Показатели наименование очищенных стоков	Объем очищенных стоков	%
Производственные стоки	7554,76	57,20
Бытовые стоки	945,84	7,16
Пром-ливневые стоки	4706,52	35,64
Всего	13207,12	100

Затраты, относящиеся на стадию технологического процесса «транспортировка», отражены в цеховых расходах цеха №23613, распределенных пропорционально объемам оказанных услуг.

База распределения цеховых расходов цеха (23613):

Наименование энергоресурса	Объем энергоресурса на 2012 год (тыс.м ³)	%
Питьевая вода	20759,96	3,094
Оборотная вода	636837,80	94,94
Бытовые стоки	981,871	0,15
Производственные стоки	7554,76	1,12
Пром-ливневые стоки	4835,539	0,72
Итого	670969,93	100

Расшифровка цеховых расходов (цех водоснабжения и канализации):

№ п/п	Статьи затрат	Прогноз на 2013 год Цех В и К (23613)	Прогноз Госкомитета на 2013 год цех Н и ОПСВ (23621)
1	Заработная плата цехового персонала	54158,23	14007,92

2	Отчисления на социальное страхование	9850,81	4095,91
3	ГСМ	1135,6	181,67
4	Амортизация ОС цехового назначения	652,77	6642,92
5	Затраты на ремонт цеховые	29292,02	9721,0
6	Электроэнергия на цеховые расходы	4827,42	1351,92
7	Коммунальные платежи	497,61	5894,76
8	Охрана труда	202,35	592,06
9	Договорные услуги	7 230,27	87,67
10	Прочие цеховые расходы	14 742,82	3213,40
Итого		122589,9	45789,23
Сумма цеховых расходов относящийся к услуге водоотведение (бытовые стоки)		252,57	3278,51
% цеховых расходов относящийся к бытовым стокам		0,15	7,16

7. Общеэксплуатационные расходы.

По данной статье отражены расходы ОАО «Казаньоргсинтез» на управление персоналом.

Расходы по статье «косвенные (общеэксплуатационные) расходы» распределены в соответствии с Правилами расчета финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 15 февраля 2011 № 47 «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», пропорционально прямым расходам, а по стадиям технологического процесса - пропорционально заработной плате основных производственных рабочих. Таким образом, данная статья затрат в себестоимости услуги водоотведение (бытовых стоков) принята в размере 537,82 тыс.руб.

База распределения общеэксплуатационных расходов:

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Сумма, тыс.руб.	% распределения
1	Себестоимость за 2011 год по форме №2 бухгалтерского баланса (прямые затраты)	30275254,0	100
2	Затраты по цеху В и К	376339,49	1,24
3	Затраты по цеху Н и ОПСВ	94895,96	0,31

Расшифровка общеэксплуатационных расходов:

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	План предприятия 2013 год	Прогноз Госкомитета 2013 год
1	Расходы заводоуправления	601171,92	500988,57
2	Управление информационной технологией	84104,53	61548,51
3	Затраты центральной лаборатории	62619,8	61639,24
4	Управление качеством	270865,98	243859,37
5	Отдел коммуникационных систем (телефон, интернет, сотовая связь)	36669,123	32139,5
6	ЦКО складское хоз-во	45542,5	31742,1
7	Почтово-телеграфные услуги	4066,81	3299,77
8	Хозяйственный цех	27673,67	20728,12

9	ВОХР	26292,28	26292,28
10	Участок вертолетных перевозок	33432,07	-
11	Группа легковых автомобилей	26506,78	26506,78
12	Санитарная лаборатория	12167,917	12167,92
13	Торговое представительство в Москве	5466,86	-
14	Расходы на усовершенствование технологий	14105,0	4002,3
15	ВПЧ-28	85737,45	81223,6
16	ГСС	20716,47	19243,53
17	Научно - тех. исследования и рац. предложения	24590,8	-
18	Негосударственный Пенсионный фонд	27360,0	-
19	Добровольное мед страхование	28500,0	-
20	Страхование имущества	15 685,25	15685,25
21	Аренда земли	193192,43	43156,24
22	Охрана объектов недвижимости	136095,0	84904,17
23	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	873769,75	873769,75
	Налог на землю	242068,0	242068,0
	Налог на экологию	3564,0	3564,0
	Налог на имущество	628137,75	628137,75
24	Прочие общеэксплуатационные расходы	183776,75	92824,62
	Итого	2840109,14	2235721,62
	Всего к распределению		2235721,62
О/э	расходы по цеху В и К	%	1,24
	Сумма о/э расходов по цеху тыс. рублей		27722,95
	На услугу водоотведение (бытовые стоки) %		0,15
	Сумма о/э расходов на бытовые стоки, тыс.рублей		41,58
	О/э расходы по цеху Н и ОПСВ %		0,31
	Сумма о/э расходов по цеху тыс. рублей		6930,74
	На услугу водоотведение(бытовые стоки) %		7,16
	Сумма о/э расходов на бытовые стоки, тыс.рублей		496,24
	Всего о/э расходов на вид деятельности водоотведение (бытовые стоки) тыс.рублей		537,82

Расшифровка прочих общеэксплуатационных расходов:

№ п/п	Статьи затрат	План	Госкомитет
1	Утилизация (захоронение)	530,09	530,09
2	Междугородние переговоры	1722,0	894,14
3	Услуги связи	5563,4	5294,34
4	Аудиторские услуги	17137,0	15512,22
5	Расходы на рекламу	7313,74	-
6	Расходы на обновление программных баз	57392,07	54021,53
7	Лизинговые платежи	10937,25	10937,25
8	Платежи за регистрацию недвиж. имущества	3120,0	0,500
9	Расходы на нотариальное обслуживание	108,4	108,4
10	Информационное обслуживание	2997,19	1539,92

№ п/п	Статьи затрат	План	Госкомитет
11	Расходы на проведение соб. акционеров	2566,32	-
12	Представительские расходы	1508,0	1206,5
13	Приобретение тех. литературы	2388,0	1301,60
14	Провоз работников	69015,16	-
15	Наружное освещение	1478,13	1478,13
Итого		183776,75	92824,62

7. Валовая прибыль.

Необходимая валовая прибыль сформирована с учетом финансовых потребностей предприятия в размере 591,72 тыс.руб. на следующие цели:

- прибыль на социальное развитие 493,10 тыс.рублей:

а) в области охраны материнства и детства в целях предоставления правовых гарантий социальной защиты семьи, женщин и детей: на оплату 50% средней заработной платы 1 выходного дня в месяц для женщин, имеющих детей в возрасте до 16 лет, предоставление беременным женщинам, занятым на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, оплачиваемые дни дополнительно к дородовому отпуску, на организацию отдыха детей, на единовременную помощь семьям имеющих детей школьного возраста при подготовке к школе и т.д. - 125,0 тыс.рублей;

б) на материальную помощь в связи с непредвиденными обстоятельствами:

в случаях смерти близких, получения инвалидности, вернувшихся на работу после демобилизации из рядов Вооруженных сил РФ, в связи с рождением ребенка, с выходом на пенсию – 90,0 тыс.рублей;

в) материальную помощь в связи с выходом в очередной отпуск – 100,1 тыс.рублей;

г) на медицинские осмотры в специализированных медицинских учреждениях, на восстановительные лечения в профилактории, медсанчасти, профилактическое лечение диспансерных больных, проведение рабочей спартакиады по зимним и летним видам спорта и т.д. – 178,0 тыс.рублей;

- прибыль на уплату налогов в соответствии со статьей 284 НК РФ прогнозирован в размере 98,62 тыс.рублей;

По итогам рассмотрения обоснованности расчета финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на регулируемый период, предлагается согласовать в размерах:

ОАО «Казаньоргсинтез» (без учета НДС)	Тариф на услугу водоотведение (бытовые стоки), руб./куб.м на регулируемый период
	10,65

Данный тариф согласован руководителем ОАО «Казаньоргсинтез» и руководством Исполнительного комитета муниципального образования «г. Казань». Тариф соответствует критериям доступности услуги для потребителей, утвержденным приказом Госкомитета №45 от 27 февраля 2012 г.

В Госкомитет для установления тарифа в сфере водоотведения (производственные стоки) на регулируемый период ОАО «Казаньоргсинтез» были представлены следующие документы:

1. заявление об установлении тарифа с предложением об избрании метода регулирования и обоснованием целесообразности его применения на регулируемый период;
2. производственная программа на регулируемый период;
3. расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы с расшифровкой затрат по видам технологического процесса на регулируемый период;
4. расчет тарифа на промышленные стоки на регулируемый период;
5. бухгалтерская и налоговая отчетность по установленной форме за 2011 год;

Назначение уполномоченного по делу и открытие дела об установлении тарифа для ОАО «Казаньоргсинтез» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 04.10.2012 № 284.

В соответствии с п. 19 Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса решение о применении метода регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса принимается органом регулирования.

Для оценки экономической обоснованности затрат организации ОАО «Казаньоргсинтез» на регулируемый период Госкомитетом использовался метод установления фиксированных тарифов, в соответствии с которым на основании п.20 Основ ценообразования, тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса рассчитываются как отношение части объема финансовых потребностей для реализации организацией производственной программы, определенных применительно к отдельному виду деятельности этой организации, к расчетному объему соответствующего вида товаров и услуг, реализуемому на период действия тарифа.

Финансовые потребности для реализации ОАО «Казаньоргсинтез» производственной программы определяются как сумма расчетных значений расходов, относимых на регулируемый вид деятельности. Определение состава расходов, включаемых в расчет финансовых потребностей для реализации организацией производственной программы, и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии с Методическими указаниями.

Производственно-хозяйственные структуры ОАО «Казаньоргсинтез» не являющиеся юридическим лицом:

- цех очистных сооружений и внешних коммуникаций (далее цех ОС и ВК), цех водоснабжения и водоотведения (далее цех В и К) и цех нейтрализации и очистки промышленных сточных вод (далее цех Н и ОПСВ) занимаются бесперебойным и качественным снабжением всех подразделений ОАО «Казаньоргсинтез» и прочих организаций, размещенных на северо-западном промышленном узле г. Казани, водой определенных параметров и услугами по отведению стоков.

Производственные сточные воды с производственной площадки ОАО «Казаньоргсинтез» и от субабонентов по разветвленной системе канализационных трубопроводов поступает в цех нейтрализации и очистки промышленных сточных вод. На территории ОАО «Казаньоргсинтез» установлена канализационная насосная станция 185, служащая для перекачки насосами части

производственных сточных вод в сеть. Насосы работают периодически, по мере заполнения приемных резервуаров. Проектная мощность очистных сооружений 1975,4м³/в час. Загруженность мощностей составляет 43,7%.

Тариф на услугу водоотведение (производственные стоки) для потребителей ОАО «Казаньоргсинтез» устанавливается впервые.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Численное значение
1	Производительность оборудования	куб.м/час	862,42
2	Технологические затраты электроэнергии	тыс.кВт.ч/год	6240,23
3	Удельный расход электроэнергии	кВт/куб.м.	0,826

Производственные стоки с производственной площадки ОАО «Казаньоргсинтез» и от субабонентов по разветвленной системе канализационных трубопроводов цеха водоснабжения и канализации поступает в цех нейтрализации и очистки промышленных сточных вод. На территории ОАО «Казаньоргсинтез» установлена канализационная насосная станция 185, служащая для перекачки насосами части производственных стоков в сеть.

Промышленно-ливневые сточные воды с градирен, теплообменного оборудования и с территории объединения поступает по коллектору Ду-900 в камеру-распределитель, отсюда по бетонному лотку через запорную арматуру и расходомер – в регулирующий резервуар.

Для производства ремонтных работ и откачки осадка на регулирующем резервуаре предусмотрен отвод сточных вод по обводному коллектору путем открытия запорной арматуры и закрытия.

В регулирующем резервуаре за счет снижения скорости движения сточных вод происходит осаждение взвешенных и нерастворимых веществ.

Поступающие со сточными водами плавающие вещества задерживаются на специальном полупогружном устройстве, состоящем из нескольких слоев металлической и тканевой сеток, подвешенных и скрепленных между собой понтонов. Для обеспечения безопасности и удобства обслуживания на понтонах смонтированы пешеходные настилы с перилами с обеих сторон.

Промышленно-ливневые стоки самотеком по трубе диаметром 800 мм, проходящей по дну регулирующего резервуара, направляются в приемную камеру, откуда насосами через фильтры грубой очистки откачиваются на узел микрофильтрации.

В цехе Н и ОПСВ производственные сточные воды проходят две ступени очистки:

1. Раздельную механическую очистку на сооружениях механической очистки.
2. Совместную 3-х ступенчатую биологическую очистку на сооружениях биологической очистки. Далее очищенные стоки направляются в реку Волга.

Для поддержания оптимального количества легкодоступных биогенных элементов, а также их соотношения, в сток на каждую очередь подаются водные растворы сульфата аммония и суперфосфата. Очищенные стоки по коллекторам Ду1000-1400 мм сбрасываются в пойму реки Волга.

За качеством очистки производственных сточных вод наблюдает и контролирует аккредитованная испытательная лаборатория (центр) в системе

аккредитации аналитических лабораторий (центров) Лаборатория цеха нейтрализации и очистки промышленно-сточных вод Завода по производству азота, кислорода и холода.

Обоснование планируемого объема реализации услуги – отведение производственных сточных вод:

Показатели	Единицы измерения	2011 год факт тыс. куб. м	2012год план тыс. куб. м	2013 г. прогноз	Госкомитет Прогноз 2013 год
1. Принято сточных вод по категориям потребителей всего; в том числе:	тыс. куб. м	7126,471	7491,958	7491,958	7554,76
1.2 Хозяйственные нужды предприятия	тыс. куб. м	6949,567	7377,858	7377,858	7440,66
1.3 По группе потребителей «Прочие»	тыс. куб. м	176,904	114,100	114,100	114,100
2. Пропущено сточных вод	тыс. куб. м	7126,471	7491,958	7491,958	7554,76
3. Сброшено очищенных сточных вод	тыс. куб. м	7126,471	7491,958	7491,958	7554,76

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ОАО «Казаньоргсинтез» отражены в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия. Объемы на регулируемый период спрогнозированы на основании данных Журнала учета водоотведения средствами измерений за 9 месяцев 2012г. цеха нейтрализации и очистки производственных сточных вод завода по производству азота, кислорода и холода. В цехе установлены расходомеры – счетчики жидкости ультразвуковой ULTRASONIC US 800, №4702, 4703, 4707, (4708-резерв), поверенные 31.05.2012.

Прогнозируемый объем отведенных сточных вод на регулируемый период составит 7554,76 тыс. куб. м., из них объем на хозяйственные нужды предприятия составит 7440,66 тыс. куб. м., объем отведенных сточных от «прочих потребителей» составит 114,1 тыс. куб. м. Прогнозируемый объем на хозяйственные нужды предприятия увеличен за счет изменений объема в связи с приобретением ОАО «Казаньоргсинтез» действующего производства ОАО «НефтеХимСэвилен» и включения его в структуру завода ПВД (приказ директора ОАО «Казаньоргсинтез» от 28 декабря 2012г. № 707).

Экспертиза обоснованности расчета финансовых потребностей на реализацию производственной программы на регулируемый период проведена в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса.

Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов на услугу водоотведения (производственные сточные воды) на 2013 год ОАО «Казаньоргсинтез»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2011 год	План на 2012 год	Прогноз ОКК 2013 год	Госкомитет на регулируемый период	% роста к прогнозу предприятия
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	да	да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	х					
2	Пропущено сточных вод всего, в том числе:	тыс. м ³	7126,47	7491,96	7491,96	7554,76	101
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	тыс. м ³	6950	7378	7377,86	7440,66	101
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс. м ³					
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	тыс. м ³	176,90	114,10	114,10	114,10	100
2.3.1	население	тыс. м ³	0,00		0,00	0,00	
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м ³	0,00		0,00	0,00	
2.3.3	прочие потребители	тыс. м ³	176,90	114	114,10	114,10	100
4	Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего	тыс.руб.	32333,81	46952,82	46952,82	5534,87	12
4.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	28490,42	39929,11	39929,11	5224,37	13
4.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	5321,98	6451	6451,40	0,00	0
4.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	2726,01	3101	3100,65	61,92	2
4.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	907,30	906	906,01	19,01	2
4.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	208,26	208	208,26	206,08	99
4.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.		0	0,00		
4.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	919,70	8442	8442,17	3564	42
4.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.			8442,17		0
4.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	18407,17	20821	20820,62	1373,00	7
4.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0		0,00		
4.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс.руб.	3843,39	7024	7023,71	310,50	4
5	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс.руб.	49363,05	64979,49	64979,49	66852,87	103
5.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	45733,39	58343,71	58343,71	62888,49	108
5.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	3017,38	9870	9870,13	3237	33
5.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	5026,02	6095	6095,08	11107,61	182
5.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	2398,72	2820	2820,36	5665,68	201
5.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	798,37	824	824,11	1739,36	211
5.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	8647,10	8647	8647,10	7453	86
5.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00		0,00		
5.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	8462,25	10416	10416,26	7494,27	72
5.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	7739,10	10416	10416,26	7494,27	72
5.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	17383,55	19671	19670,67	26191,44	133

5.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,00	0	0,00		
5.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс.руб.	3629,66	6636	6635,78	3964,38	60
6	Утилизация осадка и его захоронение (PVO) - всего	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	0,00	0	0,00	0,00	
6.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	0,00	0	0,00	0	
6.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	0,00	0	0,00	0,00	
6.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	0,00	0	0,00	0,00	
6.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	0,00	0	0,00	0,00	
6.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,00	0	0,00	0	
6.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс.руб.	0,00	0	0,00	0,00	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	81696,86	111932,31	111932,31	72387,74	65
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	74223,81	98272,82	98272,82	68112,86	69
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	3017	9870	9870	3237	33
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	10348,00	12546,48	12546,48	11107,61	89
7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	5124,73	5921,01	5921,01	5727,60	97
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1705,67	1730,12	1730,12	1758,37	102
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	8855,36	8855,36	8855,36	7658,90	86
7.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0		0		
7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	9381,95	18858,43	18858,43	11058,63	59
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	7739		18858,43		0
7.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	35790,72	40491,29	40491,29	27564,44	68
7.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.				0	
7.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс.руб.	7473,05	13659,49	13659,49	4274,88	31
8	Валовая прибыль:	тыс.руб.	0,00		0	1118	
8.3	Прибыль на поощрение	тыс.руб.					
8.4	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.				931,2	
8.5	Прибыль на уплату налогов	тыс.руб.				187	
8.6		тыс.руб.					
9	Товарная продукция	тыс.руб.	81696,86	111932,31	111932,31	73505,94	66
10	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м ³	11,46	14,94	14,94	9,73	65

Характеристики основных статей затрат на весь технологический процесс:

1. Затраты на покупную электрическую энергию.

По данной статье отражены затраты электроэнергии на регулируемый период. Предприятие приобретает электрическую энергию по договору №185-1Э от 01.07.2010. Гарантирующим поставщиком электроэнергии является Казанское городское отделение ОАО «Татэнергосбыт».

Объемы расхода электроэнергии на выполнение технологического процесса определены исходя из фактического объема расхода электроэнергии за 2011 год. Затраты спрогнозированы с применением к действующему тарифу индекса дефлятора социально-экономического развития, утвержденного Минэкономразвития РФ, на рост электроэнергии с июля 2013 года на 12%.

Прогнозируемые затраты отнесены на стадию технологического процесса «Очистка» производственных стоков, так как транспортировка стоков производится самотеком.

Показатели	прогноз 2013 год
Очистка производственных стоков	
Электроэнергия, тыс.руб	11107,61
Объем (тыс.кВт/час) ВН	6240,23
Цена, руб.	1,78
Всего	11107,61

Удельный расход электроэнергии на транспортировку и очистку производственных стоков составил 0,826кВт/час на 1 м³.

2. Материалы (химические реагенты).

Постоянный контроль качества производственных сточных вод ведет аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория цеха 23621. (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) № РОСС RU 0001.515886 от 14 февраля 2016 г.)

Расчет затрат на реагенты осуществляется на основании удельных норм расхода реагентов исходя из расходов за предыдущий анализируемый период.

По расчётам на регулируемый период затраты на реагенты для очистки производственных стоков с учётом удорожания их стоимости и с учетом увеличения объема очищенных производственных стоков составит 3237,31 тыс. руб.

3. Фонд оплаты труда основного производственного персонала.

Согласно технологическому процессу в численность основного производственного персонала включены аппаратчики очистки сточных вод.

Заработная плата основных производственных рабочих (аппаратчиков очистки сточных вод) распределена по видам деятельности пропорционально объема очищенных стоков, т.е. пропорционально очищенных производственных, бытовых, пром-ливневых стоков.

Показатели	прогноз 2013 год техническая вода
Транспортировка стоков	61,92
Заработная плата, тыс.руб.	61,92
Численность, чел.	0,2

Среднемесячная заработная плата, руб.	25800,0
Очистка стоков	5665,68
Заработная плата, тыс.руб.	5665,68
Численность, чел.	18,3
Среднемесячная заработная плата, руб.	25800
Всего ФОТ	5727,60

В соответствии с представленным приказом генерального директора от 30 декабря 2011 г №642 «Об утверждении штатного расписания на 2012 год» в связи с индексацией заработной платы работников Общества в 2012 году введена часовая тарифная ставка рабочих 1 разряда непромышленной группы – в размере 41,464 рубля. При расчете тарифа применен индекс-дефлятор, определенный сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год, по заработной плате – 7,1%.

Согласно производственному календарю норма времени на 2013 год составит 1934 часа. Максимальный диапазон тарификации 6 разряд. Прогноз среднемесячной заработной платы произведен с учетом тарифных коэффициентов, Положением об оплате труда работников акционерного общества (с изменениями от 11 января 2011г.), основных показателей премирования вспомогательных цехов, доплат за ночную работу.

В стадии технологического процесса «транспортировка» по цеху В и К числятся 18 слесарей аварийно-восстановительных работ. При расчете затрат на заработную плату по данной категории работников принят средний диапазон тарификации 5, прогноз среднемесячной заработной платы произведен с учетом тарифных коэффициентов, Положением об оплате труда работников акционерного общества (с изменениями от 11 января 2011г.), основных показателей премирования вспомогательных цехов, доплат за ночную работу. Среднемесячная заработная плата составит 25800 рублей.

Затраты на заработную плату слесарей аварийно-восстановительных работ цеха «Водоснабжение и водоотведение» распределены по видам деятельности пропорционально объему выработанной воды и стоков.

База распределения цеховых расходов цеха (23613):

Наименование энергоресурса	Объем энергоресурса на 2012 год (тыс.м3)	%
Питьевая вода	20759,96	3,094
Оборотная вода	636837,80	94,94
Бытовые стоки	981,871	0,15
Производственные стоки	7554,76	1,12
Пром-ливневые стоки	4835,539	0,72
Итого	670969,93	100

Исходя из вышеотмеченного прогнозируемые затраты на заработную плату по стадии технологического процесса «транспортировка стоков» составит 61,92 тыс.рублей.

В стадии технологического процесса «Очистка» отражены затраты по заработной плате технологической бригады – аппаратчиков очистки сточных вод

цеха нейтрализации и очистки промышленно-сточных вод численностью 32 человека. Затраты на заработную плату аппаратчиков очистки сточных вод распределены по видам стоков исходя из объемов стоков.

Показатели наименование очищенных стоков	Объем очищенных стоков	%	Распределение численности и фонда оплаты труда
Производственные стоки	7554,76	57,20	18,30
Бытовые стоки	945,84	7,16	2,3
Пром-ливневые стоки	4706,52	35,64	11,40
Всего	13207,12	100	32

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в размере - 30,7%.

4. Амортизация основных средств.

Амортизация объектов основных средств начисляется предприятием линейным способом, исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной из срока полезного использования в соответствии со ст. 258 и 259 НК РФ и ПБУ 6/01.

Затраты по статье «Амортизация основных средств» приняты на основе данных бухгалтерского учёта.

В состав основных средств входят канализационные сети цеха В и К, используемые для перекачки и транспортировки производственных стоков.

Перечень основных средств цеха В и К, участвующих в стадии технологического процесса «Транспортирование производственных стоков» (23614):

Наименование ОС	Балансовая стоимость	Норма амортизации (%)	Годовая сумма амортизации
Всего	11 283,33		206,08
4820003 Канал хим. загрязненный	63,05	0,00	0,00
5254000 Сеть хим. загрязненных вод	2 296,81	5,00	114,84
4370000 Хим. загрязненная канализация	8,73	2,47	00
4407001 Сеть загрязненных стоков	63,04	2,49	1,57
4609000 Сеть хим. загрязненной Канализации	81,16	2,50	2,03
4610000 Сеть хим. загрязненной канализации	118,99	2,50	2,98
4611000 Сети хим. загрязненной канализации	120,80	2,50	3,02
4612000 Сети хим. загрязненной канализации	144,99	2,50	3,62
4820001 Канал хим. загрязненный	244,99	0,25	0,61
4824001 Канал хим. загрязненных стоков	29,50	2,48	00
4329000 Хим. загрязненная канализация	100,95	2,00	2,02
4407002 Сеть загрязненных стоков	35,48	2,00	0
4449000 Сеть канал загр СТО	78,10	2,00	1,56
4820002 Канал хим. загрязненный	20,60	1,98	0,41

4824002 Канал хим. загрязненных стоков	26,13	2,02	0
4498000 Внутриплощ. сети ВиК	25,07	0,00	0,00
2386000 Сеть хим. загрязненной канализации	470,89	0,00	0,00
4019000 Сеть хим. загрязненной канализации	1 556,78	0,00	0,00
4177000 Сеть хим. загрязненной канализации	12,74	0,00	0,00
4203000 Труб хим. загрязненной канализации	908,03	0,00	0,00
4022000 Внутриплощ. сети	2 967,59	0,00	0,00
5231000 Канализация сульфидно - щелочных стоков	1 908,92	3,85	73,42

Перечень основных средств, относящихся к очистке производственных и бытовых стоков цеха Н и ОПСВ (23621):

Наименование основных средств	Балансовая стоимость	Норма амортизации (%)	Остаточная стоимость	Годовая сумма амортизации
ВСЕГО	222 831,06		85 973,14	8383,38
922074 Насосная станция производственных химзагрязненных сточных вод	13 579,28	4,00	13 579,28	543,38
921000 Биогенная установка	13 071,41	3,32	13 071,41	434,51
922078 Склад реагентов	18 899,51	3,71	18 899,51	701,58
2999051 Вторичный отстойник №28	6 104,79	3,65	4 876,42	222,67
2999052 Вторичный отстойник № 22	6 312,09	3,65	5 042,00	230,23
2056000 Аэротенки	1 335,39	2,00	0,00	26,71
2066000 Отстойник контактный	26,14	0,00	0,00	
2067000 Отстойник контактный	26,14	0,00	0,00	
2070000 Вторичный вертикальный отстойник	24,85	0,00	0,00	
2354000 Сооружение (аэротенк-смеситель)	508,64	2,00	0,00	
2355000 Сооружение (аэротенк-смеситель)	508,64	2,00	0,00	
2363000 Радиальный вторичный отстойник	210,47	2,00	0,00	
2364000 Радиальный вторичный отстойник	272,52	2,00	0,00	
2368000 Отстойник первичный вертикальный	69,62	2,00	0,00	
2369000 Отстойник первичный вертикальный	69,62	2,00	0,00	
2462000 Аэротенки трехкоридорные	582,42	2,00	0,00	
2463000 Аэротенки трехкоридорные	582,42	2,00	0,00	
2464000 Аэротенки трехкоридорные	582,42	2,00	0,00	
2465000 Аэротенки трехкоридорные	582,42	2,00	0,00	
2467000 Вторичный радиальный отстойник	186,77	2,00	0,00	

2469000 Первичный горизонтальный отстойник	616,48	2,00	0,00	
2479000 Вторичный радиальный отстойник	186,77	2,00	0,00	
2193000 Шламовые и иловые площадки	14 235,68	5,74	10 148,88	817,36
2193000 Шламовая площадка №43	5 906,60	5,71	3 379,05	337,52
2470000 Иловая камера	64,06	2,49	0,00	
2471000 Аварийный резервуар 8600 куб.м	905,85	2,50	0,00	
4185000 Воздухопровод к резервуарам	164,32	1,70	0,00	
4189000 Самотечная труба активного ила	37,88	0,00	0,00	
2342000 Производственный водопровод	51,95	1,69	0,00	
4134000 Самотечный трубопровод осадка	12,23	0,00	0,00	
4137000 Напорный трубопровод цирк. ила	19,55	0,00	0,00	
4138000 Напорный трубопровод сброженного осадка	11,11	0,00	0,00	
4143000 Самотечный трубопровод осадка	4 168,00	0,00	0,00	0
4190000 Напорный трубопровод активного ила	12,87	0,00	0,00	
2347000 Трубопровод очищенных стоков	63 812,00	0,00	0,00	0,00
4015000 Напорный технологический трубопровод	149,87	0,00	0,00	0,00
12045433 Блок питания Метран-604-036-80-DIN	11,03	0,00	0,00	
12045434 Блок питания Метран-604-036-80-DIN	11,03	0,00	0,00	
12045537 Щит КИП (6 панелей)	9,17	0,00	0,00	
12045545 Щит КИП (3 панели)	9,17	0,00	0,00	
12044604 Шкаф управления Gebert насосной станции к №7	1 566,15	6,88	960,58	107,74
12044605 Шкаф управления насосами KRT к 151-401	1 264,49	6,88	775,55	86,99
12045538 Щит управления воздуходувками	802,00	0,00	0,00	
12045539 Шкаф управления насосами 5А	2,22	0,00	0,00	
12045540 Шкаф управления насосами 5Б	2,22	0,00	0,00	
12045541 Шкаф управления насосами 5В	2,22	0,00	0,00	
12045542 Шкаф управления насосами 9А	2,22	0,00	0,00	
12045543 Шкаф управления насосами 9Б	2,22	0,00	0,00	
12045544 Шкаф управления насосами 9В	2,22	0,00	0,00	
12043823 Станция плавного пуска Данфос MCD 3132	197,14	14,12	48,01	27,83
48916669 Турбовоздуходувка ТВ-175 1,6	610,00	15,39	0,00	93,85
48922206 Турбокомпрессор ТВ 175-1,6-0,1 УЗ	786,28	15,39	137,63	120,97
48930283 Турбокомпрессор ТВ80-1,6	703,39	16,67	184,64	117,23
48924089 Компрессор К-11	15,03	0,00	2,95	
48934971 Илосос ИВР-18 (вторичные отстойники 22)	2 147,59	13,18	1 205,63	282,95

48934972 Илосос ИВР-18 (вторичные отстойники 22)	2 147,59	13,18	1 205,63	282,95
48921133 Насосный агрегат СМ 150-125-315-4 с эл.дв. А200М4	43,55	15,38	3,35	3,35
48921134 Насосный агрегат СМ 150-125-315-4 с эл.дв. А200М4	43,55	15,38	3,35	3,35
48921135 Насосный агрегат СМ 150-125-315-4 с эл.дв. А200М4	43,55	15,38	3,35	3,35
48921136 Насосный агрегат СМ 150-125-315-4 с эл.дв. А200М4	43,55	15,38	3,35	3,35
48921139 Насосный агрегат Х 80-65-160 К-СД	39,30	0,00	3,02	0
48921140 Насосный агрегат Х 80-65-160 К-СД	39,30	0,00	3,02	0
48922020 Насосный агрегат ВКС5/24 с эл.двиг. А132S4 в комплекте	11,19	0,00	1,68	0
48922281 Насосный агрегат СМ 200-150-315 А/4	64,62	16,66	6,46	6,46
48923046 Насос АНС-130Д-Т с дизельным двигателем Т-450Д	78,31	14,28	18,46	11,18
48923047 Насос АНС-130Д-Т с дизельным двигателем Т-450Д	78,31	14,28	18,46	11,18
48928834 Центробежный насос Magnochem MAC-C 3/1 50-160/110-	474,19	15,38	125,84	72,95
48928835 Центробежный насос Magnochem MAC-C 3/1 50-160/110-	474,19	15,38	125,84	72,95
48929376 Насосный агрегат СМ 150-125-315-4 с эл.дв. А200М4	43,60	15,38	13,58	6,71
48929377 Насосный агрегат СМ 150-125-315-4 с эл.дв. А200М4	43,60	15,38	13,58	6,71
48929378 Насосный агрегат СМ 150-125-315-4 с эл.дв. ВА200М5	53,25	15,39	16,59	8,20
48929379 Насосный агрегат СМ 150-125-315-4 с эл.дв. ВА200М6	53,25	15,39	16,59	8,20
48929388 Насос ВКС 5/2 V с эл.дв.5,5/1500/Паны/IP 44(NRMW)	11,97	0,00	3,73	00
48930279 Насосный агрегат СМ 150-125-315-4	43,60	15,38	14,09	6,71
48930280 Насосный агрегат СМ 150-125-315-4	53,25	15,39	17,20	8,20
48930281 Насосный агрегат СМ 150-125-315-4	53,25	15,39	17,20	8,20
48934790 Насосный агрегат СМ 150-125-315/4 с эл.дв. Н200М4	48,14	15,38	22,22	7,40
48934791 Насосный агрегат П12,5/12,5 с эл.дв. НДМ100S4(3*150)	24,15	0,00	10,26	00
48936713 Насосный агрегат АНС-130 с дизельным двигателем	48,00	15,37	19,82	7,38
48939140 Насос KRT151-401/504 XC2-S	2 530,92	18,52	1 181,10	468,73
48939141 Насос KRT151-401/504 XC2-S	2 530,92	18,52	1 181,10	468,73
48939142 Насос KRT151-401/504 XC2-S	2 530,92	18,52	1 181,10	468,73

48939143 Насос KRT151-401/504 XC2-S	2 530,92	18,52	1 181,10	468,73
48939144 Насос KRT151-401/504 XC2-S	2 530,92	18,52	1 181,10	468,73
48942714 Агрегат насосный CM 250-200-400/6	163,56	15,39	132,11	25,16
48921137 Насос ВВН 1-3	34,40	0,00	2,65	00
48921138 Насос ВВН 1-3	34,40	0,00	2,65	00
48924111 Шнековый компактор	201,57	11,76	74,70	23,71
48924112 Реверсивный цилиндр.шнековый конвейер ТХ200	231,57	11,76	85,52	27,24
48924113 Реверсивный цилиндр.шнековый конвейер ТХ200	243,09	11,76	90,09	28,60
48924117 Аппарат цельсварной с эллиптическим днищем 1023-10,0	3 548,34	11,76	417,46	417,46
48943477 Емкость для хранения серной кислоты 70 куб.м	12,96	0,00	0,00	00
48939109 Задвижка с электрическим приводом DS293/PU10	168,65	14,16	87,96	23,88
48939110 Задвижка с электрическим приводом DS293/PU10	168,65	14,16	87,96	23,88
48939111 Задвижка с электрическим приводом DS293/PU10	168,65	14,16	87,96	23,88
48939112 Задвижка с электрическим приводом DS293/PU10	168,65	14,16	87,96	23,88
48939113 Задвижка с электрическим приводом DS293/PU10	168,65	14,16	87,96	23,88
48939114 Задвижка с электрическим приводом DS400/PU10	409,91	14,16	213,80	58,06
48939115 Задвижка с электрическим приводом DS400/PU10	409,91	14,16	213,80	58,06
48939116 Задвижка с электрическим приводом DS400/PU10	409,91	14,16	213,80	58,06
48939117 Задвижка с электрическим приводом DS400/PU10	409,91	14,16	213,80	58,06
48939118 Затвор НР111-К1 Ду-200У-25НЖ с АУМА с КОФ	405,57	14,16	211,53	57,44
48939119 Затвор НР111-К1 Ду-400РУ-25НЖ с АУМА с КОФ	557,36	14,16	290,70	78,94
48939120 Затвор НР111-К1 Ду-400РУ-25НЖ с АУМА с КОФ	557,36	14,16	290,70	78,94
48939121 Затвор повор. НР111-К1 Ду-400РУ-25НЖ с АУМА с КОФ	445,23	14,16	232,22	63,06
48939122 Затвор повор. НР111-К1 Ду-400РУ-25НЖ с АУМА с КОФ	445,23	14,16	232,22	63,06
48939123 Затвор повор. НР111-К1 Ду-400РУ-25НЖ с АУМА с КОФ	445,23	14,16	232,22	63,06
48939124 Клапан обратный DU 300/PU10	122,85	14,16	64,08	17,40
48939125 Клапан обратный DU 300/PU10	122,85	14,16	64,08	17,40
48939126 Клапан обратный DU 300/PU10	122,85	14,16	64,08	17,40
48939127 Клапан обратный DU 300/PU10	122,85	14,16	64,08	17,40
48939128 Клапан обратный DU 300/PU10	122,85	14,16	64,08	17,40
48942003 Калибратор -Мультиметр с	22,03	0,00	12,00	0

клев. FLUKE-771				
48915272 Кислотосборник объем 1,63 м3	166,95	13,33	0,00	22,26
48915273 Кислотосборник объем 1,63 м3	166,95	13,33	0,00	22,26
48918596 Илосос ИВРУ-16	1 708,95	0,00	189,88	0,00
48918597 Илосос ИВРУ-18	2 042,63	0,00	344,86	0,00
48922270 Илосос ИВРУ-18	1 851,69	0,00	555,51	0,00
48929375 Илосос ИВРУ-16	2 125,00	0,00	1 388,11	0,00
48939149 Сигнализатор СТМ-10-0001 ДЦ	25 460,01	0,01	15,62	1,75
48939151 Устройство УАС-24М	86,81	6,88	53,24	5,98
48939152 Устройство формирования сигнала Vegamet 381	28,60	0,00	17,54	0

На стадию технологического процесса транспортировка производственных стоков отнесены затраты непосредственно касающиеся транспортировки производственных стоков в соответствии с представленной расшифровкой установленного оборудования в цехе водоснабжения и водоотведения, подтвержденные инвентарными карточками учета объекта основных средств.

На стадию технологического процесса очистка производственных стоков отнесены затраты непосредственно относящиеся к очистке стоков, в соответствии с представленной расшифровкой установленного оборудования в цехе нейтрализации и очистки промышленных сточных вод Завода по производству азота, кислорода и холода, подтвержденные инвентарными карточками учета объекта основных средств. Прогнозируемые затраты распределены пропорционально объема очищенных бытовых и производственных стоков.

Показатели наименование очищенных стоков	Объем очищенных стоков	%	Распределение суммы амортизационных отчислений стадии тех процесса «Очистка»
Производственные стоки	7554,76	88,9	7452,82
Бытовые стоки	945,84	11,1	930,55
Всего	8500,6	100	8383,38

5. Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств.

По данной статье отнесены затраты, прогнозируемые предприятием на ремонт канализационных сетей цеха водоснабжения и канализации (В и К) и цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод.

Прогнозируемые работы по цеху В и К:

- ремонт участка химзагрязненной канализации – 3564,36 тыс.рублей. Затраты на ремонтные работы прогнозируемые по цеху В и К отнесены только на транспортировку производственных стоков, так как ремонтные работы планируются на сетях относящихся только на данный вид деятельности.

Прогнозируемые работы по цеху Н и ОПСВ:

- капитальный ремонт подающих лотков с заменой шиберов аэротенков 1 очереди – 6600,0 тыс.рублей;
 - ремонт воздуходувок (ТВ-175-1,6, ТВ-80-1,6) – 590,0 тыс.рублей;
 - капитальный ремонт здания шламовой насосной станции – 1000,0 тыс.рублей;

- ремонт насосов – 240 тыс.рублей;

Прогнозируемые затраты в стадии технологического процесса «Очистка» составит в сумме 8430 тыс.рублей.

Данные затраты на ремонтные работы, прогнозируемые в стадии технологического процесса, распределены по видам деятельности пропорционально объемам очищенных стоков.

Показатели наименование очищенных стоков	Объем очищенных стоков	%	Распределение суммы ремонтных работ стадии тех.процесса «Очистка»
Производственные стоки	7554,76	88,9	7494,27
Бытовые стоки	945,84	11,1	935,73
Всего	8500,6	100	8430,0

6. Цеховые расходы.

По данной статье отражены затраты цеха водоснабжения и водоотведения №23613 и цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод №23621.

Для реализации возложенных задач в соответствии с «Положением о цехе» цеха №№ 23613 и 23621 осуществляют следующие функции:

- организация бесперебойного и качественного снабжения всех подразделений общества водой определенных параметров и отведение стоков;

- обеспечение правильной эксплуатации и ремонта оборудования, водопроводных и канализационных сетей;

- капитальный, текущий и профилактический ремонты насосных агрегатов, вентиляторов, градирен, водопроводных и канализационных сетей и т.д.

Основная задача цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод

- качественная механическая и биологическая очистка сточных вод, достигаемая эффективной работой оборудования и сооружений;

- соблюдение установленных норм сброса загрязняющих веществ в реку «Волга»;

- аналитический и биологический контроль очистки сточных вод;

-бактериологический контроль очищенных сточных вод;

- проведение всех видов ремонта оборудования, сооружений и зданий.

Учитывая поставленные задачи и многоотраслевую деятельность цехов:

- затраты цеха 23621 отнесены полностью на технологический процесс «Очистка стоков», распределенный пропорционально объемам очищенных стоков.

База распределения цеховых расходов цеха (23621):

Показатели наименование очищенных стоков	Объем очищенных стоков	%
Производственные стоки	7554,76	57,20
Бытовые стоки	945,84	7,16
Пром-ливневые стоки	4706,52	35,64
Всего	13207,12	100

- затраты, относящиеся на стадию технологического процесса «транспортировка», отнесены на цеховые расходы цеха №23613, распределенные пропорционально объемам оказанных услуг.

База распределения цеховых расходов цеха (23613):

Наименование энергоресурса	Объем энергоресурса на 2012 год (тыс.м3)	%
Питьевая вода	20759,96	3,094
Оборотная вода	636837,80	94,94
Бытовые стоки	981,871	0,15
Производственные стоки	7554,76	1,12
Пром-ливневые стоки	4835,539	0,72
Итого	670969,93	100

Расшифровка цеховых расходов (цех водоснабжения и канализации):

№ п/п	Статьи затрат	Прогноз на 2013 год Цех В и К (23613)	Прогноз Госкомитета на 2013 год цех Н и ОПСВ (23621)
1	Заработная плата цехового персонала	54158,23	14007,92
2	Отчисления на социальное страхование	9850,81	4095,91
3	ГСМ	1135,6	181,67
4	Амортизация ОС цехового назначения	652,77	6642,92
5	Затраты на ремонт цеховые	29292,02	9721,0
6	Электроэнергия на цеховые расходы	4827,42	1351,92
7	Коммунальные платежи	497,61	5894,76
8	Охрана труда	202,35	592,06
9	Договорные услуги	7 230,27	87,67
10	Прочие цеховые расходы	14 742,82	3213,40
	Итого	122589,9	45789,23
	Сумма цеховых расходов относящийся к производственным стокам	1373,0 (транспортировка)	26191,44 (очистка)
	% цеховых расходов относящийся к производственным стокам	1,12	57,20

7. Общеэксплуатационные расходы.

По данной статье отражены расходы ОАО «Казаньоргсинтез» на управление персоналом.

Расходы по статье «косвенные (общеэксплуатационные) расходы» распределены в соответствии с Правилами расчета финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 15 февраля 2011г. № 47 «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» пропорционально прямым расходам, а по стадиям технологического процесса пропорционально заработной плате основных производственных рабочих цехов, участвующих в производственном процессе. Таким образом, данная статья затрат в себестоимости услуги водоотведение (производственных стоков) составит 4274,88 тыс.руб.

База распределения общеэксплуатационных расходов:

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Сумма, тыс.руб.	%
-------	---	--------------------	---

1	Себестоимость за 2011 год по форме №2 бухгалтерского баланса (прямые затраты)	30275254,0	100
2	Затраты по цеху ОС и ВК за 2011 год	142144,86	0,5%
3	Затраты по цеху В и К	376339,49	1,12
4	Затраты по цеху Н и ОПСВ	94895,96	0,3

Расшифровка общеэксплуатационных расходов:

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	План предприятия 2013 год	Прогноз Госкомитета 2013 год
1	Расходы заводоуправления	601171,92	500988,57
2	Управление информационной технологией	84104,53	61548,51
3	Затраты центральной лаборатории	62619,8	61639,24
4	Управление качеством	270865,98	243859,37
5	Отдел коммуникационных систем (телефон, интернет, сотовая связь)	36669,123	32139,5
6	ЦКО складское хоз-во	45542,5	31742,1
7	Почтово-телеграфные услуги	4066,81	3299,77
8	Хозяйственный цех	27673,67	20728,12
9	ВОХР	26292,28	26292,28
10	Участок вертолетных перевозок	33432,07	-
11	Группа легковых автомобилей	26506,78	26506,78
12	Санитарная лаборатория	12167,917	12167,92
13	Торговое представительство в Москве	5466,86	-
14	Расходы на усовершенствование технологий	14105,0	4002,3
15	ВПЧ-28	85737,45	81223,6
16	ГСС	20716,47	19243,53
17	Научно - тех. исследования и рац. предложения	24590,8	-
18	Негосударственный Пенсионный фонд	27360,0	-
19	Добровольное мед страхование	28500,0	-
20	Страхование имущества	15 685,25	15685,25
21	Аренда земли	193192,43	43156,24
22	Охрана объектов недвижимости	136095,0	84904,17
23	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	873769,75	873769,75
	Налог на землю	242068,0	242068,0
	Налог на экологию	3564,0	3564,0
	Налог на имущество	628137,75	628137,75
24	Прочие общеэксплуатационные расходы	183776,75	92824,62
	Итого	2840109,14	2235721,62
	Всего к распределению		2235721,62
	О/э расходы по цеху В и К %		1,24
	Сумма о/э расходов по цеху В и К тыс. руб.		27722,95
	На услугу водоотведение (производственные стоки) %		1,12
	Сумма о/э расходов на производственные стоки, тыс.рублей (транспортировка)		310,50
	О/э расходы по цеху Н и ОПСВ %		0,31
	Сумма о/э расходов по цеху Н и ОПСВ тыс. рублей		6930,74

На услугу водоотведение (производственные стоки) %		57,20
Сумма о/э расходов на производственные стоки, тыс.рублей (очистка)		3964,38
Всего о/э расходов на услугу водоотведение (производственные стоки)		4274,88

Расшифровка прочих общеэксплуатационных расходов:

№ п/п	Статьи затрат	План	Госкомитет
1	Утилизация (захоронение)	530,09	530,09
2	Междугородние переговоры	1722,0	894,14
3	Услуги связи	5563,4	5294,34
4	Аудиторские услуги	17137,0	15512,22
5	Расходы на рекламу	7313,74	-
6	Расходы на обновление программных баз	57392,07	54021,53
7	Лизинговые платежи	10937,25	10937,25
8	Платежи за регистрацию недвиж. имущества	3120,0	0,500
9	Расходы на нотариальное обслуживание	108,4	108,4
10	Информационное обслуживание	2997,19	1539,92
11	Расходы на проведение соб. акционеров	2566,32	-
12	Представительские расходы	1508,0	1206,5
13	Приобретение тех. литературы	2388,0	1301,60
14	Провоз работников	69015,16	-
15	Наружное освещение	1478,13	1478,13
	Итого	183776,75	92824,62

7. Валовая прибыль.

Необходимая валовая прибыль сформирована с учетом финансовых потребностей предприятия в размере 1321,20 тыс.руб. на следующие цели:

-прибыль на социальное развитие 931,20 тыс.рублей:

а) в области охраны материнства и детства в целях предоставления правовых гарантий социальной защиты семьи, женщин и детей: на оплату 50% средней заработной платы 1 выходного дня в месяц для женщин, имеющих детей в возрасте до 16 лет, предоставление беременным женщинам, занятым на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, оплачиваемые дни дополнительно к дородовому отпуску, на организацию отдыха детей, на единовременную помощь семьям имеющих детей школьного возраста при подготовке к школе и т.д. - 225,0 тыс.рублей;

б) на материальную помощь в связи с непредвиденными обстоятельствами:

в случаях смерти близких, получения инвалидности, вернувшихся на работу после демобилизации из рядов Вооруженных сил РФ, в связи с рождением ребенка, с выходом на пенсию – 390,0 тыс.рублей;

в) материальную помощь в связи с выходом в очередной отпуск – 106,2 тыс.рублей;

г) на медицинские осмотры в специализированных медицинских учреждениях, на восстановительные лечения в профилактории, медсанчасти, профилактическое лечение диспансерных больных, проведение рабочей спартакиады по зимним и летним видам спорта и т.д. - 210,0 тыс.рублей;

- прибыль на уплату налогов в соответствии со статьей 284 НК РФ прогнозирован в размере 187,0 тыс.рублей;

По итогам рассмотрения обоснованности расчета финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на регулируемый период, предлагается согласовать:

ОАО «Казаньоргсинтез» (без учета НДС)	Тариф на услугу водоотведение (производственные сточные воды), руб./куб.м. на регулируемый период
	9,73

Данный тариф согласован руководителем ОАО «Казаньоргсинтез» и руководством Исполнительного комитета муниципального образования «г. Казань». Тариф соответствует критериям доступности услуги для потребителей, утвержденным приказом Госкомитета №45 от 27 февраля 2012 г.

5 марта 2013 г. вопрос «О согласовании тарифов на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Казаньоргсинтез» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Казаньоргсинтез».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно (листы согласования прилагаются).

Решили:

2.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Казаньоргсинтез» согласно приложениям 3-6.

2.2. Рекомендовать ОАО «Казаньоргсинтез» во исполнение пункта 15 Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» в Положении учетной политики общества учесть ведение раздельного учета по данному регулируемому виду деятельности.

3. Слушали:

Мартынова Е.В. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «ТеплоСервис».

ООО «ТеплоСервис», расположенное по адресу Нижнекамский район, пгт Камские Поляны, а/я 209, представило в Госкомитет расчеты по установлению тарифа на услуги по передаче тепловой энергии.

Руководитель организации – директор Журавлев Павел Михайлович.

Организация за установлением тарифа обратилась впервые (заявление от 23.01.2013г. №22). Приказом по Госкомитету от 31.01.2013г. №25 «Об открытии дела и

назначении уполномоченного по делу об установлении тарифов на тепловую энергию» открыто тарифное дело №20-156/т.

19 декабря 2012 г. Муниципальное казенное учреждение Исполнительный комитет Муниципального образования «пгт Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан расторгло Договор безвозмездного пользования имуществом с ООО «Комсервис-Теплоэнергетик» от 01.04.2008 №7а/08 на тепловые сети и ЦТП и заключило Договор от 20.12.2012 с ООО «ТеплоСервис» о безвозмездном срочном пользовании муниципальным имуществом на тепловые сети и ЦТП.

Расчет тарифа и форма представления предложений соответствует Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденным Приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 №20-э/2.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на тепловую энергию, при правильности подбора теплоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные.

Организация работает по общей системе налогообложения.

Организация занимается транспортировкой тепловой энергии.

Протяженность тепловых сетей составляет 28423 м в 2-хтрубном исчислении.

Баланс по передаче тепловой энергии.

№ п/п	Показатели	ООО «ТеплоСервис»		Отклонение гр.4/гр.3 (%)
		2013 год (прогноз)	2013 год (принято ГКРТТ)	
1	2	3	4	5
1.	Отпуск тепловой энергии	126847,15	122311,05	96,4
2.	Потери тепловой энергии	30729	26192,90	85,3
3.	Полезный отпуск из сети	96118,15	96118,15	100
4.	Расчетная (присоединённая) тепловая нагрузка (мощность)	43,73	43,73	100

При расчете тарифа на 2013 год приняты следующие показатели:

- Отпуск тепловой энергии в сеть – 122311,05 Гкал;
- потери тепловой энергии – 26192,90 Гкал (21,4%) - потери приняты по заключению отдела технического аудита;
- полезный отпуск из сети – 96118,15 Гкал;
- расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность) – 43,73 Гкал/час.

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2013 год составила 48275,42 тыс. руб. Предложенный проект тарифа на услуги по передаче тепловой энергии на 2013 год составил:

- с 1 января 2013 года – 84851,33 руб./Гкал/час в месяц (без учета НДС);
- с 1 июля 2013 года – 99139,14 руб./Гкал/час в месяц (без учета НДС) с ростом 116,84% к 01.01.2013.

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ТеплоСервис», рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой

25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2.

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. При этом индексы-дефляторы, определенные в Прогнозе применяются с 1 июля 2013 года:

- электрическая энергия – 112,0%;
- индексы потребительских цен – 107,1%;
- индексы цен промышленных производителей – 104,9%.

При формировании тарифов на 2013 год применялся метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Значения по статьям затрат ООО «ТеплоСервис» с календарной разбивкой на 2013 год.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Предложение организации на 2013 год			Утверждено органом регулирования				
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Отклонение к базовому периоду (II-е полугодие), %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да							
2	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	126847,15	72163,00	54684,15	122311,05	69729	52582,05	75,4%	
3	Потери тепловой энергии	Гкал	30729,00	16435,00	14294,00	26192,90	14001	12191,90	87,1%	
4	Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность)	Гкал/час	43,73	43,73	43,73	43,73	43,73	43,73	100%	
5	Полезный отпуск тепла всего	Гкал	96118,15	55728,00	40390,15	96118,15	55728,00	40390,15	72,5%	
6	Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели, всего:	тыс.руб.	27482,01	13114,36	14367,65	22226,21	11330,95	10895,26	96,1%	
6.1	затрат (потерь) теплоносителей (пар, гор. вода)	тыс.руб.	7243,44	2733,36	4510,08	4974,72	2487,36	2487,36	100%	
6.1.1	объем	тыс.м ³	30	12	18	21,84	10,92	10,92	100%	
6.2	потерь тепловой энергии	тыс.руб.	20238,57	10381,00	9857,57	17251,49	8843,59	8407,90	95,1%	
6.2.1	объем	Гкал	30729,00	16435,00	14294,00	26192,90	14001	12191,90	87,1%	
7	Электрическая энергия на технологические цели	тыс.руб.	4423,42	2086,52	2336,90	3949,77	1863,10	2086,67	112%	
7.1.	объем	тыс.кВтч	910,16	455,08	455,08	910,16	455,08	455,08	100%	
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	2171,34	1048,5	1122,89	2171,34	1048,5	1122,89	107,1%	
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	655,74	316,63	339,11	655,74	316,63	339,11	107,1%	
10	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	6010,08	2151,10	3858,98	5711,02	1948,87	3762,15	193%	
10.1	Затраты на ремонт	тыс.руб.	6010,08	2151,10	3858,98	5711,02	1948,87	3762,15	193%	
10.1.1	материалы	тыс.руб.	1632,60	100	1532,60	1632,60	196,77	1435,83	729,7%	
10.1.2	Фот ремонтного персонала	тыс.руб.	2 786,99	1345,70	1 441,29	2786,94	1345,70	1441,24	107,1%	
10.1.3	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	841,67	406,40	435,27	841,66	406,40	435,26	107,1%	
10.1.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	748,82	299	449,82	748,82	299	449,82	100%	
12	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	1933,64	836,25	1097,39	1933,64	836,25	1097,39	131,2%	
12.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	1183,97	571,7	612,28	1183,97	571,7	612,28	107,1%	
12.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	357,56	172,65	184,91	357,56	172,65	184,91	107,1%	
12.3	Прочие расходы	тыс.руб.	392,10	91,90	300,20	392,10	91,90	300,20	326,6%	
13	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	5226,73	2529,37	2697,36	5159,65	2495,94	2663,91	106,7%	
13.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	3718,09	1795,3	1 922,79	3718,07	1795,3	1922,79	107,1%	
13.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	1122,86	542,19	580,68	1122,86	542,18	580,68	107,1%	
13.3	Средства на страхование	тыс.руб.	9	4,5	4,5	9	4,5	4,5	100%	
13.4	Плата за предельно допустимые выбросы	тыс.руб.	2	1	1	2	1	1	100%	

	(сбросы) загрязняющих веществ								
13.5	Арендная плата	тыс.руб.	133,08	66,54	66,54	133,08	66,54	66,54	100%
13.6	Прочие расходы	тыс.руб.	241,70	119,85	121,85	174,85	86,42	88,43	102,3%
14	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	47902,98	22082,69	25820,29	41807,58	19840,19	21967,39	110,7%
15	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	372,44	180,60	191,84	229,44	114,7	114,7	100%
16	Товарная продукция	тыс.руб.	48275,42	22263,29	26012,13	42037,02	19954,91	22082,11	110,6%
17	НВВ	тыс.руб.	48275,42	22263,29	26012,13	42037,02	19954,91	22082,11	110,6%
17.1	НВВ на содержание сетей	тыс.руб.	28036,84	11882,29	16154,56	24785,53	11111,32	13674,21	123,1%
18	Тариф на услуги по передаче тепловой (по присоединенной мощности) энергии	руб./Гкал/час в месяц	91995,23	84851,33	99139,14	80107,14	76053,48	84160,81	110,6%

1. Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели по предложению организации заявлены в сумме 27482,01 тыс.руб., приняты в сумме 22226,21 тыс. руб., в том числе:

- затраты (потери) теплоносителя приняты в сумме – 4974,72 тыс. руб. Объем воды принят в количестве 21,84 тыс.м³ согласно представленным актам приема-передачи тепловой энергии и теплоносителя. ООО «ТеплоСервис» покупает теплоноситель у ООО «УК «Индустриальный парк-Сервис» по тарифу 227,78 руб./м³ (без учета НДС).

- потери тепловой энергии приняты в размере 17251,49 тыс.руб. Объем тепловых потерь принят по заключению отдела технического аудита в количестве 26192,90 Гкал.

Справочно: ООО «ТеплоСервис» покупает потери у ООО «УК «Индустриальный парк-Сервис» по тарифам:

- с 1 января 2013 года – 631,64 руб./Гкал (без учета НДС);

- с 1 июля 2013 года – 689,63 руб./Гкал (без учета НДС).

2. Затраты на электрическую энергию на технологические цели по предложению организации – 4423,42 тыс.руб., приняты в сумме 3949,77 тыс. руб. Электроэнергия учтена в количестве 910,15 тыс.кВтч по предложению организации. Организация применяет одноставочный тариф (уровень напряжения НН), цена с 1 июля 2013 года проиндексирована на 112%..

3. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят по предложению организации в сумме 2171,34 тыс. руб. Численность принята по штатному расписанию в количестве 13 человек. Средняя заработная плата – 13918,84 руб.

4. Отчисления на соц. нужды приняты в размере 30,2 % от ФОТ и составляют 655,74 тыс. руб.

5. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования приняты в сумме 5711,02 тыс. руб., в т.ч.:

Ремонтные работы организацией проводятся хозяйственным способом.

- затраты на ремонт приняты в сумме 5711,02 тыс. руб., в т.ч.:

- расходы на материалы приняты по предложению организации в размере 1632,60 тыс. руб. согласно представленным документам.

- фонд оплаты труда ремонтного персонала принят по предложению организации в сумме 2786,94 тыс. руб. Численность ремонтного персонала принята по штатному расписанию в количестве 18 человек. Средняя заработная плата составляет 12902,50 руб.;

- отчисления на соц. нужды приняты в сумме 841,66 тыс. руб.

- услуги сторонних организаций приняты на основании представленным документов в размере 449,82 тыс.руб.

6. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме 1933,66 тыс. руб., в т.ч.:

- фонд оплаты труда принят по предложению организации в сумме 1183,99 тыс. руб. Численность принята по штатному расписанию в количестве 9 человек. Средняя заработная плата 10962,87 руб.

- отчисления на соц. нужды – 357,57 тыс. руб.;

- прочие расходы приняты по предложению организации в сумме 392,10 тыс. руб. Приняты расходы на услуги связи, охрану труда, тех. обслуживание дизель-генераторов установленных в ЦТП.

7. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 5159,65 тыс. руб., в т.ч.:

- фонд оплаты труда АУП принят по предложению организации в сумме 3718,07 тыс. руб. Численность АУП принята в количестве 19 человек согласно штатному расписанию. Средняя заработная плата 16307,32 руб.

- отчисления на соц. нужды – 542,18 тыс. руб.;

- средства на страхование приняты по предложению организации в сумме 9 тыс.руб.;

- плата за предельно допустимые выбросы (сборы) загрязняющих веществ приняты по предложению организации в сумме 2 тыс.руб.;

- арендная плата принята в сумме 133,1 тыс.руб. Представлен договор на аренду офисного помещения (общая площадь 120 кв. метров). Договор заключен с ИП Хмелев В.Г от 01 января 2013 г. № 01 на сумму 133,1 тыс.руб.

- прочие расходы приняты в размере 174,85 тыс.руб. Приняты почтовые расходы, услуги связи и интернет, вывоз мусора, дератизация, канц.товары. Исключены расходы на обучение персонала в размере 50 тыс.руб. в связи с отсутствием подтверждающих документов.

Валовая прибыль организацией заявлена в сумме 372,44 тыс.руб., принята в тарифе в сумме 229,44 тыс. руб.

Прибыль на социальное развитие принято по предложению организации – 56,20 тыс. руб.;

Прибыль на поощрение принята по предложению организации – 135 тыс. руб.;

Прибыль на прочие цели (услуги банка) – 57,11 тыс.руб.;

Налоги, сборы, платежи – 38,24 тыс.руб., в т.ч.:

налог на прибыль – 38,24 тыс. руб.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки организации составила 42037,02 тыс. руб., в том числе НВВ на содержание сетей 24785,53 тыс. руб.

Предлагается установить тариф на услуги по передаче тепловой энергии, отпускаемой ООО «ТеплоСервис» в размере:

- со дня опубликования по 30 июля 2013 года – 76053,48 руб./Гкал/час в месяц (без учета НДС);

- с 1 июля 2013 года – 84160,81 руб./Гкал/час в месяц (без учета НДС) с ростом 110,6% к 1 полугодью 2013 года.

26 февраля 2013 г. вопрос «О согласовании тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «ТеплоСервис» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «ТеплоСервис».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно (листы согласования прилагаются).

Решили:

3.1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «ТеплоСервис», согласно приложениям 7 – 8.

3.2. Рекомендовать ООО «ТеплоСервис»:

3.2.1. С целью эффективного использования энергетических ресурсов и в соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ предприятию необходимо осуществить контроль за установкой и введением в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии у всех потребителей.

3.2.2. Утвердить нормативы технологических потерь.

3.2.3. Разработать мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности для снижения технологических потерь.

Протокол вела

Л.В. Трегубенко

Предельные максимальные тарифы
на услуги по комплексному обслуживанию флота,
оказываемые ОАО «Судоходная компания «Татфлот»

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Предельный максимальный тариф
1.	Прием подсланевых вод и отработанных масел теплоходов «ОС», «ОЧС-2»	руб./т	1200,0
2.	Прием хозяйственно-фекальных вод теплоходов «ОС»	руб./т	850,0
3.	Прием пищевых отходов и сухого мусора теплоходов «ОС»	руб./конт.	700,0
4.	Снабжение питьевой водой, отпускаемой из берегового гидранта	руб./т	105,0

Правила
применения предельных максимальных тарифов
на услуги по комплексному обслуживанию флота,
оказываемые ОАО «Судоходная компания «Татфлот»

1. Применение предельных максимальных тарифов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Предельные максимальные тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость.
3. Предельные максимальные тарифы рассчитаны на нормальные условия судоходства, а также состояние судов, отвечающее требованиям технических условий.
4. Минимальная величина тарифов должна обеспечивать покрытие расходов субъекта регулирования на оказываемые услуги с учетом объема этих услуг.
5. Стоимость услуг по комплексному обслуживанию флота определяется путем умножения соответствующих тарифов на объем оказанных услуг.
6. При исчислении стоимости услуг по комплексному обслуживанию флота используется одна из следующих расчетных единиц:
 - метрическая тонна;
 - контейнер.
7. Для маломерного флота при приеме подсланевых вод, отработанных масел и хозяйственно-фекальных вод менее 1 тонны, расчеты производятся как за 1 тонну.

Приложение 3 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 07 марта 2013 г. № 8-ПР

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Казаньоргсинтез»

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Тариф на питьевую воду, руб./куб.м.	Тариф на водоотведение (бытовые сточные воды), руб./куб.м.	Тариф на водоотведение (промышленные сточные воды), руб./куб.м.
	город Казань			
1	ОАО «Казаньоргсинтез» (тарифы указаны без НДС)	9,18	10,65	9,73

Приложение 4 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 07 марта 2013 г. № 8-ПР

Основные показатели производственной программы ОАО «Казаньоргсинтез»,
осуществляющего холодное водоснабжение

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение	Показатели производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение, тыс.куб.м						Необхо- димая валовая выручка, тыс.руб. (без НДС)
		Поднято (покупка) воды	Отпущено воды, в том числе:					
			Всего	Расход воды на нужды предприя- тия	Насе- ление	Бюджет- ные потребите- ли	Прочие потре- бители	
1	ОАО «Казаньоргсинтез»	20949,96	20949,96	20157,90	0,00	20,26	771,8	192337,93

Приложение 5 к протоколу
 заседания Правления
 Государственного комитета
 Республики Татарстан по тарифам
 от 07 марта 2013 г. № 8-ПР

Основные показатели производственной программы ОАО «Казаньоргсинтез»,
 осуществляющего водоотведение (бытовые сточные воды)

№ п/ п	Наименование организации, осуществляющей водоотведение	Показатели производственной программы организации, осуществляющей водоотведение, тыс.куб.м						Необхо- димая валовая выручка, тыс.руб. (без НДС)
		Пропущено сточных вод, всего	Объем реализации сточных вод, в том числе:					
			Всего	Хозяйст венные нужды предприят ия	Насе- ление	Бюджетны е потребите ли	Прочие потре- бители	
1	ОАО «Казаньоргсинтез»	982,00	982,00	702,131	0,00	0,00	279,869	11183,31

Приложение 6 к протоколу
 заседания Правления
 Государственного комитета
 Республики Татарстан по тарифам
 от 07 марта 2013 г. № 8-ПР

Основные показатели производственной программы ОАО «Казаньоргсинтез»,
 осуществляющего водоотведение (промышленные сточные воды)

№ п/ п	Наименование организации, осуществляющей водоотведение	Показатели производственной программы организации, осуществляющей водоотведение, тыс.куб.м						Необхо- димая валовая выручка, тыс.руб. (без НДС)
		Пропущено сточных вод, всего	Объем реализации сточных вод, в том числе:					
			Всего	Хозяйст- венные нужды предприя- тия	Насе- ление	Бюджетные потребители	Прочие потре- бители	
1	ОАО «Казаньоргсинтез»	7554,76	7554,76	7440,66	0,00	0,00	114,10	73505,94

Приложение 7 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 07 марта 2013 г. № 8-ПР

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии,
оказываемые ООО «ТеплоСервис»,
со дня вступления в силу постановления по 30 июня 2013 года

(без учета НДС)

№ п/п	Наименование муниципального образования, теплосетевой организации, вида теплоносителя	Тариф	
		руб./Гкал/час в мес.	руб./Гкал
	Нижнекамский муниципальный район		
1	ООО «ТеплоСервис»		
	Горячая вода	76053,48	

Приложение 8 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 07 марта 2013 г. № 8-ПР

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии,
оказываемые ООО «ТеплоСервис»,
с 1 июля 2013 года

(без учета НДС)

№ п/п	Наименование муниципального образования, теплосетевой организации, вида теплоносителя	Тариф	
		руб./Гкал/час в мес.	руб./Гкал
	Нижнекамский муниципальный район		
1	ООО «ТеплоСервис»		
	Горячая вода	84160,81	