



от 15 марта 2013 года

№ 10-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:

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;

Приглашенные:

От Исполнительных комитетов муниципальных районов:

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

от организаций:

Козин А.Н., директор ООО «Водоканал-КП».

Повестка дня:

1. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для
ООО «Водоканал - КП».

Выступающий – Л.В. Хабибуллина

2. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего
водоснабжения, поставляемую филиалом ОАО «Ремонтно-эксплуатационное
управление» «Казанский».

Выступающий – Л.В. Хабибуллина

3. Разное.

Рассмотрели:

1. Слушали:

Хабибуллина Л.В. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканал - КП».

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет).

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).

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

При расчете тарифов на товары и услуги ОВК применены индексы-дефляторы, определенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг. (далее - Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г.):

рост цен на электроэнергию на 2013 год - 12%;

рост заработной платы на 2013 год – 7,1%;

рост прочих расходов на 2013 год – 4,9%.

В Госкомитет впервые обратилась организация **ООО «Водоканал - КП»** с заявлением об установлении тарифа **на питьевую воду** на 2013 год.

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 2013 год ООО «Водоканал - КП» были представлены следующие документы:

1. заявление об установлении тарифа питьевую воду с предложением об избрании метода регулирования и обоснованием целесообразности его применения на 2013 год;

2. производственная программа на 2013 год;

3. расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы с расшифровкой затрат по видам технологического процесса на 2013 год;

4. расчет тарифа на питьевую воду на 2013 год;

5. бухгалтерская и налоговая отчетность по установленной форме за 2 предшествующих года;

6. отчет о доходах от реализации товаров и услуг по установленным тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и расходах на реализацию производственной программы за 2 предшествующих года.

Назначение уполномоченного по делу и открытие тарифного дела для ООО «Водоканал-КП» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 11.01.2013 № 2.

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

Для оценки экономической обоснованности затрат организации ООО «Водоканал - КП» на 2013 год 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 коммунального комплекса производственной программы, определенных применительно к отдельному виду деятельности этой организации, к расчетному объему соответствующего вида товаров и услуг, реализуемому за период действия тарифов.

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

Потребителями питьевой воды ООО «Водоканал - КП» являются объекты жилищно-социальной сферы и промышленные предприятия п.г.т. Камские Поляны.

Производственные мощности организации ООО «Комсервис-Теплоэнергетик»:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Численное значение |
|-------|--|---------------|--------------------|
| 1 | Производительность оборудования | тыс.куб.м/час | 5,5 |
| 2 | Протяженность водопроводов | км | 49,11 |
| 3 | Технологические затраты электроэнергии | тыс.кВт.ч/год | 1 940,54 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии | кВт/куб.м | 2,2 |

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

ООО «Водоканал - КП» предоставляет услуги водоснабжения потребителям поселка с 01.01.2013. Объекты водоснабжения переданы организации в

безвозмездное пользование по договору от 20.12.2012 с Исполнительным комитетом муниципального образования «п.г.т. Камские Поляны».

Перечень оборудования следующий:

Водозабор проектной мощностью 30,2 куб.м./сутки;

Насосную подкачки речной воды проектной производительностью 20 тыс.куб.м./сутки;

Водоочистную станцию проектной производительностью 20 тыс.куб.м./сутки.

Водопроводные сети 49,11 км.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема реализации

| Показатели | Ед. изм. | 2013 год |
|--|-------------|----------|
| 1. Поднято воды | тыс. куб. м | 881,48 |
| Расход воды на хозяйственные нужды | тыс. куб. м | 50,78 |
| 2. Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам | тыс. куб. м | 830,67 |
| 2.1. Потери воды | тыс. куб. м | 171,38 |
| | % | 20 |
| Расход на технологические нужды | тыс. куб. м | 31,12 |
| 2.2. Полезный отпуск воды (с учетом отпуска воды другим водопроводам), всего, в том числе: | тыс. куб. м | 628,19 |
| Расход воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 4,9 |
| 2.2.1. Отпуск воды другим водопроводам | тыс. куб. м | 0 |
| 2.2.2. Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе: | тыс. куб. м | 623,32 |
| 2.2.2.1. По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней» | тыс. куб. м | 51,70 |
| 2.2.2.2. По группе потребителей «Население» | тыс. куб. м | 500 |
| | % | 80,2% |
| 2.2.2.3. По группе потребителей «Прочие» | тыс. куб. м | 71,62 |

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ООО «Водоканал - КП» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Производственная программа разработана в соответствии с требованиями приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №101 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса».

Производственная программа предприятия по водоснабжению рассчитана исходя из потребности абонентов п.г.т. Камские Поляны Нижнекамского муниципального района в питьевой воде и в соответствии с установленными производственными мощностями по подъёму, очистке и транспортировке воды.

Индексы-дефляторы применяются в среднем за год к предыдущему году.

Кроме того, в расчете тарифов на товары и услуги ОВК учтены дополнительные факторы, влияющие на изменение тарифов:

дополнительные средства по фонду оплаты труда в связи с доведением заработной платы до уровня отраслевого тарифного соглашения.

Тарифы на товары и услуги ООО «Водоканал - КП» устанавливаются с учетом календарной разбивки:

В первом полугодии рост тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов отсутствует;

Во втором полугодии рост в пределах установленных предельных индексов максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги ОВК.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | План ОВК на рег. период | Расчет Госкомитета | | | |
|---------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------|---------------|
| | | | | Первое полугодие | Второе полугодие | Рег. период | Отклонение, % |
| 1 | Является ли организация плательщиком НДС | да/нет | нет | нет | нет | нет | х |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Реализовано воды, в том числе: | тыс. м ³ | 628,19 | 314,09 | 314,09 | 628,19 | 100 |
| 2.1 | расход воды на собственные нужды предприятия | тыс. м ³ | 4,87 | 2,43 | 2,43 | 4,87 | 100 |
| 2.2 | отпущено воды другим водопроводам | тыс. м ³ | | | | | 0 |
| 2.3 | объем воды, реализованной потребителям, в том числе: | тыс. м ³ | 623,32 | 311,66 | 311,66 | 623,32 | 100 |
| 2.3.1 | население | тыс. м ³ | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 500,00 | 100 |
| 2.3.2 | бюджетные организации | тыс. м ³ | 51,70 | 25,85 | 25,85 | 51,70 | 100 |
| 2.3.3 | прочие потребители | тыс. м ³ | 71,62 | 35,81 | 35,81 | 71,62 | 100 |
| 3 | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению | тыс.м ³ /час | 0,08 | Х | Х | 0,08 | 100 |
| | II. Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды | тыс.руб | 36005,03 | 10776,53 | 12132,28 | 22908,81 | 64 |
| 4 | Подъем воды (РПВ) - всего: | тыс.руб | 11136,03 | 4145,96 | 4145,96 | 8291,92 | 74 |
| 4.1 | Прямые расходы: | тыс.руб | 9126,54 | 3653,55 | 3653,55 | 7307,10 | 80 |
| 4.1.1 | затраты на покупную электрическую энергию | тыс.руб. | 3579,99 | 1785,65 | 1785,65 | 3571,31 | 100 |
| 4.1.2 | расходы на оплату труда ОПП | тыс.руб. | 2563,24 | 819,19 | 819,19 | 1638,38 | 64 |
| 4.1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 774,10 | 247,40 | 247,40 | 494,79 | 64 |
| 4.1.4 | амортизация основных средств | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.1.5 | аренда основного оборудования | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.1.6 | текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе | тыс.руб. | 80,24 | 40,12 | 40,12 | 80,24 | 100 |
| 4.1.6.1 | капитальный ремонт | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.1.7 | оплата воды, полученной со стороны | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.1.7.1 | объем воды, полученной со стороны | тыс. м ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.1.8 | услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.1.8.1 | объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями | тыс. м ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.1.9 | цеховые расходы | тыс.руб. | 2128,97 | 761,19 | 761,19 | 1522,38 | 72 |
| 4.1.10 | прочие прямые расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.2 | Косвенные (общексплуатационные расходы) | тыс.руб | 2009,49 | 492,41 | 492,41 | 984,82 | 49 |
| 5 | Очистка воды (РОВ) - всего: | тыс.руб | 13263,01 | 4218,85 | 4218,85 | 8437,70 | 64 |
| 5.1 | Прямые расходы: | тыс.руб | 10869,70 | 3717,78 | 3717,78 | 7435,57 | 68 |
| 5.1.1 | материалы (химические реагенты) | тыс.руб. | 858,40 | 420,52 | 420,52 | 841,05 | 98 |
| 5.1.2 | затраты на покупную электрическую энергию | тыс.руб. | 418,66 | 207,09 | 207,09 | 414,19 | 99 |
| 5.1.3 | расходы на оплату труда ОПП | тыс.руб. | 5290,12 | 1713,47 | 1713,47 | 3426,95 | 65 |
| 5.1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1597,62 | 517,47 | 517,47 | 1034,94 | 65 |
| 5.1.5 | амортизация | тыс.руб. | 74,90 | 37,45 | 37,45 | 74,90 | 100 |
| 5.1.6 | аренда основного оборудования | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.1.7 | текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе | тыс.руб. | 94,40 | 47,20 | 47,20 | 94,40 | 100 |
| 5.1.7.1 | капитальный ремонт | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.1.8 | услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.1.8.1 | объем воды, переданный на очистку сторонним организациям | тыс. м ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.1.9 | цеховые расходы | тыс.руб. | 2535,60 | 774,57 | 774,57 | 1549,15 | 61 |
| 5.1.10 | прочие прямые расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|--|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 5.2 | Косвенные (общеексплуатационные расходы) | тыс.руб | 2393,31 | 501,07 | 501,07 | 1002,13 | 42 |
| 6 | Транспортирование воды (РТВ) - всего: | тыс.руб | 11605,99 | 2411,72 | 3767,47 | 6179,19 | 53 |
| 6.1 | Прямые расходы: | тыс.руб | 9511,69 | 2005,98 | 3439,32 | 5445,30 | 57 |
| 6.1.1 | затраты на покупную электрическую энергию | тыс.руб. | 2845,33 | 1327,77 | 1327,77 | 2655,55 | 93 |
| 6.1.2 | расходы на оплату труда ОПП | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6.1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6.1.4 | амортизация | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6.1.5 | аренда основного оборудования | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6.1.6 | текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе | тыс.руб. | 4447,55 | 110,96 | 1544,31 | 1655,27 | 37 |
| 6.1.6.1 | капитальный ремонт | тыс.руб. | 434,37 | 0,00 | 434,37 | 434,37 | 100 |
| 6.1.7 | услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6.1.7.1 | объем воды, транспортируемый сторонними организациями | тыс. м ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6.1.8 | цеховые расходы | тыс.руб. | 2218,81 | 567,24 | 567,24 | 1134,49 | 51 |
| 6.1.9 | прочие прямые расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6.2 | Косвенные (общеексплуатационные расходы) | тыс.руб | 2094,30 | 405,74 | 328,15 | 733,89 | 35 |
| 7 | Расходы на весь технологический процесс - всего: | тыс.руб | 36005,03 | 10776,53 | 12132,28 | 22908,81 | 64 |
| 7.1 | Прямые расходы: | тыс.руб | 29507,93 | 9377,31 | 10810,66 | 20187,97 | 68 |
| 7.1.1 | материалы (химические реагенты) | тыс.руб. | 858,40 | 420,52 | 420,52 | 841,05 | 98 |
| 7.1.2 | затраты на покупную электрическую энергию | тыс.руб. | 6843,98 | 3320,52 | 3320,52 | 6641,04 | 97 |
| 7.1.3 | расходы на оплату труда ОПП | тыс.руб. | 7853,37 | 2532,67 | 2532,67 | 5065,33 | 64 |
| 7.1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 2371,72 | 764,87 | 764,87 | 1529,73 | 64 |
| 7.1.5 | амортизация | тыс.руб. | 74,90 | 37,45 | 37,45 | 74,90 | 100 |
| 7.1.6 | аренда основного оборудования | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7.1.7 | текущий ремонт и техническое обслуживание | тыс.руб. | 4622,19 | 198,28 | 1631,63 | 1829,91 | 40 |
| 7.1.7.1 | капитальный ремонт | тыс.руб. | 434,37 | 0,00 | 434,37 | 434,37 | 100 |
| 7.1.8 | оплата воды, полученной со стороны | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7.1.9 | услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7.1.10 | цеховые расходы | тыс.руб. | 6883,38 | 2103,01 | 2103,01 | 4206,01 | 61 |
| 7.1.11 | прочие прямые расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7.2 | Косвенные (общеексплуатационные расходы) | тыс.руб | 6497,10 | 1399,22 | 1321,62 | 2720,84 | 42 |
| 8 | Валовая прибыль: | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8.1 | Прибыль на развитие производства | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс.руб | | | | | 0 |
| 8.3 | Прибыль на поощрение | тыс.руб. | | | | | 0 |
| 8.4 | Прибыль на прочие цели | тыс.руб. | | | | | 0 |
| 8.5 | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат: | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8.5.1 | налог на прибыль при ОСН | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8.5.2 | единый налог при УСН | тыс.руб. | | | | | 0 |
| 8.5.3 | прочие налоги и платежи | тыс.руб. | | | | | 0 |
| 9 | Убыток | тыс.руб. | 1007,80 | | | | 0 |
| 10 | Товарная продукция | тыс.руб | 37012,83 | 10776,53 | 12132,28 | 22908,81 | 62 |
| 11 | Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки | руб/м ³ | 58,92 | 34,31 | 38,63 | 36,47 | 62 |
| 12 | Рост тарифов | % | x | x | 112,5% | x | 62% |

Характеристики основных статей затрат на весь технологический процесс:

1. Материалы (химические реагенты).

Для обеспечения соответствия питьевого качества воды требованиям нормативных документов вода обрабатывается специальными реагентами. Весь технологический процесс очистки воды находится под постоянным лабораторным контролем. В основу расчета потребности в реагентах положены нормируемые в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения. Контроль качества» остаточные концентрации химических реагентов, используемых в технологии подготовки воды, а также требуемые параметры качества питьевой воды.

Расчет затрат на реагенты осуществляется на основании удельных норм расхода реагентов ежегодно утверждаемых директором организации в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

Согласно расчётам на регулируемый период затраты на реагенты для очистки воды с учётом удорожания их стоимости на 4,9% составят 841,05 тыс. руб.

2. Затраты на покупную электрическую энергию.

Необходимое количество электроэнергии на регулируемый период в размере 1 940,54 тыс. кВт. на сумму 6641,04 тыс. руб. рассчитано на основе показателей установленной мощности оборудования на станциях.

3. Фонд оплаты труда основного производственного персонала.

Расчет численности основного производственного персонала составляет 37 человек с расходами на оплату труда в размере 5 065,33 тыс.руб., в т.ч.

| Профессия | Регулируемый период | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| | Среднесписочная численность | Среднемесячная зарплата 1 чел | Общая сумма месячной зарплаты | ФОТ на год |
| | чел. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |
| Подъем воды | 12,00 | х | 136,53 | 1 638,38 |
| Машинист насосной установки | 10,00 | 11,11 | 111,10 | 1 333,20 |
| электромонтер | 1,00 | 12,72 | 12,72 | 152,59 |
| слесарь-ремонтник | 1,00 | 12,72 | 12,72 | 152,59 |
| Очистка воды | 25,00 | х | 285,58 | 3 426,95 |
| Электрогазосварщик | 1,00 | 12,72 | 12,72 | 152,59 |
| Машинист насосной установки | 5,00 | 11,11 | 55,55 | 666,60 |
| Оператор | 6,00 | 11,11 | 66,66 | 799,92 |
| лаборант | 6,00 | 11,11 | 66,66 | 799,92 |
| электромонтер | 2,00 | 12,72 | 25,43 | 305,18 |
| токарь | 1,00 | 12,72 | 12,72 | 152,59 |
| слесарь-ремонтник | 2,00 | 12,11 | 24,23 | 290,74 |
| | 1,00 | 9,50 | 9,50 | 114,04 |
| | 1,00 | 12,11 | 12,11 | 145,37 |
| Итого ОПР | 37 | 11,408 | | 5065,3 |

3. Амортизация основных средств.

Расчёт амортизационных отчислений выполнен на основе данных бухгалтерского учёта. Планируемая сумма амортизационных отчислений в 2013 году составит 74,90 тыс.руб. и будут направлены на капитальный ремонт участка трубопровода холодного водоснабжения от ГВ-61 до ЦТП 2-4.

4. Затраты на текущий и капитальный ремонт.

Расчёт указанных затрат проведен на основе планов эксплуатации, текущему ремонту и обслуживанию оборудования подразделений, сетей водопровода, автотранспортных средств и механизмов с учетом заявок подразделений на необходимые материалы, запчасти, инструменты, ГСМ.

Всего планируется затратить на текущий ремонт и техническое обслуживание всех объектов предприятия на регулируемый период 1829,91 тыс.руб.

Работы капитального характера запланированы на сумму 434,37 тыс.руб. на капитальный ремонт участка трубопровода холодного водоснабжения от ГВ-61 до ЦТП 2-4.

5. Цеховые расходы.

Цеховые расходы приняты в сумме 4 206,01 тыс.руб. распределение по стадиям технологического процесса осуществляется согласно фонду оплаты труда основного производственного персонала:

| № п/п | Статьи затрат | Регулируемый период |
|-------|--|---------------------|
| 1 | Заработная плата цехового персонала | 1 537,94 |
| 2 | Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала | 464,46 |
| 3 | ГСМ | 397,37 |
| 6 | Электроэнергия на цеховые расходы | 463,29 |
| 8 | Коммунальные платежи | 845,64 |
| 9 | Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства | 102,73 |
| 10 | Договорные услуги | 48,66 |
| 13 | налог на пользование водными ресурсами | 345,93 |
| | Итого | 4 206,01 |

6. Общеэксплуатационные расходы.

Общеэксплуатационные расходы приняты в сумме 2 720,84 тыс.руб. распределение по оказываемым видам услуг и по стадиям технологического процесса осуществляется согласно фонду оплаты труда основного производственного персонала:

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Регулируемый период |
|-------|--|---------------------|
| 1 | Заработная плата АУП | 2 495,24 |
| 2 | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | 753,56 |
| 3 | Амортизация ОС общехозяйственного назначения | 5,04 |
| 4 | Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования | 59,41 |
| 5 | Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы | 109,47 |
| 6 | Подготовка кадров | 68,17 |
| 7 | Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь) | 63,93 |
| 8 | Канц. товары и почтово-телеграф. расходы | 19,55 |
| 9 | Услуги договорные (юридические, консультационные) | 47,83 |
| 10 | Лицензии, экспертиза | 2,66 |

| | | |
|---------------------------------------|--|----------|
| 11 | Аренда зданий | 300,42 |
| 12 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | 121,33 |
| 13 | Прочие общеэксплуатационные расходы | 23,67 |
| 14 | командировочные расходы | 79,32 |
| 15 | коммунальные услуги | 47,20 |
| 16 | дератизация | 1,24 |
| 17 | ГСМ (топливо) | 278,93 |
| 18 | ремонт а/транспорта сторонними организациями | 29,19 |
| 19 | страхование ОСАГО | 11,48 |
| 20 | тех. осмотр | 10,24 |
| 21 | материалы на ремонт транспорта | 44,95 |
| Итого | | 4 572,84 |
| Распределение на водоснабжение 59,50% | | 2 720,84 |

Технологические и экономические показатели деятельности ООО «Водоканал - КП»:

| Направление показателей | Наименование показателя | Ед. изм. | Регулируемый период |
|----------------------------|---|-----------|---------------------|
| Технологические показатели | | | |
| Потери | Уровень потерь | % | 20% |
| | Коэффициент потерь | куб.м/км | 3490,18 |
| | Удельное водопотребление | куб.м/чел | 34,88 |
| Аварийность | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,71 |
| | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | ед. | 35 |
| Износ | Износ систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: | % | 100% |
| | оборудование водозаборов | % | 100% |
| | оборудование системы очистки воды | % | 100% |
| | оборудование системы транспортирования воды | % | 100% |
| Сети водоснабжения | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 46% |
| | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 22,70 |
| Производственные мощности | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 11% |
| | оборудование водозаборов | % | 8% |
| | оборудование системы очистки воды | % | 12% |
| Экономические показатели | Расходы на энергию в структуре себестоимости товара (услуги) | % | 29% |
| | Расходы на зарплату в структуре себестоимости товара (услуги) | % | 29% |
| | Доля амортизации в структуре себестоимости продукта | % | 0,1% |
| | Расходы на ремонт в структуре себестоимости товара (услуги) | % | 8% |

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

| Наименование организации | Одноставочный тариф на питьевую воду с 1 апреля 2013 года по 30 июня 2013 года | Одноставочный тариф на питьевую воду с 1 июля 2013 года по 31 марта 2014 года |
|---|--|---|
| ООО «Водоканал-КП» (организация применяет упрощенную систему налогообложения) | 34,31 | 38,63 |

Данный тариф согласован руководителем ООО «Водоканал-КП» и руководством Нижнекамского муниципального района. Тариф соответствует критериям доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, утвержденным приказом Госкомитета от 27.02.2012 №45 «Об установлении системы критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса».

В Госкомитет для установления тарифа на водоотведение на 2013 год ООО «Водоканал-КП» были представлены следующие документы:

1. заявление об установлении тарифа на водоотведение с предложением об избрании метода регулирования и обоснованием целесообразности его применения на 2013 год;
2. производственная программа на 2013 год;
3. расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы с расшифровкой затрат по видам технологического процесса на 2013 год;
4. расчет тарифа на водоотведение на 2013 год;
5. бухгалтерская и налоговая отчетность по установленной форме за 2 предшествующих года;
6. отчет о доходах от реализации товаров и услуг по установленным тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и расходах на реализацию производственной программы за 2 предшествующих года.

Назначение уполномоченного по делу и открытие тарифного дела для ООО «Водоканал-КП» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 11.01.2013 № 2.

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 ООО «Водоканал-КП» на 2013 год 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 коммунального комплекса производственной программы,

определенных применительно к отдельному виду деятельности этой организации, к расчетному объему соответствующего вида товаров и услуг, реализуемому за период действия тарифов.

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

ООО «Водоканал-КП» принимает сточные воды объектов жилищно-социальной сферы п.г.т. Камские Поляны.

Производственные мощности организации ООО «Комсервис-Теплоэнергетик»:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Численное значение |
|-------|--|---------------|--------------------|
| 1 | Производительность оборудования | тыс.куб.м/час | 10,3 |
| 2 | Протяженность канализационных сетей | км | 59,4 |
| 3 | Технологические затраты электроэнергии | тыс.кВт.ч/год | 1 461,34 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии | кВт/куб.м | 2,45 |

Организация применяет упрощенную систему налогообложения

ООО «Водоканал - КП» предоставляет услуги водоотведения потребителям поселка с 01.01.2013. Объекты водоотведения переданы организации в безвозмездное пользование по договору от 20.12.2012. с Исполнительным комитетом муниципального образования «п.г.т. Камские Поляны».

Перечень оборудования следующий:

КНС-1 и КНС-2 проектной мощностью 17 по 17 тыс.куб.м./сутки;

КОС проектной мощностью 17 тыс.куб.м./сутки;

Канализационные сети 59,4 км.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема реализации:

| Показатели | Единицы измерения | 2013 год |
|---|-------------------|----------|
| 1. Пропущено сточных вод | тыс. куб. м | 595,40 |
| 2. Хозяйственные нужды организации | тыс. куб. м | 4,7 |
| 3. Принято сточных вод по категориям потребителей всего; в том числе: | тыс. куб. м | 590,70 |
| 3.1 По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней» | тыс. куб. м | 51,54 |
| 3.2 По группе потребителей «Население» | тыс. куб. м | 500,00 |
| | % | 84,7 |
| 3.3 По группе потребителей «Прочие» | тыс. куб. м | 39,16 |
| 4. Пропущено сточных вод | тыс. куб. м | 595,40 |
| 5. Сброшено после очистки | тыс. куб. м | 595,40 |

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ООО «Водоканал - КП» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Производственная программа разработана в соответствии с требованиями приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №101 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса».

Производственная программа предприятия по водоотведению рассчитана исходя из потребности абонентов п.г.т. Камские Поляны Нижнекамского муниципального района в отводе сточной жидкости и в соответствии с установленными производственными мощностями системы канализации, очистных сооружений.

Индексы-дефляторы применяются в среднем за год к предыдущему году.

Кроме того, в расчете тарифов на товары и услуги ОВК учтены дополнительные факторы, влияющие на изменение тарифов:

дополнительные средства по фонду оплаты труда в связи с доведением заработной платы до уровня отраслевого тарифного соглашения.

Тарифы на товары и услуги ООО «Водоканал - КП» устанавливаются с учетом календарной разбивки.

В первом полугодии рост тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов отсутствует.

Во втором полугодии рост в пределах установленных предельных индексов максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги ОВК.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | План ОВК на рег. период | Расчет Госкомитета | | | |
|---------|--|------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------|---------------|
| | | | | Первое полугодие | Второе полугодие | Рег. период | Отклонение, % |
| 1 | Является ли организация плательщиком НДС | (да / нет) | да | да | да | да | да |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | х | х | х | х | х |
| 2 | Пропущено сточных вод всего, в том числе: | тыс. м3 | 595,40 | 297,70 | 297,70 | 595,40 | 100 |
| 2.1 | Хозяйственные нужды предприятия | тыс. м3 | 4,70 | 2,35 | 2,35 | 4,70 | 100 |
| 2.3 | Объем реализации, в том числе: | тыс. м3 | 590,70 | 295,35 | 295,35 | 590,70 | 100 |
| 2.3.1 | население | тыс. м3 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 500,00 | 100 |
| 2.3.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 51,54 | 25,77 | 25,77 | 51,54 | 100 |
| 2.3.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 39,16 | 19,58 | 19,58 | 39,16 | 100 |
| 3 | Присоединенная мощность | | х | х | х | х | х |
| | II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ | тыс.р | 23501,43 | 6564,25 | 7162,24 | 13726,49 | 58 |
| 4 | Прием и транспортирование стоков - всего | тыс.р | 10435,34 | 2855,01 | 2855,01 | 5710,02 | 55 |
| 4.1 | Прямые расходы | тыс.р | 8471,66 | 2469,81 | 2469,81 | 4939,61 | 58 |
| 4.1.1 | затраты на покупную электрическую энергию | тыс.р | 1695,25 | 712,49 | 712,49 | 1424,98 | 84 |
| 4.1.2 | расходы на оплату труда ОПР | тыс.р | 2160,15 | 672,61 | 672,61 | 1345,22 | 62 |
| 4.1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс.р | 652,36 | 203,13 | 203,13 | 406,26 | 62 |
| 4.1.4 | амортизация | тыс.р | 8,77 | 4,38 | 4,38 | 8,77 | 100 |
| 4.1.5 | аренда | тыс.р | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.1.6 | текущий ремонт и техническое, в том числе | тыс.р | 2226,71 | 442,70 | 442,70 | 885,41 | 40 |
| 4.1.6.1 | капитальный ремонт | тыс.р | 162,42 | 0,00 | 0,00 | 162,42 | 100 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.1.8 | цеховые расходы | тыс.р | 1638,33 | 434,49 | 434,49 | 868,98 | 53 |
| 4.1.9 | прочие прямые расходы | тыс.р | 90,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.2 | Косвенные (общексплуатационные расходы) | тыс.р | 1963,67 | 385,20 | 385,20 | 770,40 | 39 |
| 5 | Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего | тыс.р | 13066,09 | 3709,24 | 4307,23 | 8016,48 | 61 |
| 5.1 | Прямые расходы | тыс.р | 10607,37 | 3168,45 | 3766,43 | 6934,88 | 65 |
| 5.1.1 | материалы (химические реагенты) | тыс.р | 61,59 | 10,49 | 10,49 | 20,99 | 34 |
| 5.1.2 | затраты на покупную электрическую энергию | тыс.б | 2247,71 | 972,72 | 972,72 | 1945,44 | 87 |
| 5.1.3 | расходы на оплату труда ОПР | тыс.р | 4633,06 | 1400,46 | 1400,46 | 2800,92 | 60 |
| 5.1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс.р | 1399,18 | 422,94 | 422,94 | 845,88 | 60 |
| 5.1.5 | амортизация | тыс.р | 53,59 | 26,80 | 26,80 | 53,59 | 100 |
| 5.1.6 | аренда | тыс.р | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.1.7 | текущий ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. | тыс.р | 48,07 | 24,04 | 24,04 | 48,07 | 100 |
| 5.1.7.1 | капитальный ремонт | тыс.р | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.1.8 | услуги по очистке стоков, оказываемые сторонними организациями | тыс.р | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.1.8.1 | объем стоков, переданный на очистку сторонним организациям | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.1.9 | цеховые расходы | тыс.р | 2051,36 | 311,00 | 908,99 | 1219,99 | 59 |
| 5.1.10 | прочие прямые расходы | тыс.р | 112,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.2 | Косвенные (общексплуатационные расходы) | тыс.р | 2458,72 | 540,80 | 540,80 | 1081,60 | 44 |
| 7 | Расходы на весь технологический процесс - всего | тыс.р | 23501,43 | 6564,25 | 7162,24 | 13726,49 | 58 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--------------------|----------|---------|---------|----------|-----|
| 7.1 | Прямые расходы | тыс.р | 19079,04 | 5638,25 | 6236,24 | 11874,49 | 62 |
| 7.1.1 | материалы (химические реагенты) | тыс.р | 61,59 | 10,49 | 10,49 | 20,99 | 34 |
| 7.1.2 | затраты на покупную электрическую энергию | тыс.р | 3942,97 | 1685,21 | 1685,21 | 3370,42 | 85 |
| 7.1.3 | расходы на оплату труда ОПР | тыс.р | 6793,20 | 2073,07 | 2073,07 | 4146,14 | 61 |
| 7.1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс.р | 2051,55 | 626,07 | 626,07 | 1252,14 | 61 |
| 7.1.5 | амортизация | тыс.р | 62,36 | 31,18 | 31,18 | 62,36 | 100 |
| 7.1.6 | аренда | тыс.р | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7.1.7 | текущий ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. | тыс.р | 2274,78 | 466,74 | 466,74 | 933,48 | 41 |
| 7.1.7.1 | капитальный ремонт | тыс.р | 162,42 | 0,00 | 0,00 | 162,42 | 100 |
| 7.1.8 | услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется | тыс.р | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7.1.9 | цеховые расходы | тыс.р | 3689,69 | 745,49 | 1343,48 | 2088,96 | 57 |
| 7.1.10 | прочие прямые расходы | тыс.р | 202,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7.2 | Косвенные (общексплуатационные расходы) | тыс.р | 4422,39 | 926,00 | 926,00 | 1852,00 | 42 |
| 9 | Валовая прибыль | тыс.р | 899,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9.1 | Прибыль на развитие производства | тыс.р | 311,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс.р | 55,48 | | | | 0 |
| 9.3 | Прибыль на поощрение | тыс.р | 467,74 | | | | 0 |
| 9.4 | Прибыль на прочие цели | тыс.р | 64,27 | | | | 0 |
| 9.5 | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат: | тыс.р | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9.5.1 | налог на прибыль при ОСН | тыс.р | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9.5.2 | единый налог при УСН | тыс.р | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9.5.3 | прочие налоги и платежи | тыс.р | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | Убыток (Прибыль) | тыс.р | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Внереализационные расходы | тыс.р | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | Товарная продукция | тыс.р | 24400,62 | 6564,25 | 7162,24 | 13726,49 | 56 |
| 12 | Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки | руб/м ³ | 40,99 | 22,05 | 24,06 | 23,05 | 56 |
| 13 | Рост тарифов, % | % | | | 108,8% | | 56% |

Характеристики основных статей затрат на весь технологический процесс:

1. Материалы (химические реагенты).

Расчет затрат на реагенты осуществляется на основании удельных норм расхода реагентов.

Согласно расчётам на регулируемый период затраты на реагенты для очистки стоков с учётом удорожания их стоимости на 4,9% составят 20,99 тыс. руб.

2. Затраты на покупную электрическую энергию.

Необходимое количество электроэнергии на 2013 год в размере 1 461,34 тыс. кВт. на сумму 3 370,42 тыс. руб. рассчитано на основе показателей установленной мощности оборудования на станциях.

3. Фонд оплаты труда основного производственного персонала.

Расчет численности основного производственного персонала составляет 30,5 человек с расходами на оплату труда в размере 4146,14 тыс.руб., в т.ч.:

| Профессия | Регулируемый период | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| | Среднесписочная численность | Среднемесячная зарплата 1 чел | Общая сумма месячной зарплаты | ФОТ на год |
| | чел. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |
| Прием и транспортирование (перекачка) стоков | 10,00 | х | 112,10 | 1 345,22 |
| Машинист насосной установки | 9,00 | 11,11 | 99,99 | 1 199,88 |
| Слесарь-ремонтник канализационного оборудования | 1,00 | 12,11 | 12,11 | 145,34 |
| Очистка стоков и утилизация сточной жидкости | 20,50 | х | 233,41 | 2 800,92 |
| Электрогазосварщик | 1,00 | 12,72 | 12,72 | 152,59 |
| Машинист насосной установки | 5,00 | 11,11 | 55,55 | 666,60 |
| Слесарь-ремонтник канализационного оборудования | 0,50 | 13,99 | 6,99 | 83,93 |
| Оператор | 10,00 | 11,11 | 111,10 | 1 333,20 |
| лаборант хим. анализа | 2,00 | 11,11 | 22,22 | 266,64 |
| эл. монтер по ремонту эл. оборудования | 1,00 | 12,72 | 12,72 | 152,59 |
| слесарь КИПиА | 1,00 | 12,11 | 12,11 | 145,37 |
| Итого | 30,5 | 11,328 | | 4146,14 |

4. Амортизация основных средств.

Расчёт амортизационных отчислений выполнен на основе данных бухгалтерского учёта. Планируемая сумма амортизационных отчислений составит 62,36 тыс.руб.

Направления использования амортизационных отчислений: Капитальный ремонт КНС с заменой насоса перекачки сточных вод СД450/56 Р=132 кВт №1 на насос Р=55 кВт на КНС-1.

5. Затраты на текущий и капитальный ремонт.

Расчёт указанных затрат проведен на основе планов эксплуатации, текущего ремонта и обслуживания оборудования подразделений, сетей водопровода, автотранспортных средств и механизмов с учетом заявок подразделений на необходимые материалы, запчасти, инструменты, ГСМ.

Всего планируется затратить на текущий ремонт и техническое обслуживание всех объектов предприятия 933,48 тыс.руб., в том числе 162,42 тыс.руб. планируется направить на капитальный ремонт КНС с заменой насоса перекачки сточных вод СД450/56 Р=132 кВт №1 на насос Р=55 кВт на КНС-1.

6. Цеховые расходы.

Цеховые расходы приняты в сумме 2 088,96 тыс.руб. распределение по стадиям технологического процесса осуществляется согласно фонду оплаты труда основного производственного персонала:

| № п/п | Статьи затрат | Регулируемый период |
|-------|--|---------------------|
| 1 | Заработная плата цехового персонала | 984,46 |
| 2 | Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала | 297,31 |
| 3 | ГСМ | 240,79 |
| 4 | Электроэнергия на цеховые расходы | 160,35 |
| 5 | Коммунальные платежи | 119,25 |
| 6 | Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства | 175,94 |
| 7 | Договорные услуги | 27,20 |
| 8 | Прочие цеховые расходы | 21,04 |
| 9 | страхование ОПО | 3,54 |
| 10 | экология | 7,56 |
| 11 | канцтовары | 3,23 |
| 12 | страхование ОСАГО | 7,34 |
| 13 | техосмотр | 3,35 |
| 14 | материалы на ремонт транспорта | 21,61 |
| 15 | материалы прочие цеховые | 10,86 |
| 16 | отбор проб и анализы | 5,13 |
| | Итого | 2088,96 |

6. Общеэксплуатационные расходы.

Общеэксплуатационные расходы приняты в сумме 1 852,00 тыс.руб. распределение по оказываемым видам услуг и по стадиям технологического процесса осуществляется согласно фонду оплаты труда основного производственного персонала:

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Регулируемый период |
|-------|--|---------------------|
| 1 | Заработная плата АУП | 2 495,24 |
| 2 | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | 753,56 |
| 3 | Амортизация ОС общехозяйственного назначения | 5,04 |
| 4 | Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования | 59,41 |
| 5 | Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы | 109,47 |
| 6 | Подготовка кадров | 68,17 |
| 7 | Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь) | 63,93 |
| 8 | Канц. товары и почтово-телеграф. расходы | 19,55 |
| 9 | Услуги договорные (юридические, консультационные) | 47,83 |
| 10 | Лицензии, экспертиза | 2,66 |
| 11 | Аренда зданий | 300,42 |
| 12 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость | 121,33 |

| | | |
|---------------------------------------|--|----------|
| 13 | Прочие общеэксплуатационные расходы | 23,67 |
| 14 | командировочные расходы | 79,32 |
| 15 | коммунальные услуги | 47,20 |
| 16 | дератизация | 1,24 |
| 17 | ГСМ (топливо) | 278,93 |
| 18 | ремонт а/транспорта сторонними организациями | 29,19 |
| 19 | страхование ОСАГО | 11,48 |
| 20 | тех. осмотр | 10,24 |
| 21 | материалы на ремонт транспорта | 44,95 |
| Итого | | 4 572,84 |
| Распределение на водоснабжение 40,50% | | 1852,00 |

Технологические и экономические показатели деятельности ООО «Водоканал - КП»:

| Направление показателей | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 |
|----------------------------|---|----------|------|
| Технологические показатели | | | |
| Аварийность | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 |
| | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 |
| Износ | Износ систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: | % | 100% |
| | оборудования транспортировки стоков | % | 100% |
| | оборудование системы очистки стоков | % | 100% |
| Сети канализации | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 42% |
| | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 24 |
| Производственные мощности | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 10% |
| | оборудования транспортировки стоков | % | 10% |
| | оборудование системы очистки стоков | % | 10% |
| Экономические показатели | Расходы на энергию в структуре себестоимости товара (услуги) | % | 28% |
| | Расходы на зарплату в структуре себестоимости товара (услуги) | % | 39% |
| | Доля амортизации в структуре себестоимости продукта | % | 0% |
| | Расходы на ремонт в структуре себестоимости товара (услуги) | % | 7% |

По итогам рассмотрения обоснованности расчета финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2013 год, предлагается установить:

| Наименование организации | Одноставочный тариф на водоотведение с 1 апреля 2013 года по 30 июня 2013 года | Одноставочный тариф на водоотведение с 1 июля 2013 года по 31 марта 2014 года |
|---|--|---|
| ООО «Водоканал – КП» (организация применяет упрощенную систему налогообложения) | 22,05 | 24,06 |

Данный тариф согласован руководителем ООО «Водоканал - КП» и руководством Нижнекамского муниципального района. Тариф соответствует критериям доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, утвержденным приказом Госкомитета от 27.02.2012 №45 «Об установлении системы критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса».

12 марта 2013 г. вопрос «О согласовании тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканал-КП» 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 ООО «Водоканал - КП».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно (листы согласования прилагаются).

Решили:

1.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканал - КП» согласно приложению 1.

1.2. Согласовать основные показатели производственных программ ООО «Водоканал - КП», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, согласно приложениям 2 - 3.

2. Слушали:

Хабибуллина Л.В. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемую филиалом ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Казанский».

В Госкомитет обратилась организация **Филиал ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Казанский»** по вопросу установления тарифов **на горячую воду** в закрытых системах горячего водоснабжения в г. Казань на 2013 год.

За установлением тарифа на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения организация Филиал ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Казанский» обратилась в Госкомитет впервые.

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлению Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» в закрытой системе горячего водоснабжения тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) устанавливается в виде двухкомпонентного тарифа,

включающего в себя компонент на холодную воду и компонент на тепловую энергию.

Назначение уполномоченного по делу и открытие тарифного дела для организации Филиал ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Казанский» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 22.02.2013 г. №43.

Компонент на холодную воду принимается равным тарифу на холодную воду, установленному и применяемому в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

Для организации Филиал ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Казанский» компонент на холодную воду принимается как сумма установленных тарифов на холодную воду и надбавок к тарифам на холодную воду, установленных для Филиала «Казанский» ОАО «Славянка».

Тарифы установлены постановлением Госкомитета от 01.07.2011 г. №10-9/жкх в размере - 18,90 руб./куб.м. (без учета НДС), в т.ч. для населения 22,30 руб./куб.м. (с учетом НДС);

Компонент на тепловую энергию принимается равным тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному и применяемому в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

Тариф на тепловую энергию, поставляемую для организации Филиал ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Казанский» потребителям г. Казань, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии на 2013 год, установлен постановлением Госкомитета от 14.12.2012 г. №5-31/э в размере:

с 01.01.2013:

- потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии – 1038,40 руб./Гкал (без учета НДС);

- население – 1225,31 руб./Гкал (с учетом НДС).

с 01.07.2013:

- потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии – 1183,75 руб./Гкал (без учета НДС);

- население – 1396,83 руб./Гкал (с учетом НДС).

По итогам рассмотрения обоснованности расчета финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы предлагается установить:

| № п/п | Наименование организации, осуществляющей горячее водоснабжение | Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (одноставочный) | | | |
|-------|--|---|---|---|--|
| | | Компонент на холодную воду, руб./куб.м. | | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал. | |
| | | с 1 апреля 2013 года по 30 июня 2013 года | с 1 июля 2013 года по 31 марта 2014года | с 1 апреля 2013 года по 30 июня 2013 года | с 1 июля 2013 года по 31 марта 2014 года |

| | | | | | |
|---|---|---|-------|---|---------|
| 1 | Филиал ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Казанский» | | | | |
| | Потребители муниципального образования «город Казань», в том числе: | | | | |
| | Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)* | 22,30 | 22,30 | 1225,31 | 1396,83 |
| | Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 18,90 | 18,90 | 1038,40 | 1183,75 |
| | Справочно: Тариф на горячую воду, рассчитанный исходя из установленных компонентов и количества тепловой энергии, необходимого для подогрева кубического метра воды, в размере 0,0649 Гкал/м ³ | с 1 апреля 2013 года по 30 июня 2013 года | | с 1 июля 2013 года по 31 марта 2014года | |
| | Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)* | 101,82 | | 112,96 | |

<*> выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения соответствует критериям доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, утвержденным приказом Госкомитета от 27.02.2012 №45 «Об установлении системы критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса».

12 марта 2013 г. вопрос «О согласовании тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемую филиалом ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Казанский» 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 горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемую филиалом ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Казанский».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно (листы согласования прилагаются).

Решили:

2.1. Установить тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемую филиалом ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Казанский», согласно приложению 4.

2.2. Согласовать основные показатели производственной программы филиала ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Казанский», осуществляющего горячее водоснабжение, согласно приложению 5.

Протокол вела

Л.В. Трегубенко

Приложение 1 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 15 марта 2013 г. № 10-ПР

Тарифы на питьевую воду и водоотведение
для ООО «Водоканал - КП»

| № п/п | Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение | Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м | | Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м | |
|----------|--|---|--|--|--|
| | | с 01 апреля 2013 г. по 30 июня 2013 г. | с 01 июля 2013 г. по 31 марта 2014 г. | с 01 апреля 2013 г. по 30 июня 2013 г. | с 01 июля 2013 г. по 31 марта 2014 г. |
| | Нижнекамский муниципальный район | | | | |
| 1 | ООО «Водоканал - КП»* | 34,31 | 38,63 | 22,05 | 24,06 |

<*> применяет упрощенную систему налогообложения

Приложение 2 к протоколу
 заседания Правления
 Государственного комитета
 Республики Татарстан по тарифам
 от 15 марта 2013 г. № 10-ПР

Основные показатели производственной программы ООО «Водоканал - КП»,
 осуществляющего холодное водоснабжение

| № п/п | Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение | Показатели производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение, тыс.куб.м | | | | | | Необходимая валовая выручка, тыс.руб. |
|-------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| | | Поднято (покупка) воды | Отпущено воды, в том числе: | | | | | |
| | | | Всего | Расход воды на нужды предприятия | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | |
| 1 | ООО «Водоканал - КП» | 881,48 | 628,19 | 4,9 | 500 | 51,70 | 71,62 | 22908,81 |

Приложение 3 к протоколу
 заседания Правления
 Государственного комитета
 Республики Татарстан по тарифам
 от 15 марта 2013 г. № 10-ПР

Основные показатели производственной программы ООО «Водоканал - КП»,
 осуществляющего водоотведение

| № п/п | Наименование организации, осуществляющей водоотведение | Показатели производственной программы организации, осуществляющей водоотведение, тыс.куб.м | | | | | | Необхо- димая валовая выручка, тыс.руб. |
|----------|---|---|--|---|----------------|------------------------------------|----------------------------|---|
| | | Пропу- щено сточных вод, всего | Объем реализации сточных вод, в том числе: | | | | | |
| | | | Всего | Хозяйст- венные нужды предприя- тия | Насе- ление | Бюджет- ные потреби- тели | Прочие потре- бители | |
| 1 | ООО «Водоканал - КП» | 595,40 | 595,40 | 4,7 | 500,00 | 51,54 | 39,16 | 13726,49 |

Тарифы на горячую воду в закрытых системах
горячего водоснабжения, поставляемую филиалом ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное управление» «Казанский»
(с календарной разбивкой)

| № п/п | Наименование организации, осуществляющей горячее водоснабжение | Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (одноставочный) | | | |
|----------|---|--|--|---|--|
| | | Компонент на холодную воду, руб./куб.м | | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | |
| | | с 01 апреля 2013 г. по 30 июня 2013 г. | с 01 июля 2013 г. по 31 марта 2014 г. | с 01 апреля 2013 г. по 30 июня 2013 г. | с 01 июля 2013 г. по 31 марта 2014 г. |
| 1 | Филиал ОАО «Ремонтно- эксплуатационное управление» «Казанский» | | | | |
| | Потребители муниципального образования «город Казань», в том числе: | | | | |
| | Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)* | 22,30 | 22,30 | 1225,31 | 1396,83 |
| | Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 18,90 | 18,90 | 1038,40 | 1183,75 |

<*> выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Приложение 5 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 15 марта 2013 г. № 10-ПР

Основные показатели производственной программы
филиала ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Казанский»,
осуществляющего горячее водоснабжение

| № п/п | Наименование организации, осуществляющей горячее водоснабжение | Показатели производственной программы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, тыс.куб.м | | | | | | Плановая валовая выручка, тыс.руб. (без НДС) |
|-------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|--|
| | | Подано воды в сеть | Отпущено воды, в том числе: | | | | | |
| | | | Всего | Расход воды на нужды предприятия | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | |
| 1 | Филиал ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Казанский» | 32,832 | 32,832 | 0,0 | 3,612 | 29,004 | 0,216 | 2936,92 |