ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПО ТАРИФАМ

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ТАРИФЛАР БУЕНЧА ДӘҮЛӘТ
КОМИТЕТЫ

30.11.2018 г. Казань № 35-ПР

УТВЕРЖДАЮ
И.о. председателя
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
_____ А.Л.Штром

П Р О Т О К О Л
заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

Присутствовали:
председательствующий:
Штром А.Л., и.о. председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

члены Правления:
Борисова Л.П., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;
Валиуллин Б.И., начальник юридического отдела;
Симкачев Д.А., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;
Хабибуллина Л.В., начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы – начальник отдела регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации ТКО;
Шарафутдинова О.А., начальник отдела организации, контроля и сопровождения принятия тарифных решений;
представлено мнение в письменном виде:
Зубова Н.Д., представитель Ассоциации НП «Совет рынка» (по электрике);
от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:
Валиуллин Б.И., начальник юридического отдела;
Мартынова Е.В., начальник отдела регулирования тарифов теплоснабжающих организаций;

Русских Д.А., начальник отдела регулирования тарифов на электрическую энергию;

Устинова И.А., заместитель начальника отдела регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации ТКО;

Чуклина Т.Н., начальник отдела регулирования тарифов на тепловую энергию в комбинированной выработке;

Шайхутдинова Ю.Э., начальник отдела технического аудита и инвестиционных программ;

Шакирзянова И.Х., начальник отдела регулирования и контроля платы за технологическое присоединение;

от Прокуратуры Республики Татарстан:
Юзлибаев О.И., прокурор отдела управления;

от Исполнительного комитета города Казани:
Гарипова Р.Б., заместитель председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства;

от ООО «Экология»:
Уткина Е.А., представитель организации;

от ООО «КомунСервис»:
Уткина Е.А., представитель организации;

от ООО «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства»:
Губин А.С., заместитель генерального директора по экономике;
Юрченков А.А., генеральный директор;

от ООО УК «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства»:
Богатов С.А., генеральный директор;
Кретов С.В., директор по экономике и продажам;

от «Татэнерго»:
Борисова Т.Е., начальник планово-экономического управления;
Коломенскова М.А., начальник отдела тарифной политики планово-экономического управления;

Повестка дня:

1. О корректировке на 2019 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Республики Татарстан, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 10.12.2014 № 3-11/э *(ООО «КАМАЗ-Энерго»)*

Выступающий – Русских Дмитрий Александрович

2. О корректировке на 2019 год долгосрочных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих преимущественно одного потребителя, и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Республики Татарстан, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 10.12.2014 № 3-13/э *(ПАО ««Нижнекамскшина»)*

Выступающий – Русских Дмитрий Александрович

3. О корректировке на 2019 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Закрытым акционерным обществом «Электросетевая компания» и Открытым акционерным обществом «Сетевая компания», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 № 3-14/э

Выступающий – Русских Дмитрий Александрович

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Альгазтранс-Елабуга» потребителям, на 2019-2023 годы

Выступающий – Мартынова Елена Вадимовна

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Открытым акционерным обществом «Чистопольское предприятие тепловых сетей» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019-2023 годы

Выступающий – Мартынова Елена Вадимовна

6. Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» на 2019 год

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамитовна

7. Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань», на 2019 год

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамитовна

8. Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» на 2019 год

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамитовна

9. Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» на 2019 год

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамитовна

10. Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2019 год

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамитовна

11. Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2019 год

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамитовна

12. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-Набережные Челны» - «Многофункциональная застройка территории в г.Набережные Челны, РТ ограниченной федеральной автомагистралью М7 «Москва-Уфа» и рекой Челна, Северо-Восточным и Юго-Западным жилыми районами. 1-й этап освоения территории. Этап строительства 3» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамитовна

13. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-Набережные Челны» - «Многофункциональная застройка территории в г.Набережные Челны, РТ ограниченной федеральной автомагистралью М7 «Москва-Уфа» и рекой Челна, Северо-Восточным и Юго-Западным жилыми районами 1-й этап освоения территории. Этап строительства 3» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамитовна

14. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «АНГ-Холдинг» - «Производственный цех», расположенный на территории речного порта «КамАЗ», к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамитовна

15. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «АНГ-Холдинг» - «Производственный цех», расположенный на территории речного порта «КамАЗ», к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Выступающий – Шакирзянова Ильвира Хамитовна

16. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Балтасинское МПП ЖКХ» на 2019 – 2023 годы *(Балтасинский м.р.)*

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

17. Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Родник» на 2019 – 2023 годы *(Буинский м.р.)*

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

18. Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Волжанка» на 2019 – 2023 годы *(Верхнеуслонский м.р.)*

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

19. Об установлении тарифов на водоотведение для Акционерного общества «Казанский оптико-механический завод» на 2019 – 2023 годы (*город Казань)*

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

20. Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Кайбицкое ЖКХ» на 2019 – 2023 годы *(Кайбицкий м.р.)*

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

21. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Транснефть – Прикамье» на 2019 – 2023 годы *(Лаишевский м.р.)*

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

22. Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение на 2019 год (***Альметьевский м.р****.: ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления»;* ***Высокогорский м.р.:*** *АО «Высокогорские коммунальные сети»;* ***Зеленодольский м.р.:*** *ООО «Нижневязовской жилкомсервис»;* ***город Казань:*** *ООО «РСК»)*

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

23. О корректировке на 2019 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «ЗВКС», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 09.12.2016 № 10-38/кс *(Зеленодольский м.р.)*

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

24. О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Атнинское ЖКХ», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 01.12.2017 № 10-72/кс

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

25. О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Экоресурс», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 08.12.2017 № 10-101/кс *(Зеленодольский м.р.)*

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

26. О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Полигон ТБО», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 01.12.2017 № 10-74/кс *(Бугульминский м.р.)*

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

27. О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Нурлатского муниципального района Республики Татарстан», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 08.12.2017 № 10-104/кс *(Нурлатский м.р.)*

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

28. О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Поволжская экологическая компания», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 № 10-121/кс *(город Набережные Челны)*

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

29. О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Полигон», установленных постановлением

Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 01.12.2017 № 10-66/кс *(Алексеевский м.р.)*

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

30. Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Мехуборка К» на 2019 – 2021 годы *(Нижнекамский м.р.)*

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

31. О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Экология», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 08.12.2017 № 10-103/кс *(Менделеевский м.р.)*

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

32. О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «КомунСервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 № 10-120/кс *(город Набережные Челны)*

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

33. О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 № 10-122/кс *(город Казань)*

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

34. О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 № 10-123/кс *(город Казань)*

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

35. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Нижнекамская ТЭЦ» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019 - 2023 годы

Выступающий – Чуклина Татьяна Николаевна

36. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов источников АО «Татэнерго», на 2019-2023 годы

Выступающий – Чуклина Татьяна Николаевна

1. Слушали:

Русских Д.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2019 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Республики Татарстан, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 10.12.2014 № 3-11/э» (экспертное заключение 1 прилагается).

Выступили:

Согласно резолюции Ассоциации «НП Совет рынка» Зубова Н.Д. голосует «против» принятия решения (представлено мнение в письменном виде), так как:

- не представлены расчеты тарифов;

Русских Д.А. ответил, что экспертное заключение по рассматриваемому вопросу, содержащее расчеты тарифов, было направлены официальным письмом от 22.11.2018 № 1-16/3896 на электронные адреса: tarif@np-sr.ru; natalizubova2016@mail.ru.

- в экспертном заключении отсутствует оценка соответствия организации критерию сетевых организаций по отсутствию во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в административных границах субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности), который расположен в административных границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием которого осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью её продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии;

Русских Д.А. пояснил, что в пункте 8 экспертного заключения отражен анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, выполненный в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям» и соответствующие выводы.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных индивидуальных тарифов на

услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Республики Татарстан, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 10.12.2014 № 3-11/э».

Форма голосования открытая:
«за» – 6;
«против» – 1 (Зубова Н.Д., представлено мнение в письменном виде);
«воздержался» – 0.

Решили:

1.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 10.12.2014 № 3-11/э «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Республики Татарстан на 2015-2019 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 08.06.2015 № 3-6/э, от 10.12.2015 № 3-12/э, от 08.12.2016 № 3-6/э, от 18.06.2018 № 3-1/э) следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу;

приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу;

приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

2. Слушали:

Русских Д.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2019 год долгосрочных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих преимущественно одного потребителя, и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Республики Татарстан, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 10.12.2014 № 3-13/э» (экспертное заключение 2 прилагается).

Выступили:

Согласно резолюции Ассоциации «НП Совет рынка» Зубова Н.Д. голосует «против» принятия решения (представлено мнение в письменном виде), так как:

- не представлены расчеты тарифов;

Русских Д.А. ответил, что экспертное заключение по рассматриваемому вопросу, содержащее расчеты тарифов, было направлены официальным письмом от 22.11.2018 № 1-16/3896 на электронные адреса: tarif@np-sr.ru; natalizubova2016@mail.ru.

- в экспертном заключении отсутствует оценка соответствия организации критерию сетевых организаций по отсутствию во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в административных границах субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности), который расположен в административных границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием которого осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью её продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии;

Русских Д.А. пояснил, что в пункте 8 экспертного заключения отражен анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, выполненный в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям» и соответствующие выводы.

- в экспертном заключении отсутствует обоснование снижения полезного отпуска электрической энергии на 4,4%, по сравнению с предыдущим периодом регулирования.

Русских Д.А. пояснил, что причина снижения полезного отпуска потребителям связана со снижением заявки на потребление ООО «НЗШ ЦМК» на 4,4%, а также уходом двух потребителей: ООО «Шинник-Агро» и ООО «Проф-Шип».

Штром А.Л. поручил уполномоченному по делу отразить данную информацию в экспертном заключении.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих преимущественно одного потребителя, и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Республики Татарстан, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 10.12.2014 № 3-13/э» с учетом высказанных предложений.

Форма голосования открытая:

«за» – 6;

«против» – 1 (Зубова Н.Д., представлено мнение в письменном виде);

«воздержался» – 0.

Решили:

2.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 10.12.2014 № 3-13/э «Об установлении тарифов на

услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих преимущественно одного потребителя, и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Республики Татарстан на 2015-2019 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 06.03.2015 № 3-1/э, от 08.06.2015 № 3-6/э, от 10.12.2015 № 3-13/э, от 08.12.2016 № 3-7/э, от 01.12.2017 № 3-6/э) следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу;

приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

3. Слушали:

Русских Д.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2019 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Закрытым акционерным обществом «Электросетевая компания» и Открытым акционерным обществом «Сетевая компания», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 № 3-14/э» (экспертное заключение 3 прилагается).

Выступили:

Согласно резолюции Ассоциации «НП Совет рынка» Зубова Н.Д. голосует «против» принятия решения (представлено мнение в письменном виде), так как:

- не представлены расчеты тарифов;

Русских Д.А. ответил, что экспертное заключение по рассматриваемому вопросу, содержащее расчеты тарифов, было направлены официальным письмом от 22.11.2018 № 1-16/3896 на электронные адреса: tarif@np-sr.ru; natalizubova2016@mail.ru.

- в экспертном заключении отсутствует оценка соответствия организации критерию сетевых организаций по отсутствию во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в административных границах субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности), который расположен в административных границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием которого осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью её продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии;

Русских Д.А. пояснил, что в пункте 8 экспертного заключения отражен анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, выполненный в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям» и соответствующие выводы.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Закрытым акционерным обществом «Электросетевая компания» и Открытым акционерным обществом «Сетевая компания», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 № 3-14/э».

Форма голосования открытая:

«за» – 6;

«против» – 1 (Зубова Н.Д., представлено мнение в письменном виде);

«воздержался» – 0.

Решили:

3.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 № 3-14/э «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Закрытым акционерным обществом «Электросетевая компания» и Открытым акционерным обществом «Сетевая компания» на 2018-2022 годы» следующие изменения:

в наименовании постановления слова «Закрытым акционерным обществом «Электросетевая компания» заменить словами «Акционерное общество «Электросетевая компания»;

в пункте 1 слова «Закрытым акционерным обществом «Электросетевая компания» заменить словами «Акционерное общество «Электросетевая компания»;

в пункте 2 слова «Закрытым акционерным обществом «Электросетевая компания» заменить словами «Акционерное общество «Электросетевая компания»;

в пункте 3 слова «Закрытым акционерным обществом «Электросетевая компания» заменить словами «Акционерное общество «Электросетевая компания»;

в пункте 4 слова «Закрытым акционерным обществом «Электросетевая компания» заменить словами «Акционерное общество «Электросетевая компания»;

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к

настоящему протоколу.;

приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему протоколу.

4. Слушали:

Мартынова Е.В. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Альгазтранс-Елабуга» потребителям, на 2019-2023 годы» (экспертное заключение 4 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Альгазтранс-Елабуга» потребителям, на 2019-2023 годы».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

4.1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Альгазтранс-Елабуга» потребителям, с календарной разбивкой согласно приложению 9 к настоящему протоколу.

4.2. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019-2023 годы согласно приложению 10 к настоящему протоколу.

5. Слушали:

Мартынова Е.В. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Открытым акционерным обществом «Чистопольское предприятие тепловых сетей» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019-2023 годы» (экспертное заключение 5 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Открытым акционерным обществом «Чистопольское предприятие тепловых сетей» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019-2023 годы».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

5.1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Открытым акционерным обществом «Чистопольское предприятие тепловых сетей» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

5.2. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019-2023 годы согласно приложению 12 к настоящему протоколу.

6. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» на 2019 год» (экспертное заключение 6 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» на 2019 год».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

6.1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» согласно приложению 13 к настоящему протоколу.

6.2. Экономически обоснованная плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» составляет 188,180 тыс.рублей.

6.3. Определить выпадающие доходы Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» от присоединения категорий заявителей, указанных в приложении 13 к настоящему протоколу, в размере 2224,804 тыс.рублей.

7. Слушали:

Шакирзянова И.Х. .доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения Общества с ограниченной

ответственностью «Газпром трансгаз Казань», на 2019 год» (экспертное заключение 7 прилагается).

Выступили:

Шакирзянова И.Х. отметила, что ФАС России подготовлен новый проект методики по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину. По состоянию на 30.11.2018 проект новых Методических указаний не утвержден, в законную силу не вступил.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань», на 2019 год».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

7.1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб.метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее к сетям газораспределения Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» согласно приложению 14 к настоящему протоколу.

8. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» на 2019 год» (экспертное заключение 8 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» на 2019 год».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

8.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения

Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» согласно приложению 15 к настоящему протоколу.

9. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» на 2019 год» (экспертное заключение 9 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» на 2019 год».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

9.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» согласно приложению 16 к настоящему протоколу.

10. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2019 год» (экспертное заключение 10 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2019 год».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

10.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» согласно приложению 17 к настоящему протоколу.

11. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2019 год» (экспертное заключение 11 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2019 год».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

11.1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» согласно приложению 18 к настоящему протоколу.

12. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-Набережные Челны» - «Многофункциональная застройка территории в г.Набережные Челны, РТ ограниченной федеральной автомагистралью М7 «Москва-Уфа» и рекой Челна, Северо-Восточным и Юго-Западным жилыми районами. 1-й этап освоения территории. Этап строительства 3» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (экспертное заключение 12 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-Набережные Челны» - «Многофункциональная застройка территории в г.Набережные Челны, РТ ограниченной федеральной автомагистралью М7 «Москва-Уфа» и рекой Челна, Северо-Восточным и Юго-Западным жилыми районами. 1-й этап освоения территории. Этап строительства 3» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

12.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-Набережные Челны» - «Многофункциональная застройка территории в г.Набережные Челны, РТ ограниченной федеральной автомагистралью М7 «Москва-Уфа» и рекой Челна, Северо-Восточным и Юго-Западным жилыми районами. 1-й этап освоения территории. Этап строительства 3» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с подключаемой нагрузкой 129,83 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 1 190 720,75 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 19 к настоящему протоколу.

13. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-Набережные Челны» - «Многофункциональная застройка территории в г.Набережные Челны, РТ ограниченной федеральной автомагистралью М7 «Москва-Уфа» и рекой Челна, Северо-Восточным и Юго-Западным жилыми районами 1-й этап освоения территории. Этап строительства 3» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (экспертное заключение 13 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-Набережные Челны» - «Многофункциональная застройка территории в г.Набережные Челны, РТ ограниченной федеральной автомагистралью М7 «Москва-Уфа» и рекой Челна, Северо-Восточным и Юго-Западным жилыми районами 1-й этап освоения территории. Этап строительства 3» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

13.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-Набережные Челны» - «Многофункциональная застройка территории в г.Набережные Челны, РТ ограниченной федеральной

автомагистралью М7 «Москва-Уфа» и рекой Челна, Северо-Восточным и Юго-Западным жилыми районами 1-й этап освоения территории. Этап строительства 3» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с подключаемой нагрузкой 129,83 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 2 408 397,00 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении согласно приложению 20 к настоящему протоколу.

14. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «АНГ-Холдинг» - «Производственный цех», расположенный на территории речного порта «КамАЗ», к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (экспертное заключение 14 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «АНГ-Холдинг» - «Производственный цех», расположенный на территории речного порта «КамАЗ», к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

14.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «АНГ-Холдинг» - «Производственный цех», расположенный на территории речного порта «КамАЗ», к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с подключаемой нагрузкой 334 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 12 967,00 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 21 к настоящему протоколу.

15. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «АНГ-Холдинг» - «Производственный цех», расположенный на территории речного порта «КамАЗ», к централизованной системе водоотведения Общества с

ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (экспертное заключение 15 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «АНГ-Холдинг» - «Производственный цех», расположенный на территории речного порта «КамАЗ», к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

15.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «АНГ-Холдинг» - «Производственный цех», расположенный на территории речного порта «КамАЗ», к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с подключаемой нагрузкой 344 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 12 967,00 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 22 к настоящему протоколу.

16. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Балтасинское МПП ЖКХ» на 2019 – 2023 годы» (экспертные заключения 16.1-16.2 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Балтасинское МПП ЖКХ» на 2019 – 2023 годы».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

16.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Балтасинское МПП ЖКХ», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 23 к настоящему протоколу.

16.2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Балтасинское МПП ЖКХ», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 – 2023 годы согласно приложению 24 к настоящему протоколу.

16.3. Акционерному обществу «Балтасинское МПП ЖКХ», осуществляющему холодное водоснабжение, раскрыть информацию, подлежащую свободному доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 6, в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифов на очередной период регулирования.

17. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Родник» на 2019 – 2023 годы» (экспертное заключение 17 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Родник» на 2019 – 2023 годы».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

17.1. Установить тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Родник», осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 25 к настоящему протоколу.

17.2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Родник», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы согласно приложению 26 к настоящему протоколу.

17.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Родник», осуществляющему холодное водоснабжение, раскрыть информацию, подлежащую свободному доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 6, в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифов на очередной период регулирования.

18. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Волжанка» на 2019 – 2023 годы» (экспертное заключение 18 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Волжанка» на 2019 – 2023 годы».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

18.1. Установить тарифы на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Волжанка», осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 27 к настоящему протоколу.

18.2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Волжанка», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы согласно приложению 28 к настоящему протоколу.

18.3. Муниципальному унитарному предприятию «Волжанка», осуществляющему холодное водоснабжение, раскрыть информацию, подлежащую свободному доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 6, в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифов на очередной период регулирования.

19. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на водоотведение для Акционерного общества «Казанский оптико-механический завод» на 2019 – 2023 годы» (экспертное заключение 19 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на водоотведение для Акционерного общества «Казанский оптико-механический завод» на 2019 – 2023 годы».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

19.1. Установить тарифы на водоотведение для Акционерного общества «Казанский оптико-механический завод», осуществляющего водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 29 к настоящему протоколу.

19.2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для Акционерного общества «Казанский оптико-механический завод», осуществляющего водоотведение, на 2019 – 2023 годы согласно приложению 30 к настоящему протоколу.

19.3. Акционерному обществу «Казанский оптико-механический завод», осуществляющему водоотведение, раскрыть информацию, подлежащую свободному доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 6, в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифов на очередной период регулирования.

20. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Кайбицкое ЖКХ» на 2019 – 2023 годы» (экспертное заключение 20 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Кайбицкое ЖКХ» на 2019 – 2023 годы».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

20.1. Установить тарифы на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Кайбицкое ЖКХ», осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 31 к настоящему протоколу.

20.2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Кайбицкое ЖКХ», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы согласно приложению 32 к настоящему протоколу.

20.3. Муниципальному унитарному предприятию «Кайбицкое ЖКХ», осуществляющему холодное водоснабжение, раскрыть информацию, подлежащую свободному доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 6, в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифов на очередной период регулирования.

21. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Транснефть – Прикамье» на 2019 – 2023 годы» (экспертное заключение 21.1 – 21.2 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Транснефть – Прикамье» на 2019 – 2023 годы».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

21.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Транснефть – Прикамье», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 33 к настоящему протоколу.

21.2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Транснефть – Прикамье», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 – 2023 годы согласно приложению 34 к настоящему протоколу.

21.3. Акционерному обществу «Транснефть – Прикамье», осуществляющему холодное водоснабжение и водоотведение, раскрыть информацию, подлежащую свободному доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 6, в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифов на очередной период регулирования.

22. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод на 2019 год» *(**Альметьевский м.р**.: ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления»; **Высокогорский м.р.:** АО «Высокогорские коммунальные сети»;**Зеленодольский м.р.:** ООО «Нижневязовской жилкомсервис»; **город Казань:** ООО «РСК»)* (экспертные заключения 22.1.1 – 22.4.2 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод на 2019 год».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

22.1. Установить тарифы на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных

вод для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 35 к настоящему протоколу.

22.2. Организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и водоотведение, указанным в приложении к настоящему постановлению, раскрыть информацию, подлежащую свободному доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 6, в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифов на очередной период регулирования.

23. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «ЗВКС», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 09.12.2016 № 10-38/кс» (экспертные заключения 23.1-23.2 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «ЗВКС», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 09.12.2016 № 10-38/кс».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

23.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 09.12.2016 № 10-38/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Открытого акционерного общества «ЗВКС» на 2017 - 2019 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 01.12.2017 № 10-51/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 36 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 37 к настоящему протоколу.

24. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного

предприятия «Атнинское ЖКХ», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 01.12.2017 № 10-72/кс» (экспертное заключение 24 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Атнинское ЖКХ», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 01.12.2017 № 10-72/кс».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

24.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 01.12.2017 № 10-72/кс «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Атнинское ЖКХ» на 2018 – 2020 годы» следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 38 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 39 к настоящему протоколу.

25. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Экоресурс», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 08.12.2017 № 10-101/кс» (экспертное заключение 25 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Экоресурс», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 08.12.2017 № 10-101/кс».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

25.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 08.12.2017 № 10-101/кс «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального

унитарного предприятия «Экоресурс» на 2018 – 2020 годы» следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 40 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 41 к настоящему протоколу.

26. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Полигон ТБО», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 01.12.2017 № 10-74/кс» (экспертное заключение 26 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Полигон ТБО», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 01.12.2017 № 10-74/кс».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

26.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 01.12.2017 № 10-74/кс «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Полигон ТБО» на 2018 – 2020 годы» следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 42 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 43 к настоящему протоколу.

27. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Нурлатского муниципального района Республики Татарстан», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 08.12.2017 № 10-104/кс» (экспертное заключение 27 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Нурлатского муниципального района Республики Татарстан», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 08.12.2017 № 10-104/кс».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

27.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 08.12.2017 № 10-104/кс «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Нурлатского муниципального района Республики Татарстан» на 2018 – 2020 годы» следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 44 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 45 к настоящему протоколу.

28. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Поволжская экологическая компания», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 № 10-121/кс» (экспертное заключение 28 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Поволжская экологическая компания», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 № 10-121/кс».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

28.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 № 10-121/кс «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с

ограниченной ответственностью «Поволжская экологическая компания» на 2018 – 2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 19.10.2018 № 10-19/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 46 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 47 к настоящему протоколу.

29. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Полигон», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 01.12.2017 № 10-66/кс» (экспертное заключение 29 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Полигон», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 01.12.2017 № 10-66/кс».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

29.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 01.12.2017 № 10-66/кс «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Полигон» на 2018 – 2020 годы» следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 48 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 49 к настоящему протоколу.

30. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Мехуборка К» на 2019 – 2021 годы» (экспертное заключение 30 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Мехуборка К» на 2019 – 2021 годы».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

30.1. Установить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Мехуборка К» с календарной разбивкой согласно приложению 50 к настоящему протоколу.

30.2. Установить долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Мехуборка К» на 2019 – 2021 годы согласно приложению 51 к настоящему протоколу.

30.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Мехуборка К» раскрыть информацию, подлежащую свободному доступу, в соответствии со Стандартами раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2016 г. № 564, в срок не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифов на очередной период регулирования.

31. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Экология», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 08.12.2017 № 10-103/кс» (экспертное заключение 31 прилагается).

Выступили:

Уткина Е.А. обратилась с просьбой учесть в тарифе расходы на амортизацию спецтехники –уплотнителя для полигонов исходя из стоимости, установленной по результатам проведенной независимой переоценки 9 900 тыс.рублей.

Хабибуллина Л.В. пояснила, что в тарифное дело организацией были представлены документы, в которых указана рекомендуемая балансовая стоимость катка в размере 7 200 тыс.рублей и отметила, что уплотнитель для полигонов переведен на баланс организации после лизинга. Данный вопрос детально обсуждался на заседании Согласительной комиссии и был рекомендован членами комиссии к утверждению по предложению Госкомитета, т.е. исходя из стоимости уплотнителя 7 200 тыс.рублей.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Экология», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 08.12.2017 № 10-103/кс».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

31.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 08.12.2017 № 10-103/кс «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Экология» на 2018 – 2020 годы» следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 52 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 53 к настоящему протоколу.

32. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «КомунСервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 № 10-120/кс» (экспертное заключение 31 прилагается).

Выступили:

Уткина Е.А. обратилась с просьбой учесть в тарифе доходы, полученные от реализации вторичного сырья, в сумме 5 – 5,5 млн.рублей.

Хабибуллина Л.В. пояснила, что детальный расчет по выбору вторичного сырья организация не представила. Госкомитет произвел детальный анализ данных ООО «ПЭК», исходя из него сделал расчеты и применил их ко всем организациям, оказывающим услуги захоронения ТКО.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «КомунСервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 № 10-120/кс».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

32.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 № 10-120/кс «Об установлении предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «КомунСервис» на 2018 – 2020 годы» следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 54 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 55 к настоящему протоколу.

33. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 № 10-122/кс» (экспертное заключение 33 прилагается).

Выступили:

Юрченков А.А. отметил, что ООО «ПЖКХ» просит учесть в тарифах расходов на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО (НВОС), расчетную предпринимательскую прибыль, затраты на аренду и лизинг, расходы на приобретение энергетических ресурсов в части объекта обработки МПС-1.

Борисова Л.П. отметила, что по данным вопросам были получены разъяснения начальника управления регионального тарифного регулирования ФАС России Юдиной Ю.В. ФАС России поддерживает позицию Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 № 10-122/кс».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

33.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 № 10-122/кс «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с

ограниченной ответственностью «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» на 2018 – 2020 годы» следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 56 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 57 к настоящему протоколу.

34. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 № 10-123/кс» (экспертное заключение 34 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2019 год долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 № 10-123/кс».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

34.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 15.12.2017 № 10-123/кс «Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» на 2018 – 2020 годы» следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 58 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 59 к настоящему протоколу.

35. Слушали:

Чуклина Т.Н. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый Обществом с ограниченной ответственностью «Нижнекамская ТЭЦ» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019 – 2023 годы» (экспертное заключение 35 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый Обществом с ограниченной ответственностью «Нижнекамская ТЭЦ» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019 – 2023 годы».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

35.1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый Обществом с ограниченной ответственностью «Нижнекамская ТЭЦ» (далее – ООО «Нижнекамская ТЭЦ») потребителям, другим теплоснабжающим организациям, с календарной разбивкой согласно приложению 60 к настоящему протоколу.

35.2. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019 – 2023 годы согласно приложению 61 к настоящему протоколу.

36. Слушали:

Чуклина Т.Н. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов источников тепловой энергии Акционерного общества «Татэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019 - 2023 годы» (экспертное заключение 36 прилагается).

Выступили:

Борисова Т.Е. отметила, что в 2016 году и в 2017 году сложилось отклонение (невыполнение) расходов по строке «Ремонт основных средств» на 5 294,8 тыс.рублей и 6 401,22 тыс.рублей соответственно. При этом по статье «Оплата труда» и «Отчисления на социальные нужды» сложился перерасход от затрат, учтенных в тарифе в 2016 году на 8 281,67 тыс.рублей, в 2017 году на 11 535,34 тыс.рублей. Отклонение вызвано в основном ограничением роста оплаты труда, сложившимся при первом установлении тарифов на 2014 году, расходы на оплату труда определены были исходя из средней заработной платы, учтенной в тарифах на 2 полугодие 2013 года ОАО «НЧПТС» - иной организации, не имеющей отношение к АО «Татэнерго». Законные основания в использовании системы оплаты труда ОАО «НЧПТС» для собственного персонала котельного цеха БСИ НЧТЭЦ АО «Татэнерго» отсутствуют. При этом необходимо отметить, что при вхождении котельного цеха БСИ в структуру филиала АО «Татэнерго» НЧТЭЦ изменилась система оплаты труда, которая была приведена к единой системе оплаты труда АО «Татэнерго». Численность персонала была сокращена со 117 человек до 70 человек. При этом при установлении тарифов для АО «Татэнерго» с 2014 года учтена численность

по предложению организации, а средняя заработная плата учтена ОАО «НЧПТС». Фактическая средняя заработная плата за 2014 год превысила учтенную в тарифе на 23% с сохранением данной тенденции при индексации в последующие года. Сложившаяся экономия по статье «Ремонт основных средств» соответствует фонду оплаты труда персонала, занятого на выполнении ремонтных работ хозяйственным способом. На основании изложенного, дополнительно полученного необоснованного дохода у КЦ БСИ НЧТЭЦ АО «Татэнерго» за период 2016-2017гг. не образовалось, что подтверждают данные бухгалтерской отчетности. Средства, полученные в рамках регулируемого вида деятельности, направлены на покрытие документально подтвержденных, экономически обоснованных расходов.

Борисова Т.Е. отметила, что АО «Татэнерго» просит скорректировать экспертное заключение Госкомитета: формулировку по отношению к сумме 11 535,34 тыс.рублей «дополнительно полученный необоснованный доход» заменить на «излишне полученный доход».

Штром А.Л. поручил уполномоченному по делу:

скорректировать экспертное заключение по предложению АО «Татэнерго» с законодательным обоснованием;

рассчитать ФОТ исходя из средней заработной платы по иным объектам АО «Татэнерго» (без управления) с исключением сумм недовыполнения ремонтных работ за предыдущие годы;

посмотреть расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию на предмет недопущения «тарифных качелей».

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов источников тепловой энергии Акционерного общества «Татэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019 - 2023 годы».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

36.1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов источников тепловой энергии Акционерного общества «Татэнерго» (далее – АО «Татэнерго») потребителям, другим теплоснабжающим организациям, с календарной разбивкой согласно приложению 62 к настоящему протоколу.

36.2. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019 – 2023 годы согласно приложению 63 к настоящему протоколу.

Протокол вела О.А.Шарафутдинова

Приложение 1
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Приложение 1 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 10.12.2014 № 3-11/э
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 3-3/э)

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями обществом с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Энерго» и открытым акционерным обществом «Сетевая компания» с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование сетевой организации	Год	с 1 января по 30 июня			с 1 июля по 31 декабря		
			Двухставочный тариф		Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
			ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
			руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч
1	Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Энерго» - открытое	2015	33 705,11	23,08	0,10124	33 705,11	21,74	0,09990
		2016	35 678,83	22,72	0,11280	35 678,83	22,17	0,11225
		2017	42 949,98	22,23	0,13065	42 949,98	23,79	0,13221
		2018	49 353,17	26,09	0,14226	49 353,17	27,13	0,14330

	акционерное общество «Сетевая компания»	2019	51 095,91	27,22	0,12959	51 095,91	29,10	0,13147

Приложение 2
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Приложение 3 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 10.12.2014 № 3-11/э
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 3-3/э)

Необходимая валовая выручка общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Энерго» (без учета оплаты потерь) на 2015 – 2019 годы

№ п/п	Наименование сетевой организации в Республике Татарстан	Год	НВВ сетевой организации без учета оплаты потерь
			тыс. руб.
1	Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Энерго»	2015	138 054,79
		2016	143 848,48
		2017	148 432,56
		2018	15 723,60
		2019	27 674,57

Приложение 3
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Приложение 4 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 10.12.2014 № 3-11/э
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 3-3/э)

Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих преимущественно одного потребителя, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

№ п/п	Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)	Единица измерения	I полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5
Тарифы для территориальной сетевой организации общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Энерго», которые оплачиваются монопотребителем (группа лиц публичного акционерного общества «КАМАЗ»)				
1.1	Двухставочный тариф			
1.1.1	- ставка за содержание электрических сетей	руб./МВт·мес.	51 095,91	51 095,91

1.1.2	- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях	руб./МВт·ч	27,22	29,10
1.2	Одноставочный тариф	руб./кВт·ч	0,12959	0,13147

№ п/п	Наименование сетевой организации в Республике Татарстан, обслуживающей преимущественно одного потребителя	НВВ сетевой организации без учета оплаты потерь, учтенная при утверждении (расчете) цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии для сетевой организации, обслуживающей преимущественно одного потребителя
		тыс. руб.
1	Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Энерго»	153 204,96

<*> Примечание. В группу лиц ПАО «КАМАЗ» входят:
- ПАО «КАМАЗ» Литейный завод;
- ПАО «КАМАЗ» Кузнечный завод;
- ПАО «КАМАЗ» ПРЗ;
- ПАО «КАМАЗ» Завод двигателей;
- ПАО «КАМАЗ» Автомобильный завод и департаменты;
- ПАО «КАМАЗ» РИЗ;
- ПАО «КАМАЗ» ЗЗЧиК;
- ООО «ПЖДТ-Сервис»;
- АО «ТФК»;
- ООО «АЗК»;
- ООО «Интер Транс-КАМАЗ»;
- АО «КИП «Мастер»;
- ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»;
- ПАО «КАМАЗ» ЦКК SFTP.

Приложение 4
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Приложение 1 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 10.12.2014 № 3-13/э
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 3-4/э)

Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих преимущественно одного потребителя, с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года с календарной разбивкой

№ п/п	Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)	Единица измерения	Год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
Тарифы для территориальной сетевой организации публичного акционерного общества «Нижнекамскшина», которые оплачиваются монопотребителем (общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамский завод цельнометаллокордных шин»)					
1.1	Двухставочный тариф				
1.1.1	- ставка за содержание электрических сетей	руб./МВт·мес.	2015	75 707,12	75 707,12
			2016	79 356,94	79 356,94
			2017	86 996,18	86 996,18

			2018	73 714,00	73 714,00
			2019	73 115,19	73 115,19
1.1.2	- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях	руб./МВт·ч	2015	102,30	96,36
			2016	100,96	98,51
			2017	1,34	8,20
			2018	22,53	23,63
			2019	12,07	4,37
1.2	Одноставочный тариф	руб./кВт·ч	2015	0,21482	0,20889
			2016	0,21912	0,21666
			2017	0,13107	0,13792
			2018	0,13201	0,13311
			2019	0,12047	0,11278

№ п/п	Наименование сетевой организации в Республике Татарстан, обслуживающей преимущественно одного потребителя	Год	НВВ сетевой организации без учета оплаты потерь, учтенная при утверждении (расчете) цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии для сетевой организации, обслуживающей преимущественно одного потребителя
			тыс. руб.
1	Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина»	2015	7 876,57
		2016	7 408,17
		2017	7 655,88
		2018	7 488,83
		2019	7 076,02

Приложение 5
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Приложение 3 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 10.12.2014 № 3-13/э
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 3-4/э)

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Республики Татарстан с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года

№ п/п	Наименование сетевых организаций	Год	с 1 января по 30 июня			с 1 июля по 31 декабря		
			Двухставочный тариф		Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
			ставка за содержание электриче7ких сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
			руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч
1.	Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина»-открытое акционерное общество «Сетевая компания»	2015	75 707,12	102,30	0.21482	75 707,12	96,36	0,20889
		2016	79 356,94	100,96	0.21912	79 356,94	98,51	0,21666
		2017	86 996,18	1,34	0,13107	86 996,18	8,20	0,13792
		2018	73 714,00	22,53	0,13201	73 714,00	23,63	0,13311
		2019	73 115,19	12,07	0,12047	73 115,19	4,37	0,11278»

Приложение 6
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Приложение 1 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 15.12.2017 № 3-14/э
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 3-5/э)

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Акционерным обществом «Электросетевая компания» и Открытым акционерным обществом «Сетевая компания» с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование сетевой организации	Год	с 1 января по 30 июня			с 1 июля по 31 декабря		
			Двухставочный тариф		Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
			ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
			руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч
1	Акционерное общество «Электросетевая компания» - открытое акционерное общество «Сетевая компания»	2018	144 270,55	106,27	1,03229	144 270,55	110,52	1,03654
		2019	152 085,78	110,81	1,08699	152 085,78	118,45	1,09463
		2020	150 627,62	117,43	1,08425	150 627,62	122,12	1,08894
		2021	153 425,29	122,88	1,10765	153 425,29	127,79	1,11257
		2022	158 753,28	127,79	1,14677	158 753,28	132,90	1,15188

Приложение 7
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Приложение 2 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 15.12.2017 № 3-14/э
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 3-5/э)

Долгосрочные параметры регулирования для Акционерного общества «Электросетевая компания», в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальной сетевой организации, на 2018–2022 годы

№ п/п	Наименование сетевой организации в Республике Татарстан	Год	Базовый уровень подконтрольных расходов	Индекс эффективности подконтрольных расходов	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям)				Уровень надежности реализуемых товаров (услуг)	Уровень качества реализуемых товаров (услуг)	
											Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг	Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения
			млн.руб.	%	%	ВН	СН-I	СН-II	НН			
1	Акционерное общество «Электросетевая компания»	2018	6 367,38	1	75			4,95	0,01	1,9541	0,0923	1
		2019	X	1	75			4,95	0,01	1,9247	0,0909	1
		2020	X	1	75			4,95	0,01	1,8958	0,0895	1

		2021	X	1	75			4,95	0.01	1,8673	0.0882	1
		2022	x	1	75			4.95	0.01	1,8396	0.0869	1

Приложение 8
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Приложение 3 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 15.12.2017 № 3-14/э
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 3-5/э)

Необходимая валовая выручка Акционерного общества «Электросетевая компания» (без учета оплаты потерь) на 2018–2022 годы

№ п/п	Наименование сетевой организации в Республике Татарстан	Год	НВВ сетевой организации без учета оплаты потерь
			тыс. руб.
1	Акционерное общество «Электросетевая компания»	2018	12 980,89
		2019	13 684,07
		2020	13 552,87
		2021	13 804,59
		2022	14 283,98

Приложение 9
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
Обществом с ограниченной ответственностью «Альгазтранс-Елабуга» потребителям,
на 2019-2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
	Елабужский муниципальный район							
1	Общество с ограниченной ответственностью «Альгазтранс-Елабуга»							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	986,89	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	994,82	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	994,82	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1033,25	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1033,25	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1050,62	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1050,62	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1096,45	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1096,45	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1105,47	-	-	-	-	-
1.2	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1184,27	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1193,78	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1193,78	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1239,90	-	-	-	-	-

		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1239,90	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1260,74	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1260,74	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1315,74	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1315,74	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1326,56	-	-	-	-	-

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение 10
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019-2023 годы

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности		
					удельный расход топлива	отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети	технологические потери
			тыс. руб.	%	кг у.т./Гкал	Гкал/м^2	Гкал
	Елабужский муниципальный район						
1	Общество с ограниченной ответственностью «Альгазтранс-Елабуга»	2019	4059,98	1	94,6	0,33	606,3
		2020	X	1	94,6	0,33	606,3
		2021	X	1	94,6	0,33	606,3
		2022	X	1	94,6	0,33	606,3
		2023	X	1	94,6	0,33	606,3

Приложение 11
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
Открытым акционерным обществом «Чистопольское предприятие тепловых сетей»
потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019-2023 годы
с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2.5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
	Чистопольский муниципальный район							
1	Открытое акционерное общество «Чистопольское предприятие тепловых сетей»							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1691,06	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1712,76	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1712,76	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1775,18	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1775,18	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1808,78	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1808,78	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1889,32	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1889,32	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1903,89	-	-	-	-	-
1.2	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	2029,27	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	2055,31	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	2055,31	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020	2130,22	-	-	-	-	-

		по 31.12.2020						
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2130,22	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2170,54	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2170,54	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2267,18	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2267,18	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2284,67	-	-	-	-	-

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение 12
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019-2023 годы

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности		
					удельный расход топлива	отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети	технологические потери
			тыс. руб.	%	кг у.т./Гкал	Гкал/м^2	Гкал
	Чистопольский муниципальный район						
1	Открытое акционерное общество «Чистопольское предприятие тепловых сетей»	2019	62049,64	1	152,37	1,33	15308,4
		2020	X	1	152,37	1,33	15308,4
		2021	X	1	152,37	1,33	15308,4
		2022	X	1	152,37	1,33	15308,4
		2023	X	1	152,37	1,33	15308,4

Приложение 13
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» на 2019 год

№ п/п	Категория заявителей	Расстояние от границ земельного участка заявителя до газораспределительных сетей	Плата за технологическое присоединение, руб.	
			без учета НДС	с учетом НДС <*>
1.	С максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов – вводов (без устройств пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом)	до 10 м (включительно)	22 058,39	26 470,07
		свыше 10 м до 20 м (включительно)	33 087,58	39 705,10
		свыше 20 м	55 145,97	66 175,16
2.	С максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа	до 200 м (включительно)	55 145,97	66 175,16

	ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов – вводов (без устройств пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом).			

<*> Для случаев, когда заявителями выступают физические лица

Приложение 14
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб.метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее к сетям газораспределения Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» на 2019 год

(без учета НДС)

№ и/и	Условное обозначение	Наименование стандартизированной тарифной ставки	Единица измерения	Размер ставки
1	С1*	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с разработкой проектной документации для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемой по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения газораспределительной организации, составляет более 150 метров	руб.	282 975
2	С2*	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с разработкой проектной документации для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемой по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения газораспределительной организации, составляет 150 метров и менее	руб./м^3 в час	2980,0
3	С3**	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством (реконструкцией) стального газопровода, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемой по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения газораспределительной организации, составляет более 150 метров:		
3.1		Наземная (надземная) прокладка газопровода с диапазоном диаметров:		
3.1.1		158 мм и менее	руб./км	245 000
3.1.2		159 - 218 мм	руб./км	339 000
3.1.3		219 - 272 мм	руб./км	454 000

3.1.4		273 - 324 мм	руб./км	552 000
3.1.5		325 - 425 мм	руб./км	617 000
3.1.6		426 - 529 мм	руб./км	878 000
3.1.7		530 мм и выше	руб./км	1268000
3.2		Подземная прокладка газопровода с диапазоном диаметров:		
3.2.1		158 мм и менее	руб./км	327 000
3.2.2		159 - 218 мм	руб./км	493 000
3.2.3		219 - 272 мм	руб./км	667 000
3.2.4		273 - 324 мм	руб./км	869 000
3.2.5		325 - 425 мм	руб./км	1003 000
3.2.6		426 - 529 мм	руб./км	1448 000
3.2.7		530 мм и выше	руб./км	1556 000
4	С4**	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемой по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения газораспределительной организации, составляет более 150 метров:		
4.1		Полиэтиленовые прокладка газопровода с диапазоном диаметров:		
4.1.1		109 мм и менее	руб./км	225 000
4.1.2		110 - 159 мм	руб./км	288 000
4.1.3		160 - 224 мм	руб./км	308 000
4.1.4		225 - 314 мм	руб./км	467 000
4.1.5		315 - 399 мм	руб./км	584 000
4.1.6		400 мм и выше	руб./км	784 000
5	С5**	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемой по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения газораспределительной организации, составляет 150 метров и менее	руб./м^3 в час	468,0
6	С6**	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов	руб./м^3 в час	1943
7	С7**	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством (реконструкцией) станций катодной защиты	руб./м^3 в час	2933
8	С8*	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительной организации,		

		связанных с проверкой выполнения заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа		
8.1		Стальные газопроводы с диапазоном диаметров:		
8.1.1		158 мм и менее	руб.	29 444
8.1.2		159 - 218 мм	руб.	29 725
8.1.3		219 - 272 мм	руб.	30 511
8.1.4		273 - 324 мм	руб.	32 705
8.1.5		325 - 425 мм	руб.	33 078
8.1.6		426 - 529 мм	руб.	34 639
8.1.7		530 мм и выше	руб.	37 440
8.2		Полиэтиленовые газопроводы с диапазоном диаметров:		
8.2.1		109 мм и менее	руб.	28 399
8.2.2		110 - 159 мм	руб.	28 399
8.2.3		160 - 224 мм	руб.	28 680
8.2.4		225 - 314 мм	руб.	28 963
8.2.5		315 - 399 мм	руб.	28 963
8.2.6		400 мм и выше	руб.	29 334
9	С9**	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством стального (полиэтиленового) газопровода бестраншейным способом		
9.1		Стальные газопроводы		
9.1.1		50 мм и менее	руб/м	-
9.1.2		51-100 мм	руб/м	1 517,69
9.1.3		101-158 мм	руб/м	2 096,17
9.2		Полиэтиленовые газопроводы		
9.2.1		109 мм и менее	руб/м	-
9.2.2		110 - 159 мм	руб/м	1 286,70

Примечание:
*Стандартизированные тарифные ставки С1, С2, С8 установлены в текущих ценах.
**Стандартизированные тарифные ставки С3-С7, С9 установлены в ценах 2001 года.

Приложение 15
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	0,9373
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	12 814,31
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,43
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,43
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,53
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,53
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,56
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,73
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Приложение 16
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	0,9169
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	16 366,74
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,51
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,52
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,59
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Приложение 17
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	0,7760
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	12 022,44
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,35
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,47
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,58
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,58
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,72
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,85
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Приложение 18
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.рублей/ куб.метров в сутки	0,4933
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.рублей/км	13 788,28
3.	Коэффициент дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром свыше 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,67
3.6.	диаметром свыше 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,73
3.7.	диаметром свыше 250 мм и более	-	-

Приложение 19
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение)
объекта Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-Набережные Челны» - «Многофункциональная застройка территории в г.Набережные Челны, РТ ограниченной федеральной автомагистралью М7 «Москва-Уфа» и рекой Челна, Северо-Восточным и Юго-Западным жилыми районами. 1-й этап освоения территории. Этап строительства 3» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с разбивкой по мероприятиям,
осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	12 967,00
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	942 203,00
2.1.	расходы на создание водопроводных сетей	942 203,00
2.2.	расходы на модернизацию объектов холодного водоснабжения	-
3.	Налог на прибыль	235 550,75
4.	Итого плата за подключение	1 190 720,75

Приложение 20
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение)
объекта Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-Набережные Челны» - «Многофункциональная застройка территории в г.Набережные Челны, РТ ограниченной федеральной автомагистралью М7 «Москва-Уфа» и рекой Челна, Северо-Восточным и Юго-Западным жилыми районами 1-й этап освоения территории. Этап строительства 3» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе водоотведения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	12 967,00
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	1 916 344,00
2.1.	расходы на создание канализационных сетей	1 916 344,00
2.2.	расходы на модернизацию объектов водоотведения	-
3.	Налог на прибыль	479 086,00
4.	Итого плата за подключение	2 408 397,00

Приложение 21
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение)
объекта Общества с ограниченной ответственностью «АНГ-Холдинг» -
«Производственный цех», расположенный на территории речного порта «КамАЗ», к
централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной
ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с разбивкой по мероприятиям,
осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	12 967,00
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	-
2.1.	расходы на создание водопроводных сетей	-
2.2.	расходы па модернизацию объектов холодного водоснабжения	-
3.	Налог на прибыль	-
4.	Итого плата за подключение	12 967,00

Приложение 22
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение)
объекта Общества с ограниченной ответственностью «АНГ-Холдинг» -
«Производственный цех», расположенный на территории речного порта «КамАЗ»,
к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной
ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с разбивкой по мероприятиям,
осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе водоотведения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	12 967,00
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	-
2.1.	расходы на создание канализационных сетей	-
2.2.	расходы па модернизацию объектов водоотведения	-
3.	Налог на прибыль	-
4.	Итого плата за подключение	12 967,00

Приложение 23
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Балтасинское МПП ЖКХ», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Балтасинский муниципальный район			
1	Акционерное общество «Балтасинское МПП ЖКХ»			
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	39,71	52,15
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	40,62	54,30
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	40,62	54,30
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	41,59	54,52
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	41,59	54,52
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	42,85	57,23
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	42,85	57,23
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	43,90	57,53

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	43,90	57,53
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	45.23	60,32
	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	33,09	43,46
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	33,85	45,25
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	33,85	45,25
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	34,66	45,43
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	34,66	45,43
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	35,71	47,69
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	35,71	47,69
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	36,58	47,94
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	36,58	47,94
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	37,69	50,27

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 24
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Балтасинское МПП ЖКХ», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 - 2023 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Акционерное общество «Балтасинское МПП ЖКХ»						
1.1	Питьевая вода	2019	9665,62	1	-	4,8	1,75
		2020	9894,31	1	-	4,8	1,75
		2021	10187,18	1	-	4,8	1,75
		2022	10488,72	1	-	4,8	1,75
		2023	10799,19	1	-	4,8	1,75
1.2	Водоотведение	2019	2422,88	1	-	-	1,1

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
		2020	2480,33	1	-	-	1,1
		2021	2553,61	1	-	-	1,1
		2022	2629,2	1	-	-	1,1
		2023	2707,01	1	-	-	1,1

Приложение 25
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Родник», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м
	Буинский муниципальный район		
1	Общество с ограниченной ответственностью «Родник»* (для потребителей Рунгинского сельского поселения)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	20,92
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	21,52
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	21,52
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	21,93
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	21,93
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	22,75
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	22,75
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	23,20

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	23,20
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	24,05

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения

Приложение 26
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Родник», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Общества с ограниченной ответственностью «Родник» (для потребителей Рунгинского сельского поселения)						
1.1	Питьевая вода	2019	478,08	1	-	9,09	0,59
		2020	489,39	1	-	9,09	0,59
		2021	503,87	1	-	9,09	0,59
		2022	518,79	1	-	9,09	0,59
		2023	534,15	1	-	9,09	0,59

Приложение 27
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Тарифы на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Волжанка», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м
	Верхнеуслонскнй муниципальный район		
1	Муниципальное унитарное предприятие «Волжанка»* (для потребителей Набережно-Морквашского сельского поселения)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	26,15
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	26,15
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	26,15
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	27,64
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	27,64
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	30,71
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	30,05
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	30,05

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	30,05
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	31,83

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения

Приложение 28
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Волжанка», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 - 2023 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Муниципальное унитарное предприятие «Волжанка» (для потребителей Набережно-Морквашского сельского поселения)						
1.1	Питьевая вода	2019	182,43	1	-	9,57	2,18
		2020	186,74	1	-	9,57	2,18
		2021	192,27	1	-	9,57	2,18
		2022	197,96	1	-	9,57	2,18
		2023	203,82	1	-	9,57	2,18

Приложение 29
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Тарифы на водоотведение для Акционерного общества «Казанский оптико-механический завод», осуществляющего водоотведение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Муниципальное образование «город Казань»		
1	Акционерное общество «Казанский оптико-механический завод» (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	20,73
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	20,73
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	20,73
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	21,73
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	21,73
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	21,95
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	21,95
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	22,99
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	22,99
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	23,24

Приложение 30
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для Акционерного общества «Казанский оптико-механический завод», осуществляющего водоотведение, на 2019 - 2023 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведенне, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Акционерное общество «Казанский оптико-механический завод»						
1.2	Водоотведение	2019	9 876,41	1	-	-	1,42
		2020	10 110,08	1	-	-	1,42
		2021	10 409,34	1	-	-	1,42
		2022	10 717,46	1	-	-	1,42
		2023	11 034,69	1	-	-	1,42

Приложение 31
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Тарифы на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Кайбицкое ЖКХ», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м
	Кайбицкий муниципальный район		
	Муниципальное унитарное предприятие «Кайбицкое ЖКХ»*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	17,85
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	18,38
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	18,38
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	18,72
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	18,72
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	19,43
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	19,43
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	19,80
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	19,80
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	20,54

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения

Приложение 32
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Кайбицкое ЖКХ», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 - 2023 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Муниципальное унитарное предприятие «Кайбицкое ЖКХ»						
1.1	Питьевая вода	2019	1 968,01	1	-	0	0,56
		2020	2 014,58	1	-	0	0,56
		2021	2 074,21	1	-	0	0,56
		2022	2 074,21	1	-	0	0,56
		2023	2 074,21	1	-	0	0,56

Приложение 33
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Транснефть – Прикамье», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Лаишевский муниципальный район			
1	Акционерное общество «Транснефть – Прикамье» (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	31,90	67,55
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	32,86	69,13
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	32,83	69,13
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	32,83	70,62
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	32,83	70,62
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	33,92	72,48
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	33,92	72,48
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	33,95	74,10
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	33,95	74,10
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	35,08	76,08

Приложение 34
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Транснефть – Прикамье», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 - 2023 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Акционерное общество «Транснефть – Прикамье»						
1.1	Питьевая вода	2019	120,06	1	-	-	0,43
		2020	122,9	1	-	-	0,43
		2021	126,54	1	-	-	0,43
		2022	130,28	1	-	-	0,43
		2023	134,14	1	-	-	0,43

№ п/п	Нанменование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1.2	Водоотведение	2019	103,88	1	-	-	0,24
		2020	106,34	1	-	-	0,24
		2021	109,49	1	-	-	0,24
		2022	112,73	1	-	-	0,24
		2023	116,06	1	-	-	0,24

Приложение 35
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Тарифы на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на транспортировку питьевой воды (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
	Альметьевский муниципальный район										
1	Общество с ограниченной ответственностью «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» (тарифы указаны без учета НДС). дифференциация тарифов в зависимости от наличия нескольких технологически несвязанных между собой централизованных систем:										
1.1	из поверхностных водоисточников - потребители Круглопольского сельского поселения Тукаевского муниципального района	8.03	8,03								
1.2	из поверхностных водоисточников - потребители муниципального	11.20	11.20								

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на транспортировку питьевой воды (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
	образования «город Заинск»										
1.3	из поверхностных водоисточников - потребители муниципального образования «город Альметьевск»	17,99	18,10								
1.4	из поверхностных водоисточников - потребители муниципального образования «поселок городского типа Джалиль»	18,86	18,92								
1.5	из поверхностных водоисточников - потребители муниципального образования «город Азнакаево»	21,15	21,15								
1.6	из поверхностных водоисточников - потребители муниципального образования «город Лениногорск»	22,14	22,14								
1.7	из поверхностных водоисточников - потребители муниципальных образований «город Набережные Челны», «город Нижнекамск», п. Нефтебаза Тукаевского муниципального района			9,74	10,54						
1.8	из поверхностных водоисточников - потребители муниципальных образований «город Азнакаево», «город Альметьевск», «город Бавлы», «город Бугульма», «город Заинск», «город Нурлат», «поселок городского типа Джалиль» (вода до водоподготовки)			37,31	37,31						
1.9	из поверхностных водоисточников - потребители муниципальных образований «город Азнакаево», «город Альметьевск», «город			37,53	37,53						

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на транспортировку питьевой воды (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
	Бавлы», «город Бугульма», «город Елабуга», «город Заинск», «город Нурлат», «поселок городского типа Джалиль» (для системы поддержания пластового давления)										
1.10	потребители муниципального образования Заинский муниципальный район	33,66	35,76			21,42	22,23				
	Высокогорский муниципальный район										
2	Акционерное общество «Высокогорские коммунальные сети»										
2.1	Потребители Красносельского и Высокогорского сельских поселений										
2.1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	20,54	21,16			25,07	25,82				
2.1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	17,12	17,63			20,89	21,52				
2.2	Потребители Дубъязского сельского поселения										
2.2.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	31,82	31,82	29,88	30,46						
2.2.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	26,52	26,52	24,90	25,38						
2.3	Потребители Дачного сельского поселения										
2.3.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	28,93	28,93			33,14	33,14				
2.3.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	24,11	24,11			27,62	27,62				

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на транспортировку питьевой воды (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
2.4	Потребители Черныше вского сельского поселения										
2.4.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*					42,78	46,04				
2.4.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)					35,65	38,37				
	Зеленодольский муниципальный район										
3	Общество с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис»** (для потребителей пгт. Нижние Вязовые, Б.Ширданского, Мизиновского, Б.Ходяшевского сельских поселений)	29,33	30,18			15,57	15,78				
	Муниципальное образование «город Казань»										
4	ООО «РСК» (для потребителей жилого комплекса «Микрорайон М-14» и жилых домов №№1, 2, 4, 5 по ул. М.Гафури муниципального образования г. Казань) (тарифы указаны без учета НДС)							17,02	17,02	22,47	22,47

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

<**>Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 36
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Приложение 1 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 09.12.2016 № 10-38/кс
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 10-102/кс)

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «ЗВКС», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2017-2019 годы с календарной разбивкой

№ 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					
		2017 год		2018 год		2019 год		2017 год		2018 год		2019 год	
		с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
	Зеленодольский муниципальный район												
1	Акционерное общество «ЗВКС»												

1.1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	18,22	18,75	18,75	19,54	19,87	20,40	16,86	17,63	17,63	18,36	18,67	19,30
1.1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	15,44	15,89	15,89	16,56	16,56	17,00	14,29	14,94	14,94	15,56	15,56	16,08

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 37
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-ир

Приложение 2 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 09.12.2016 № 10-38/кс
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 10-102/кс)

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «ЗВКС», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2017-2019 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт-ч/куб.м
1	Акционерное общество «ЗВКС»						
1.1	Питьевая вода	2017	73174,64	1	-	14,14	0,89

		2018	75290,50	1	-	14,14	0,89
		2019	76023,42	1	-	14,14	0,89
1.2	Водоотведение	2017	83028,75	1	-	-	0,56
		2018	85983,27	1	-	-	0,56
		2019	89041,07	1	-	-	0,56

Приложение 38
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Приложение 1 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 01.12.2017 № 10-72/кс
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 10-103/кс)

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Атнинское ЖКХ» на 2018 – 2020 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./куб.м					
		2018 год		2019 год		2020 год	
		с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля
	Атнинский муниципальный район						
1	Муниципальное унитарное предприятие «Атнинское ЖКХ»						
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	314,72	314,72	320,05	330,22	330,22	412,39
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	266,71	266,71	266,71	275,18	275,18	343,66

<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 39
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-ир

Приложение 2 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 01.12.2017 № 10-72/кс
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 10-103/кс)

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Атнинское ЖКХ» на 2018 – 2020 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
						удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Муниципальное унитарное предприятие «Атнинское ЖКХ»					
1.1	Захоронение твердых коммунальных отходов	2018	1201,91	1	-	1,97
		2019	1244,62	1	-	1,97
		2020	1274,07	1	-	1,97

Приложение 40
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Приложение 1 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 08.12.2017 № 10-101/кс
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 10-104/кс)

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Экоресурс» на 2018 – 2020 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./куб.м					
		2018 год		2019 год		2020 год	
		с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля
	Зеленодольский муниципальный район						
1	Муниципальное унитарное предприятие «Экоресурс»*	42,76	44,22	44,22	69,68	69,68	72,07

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 41
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Приложение 2 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 08.12.2017 № 10-101/кс
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 10-104/кс)

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Экоресурс» на 2018 – 2020 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
						удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Муниципальное унитарное предприятие «Экоресурс»					
1.1	Захоронение твердых коммунальных отходов	2018	8548.96	1	-	0,32
		2019	9620.34	1	-	0,32

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
						удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВт·ч/куб.м
		2020	9847.96	1	-	0.32

Приложение 42
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Приложение 1 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 01.12.2017 № 10-74/кс
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 10-105/кс)

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Полигон ТБО» на 2018 – 2020 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./куб.м					
		2018 год		2019 год		2020 год	
		с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля
	Бугульминский муниципальный район						
1	Общество с ограниченной ответственностью «Полигон ТБО»*	22,98	23,66	23,66	40,31	40,31	50,31

<*>Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 43
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-ир

Приложение 2 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 01.12.2017 № 10-74/кс
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 10-105/кс)

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Полигон ТБО» на 2018 – 2020 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
						удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Общество с ограниченной ответственностью «Полигон ТБО»					
1.1	Захоронение твердых коммунальных отходов	2018	4635,56	1	-	0,26
		2019	4800,31	1	-	0,26
		2020	4913,88	1	-	0,26

Приложение 44
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Приложение 1 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 08.12.2017 № 10-104/кс
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 10-106/кс)

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Нурлатского муниципального района Республики Татарстан» на 2018 – 2020 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./куб.м					
		2018 год		2019 год		2020 год	
		с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля
	Нурлатский муниципальный район						
1	Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Нурлатского муниципального района Республики Татарстан»*	100,39	100,39	100,39	133,07	131,61	131,61

<*>Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 45
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-ир

Приложение 2 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 08.12.2017 № 10-104/кс
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 10-106/кс)

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Нурлатского муниципального района Республики Татарстан» на 2018 – 2020 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
						удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Нурлатского муниципального района Республики Татарстан»					
1.1	Захоронение твердых коммунальных отходов	2018	5111,18	1	-	0,10
		2019	5292,83	1	-	0,10

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
						удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВт·ч/куб.м
		2020	5418,06	1	-	0,10

Приложение 46
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Приложение 1 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 15.12.2017 № 10-121/кс
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 10-107/кс)

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Поволжская экологическая компания» на 2018 – 2020 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./куб.м				
		2018 год	2019 год		2020 год	
		со дня вступления в силу постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 19.10.2018 № 10-19/кс	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля
	Муниципальное образование «город Набережные Челны»					
1	Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская экологическая компания»					
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	151,7	154,22	197,48	195,07	195,07
1.2	Иные потребители (тарифы указаны	128,52	128,52	164,57	162,56	162,56

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./куб м				
		2018 год	2019 год		2020 год	
		со дня вступления в силу постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 19.10.2018 № 10-19/кс	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля
	без учета НДС)					

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 47
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Приложение 2 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 15.12.2017 № 10-121/кс
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 10-107/кс)

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на захоронение и обработку твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Поволжская экологическая компания» на 2018 – 2020 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
						удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская экологическая компания»					
1.1	Захоронение твердых коммунальных отходов	2018	140694.59	1	-	0.72
		2019	201797.31	1	-	0.72
		2020	208420.56	1	-	0.72

Приложение 48
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Приложение 1 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 01.12.2017 № 10-66/кс
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 10-108/кс)

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Полигон» на 2018 – 2020 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./куб.м					
		2018 год		2019 год		2020 год	
		с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля
	Алексеевский муниципальный район						
1	Общество с ограниченной ответственностью «Полигон»*	72,65	72,65	72,65	101,85	101,85	101,93

<*>Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 49
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Приложение 2 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 01.12.2017 № 10-66/кс
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 10-108/кс)

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Полигон» на 2018 – 2020 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
						удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Общество с ограниченной ответственностью «Полигон»					
1.1	Захоронение твердых коммунальных отходов	2018	1709,05	1	-	-
		2019	1769,79	1	-	-
		2020	1811,66	1	-	-

Приложение 50
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Мехуборка К» на 2019 – 2021 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./куб.м					
		2019 год		2020 год		2021 год	
		с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля
	Нижнекамский муниципальный район						
1	Общество с ограниченной ответственностью «Мехуборка К»*	93,45	110,11	110,11	119,40	119,40	139,83

<*>Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 51
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Мехуборка К» на 2019 – 2021 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
						удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Общество с ограниченной ответственностью «Мехуборка К»					
1.1	Захоронение твердых коммунальных отходов	2019	2040,04	1	-	-
		2020	2088,30	1	-	-
		2021	2150,12	1	-	-

Приложение 52
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Приложение 1 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 08.12.2017 № 10-103/кс
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 10-110/кс)

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Экология» на 2018 – 2020 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./куб.м					
		2018 год		2019 год		2020 год	
		с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля
	Менделеевский муниципальный район						
I	Общество с ограниченной ответственностью «Экология»						
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	42,82	42,82	43,55	65,14	65,14	84,96
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	36,29	36,29	36,29	54,28	54,28	70,80

<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 53
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Приложение 2 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 08.12.2017 № 10-103/кс
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 10-110/кс)

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Экология» на 2018 – 2020 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
						удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Общество с ограниченной ответственностью «Экология»					
1.1	Захоронение твердых коммунальных отходов	2018	13018,26	1	-	-
		2019	9949,67	1	-	-
		2020	10290,28	1	-	-

Приложение 54
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Приложение 1 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 15.12.2017 № 10-120/кс
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 10-111/кс)

Предельные тарифы на обработку твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «КомунСервис» на 2018 – 2020 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Предельные тарифы на обработку твердых коммунальных отходов, руб./куб.м					
		2018 год		2019 год		2020 год	
		с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля
	Муниципальное образование «город Набережные Челны»						
1	Общество с ограниченной ответственностью «КомунСервис»*	83,35	83,35	83,35	90,58	88,84	88,84

<*>Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 55
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-ир

Приложение 2 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 15.12.2017 № 10-120/кс
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 10-111/кс)

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «КомунСервис» на 2018 – 2020 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
						удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Общество с ограниченной ответственностью «КомунСервис»					
1.1	Обработка твердых коммунальных отходов	2018	34413,26	1	-	-
		2019	35636,30	1	-	-
		2020	36479,46	1	-	-

Приложение 56
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Приложение 1 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 15.12.2017 № 10-122/кс
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 10-112/кс)

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» на 2018 – 2020 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./куб.м					
		2018 год		2019 год		2020 год	
		с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля
	Муниципальное образование «город Казань»						
1	Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства»						
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	93,13	93,13	61,14	61,14	61,14	119,98
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	78,92	78,92	50,95	50,95	50,95	99,98

<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 57
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-ир

Приложение 2 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 15.12.2017 № 10-122/кс
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 10-112/кс)

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» на 2018 – 2020 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
						удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства»					
1.1	Захоронение твердых коммунальных отходов	2018	53591.74	1	-	0,26
		2019	114483.10	1	-	0,26

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
						удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВт·ч/куб.м
		2020	118248.84	1	-	0.26

Приложение 58
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Приложение 1 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 15.12.2017 № 10-123/кс
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 10-113/кс)

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» на 2018 – 2020 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, руб./куб.м					
		2018 год		2019 год		2020 год	
		с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля	с 1 января	с 1 июля
	Муниципальное образование «город Казань»						
1	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства»						
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	115,00	115,00	110,99	110,99	110,99	145,13
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	97,46	97,46	92,49	92,49	92,49	120,94

<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 59
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Приложение 2 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 15.12.2017 № 10-123/кс
(в редакции постановления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 10-113/кс)

Долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» на 2018 – 2020 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
						удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства»					
1.1	Захоронение твердых	2018	151764,75	1	-	0,06

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
						удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	кВт·ч/куб.м
	коммунальных отходов	2019	133117,37	1	-	0,06
		2020	137496,05	1	-	0,06

Приложение 60
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Нижнекамская ТЭЦ» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
	Нижнекамский муниципальный район				
1	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель				
1.1	ООО «Нижнекамская ТЭЦ»	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2019 по 30.06.2019	28,08	-
			с 01.07.2019 по 31.12.2019	38,71	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	33,71	-
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	34,39	-
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	34,39	-
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	35,81	-
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	35,81	-
			с 01.07.2022 по 31.12.2022	36,53	-
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	36,53	-
			с 01.07.2023 по 31.12.2023	38,07	-
2	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям				
2.1	ООО «Нижнекамская ТЭЦ»	Одноставочный, руб./куб.м	с 01.01.2019 по 30.06.2019	28,08	-
			с 01.07.2019 по 31.12.2019	38,71	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	33,71	-
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	34,39	-

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	34,39	-
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	35,81	-
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	35,81	-
			с 01.07.2022 по 31.12.2022	36,53	-
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	36,53	-
			с 01.07.2023 по 31.12.2023	38,07	-

Приложение 61
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019 – 2023 годы

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Вид теплоносителя	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	Динамика изменения расходов на топливо
				тыс.руб.	%	%			
1	ООО «Нижнекамская ТЭЦ»	2019	вода	9 969.12	X	0	X	X	X
			пар	X	X	0	X	X	X
		2020	вода	X	1	0	X	X	X
			пар	X	1	0	X	X	X
		2021	вода	X	1	0	X	X	X
			пар	X	1	0	X	X	X
		2022	вода	X	1	0	X	X	X
			пар	X	1	0	X	X	X
		2023	вода	X	1	0	X	X	X
			пар	X	1	0	X	X	X

Приложение 62
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов источников тепловой энергии АО «Татэнерго» (котельный цех БСИ филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинской ТЭЦ) потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019 -2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуци-рованный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	АО «Татэнерго»								
1.1	Источник - котельный цех БСИ филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинской ТЭЦ	Односта-вочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	2 021,61	-	-	-	-	-
			с 01.07.2019 по 31.12.2019	2 093,87	-	-	-	-	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 913,87	-	-	-	-	-
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 956,06	-	-	-	-	-
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 956,06	-	-	-	-	-
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 050,00	-	-	-	-	-
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 050,00	-	-	-	-	-
			с 01.07.2022 по	2 086,67	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуци-рованный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
			31.12.2022						
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	2 086,67	-	-	-	-	-
			с 01.07.2023 по 31.12.2023	2 193,24	-	-	-	-	-

Примечание. Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источников тепловой энергии АО «Татэнерго»:

руб./Гкал

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуци-рованный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	АО «Татэнерго»							
1.1	Источник - котельный цех БСИ филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинской ТЭЦ	с 01.01.2019 по 30.06.2019	768,14	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	707,71	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	777,92	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	728,94	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	802,26	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	751,74	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	826,32	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	774,29	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	851,11	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	797,52	-	-	-	-	-

Приложение 63
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019 – 2023 годы

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	Динамика изменения расходов на топливо
			тыс.руб.	%	%	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/Гкал	
1	АО «Татэнерго»							
1.1	Источник - котельный цех БСИ филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинской ТЭЦ	2019	59 646,65	X	X	0	X	X
		2020	X	1	X	0	X	X
		2021	X	1	X	0	X	X
		2022	X	1	X	0	X	X
		2023	X	1	X	0	X	X

Лист согласования
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам
от 30.11.2018 № 35-пр

Заместитель председателя Л.П.Борисова

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы –
начальник отдела регулирования тарифов
в сфере водоснабжения, водоотведения
и утилизации ТКО Л.В.Хабибуллина

Начальник отдела регулирования тарифов
теплоснабжающих организаций Е.В.Мартынова

Начальник отдела регулирования тарифов
на электрическую энергию Д.А.Русских

Начальник отдела регулирования тарифов
на тепловую энергию в комбинированной выработке Т.Н.Чуклина

Начальник отдела регулирования и контроля
платы за технологическое присоединение И.Х.Шакирзянова

Экспертное заключение 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о корректировке индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ООО «КАМАЗ-Энерго» и ОАО «Сетевая компания»
на 2019 год.

ООО «КАМАЗ-Энерго» направило на рассмотрение в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) заявление об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год (письмо от 23.04.2018 № 16-2, вх. №2102 от 24.04.2018).

ООО «КАМАЗ-Энерго» расположено по адресу: 423827, РТ, г. Набережные Челны, пр.Автозаводский, 2 (ИНН 1650157635)

Руководитель организации – генеральный директор Гаврилов Владислав Анатольевич.

Организация применяет **общую систему налогообложения**.

Регулирование тарифов осуществляется Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (далее – Основы ценообразования), Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике (далее – Правила), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее – Постановление № 1178), 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 (далее – Методические указания № 20-э/2) и Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э (далее – Методические указания № 98-э)

Постановлением Госкомитета от 10.12.2014 № 3-11/э (в ред. постановлений Госкомитета от 08.06.2015 № 3-6/э, от 10.12.2015 № 3-12/э, от 08.12.2016 № 3-6/э и от 01.12.2017 № 3-5/э, от 18.06.2018 № 3-1/э) для ООО «КАМАЗ-Энерго» установлены тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2015-2019 года. Размер тарифов на 2018 год составил (без НДС):

с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.
0,14226	49 353,17	26,09

с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.
0,14330	49 353,17	27,13

По предложению организации, размер тарифов на 2019 год (согласно заявлению, представленному в Госкомитет письмом от 23.04.2018 № 16-2) составил (без НДС):

с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
	Ставка за содержание электрических сетеи	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.
0,12968	53 110,09	23,26

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.
0,13061	53 110,09	24,20

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании, рассчитываются **на основе долгосрочных параметров регулирования на 2015-2019 годы**, методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. Планируемый период 2019 год является пятым годом второго долгосрочного периода регулирования.

В соответствии с Методическими указаниями № 98-э, долгосрочные тарифы определяются на основе долгосрочных параметров регулирования. Постановлением Госкомитета от 10.12.2014 № 3-11/э для ООО «КАМАЗ-Энерго» установлены следующие долгосрочные параметры (таблица 1):

Таблица 1. Долгосрочные параметры регулирования на 2015-2019 годы.

Год	Базовый уровень подконтрольных расходов, млн.руб.	Индекс эффективности подконтрольных расходов, %	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, %	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии, %				Уровень надежности реализуемых товаров (услуг)	Уровень качества реализуемых товаров (услуг)	Уровень качества осуществляемого технологического присоединения
				ВН	СН-I	СН-II	НН			
2015	115,991	1	75	1,13		1,31	1,00	0,0172	0,7665	0,8538
2016	x	1	75	1,13		1,31	1,00	0,0170	0,7550	0,8538
2017	x	1	75	1,13		1,31	1,00	0,0167	0,7437	0,8538
2018	x	1	75	1,13		1,31	1,00	0,0165	0,7325	0,8538
2019	x	1	75	1,13		1,31	1,00	0,0162	0,7215	0,8538

Согласно п.6 Методических указаний № 98-э долгосрочные параметры регулирования устанавливаются на долгосрочный период регулирования в течение которого они не пересматриваются.

Объекты электросетевого хозяйства сетевой организации.

По предложению ООО «КАМАЗ-Энерго» электрооборудование в условных единицах составляет 4 583,17 и включает:

- Подстанция – 13 шт.
- Силовые трансформаторы 110-150 кВ – 25 шт.
- Силовые трансформаторы 1-20 кВ –33 шт.
- Однотрансформаторная ТП 1-20 кВ – 1 шт.;
- Двухтрансформаторная ТП 1-20 кВ – 8 шт.;
- ВЛ 110-150 кВ – 127,688 км.
- КЛ 110 кВ – 3,510 км.
- ВЛ 1-20 кВ – 0,119 км.
- КЛ 3-10 кВ – 12,136 км.
- КЛ до 1 кВ – 2,000 км.

В соответствии с п.23 Правил, экспертное заключение состоит из следующих разделов:

1. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов.

Организация ведет раздельный учет по видам деятельности.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет сетевая организация.

ООО «КАМАЗ-Энерго» были представлены дополнительные материалы в адрес Госкомитета письмами: от 25.10.2018 № 16/07-363, от 08.11.2018 № 16-190, от 14.11.2018 № 16/07-395.

2. Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность.

Основными видами деятельности ООО «КАМАЗ-Энерго» является оказание услуг по передаче электрической энергии, передача тепловой энергии, хранение и распределение специальных газов. Раздельный учет ведется.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаются Госкомитетом в размере, обеспечивающем получение организацией в расчетном периоде регулирования необходимой валовой выручки по осуществлению регулируемой деятельности. По итогам 2017 года согласно представленной бухгалтерской отчетности и данным раздельного учета убыток организации по передаче электроэнергии составил 50 016 тыс.руб. (анализ деятельности предприятия за отчетный период рассмотрен в пп. 3.1 и 4.4.2 Заключения).

3. Анализ основных технико-экономических показателей за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования:

ООО «КАМАЗ-Энерго» представлена информация по балансу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям ВН, СН1, СН2 и НН за 2017-2019 гг. (форма П1.4), согласованная с котлодержателем ОАО «Сетевая компания», и

структуры полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей за 2017-2019 гг. (форма П1.6), согласованная с гарантирующим поставщиком АО «Татэнергосбыт».

По предложению организации поступление в сеть на 2019 г. составляет 1 784,177 млн.кВт.ч, полезный отпуск потребителям – 1 766,817 млн.кВт.ч, потери – 17,360 млн.кВт.ч.

Полезный отпуск электроэнергии потребителям согласно представленной предприятием информации на 2019 год (форма П1.6) составляет 1 766,817 млн.кВтч, с ростом на 7,35 % от факта 2017 года и на 9,5 % к принятой Госкомитетом величине на 2018 год. Доля субабонентов составляет 97,95 %.

Потери по уровню высокое напряжение (ВН, %) не соответствуют установленным Госкомитетом на долгосрочный период регулирования.

В соответствии с п.38 Основ ценообразования уровень потерь электрической энергии территориальной сетевой организации устанавливается на каждый последующий год долгосрочного периода регулирования равным уровню потерь, установленному на первый год долгосрочного периода регулирования.

На основании установленной Госкомитетом величины технологического расхода (потерь) электрической энергии по уровням напряжения (ВН, СН 2 и НН) и представленного организацией прогнозного объема поступления электрической энергии в сеть, прогнозная величина потерь по электрическим сетям ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2019 год составит 20,247 млн.кВт.ч. Расчет потерь приведен в таблице 2:

Таблица 2. Расчет потерь электроэнергии.

Наименование	всего	В том числе			
		ВН	СН1	СН2	НН
Поступление в сеть, млн.кВт ч	1 787,064	1 786,531		4,286	1,217
Потери, млн.кВт ч	20,247	20,179		0,056	0,012
Потери установленные, %	1,13	1,13		1,31	1,00
Полезный отпуск, млн.кВт ч	1 766,817	1 762,599		3,013	1,205
Трансформировано		3,753		1,217	

Показатели в части полезного отпуска электроэнергии потребителям, заявленной мощности и потерь электроэнергии за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования приведены в таблице 3:

Таблица 3. Показатели полезного отпуска электроэнергии, заявленной мощности и потерь электроэнергии за 2016-2019 годы

Показатели	**Ед.изм.**	**2016 факт**	**2017 факт**	**2018 установлено**	**2019 прогноз**
Объем полезного отпуска электроэнергии на субабонентов	млн.кВтч.	1 575,445	1 645,853	1 613,570	1 766,82
Заявленная (расчетная) мощность	МВт	307,088	273,557	316,519	295,00

Технологические потери электрической энергии	млн.кВтч.	19,153	17,834	18,478	17,36

3.1. Анализ прогнозных и фактических расходов (по статьям) за 2017 год.

№ п/п	Наименование показателя	Установлено ГКРТТ на 2017 год	Факт организации за 2017 год	Экономически обоснованная величина (согласно предетавленным документам)
1	**Подконтрольные расходы, в т.ч.:**	**126 652,67**	**113 822,60**	**99 341,27**
1.1.	Вспомогательные материалы, в т.ч.	5 659,44	11 300,80	11 300,80
1.2.	Работы и услуги производственного характера	33 290,12	19 012,00	19 012,00
1.3.	Затраты на оплату труда	44 649,07	58 496,40	44 649,07
1.4.	Прочие затраты	42 240,24	23 868,00	23 868,00
1.5.	Прибыль на социальное развитие	813,80	511,40	511,40
2.	**Неподконтрольные расходы, в т.ч.:**	**66 668,89**	**78 851,50**	**67 829,96**
2.1.	Отчисления на социальные нужды	13 484,02	17 732,60	13 484,02
2.2.	Амортизация основных средств	35 189,51	41 156,20	35 174,82
2.3.	Аренда	10 919,16	13 335,90	12 931,04
2.4.	Налог на имущество	3 296,27	3 134,70	3 294,89
2.5.	Энергия на хоз нужды	3 585,61	2 945,20	2 945,19
3	Налог на прибыль	194,32	0,00	0,00

1). Подконтрольные расходы.

1.1). Расходы на **приобретение вспомогательных материалов** на 2017 год Госкомитетом приняты в размере 11 300,80 тыс.руб. на основании представленных товарных накладных, счетов-фактуры и выписок по бухгалтерским счетам согласно методике распределения затрат по регулируемому виду деятельности. Увеличение расходов связано с необходимостью проведения ремонтных работ и капитального ремонта хоз. способом, в связи с аварийными ситуациями.

1.2). Госкомитетом **расходы на работы и услуги производственного характера** приняты в размере 19 012,00 тыс.руб. на основании актов выполненных работ и счет-фактур. Снижение расходов связано с тем, что не были произведены запланированные работы по капитальному ремонту на главных понизительных подстанциях по причине отсутствия разрешения заводов ПАО «КАМАЗ» на отключение электроэнергии, что связано с особенностью производственного цикла. Данные работы организация планирует осуществить в 2018-2019 гг.

1.3). Госкомитетом был произведен расчет численности персонала и фонда оплаты труда, необходимого для оказания услуг по передаче электрической энергии на 1-й год долгосрочного периода регулирования, который ежегодно индексируется. Поэтому увеличение р**асходов на оплату труда,** связанное с выплатами работникам дополнительного материального стимулирования согласно принятым ПАО «КАМАЗ» и Обществом Положениям об оплате, а также с выплатами вознаграждения по итогам 2016 и 2017 гг., Госкомитет считает

экономически необоснованным. На основании этого, ФОТ принят в размере 44 649,07 тыс.руб.

1.4). **Прочие расходы** приняты по предложению организации на основании представленных актов выполненных работ и выписок по бухгалтерским счетам согласно методике распределения затрат по регулируемому виду деятельности. Отклонения по статье произошли за счет увеличения доли общехозяйственных расходов, рассчитанной по фактическим данным согласно методики отнесения ОХР и централизованных затрат ОПР по видам деятельности в соответствии с учетной политикой.

1.5). **Прибыль на социальное развитие** принята по предложению организации, что подтверждается оборотно-сальдовой ведомостью по субсчету 20.01 согласно методике распределения затрат по регулируемому виду деятельности. Отклонения по статье связаны с выплатами по соц. пакету.

2). Неподконтрольные расходы.

Анализ неподконтрольных расходов представлен в п. 4.4.2. «Корректировка неподконтрольных расходов» экспертного заключения.

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов.

Госкомитетом рассмотрены предоставленные расчеты об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год по сетям ООО «КАМАЗ-Энерго» и проведена оценка затрат в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением № 1178 и Методическими указаниями.

Отмечаем, что согласно Постановлению № 1178 организации, осуществляющие регулируемую деятельность, до 1 мая года, предшествующего очередному периоду регулирования, представляют в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложения (заявление) об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании территориальным сетевым организациям.

В соответствии с п.17 Правил к заявлению организации, осуществляющей регулируемую деятельность прилагают обосновывающие материалы, в том числе расчет расходов и необходимой валовой выручки от осуществления регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета).

По предложению ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2019 год размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ), отнесенный на передачу электроэнергии, составил 188 009,57 тыс.руб., в т.ч.:

- подконтрольные расходы – 134 700,02 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 53 309,55 тыс.руб..

Рассмотрев представленные материалы, Госкомитет провел оценку экономической обоснованности расходов, включаемых в НВВ на услуги по передаче электрической энергии, в результате на 2019 год приняты следующие значения по статьям затрат:

4.1. **Подконтрольные расходы**

На 2018 год подконтрольные расходы установлены в размере **130 104,86 тыс.руб.** в том числе:

1) работы и услуги производственного характера – 34 197,51 тыс.руб.;
2) вспомогательные материалы – 5 813,70 тыс.руб.;
3) затраты на оплату труда – 45 866,07 тыс.руб.;
4) прочие расходы – 43 391,59 тыс.руб.
5) прибыль на социальное развитие – 835,98 тыс.руб.

В соответствии с п.38 Основ ценообразования Госкомитетом приняты следующие значения параметров расчета тарифов:

- ИПЦ на 2019 год – 104,6 %;
- индекс изменения количества активов на 2019 год составил -0,07. Рассчитан исходя из изменения количества у.е.
  - 4 914,573 у.е. в 2018 году,
  - 4 583,173 у.е. в 2019 году;
- индекс эффективности подконтрольных расходов – 0,01%;
- коэффициент эластичности затрат по росту активов – 0,75.

На основании указанных параметров и в соответствии с п.11 Методических указаний № 98-э рассчитан итоговый коэффициент индексации подконтрольных расходов, который составил 0,983.

Таким образом подконтрольные расходы на 2019 год приняты в размере **127 915,01 тыс.руб. (=130 104,86*0,983)**, в том числе:

1) работы и услуги производственного характера – 33 621,92 тыс.руб.;
2) вспомогательные материалы – 5 715,84 тыс.руб.;
3) затраты на оплату труда – 45 094,08 тыс.руб.;
4) прочие расходы – 42 661,25 тыс.руб.;
5) прибыль на социальное развитие – 821,91 тыс.руб.

4.2. **Неподконтрольные расходы:**

Согласно предложению организации неподконтрольные расходы составляют 53 309,55 тыс.руб., в том числе:

1). отчисления на социальные нужды – 16 032,23 тыс.руб.;
2). амортизация основных средств – 24 524,50 тыс.руб.;
3). арендная плата – 6 111,56 тыс.руб.;
4). налог на имущество – 3 083,16 тыс.руб.;
5). энергия на хозяйственные нужды – 3 352,30 тыс.руб.;
6). налог на прибыль – 205,80 тыс.руб.

4.2.1. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 13 970,15 тыс.руб.

Расчет произведен исходя из применения страхового взноса в размере 30,98% от принятого ФОТ.

Страховой взнос состоит из:

- страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию- 22%;

- страховые взносы на обязательное медицинское страхование - 5,1%;

- страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности – 2,9%.

- страховые взносы от несчастных случаев на производстве – 0,98 %. Согласно уведомлению о размере страховых взносов, который определен Филиалом №9 ГУ-РО ФСС РФ по РТ (рег.№ 1609003803).

4.2.2. Амортизация основных средств заявлена организацией в размере 24 524,50 тыс.руб.

На основании ведомостей амортизации по факту 2017 года и плана на 2019 год, представленным в тарифном деле, Госкомитет провел анализ расчета остаточной стоимости оборудования, участвующего в передаче электрической энергии и способа начисления амортизационного износа, а также ввод новых объектов в рамках реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой. Госкомитетом не учтена реконструкция оборудования за прошлые годы из-за отсутствия на тот момент утвержденной инвестиционной программы.

Таким образом, Госкомитет принимает амортизацию основных средств на 2019 год в размере 17 389,28 тыс.руб., с учетом доли на субабонентов 97,95 %.

Отмечаем, что сроки полезного использования основных средств организации приняты на максимальном уровне по соответствующим амортизационным группам согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

4.2.3. Арендная плата на субабонентов заявлена организацией в размере 6 111,56 тыс.руб., из них аренда имущества (помещения и производственные площади под ГПП) – 5 045,10 тыс.руб., аренда земли – 1 066,50 тыс.руб.

4.2.3.1. Аренда имущества принимается Госкомитетом в соответствии с представленными договорами аренды в сумме 4 533,22 тыс.руб. (в доле на субабонентов 97,95%):

- с ПАО «КАМАЗ» от 26.11.2015 №9761/54/50-15 со сроком действия с 01.06.2015 по 30.04.2016, согласно доп. соглашению продлен с 31.10.2018 до 30.09.2019 (производственные площади под ГПП-12). Затраты по договору принимаются Госкомитетом на долю субабонентов в размере 1 461,04 тыс.руб.;

- с АО «Камский индустриальный парк «Мастер» Д.У. от 01.01.2018 № 00507 ИП, со сроком действия с 01.01.2018 на 84 месяца (производственные площади под ГПП-23). Арендная плата принимается на долю субабонентов в размере 1 367,47 тыс.руб.;

- с ОАО «КАМАЗ» (Металлургический комплекс) от 16.03.2012 № 2119/51/07-12 со сроком действия с 01.01.2012 по 30.11.2012, согласно доп. соглашению продлен с 01.12.2018 до 31.10.2019 (помещения под ГПП-1, ГПП-2). Арендная плата принимается на долю субабонентов в размере 310,53 тыс.руб.;

- с ПАО «КАМАЗ» от 16.03.2018 №2692/50030/50-18 со сроком действия с 01.02.2018 по 31.12.2025 (производственные площади под ГПП-11). Затраты по договору принимаются Госкомитетом на долю субабонентов в размере 1 394,19 тыс.руб.;

Расчет аренды по указанным договорам произведен в соответствии с п.28 Основ ценообразования (учтены амортизация на максимальном уровне и налог на имущество), исключен НДС.

4.2.3.2. Аренда земли принимается Госкомитетом в размере 1 175,77 тыс.руб. (с учетом доли на субабонентов) на основании действующих договоров аренды земельных участков и договоров-сервитутов, представленных в тарифном деле (3 том, стр. 255-445). Также учтен договор, представленный дополнительно письмом от 25.10.2018 № 16/07-363.

Расчет арендной платы по перечисленным договорам произведен в соответствии с п.28 Основ ценообразования (учтены амортизация на максимальном уровне и земельный налог), исключены НДС и поправочный (повышающий) коэффициент.

Госкомитет не принимает затраты по договору аренды от 13.10.2016 №10134/50030/50-16 в размере 27,00 тыс.руб., в связи с экономической необоснованностью использования земельного участка под автодорогу для оказания услуг по передаче электроэнергии.

Исходя из изложенного, затраты по статье «Арендная плата» принимаются в размере 5 708,99 тыс.руб. с увеличением к установленному размеру на 2018 год на 46,94 %.

4.2.4. В состав расходов по статье «Энергия на хозяйственные нужды» включены затраты по энергии на общепроизводственные расходы и энергии на хозяйственные нужды в доле общехозяйственных расходов.

4.2.4.1.Энергия на общепроизводственные расходы заявлена ООО «КАМАЗ-Энерго» в размере 2 995,30 тыс.руб. и включает в себя затраты на электро- (1 677,20 тыс.руб.), тепло- (1 217,40 тыс.руб.) и водоснабжение (100,70 тыс.руб.) помещений, эксплуатируемых организацией. Госкомитет принимает данные расходы в размере 2 847,55 тыс.руб., в т.ч.:

- Затраты на электроснабжение приняты по установленным Госкомитетом затратам на 2018 год с учетом коэффициента индексации на 2019 год, примененного к установленному размеру на 2018 год, и составили 1 513,29 тыс.руб. (1 539,20*0,98);

- Затраты на тепло- и водоснабжение приняты по факту 2017 года с учетом роста цен на тепловую энергию и водоснабжение в соответствии с Прогнозными параметрами Минэкономразвития России и составили на долю субабонентов: на тепловую энергию – 1 166,83 тыс.руб., на водоснабжение – 167,43 тыс.руб. (таблица 4). Фактические затраты по теплоснабжению и водоснабжению подтверждаются соответствующими договорами, данными раздельного учета за 2017 год.

Таблица 4. Расчет расходов на тепловую энергию и водоснабжение

	Факт 2017 года	**Рост тарифов на 2018 год (прогноз СЭР)**	**Рост тарифов на 2019 год (прогноз СЭР)**	**На 2019, тыс.руб.**
Теплоснабжение	1 078,80	1,04	1,04	1 166,83

Водоснабжение	154,80	1,04	1,04	167,43

4.2.4.2. Энергия на хозяйственные нужды в доле общехозяйственных расходов заявлена в размере 357,00 тыс.руб. Госкомитет учитывает затраты в размере 137,75 тыс.руб.

Затраты на электроснабжение приняты с учетом коэффициента индексации и составили 96,33 тыс.руб. (=97,98*0,98).

Затраты на тепло- и водоснабжение приняты по факту 2017 года с учетом роста цен на тепловую энергию и водоснабжение в соответствии с Прогнозными параметрами Минэкономразвития России и составили на долю субабонентов: на тепловую энергию – 27,58 тыс.руб., на водоснабжение – 13,84 тыс.руб. (таблица 5).

Таблица 5. Расчет расходов на тепловую энергию и водоснабжение в доле общехозяйственных расходов

	Факт 2017 года	**Рост тарифов на 2018 год (прогноз СЭР)**	**Рост тарифов на 2019 год (прогноз СЭР)**	**На 2019 год, тыс.руб.**
Теплоснабжение	25,5	1,04	1,04	27,58
Водоснабжение	12,8	1,04	1,04	13,84

Исходя из изложенного, затраты по статье «Энергия на хозяйственные нужды» составили 2 985,30 тыс.руб., со снижением к утвержденной величине на 2018 год на 6,92 %.

4.2.5. Налог на имущество на субабонентов принят в размере 2 411,93 тыс.руб. со снижением к установленному размеру на 2018 год на 20,01 % исходя из среднегодовой остаточной стоимости имущества (с учетом вновь введенного имущества) и налоговой ставки на имущество (2,2% на недвижимое и 1,1% на движимое имущество согласно ст. 2 Закона РТ от 28.11.2003 N 49-ЗРТ), с выделением доли на субабонентов (97,95%).

4.2.6. Налог на прибыль не принимается Госкомитетом в связи с тем, что по факту 2017 года, согласно данным бухгалтерского учета, организация понесла убыток по регулируемому виду деятельности, а согласно данным раздельного учета прибыль ООО «КАМАЗ-Энерго» получило от прочих видов деятельности.

Таким образом, неподконтрольные расходы на 2019 год приняты Госкомитетом в размере **42 465,65 тыс.руб**.

4.4. Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с формулой 3 Методических указаний № 98-э.

4.4.1. Корректировка подконтрольных расходов.

Расчет корректировки подконтрольных расходов осуществляется в соответствии с формулой 5 Методических указаний № 98-э.

$\Delta ПР_{2019} = ПР^{уст}_{2016} * (1 – Х_{2019}) * (1 + ИПЦ^{ф}_{2017}) * (1 + К_{эл} * ИКА^{ф}_{2017}) – ПР^{уст}_{2017}$ = 122 294,64 * (1-1%) * (1 + 3,7 %) * (1+ 0,75 *0,00) – 126 652,67 = -1 024,62 тыс.руб.,

где $ПР^{уст}_{2016}$ – подконтрольные расходы, учтенные Госкомитетом в 2016 году (122 294,64 тыс.руб.);

$ПР^{уст}_{2017}$ – подконтрольные расходы, учтенные Госкомитетом в 2017 году (126 652,67 тыс.руб.);

$Х_{2019}$ – индекс эффективности подконтрольных расходов, установленный в процентах (1 %);

$ИПЦ^{ф}_{2017}$ – фактические значения индекса потребительских цен в 2016 году (3,7 %);

$К_{эл}$ – коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, равный 0,75;

$ИКА^{ф}_{2017}$ – индекс изменения количества активов (УЕ) по факту 2016 года, определяемый по формуле:

$ИКА^{ф}_{2017} = (УЕ^{ф}_{2017} – УЕ^{ф}_{2016}) / УЕ^{ф}_{2016}$ = (4 914,57 – 4 910,57) / 4 910,57 = 0,00 (согласно Структуре и объему фактических затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии за 2016 и 2017 годы, представленные организацией в рамках Стандартов раскрытия информации).

Таким образом, корректировка подконтрольных расходов составила: **-1 024,62 тыс.руб.**

4.4.2. Корректировка неподконтрольных расходов.

Корректировка неподконтрольных расходов осуществляется в соответствии с формулой 7 Методических указаний № 98-э.

$\Delta НР_{2019} = НР^{расх.факт}_{2017} – НР^{расх.план}_{2017}$ = 67 829,96 – 66 668,89 = 1 161,06 тыс.руб.,

где $НР^{расх\ факт}_{2017}$, $НР^{расх.план}_{2017}$ – пересчитанная фактическая и плановая величина неподконтрольных расходов в 2017 году (тыс.руб.) (таблица 5).

Таблица 5. Плановые и фактические величины неподконтрольных расходов на 2017 год

тыс.руб.

№ п/п	Показатель	Утверждено ГКРТТ на 2017 год	Факт 2017 года по предложению организации	Факт 2017 года, признанный ГКРТТ экономически обоснованным
1.	**Неподконтрольные расходы, в т.ч.:**	**66 668,89**	**78 851,46**	**67 829,96**
1.1.	Отчисления на социальные нужды	13 484,02	17 732,61	13 484,02
1.2.	Амортизация основных средств	35 189,51	41 156,23	35 174,82
1.3.	Аренда	10 919,16	13 335,91	12 931,04

1.4.	Энергия на хознужды	3 585,61	2 945,19	2 945,19
1.5.	Налог на прибыль	194,32	0,00	0,00
1.6.	Налог на имущество	3 296,27	3 681,52	3 294,89
2.	Доля на субабонентов, %	95,81	95,77	95,77
Итого корректировка неподконтрольных расходов (= факт ГКРТТ – утверждено)		**1 161,06**		

По п.1.1. таблицы. На 2017 год отчисления на социальные нужды установлены в размере 30,2 % от принятого Госкомитетом ФОТ. В связи с тем, что по факту 2017 года количество условных единиц практически не изменилось (увеличение на 0,08 %), а фактический страховой взнос составил 30,2 %, Госкомитет считает экономически обоснованными отчисления на социальные нужды в размере установленных на 2017 год 13 484,02 тыс.руб.

По п.1.2. таблицы фактическая амортизация принята на уровне утвержденного размера на 2017 год 35 174,82 тыс.руб. Рассчитана исходя из представленной амортизационной ведомости основных средств линейным способом, с учетом фактической доли на субабонентов в размере 95,77%.

По п.1.3. таблицы фактическая арендная плата принимается в размере 12 931,04 тыс.руб. согласно представленным в тарифном деле договорам аренды производственных помещений и земельных участков под ГПП (без учета рентабельности, НДС, поправочного коэффициента, коэффициента инфляции), в том числе арендная плата в доле общехозяйственных расходов, приходящихся на передачу электроэнергии с выделением доли на субабонентов в размере 95,77 %.

По п.1.4. таблицы затраты принимаются по фактическим данным организации в размере 2 945,19 тыс.руб., в том числе:

- Энергия на общепроизводственные расходы в размере 2 795,3 тыс.руб.: электроэнергия – 1 561,7 тыс.руб., теплоснабжение – 1 078,8 тыс.руб., водоснабжение – 154,80 тыс.руб. В тарифном деле представлены следующие подтверждающие документы: договоры с организациями по оказанию коммунальных услуг, данные раздельного учета;

- Энергия на хозяйственные нужды в доле общехозяйственных расходов в размере 97,50 тыс.руб.: электроэнергия – 59,20 тыс.руб., теплоснабжение – 25,50 тыс.руб., водоснабжение – 12,80 тыс.руб.

По п.1.5. таблицы налог на прибыль не принимается (см. п. 4.2.6. Заключения).

По п.1.6. налог на имущество принимается на уровне утвержденного размера на 2017 год 3 294,89 тыс.руб. Рассчитан исходя из фактической среднегодовой остаточной стоимости имущества за 2017 год и ставки налога (2,2% на недвижимое и 1,1% на движимое имущество согласно ст. 2 Закона РТ от 28.11.2003 N 49-ЗРТ), с учетом фактической доли на субабонентов в размере 95,77%. Исключено оборудование, по которому была проведена реконструкция без утвержденной, согласно законодательству, инвестиционной программы.

Таким образом, фактические неподконтрольные расходы за 2017 год, признанные Госкомитетом экономически обоснованными, составили 67 829,96 тыс.руб. против предложения организации в размере 78 851,46 тыс.руб.

Исходя из изложенного, корректировка неподконтрольных расходов составила: **1 161,06 тыс.руб.**

4.4.3. Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию.

Корректировка с учетом изменения полезного отпуска осуществляется в соответствии с формулой 8 Методических указаний № 98-э.

$ПО_{2019} = (Э^{отп\,ф}_{2017} – Э^{отп}_{2017}) * ЦП^{ф}_{2017} * \alpha_{2017} + Э^{отп}_{2017} * (ЦП^{ф}_{2017} – ЦП_{2017}) * \alpha_{2017}$ = (1 664,45 – 1 384,83) * 2 301,19 * 1,14% + 1 384,83 * (2 301,19 – 1 997,24) * 1,14% = 12 133,97 тыс.руб;

где $Э^{отп\,ф}_{2017}$ – фактический объем отпуска электрической энергии в сеть территориальной сетевой организации, определяемый регулирующими органами в 2017 году (1 664,45 млн.кВтч).

$Э^{отп}_{2017}$ - прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть территориальной сетевой организации, определенный регулирующими органами на 2017 год (1 384,83 млн.кВтч);

$ЦП^{ф}_{2017}$ - фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом мощности) в 2017 году (2 301,19 руб./кВтч).

$ЦП_{2017}$ - прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом мощности) в 2017 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям (1 997,24 руб./кВтч);

α_{2017} - величина технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленная регулирующим органом на 2017 год (1,14 %).

Таким образом, корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска составит**: 12 133,97 тыс.руб.**

4.4.4. Корректировка НВВ, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы на 2017 год ($В_{2019}^{корр ИП}$).

Корректировка НВВ, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, производится по формуле 9 Методических указаний № 98-э.

$$В_{2019}^{корр ИП} = \sum_{1}^{2} НР_{2017}^{ИП} * (ИП_{2017}^{факт} / ИП_{2017}^{заяв} – 1) – В_{2017\ 9\ мес}^{корр ИП} =$$

7 067,80 * (6 186,85 / 7 067,80 – 1) – 0,00 = - 880,95 тыс.руб., где

$НР_{2017}^{ИП}$ – расчетная величина собственных средств регулируемой организации для финансирования инвестиционной программы, учтенная при

установлении тарифов в 2017 расчетном периоде регулирования (7 067,80 тыс.руб.) (исключены: возврат НДС и лизинг);

$ИП_{2017}^{факт}$ - объем фактического исполнения инвестиционной программы в 2017 году (6 186,85 тыс.руб. (без НДС));

$ИП_{2017}^{заяв}$ – инвестиционная программа, утвержденная на 2017 год (7 067,80 тыс.руб. (без НДС));

$В_{2017\ 9\ мес}^{корриП}$ – учтенная при расчете тарифов на 2017 год корректировка НВВ на 2017 год, осуществленная в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за истекший период 2017 года по результатам 9 месяцев (0,00 тыс.руб.).

4.4.5. Корректировка НВВ по доходам от осуществления регулируемой деятельности в соответствии с формулой 7.1 Методических указаний № 98-э.

ΔНВВ2019 = НВВуст2017- НВВф2017 = 148 432,56 – 148 432,56 = 0,00 тыс.руб

НВВуст2017 - необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей, установленная на 2017 год (148 432,56 тыс.руб);

НВВф2017 - фактический объем выручки за услуги по передаче электрической энергии за 2017 год в части содержания электрических сетей (с учетом фактически недополученной выручки по зависящим от сетевой организации причинам), определяемый исходя из установленных на год 2017 тарифов на услуги по передаче электрической энергии без учета ставки, используемой для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, и фактических объемов оказанных услуг (148 432,56 тыс.руб).

В 2017 году оплата услуг за передачу электрической энергии осуществлялась по двухставочному тарифу.

Таким образом, итоговая корректировка НВВ по результатам деятельности за 2017 год в соответствии с Методическими указаниями № 98-э составляет: **11 389,47 тыс.руб.** (= (-1 024,62) + 1 161,06 + 12 133,97 + (-880,95) + 0,00).

4.5. Корректировка по показателям надежности и качества оказываемых услуг с учетом понижающего (повышающего) коэффициента ($КНК_{2019}$).

$КНК_{2019}$ – понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в 2019 году.

Определяется по формуле 1 Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества

поставляемых товаров и оказываемых услуг, установленных Приказом ФСТ РФ от 26.10.2010 N 254-э/1:

$$\mathbf{КНК_{2019} = К_{об} * П_{кор};}$$

где $К_{об}$ – обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг в 2019 году, используемый при осуществлении корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, связанной с отклонением фактических значений показателей надежности и качества оказываемых услуг от плановых (далее - обобщенный показатель), который определяется в соответствии с формулой 21 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 (далее – Методические указания № 1256).

$П_{кор}$ - максимальный процент корректировки, который с 2013 года равен 2%.

$$К_{об} = \alpha * К_{над} + б1 * К_{кач1} + б2 * К_{кач2} = 0,65 * (-1) + 0,25 * 1 + 0,1 * 1 = - 0,3;$$

где α, б1 и б2 – коэффициенты значимости показателей надежности и качества оказываемых услуг: α = 0,65, б1 = 0,25 и б2 = 0,1 (согласно п.5.1.3. Методических указаний № 1256);

$К_{над}$ – коэффициент достижения (недостижения, перевыполнения) уровня надежности оказываемых услуг (определяется в соответствии с п.4.1.2 и 4.1.4. Методических указаний № 1256);

$К_{кач1}$ и $К_{кач2}$ – коэффициенты достижения (недостижения, перевыполнения) уровня качества оказываемых услуг (определяются в соответствии с п.4.1.2 и 4.1.4. Методических указаний № 1256) (таблица 6).

Таблица 6. Расчет коэффициентов достижения (недостижения) уровня надежности и качества оказываемых услуг

Наименование показателя	Установлено ГКРТТ на 2017 год долгосрочного периода 2015-2019 гг	Факт по предложению организации за 2017 год	Достижение (недостижение) показателя согласно п.4.1.2. и п.4.1.4. Методических указаний № 1256
$К_{над}$	0,017	0,1315	-1 (не достигнуто)
$К_{кач1}$	0,8538	1	1 (достигнуто со значительным улучшением)
$К_{кач2}$	0,755	0,1640	1 (достигнуто со значительным улучшением)

В соответствии с указанными формулами, а также исходя из отчетных данных организации за 2017 год по показателям надежности и качества, Госкомитет рассчитал коэффициент ($КНК_{2018}$), корректирующий установленный Госкомитетом НВВ на содержание электрических сетей ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2016 год (143 848,48 тыс.руб). $КНК_{2019}$ составил: - 0,006.

$КНК_{2019} = К_{об} * П_{кор} = -0,3 * 2\ \% = -0,006$;

Таким образом, корректировка по показателям надежности и качества оказываемых услуг с учетом понижающего (повышающего) коэффициента ($КНК_{2019}$) составила: **-890,60 тыс.руб. (= -0,006*148 432,56 тыс.руб).**

Исходя из изложенного, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии для ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2019 год составила **180 879,53 тыс. рублей**, в т.ч.:

- подконтрольные расходы: 127 915,01 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы: 42 465,65 тыс.руб.;
- корректировка НВВ по результатам деятельности за 2017 год: 11 389,47 тыс.руб.;
- корректировка по показателям надежности и качества: - 890,60 тыс.руб.

4.6. Оплата потерь.

В соответствии с п.13 Методических указаний № 98-э необходимая валовая выручка в части оплаты технологического расхода (потерь) электрической энергии на 2018 год определяется произведением величины потерь в электрических сетях на прогнозную цену (тариф) покупки потерь на 2019 год. Прогнозная цена покупки потерь определяется согласно формуле 12 Методических указаний № 98-э.

Таким образом, необходимая валовая выручка на оплату потерь на 2019 год для ООО «КАМАЗ-Энерго» составит 49 748,01 тыс.руб, в т.ч.:

- на 1 полугодие =24 044,47 тыс.руб (10,12 млн.кВт ч * 2 375,08 тыс. руб);
- на 2 полугодие =25 703,54 тыс.руб (10,12 млн.кВт ч * 2 538,96 тыс.руб).

ООО «КАМАЗ-Энерго» заключены договоры на покупку технологического расхода (потерь) с ООО «Русэнергосбыт» и АО «Татэнергосбыт».

5. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования организаций, осуществляющих регулируемую деятельность.

Налог на прибыль запланирован организацией в размере 205,80 тыс.руб.

Налог на прибыль не принимается Госкомитетом в связи с тем, что по факту 2017 года, согласно данным бухгалтерского учета, организация понесла убыток по регулируемому виду деятельности, а согласно данным раздельного учета прибыль ООО «КАМАЗ-Энерго» получило от прочих видов деятельности.

6. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой валовой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

№ п/п	Наименование показателя	Установлено ГКРТТ на 2018 год	Предложение организации на 2019	Предложение ГКРТТ на 2019 год			Рост предложения ГКРТТ на 2019 г к установл. 2018 г.
		Год		Год	1 полугодие	2 полугодие	
1	**Подконтрольные расходы, в т.ч.:**	**130 104,86**	**134 700,02**	**127 915,01**	**63 957,50**	**63 957,50**	**0,98**
1.1.	Вспомогательные материалы, в т.ч.	5 813,70	5 724,69	5 715,84	2 857,92	2 857,92	0,98
1.2.	Работы и услуги производственного характ	34 197,51	33 674,26	33 621,92	16 810,96	16 810,96	0,98
1.3.	Затраты на оплату труда	45 866,07	51 750,27	45 094,08	22 547,04	22 547,04	0,98
1.4.	Прочие затраты	43 391,59	42 727,61	42 661,25	21 330,62	21 330,62	0,98
1.5.	Прибыль на социальное развитие	835,98	823,19	821,91	410,96	410,96	0,98
2	***Объем условных единиц***	**4 914,57**	**4 583,17**	**4 583,17**			**0,93**
	Индекс потребительских цен, определенный с учетом социально-экономического развития, %	0,04		0,046			
	Индекс эффективности подконтрольных расходов,1 %	0,01		0,01			
	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	0,75		0,75			
	Индекс изменения количества активов, %	0,00		-0,07			
	Итого коэффициент индексации, %	1,03		0,983			
3.	**Неподконтрольные расходы, в т.ч.:**	**59 084,22**	**53 309,55**	**42 465,65**	**21 232,83**	**21 232,83**	**0,72**
3.1.	Отчисления на социальные нужды	14 094,64	16 032,23	13 970,15	6 985,07	6 985,07	0,99
3.2.	Амортизация основных средств	34 881,75	24 524,50	17 389,28	8 694,64	8 694,64	0,50
3.3.	Аренда	3 885,29	6 111,56	5 708,99	2 854,50	2 854,50	1,47
3.3.1.	аренда имущества	3 029,73	5 045,10	4 533,22	2 266,61	2 266,61	1,50
3.3.2.	арендная плата за землю	855,56	1 066,50	1 175,77	587,88	587,88	1,37
3.3.3.	аренда в доле ОХР	0,00	0,00	0,00			
3.4.	Налог на имущество	3 015,31	3 083,16	2 411,93	1 205,97	1 205,97	0,80
	- ОПР		3 206,60				
	- в доле ОХР (налог на имущество -		134,00				
3.5.	Энергия на хоз нужды, в т.ч.	3 207,23	3 352,30	2 985,30	1 492,65	1 492,65	0,93
3.5.1.	Энергия на хоз.нужды ОПР, в.т.ч.	3 036,03	2 995,30	2 847,55	1 423,78	1 423,78	0,94
	на электроэнергию	1 539,20	1 677,20	1 513,29	756,65	756,65	0,98
	на теплоэнергию	1 362,17	1 217,40	1 166,83	583,42	583,42	0,86
	на водопотребление	134,66	100,70	167,43	83,72	83,72	1,24
3.5.2.	Энергия на хоз.нужды в доле ОХР, в.т.ч.	171,20	357,00	137,75	68,88	68,88	0,80
	электроэнергия	97,98	163,20	96,33	48,17	48,17	0,98
	теплоэнергия	55,16	172,40	27,58	13,79	13,79	0,50
	водопотребление и водоотведение	18,06	21,40	13,84	6,92	6,92	0,77
3.6.	Налог на прибыль	0,00	205,80	0,00			
4.	**Излишне полученный доход**	0,00	0,00	0,00			
5.	**Недополученный доход**	0,00	0,00	0,00			
6.	**Итоговая корректировка НВВ (стр.6.1+стр.6.2+стр.6,3+стр.6.4)**	855,37		11 389,47			
6.1.	**Корректировка ΔПР**	690,08		-1 024,62			
6.2.	**Корректировка ΔНР**	235,49		1 161,06			
6.3.	**Корректировка ПО**	-70,20		12 133,97			
6.4.	**Корректировка ИП**	0,00		-880,95			
6.5.	**Корректировка НВВ**			0,00			
7.	**Корректировка по НиК**	-2 589,27		-890,60			
8.	**Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электрической**	**187 455,19**	**188 009,57**	**180 879,53**	**90 439,76**	**90 439,76**	**0,96**
9.	Полезный отпуск на субабонентов, млн.кВт.ч.	1 613,57	1 766,82	1 766,82	883,41	883,41	1,09
10.	Доля полезного отпуска на субабонентов, %	96,19	97,95	97,95	97,95	97,95	1,02
11.	Заявленная мощность, МВт.	316,52	295,00	295,00	295,00	295,00	0,93
12.	Ставка на содержание, руб./МВт в месяц	49 353,17	53 110,09	51 095,91	51 095,91	51 095,91	1,04
13.	**НВВ на оплату потерь**	**42 932,46**	**41 926,81**	**49 748,01**	**24 044,47**	**25 703,54**	**1,16**
14.	Средневзвешенный тариф покупки, руб./МВт.ч	2 323,44	2 415,14	2 457,02	2 375,08	2 538,96	1,06
15.	Потери на субабонентов, млн.кВт.ч.	18,48	17,36	20,25	10,12	10,12	1,10
16.	Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии, руб./Вт.ч	26,61	23,73	28,16	27,22	29,10	1,06
17.	**Одноставочный тариф, руб./кВт.ч.**	0,14278	0,13014	0,13053	0,12959	0,13147	0,91
18.	**Итого НВВ**	**230 387,65**	**229 936,38**	**230 627,54**	**114 484,23**	**116 143,31**	**1,00**
19.	на 1 у.е.	38,14		39,47			

ООО «КАМАЗ-Энерго» - моносетевая организация. Согласно предоставленной ООО «КАМАЗ-Энерго» (письмо от 08.11.2018 №16-190) и ОАО «Сетевая компания» (письмо от 12.11.2018 № 101т-17-5052) информации об объемах электрической энергии (мощности), отпущенной потребителям, присоединенным к электрическим сетям ООО «КАМАЗ-Энерго», фактические объемы полезного отпуска Группы лиц ПАО «КАМАЗ» за 10 месяцев 2018 года составили 1 140,46 млн.кВт*ч, что соответствует 84,7% от общего объема переданной электрической энергии потребителям по сетям ООО «КАМАЗ-Энерго» (1 345,95 млн.кВт.ч).

Следовательно, НВВ на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2019 год распределяется следующим образом:

тыс.руб.

Наименование	Группа лиц ПАО «КАМАЗ» (84,7%)	Прочие потребители (15,3%)
Подконтрольные расходы	108 344,01	19 571,00
Неподконтрольные расходы	35 968,41	6 497,24
Итоговая корректировка НВВ	9 646,88	1 742,59
Корректировка по НиК	-754,33	-136,26
НВВ на содержание электрических сетей	153 204,96	27 674,57
НВВ на оплату потерь	42 136,57	7 611,45
Итого НВВ	**195 341,53**	**35 286,02**

В группу лиц ПАО «КАМАЗ» входят:
- ПАО «КАМАЗ» Литейный завод;
- ПАО «КАМАЗ» Кузнечный завод;
- ПАО «КАМАЗ» ПРЗ;
- ПАО «КАМАЗ» Завод двигателей;
- ПАО «КАМАЗ» Автомобильный завод и департаменты;
- ПАО «КАМАЗ» РИЗ;
- ПАО «КАМАЗ» ЗЗЧиК;
- ООО «ПЖДТ-Сервис»;
- АО «ТФК»;
- ООО «АЗК»;
- ООО «Интер Транс-КАМАЗ»;
- АО «КИП «Мастер»;
- ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»;
- ПАО «КАМАЗ» ПКК SFTP.

7. Анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов.

Расчеты тарифов соответствуют формам предоставления предложений согласно Методическим указаниям, а также Основам ценообразования и Правилам, утвержденным Постановлением № 1178.

8. Анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.

8.1. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов ООО «КАМАЗ-Энерго», владеющих на основании собственности составляет 1 773,7 МВА.

8.2. ООО «КАМАЗ-Энерго» владеет линиями электропередачи, участвующими в передаче электрической энергии, следующих уровней напряжения, присоединенных к трансформаторам, указанным в п.8.1.:

-высокое напряжение (ВН) – 131,198 км;
-среднее второе напряжение (СН2) – 12,255 км;
-низкое напряжение (НН) – 2,000 км.

8.3. За 3 предшествующих расчетных периода регулирования Госкомитетом в отношении ООО «КАМАЗ-Энерго» не применялись понижающие коэффициенты, позволяющие обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для указанной организации, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг.

8.4. Выделенный абонентский номер для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии 8-800-550-70-16.

8.5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.kamaz-energo.ru.

Следовательно, организация соответствует критериям отнесения к ТСО.

На основании изложенного, Госкомитетом **ПРЕДЛАГАЕТСЯ:**

1. Принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии между ООО «КАМАЗ-Энерго» и Группой лиц ПАО «КАМАЗ» на 2019 год:

- заявленную мощность в размере 249,57 МВт;
- полезный отпуск в размере 1 494,73 млн.кВт.час;
- потери электрической энергии в размере 17,13 млн.кВт.час.

2. Принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии между ООО «КАМАЗ-Энерго» и ОАО «Сетевая компания» на 2019 год:

- заявленную мощность в размере 45,43 МВт;
- полезный отпуск в размере 272,09 млн.кВт.час;
- потери электрической энергии в размере 3,12 млн.кВт.час.

3. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «КАМАЗ-Энерго» и Группой лиц

ПАО «КАМАЗ» на долгосрочный период регулирования 2019 год в следующих размерах в следующих размерах (без НДС):

Наименование сетевых организаций	с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.		
	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
	ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч
ООО «КАМАЗ-Энерго»	51 095,91	27,22	0,12959

Наименование сетевых организаций	с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.		
	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
	ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч
ООО «КАМАЗ-Энерго»	51 095,91	29,10	0,13147

4. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «КАМАЗ-Энерго» и ОАО «Сетевая компания» на долгосрочный период регулирования 2019 год в следующих размерах (без НДС):

Наименование сетевых организаций	с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.		
	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
	ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч
ООО «КАМАЗ-Энерго»	51 095,91	27,22	0,12959

Наименование сетевых организаций	с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.		
	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
	ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт·ч
ООО «КАМАЗ-Энерго»	51 095,91	29,10	0,13147

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о корректировке индивидуальных тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по электрическим сетям
ПАО «Нижнекамскшина» на 2019г.

На основании заявления ПАО «Нижнекамскшина» (далее ПАО «НКШ») об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год (письмо от 12.04.2018 № 753/10.7, вх. № 2105 от 24.04.2018).

ПАО «НКШ» расположено по адресу: 423580, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскшина».

Руководитель организации – И.о. директора ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" Хабутдинова Гюзель Мударисовна

Организация применяет **общую систему налогообложения**.

Регулирование тарифов осуществляется Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (далее – Основы ценообразования), Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике (далее – Правила), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее – Постановление № 1178), 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 (далее – Методические указания № 20-э/2) и Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э (далее – Методические указания № 98-э).

Согласно информации об объемах переданной электрической энергии и максимальной мощности энергопринимающих устройств за 10 месяцев 2018 год данная организация является сетевой организацией, обслуживающей преимущественно одного потребителя (**монопотребитель**). Монопотребителем является ООО «Нижнекамский завод цельнометаллокордных шин» (далее - ООО «НЗШ ЦМК»).

Постановлением Госкомитета от 10.12.2014 № 3-13/э (в ред. от 10.12.2015 №3-13/э, от 08.12.2016 №3-7/э и от 01.12.2017) установлены тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ПАО «НКШ» и ООО «НЗШ ЦМК», ПАО «НКШ» и ОАО «Сетевая компания» на долгосрочный период регулирования 2015-2019 годы. Размер тарифов для взаиморасчетов между ПАО «НКШ» и ООО «НЗШ ЦМК» составил (без НДС):

с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.
0,13325	74 553,38	22,53

с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.
0,13435	74 553,38	23,63

Размер тарифов для взаиморасчетов между ПАО «НКШ» и ОАО «Сетевая компания» составил (без НДС):

с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.
0,13325	74 553,38	22,53

с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.
0,13435	74 553,38	23,63

По предложению организации, размер тарифов на 2018 год (согласно заявлению, представленному в Госкомитет письмом от 12.04.2017 № 1549/1.1-23-ИсхОрг-ИХ) составил (бес НДС):

с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.
0,27532	93 959,352	136,013

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.
0,27532	93 959,352	136,013

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании, рассчитываются **на основе долгосрочных параметров регулирования на 2015-2019 годы**, методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. Планируемый период 2019 год является пятым годом второго долгосрочного периода регулирования.

В соответствии с Методическими указаниями № 98-э, долгосрочные тарифы определяются на основе долгосрочных параметров регулирования. Постановлением Госкомитета от 05.12.2014 № 3-9/э для ПАО «НКШ» установлены следующие долгосрочные параметры:

ГОД	Базовый уровень подконтроль ных расходов, млн.руб.	Индекс эффектив-ности нодконтро льных расходов, %	Коэффициент эластичности подконт-рольных расходов но количеству активов, %	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии, %				Уровень надежности реализуемых товаров (услуг)	Уровень качества реализуе -мых товаров (услуг)	Уровень качества осуществл яемого технологи ческого присоеди-нения
				ВН	СН-I	СН-II	НН			
2015	7,10722	1	75	4,60		1,94	0,98	0	0	0
2016				4,60		1,94	0,98			
2017				4,60		1,94	0,98			
2018				4,60		1,94	0,98			
2019				4,60		1,94	0,98			

Согласно п.6 Методических указаний № 98-э долгосрочные параметры регулирования устанавливаются на долгосрочный период регулирования в течение, которого они не пересматриваются.

Для расчета необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на планируемый период регулирования, учитываются расходы, связанные с оказанием услуг по передаче электрической энергии всем потребителям, присоединенным к электрическим сетям ПАО «НКШ».

Объекты электросетевого хозяйства организации.

Электроснабжение ПАО «НКШ» осуществляется по двухцепной линии ЛЭП-110кВ от подстанции «Нижнекамская». Питание на предприятии осуществляется от двух ГПП. Питание субабонентов осуществляется от РП, подключенных к ГПП.

ПАО «НКШ» осуществляет передачу электрической энергии с использованием следующих объектов электросетевого хозяйства:

- Главная понизительная подстанция ГПП-110кВ- 2 шт;
- Силовые трансформаторы 110 кВ - 6 шт;
- Силовые трансформаторы 1-20 кВ - 6 шт;
- Однотрансформаторная ТП, КТП – 1 шт.;
- Двухтрансформаторная ТП, КТП – 12 шт.;
- Воздушная линия ВЛ-1-20кВ-3,14 км;
- Кабельные линии 3-10 кВ-12,172 км;
- Кабельные линии до1 кВ-2,505 км;

Электрооборудование ПАО «НКШ» на 2019 год в условных единицах составляет 703,12. Информация по перечню электрооборудования и расчету у.е., предоставленная 11АО «НКШ» (таблица № 112.1. и таблица № 112.2.), согласована с котлодержателем ОАО «Сетевая компания».

В соответствии с п.23 Правил, экспертное заключение состоит из следующих разделов:

1. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов.

Организация не ведет раздельный учет по видам деятельности, следовательно, дать надлежащую оценку финансового результата от регулируемого вида деятельности не предоставляется возможным.

Ответственность за достоверность информации, приведенной в предложении об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, несет сетевая организация.

2. Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность.

Оказание услуг по передаче электрической энергии для ПАО «НКШ» является не основным видом деятельности. Данная организация не ведет раздельный учет по видам деятельности согласно п.5 Основ ценообразования и Приказу Минэнерго России от 13.12.2011 № 585.

Следовательно, дать надлежащую оценку финансового результата от регулируемого вида деятельности не предоставляется возможным.

По итогам 2017 года согласно представленной бухгалтерской отчетности (отчет о финансовых результатах) прибыль в целом по ПАО «НКШ» составила 46 873 тыс.руб.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаются Госкомитетом в размере, обеспечивающем получение организацией в расчетном периоде регулирования необходимой валовой выручки по осуществлению регулируемой деятельности.

3. Анализ основных технико-экономических показателей за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования:

ПАО «НКШ» предоставлена информация по балансу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям ВН, СН1, СН2 и НН за 2017-2019 гг. (форма П1.4), согласованная с ОАО «Сетевая компания», и структуры полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей за 2017-2019 гг. (форма П1.6), согласованная с АО «Татэнергосбыт».

По предложению организации поступление в сеть на 2019 г. составляет 77,389 млн.кВт.ч, полезный отпуск потребителям – 73,667 млн.кВт.ч, потери – 3,722 млн.кВт.ч. (4,81%).

Полезный отпуск электроэнергии потребителям на 2019г., согласно предоставленной организацией информации (форма П1.6), составляет 73,667 млн.кВтч, с ростом на 0,2 % к указанному организацией факту 2017г. и со снижением на 4,4 % к принятому Госкомитетом величине на 2018г.

Причина снижения полезного отпуска потребителям связана со снижением заявки на потребление ООО «НЗШ ЦМК» - на 4,4%.

Согласно предоставленной ПАО «НКШ» структуры полезного отпуска электрической энергии по группам потребителей (таб.1.6 Методических указаний № 20-э/2-представленная в тарифном деле) прогнозный объем полезного отпуска всего по предприятию с учетом собственного потребления составит 434,877 млн.кВтч, из них отпуск субабонентам -73,667 млн.кВтч, доля на субабонентов от величины полезного отпуска всего составит 16,94%.

Потери по уровням напряжения (%) указанные в представленных формах не в полном объеме соответствуют установленным Госкомитетом на долгосрочный период регулирования.

В соответствии с п.38 Основ ценообразования уровень потерь электрической энергии территориальной сетевой организации устанавливается на каждый последующий год долгосрочного периода регулирования равным уровню потерь, установленному на первый год долгосрочного периода регулирования.

Госкомитетом выполнен перерасчёт потерь в соответствии с установленными технологическими потерями на долгосрочный период регулирования, в результате которого внесены изменения в величину поступления электрической энергии в сеть ПАО «НКШ», а полезный отпуск остался без изменений.

Расчет потерь приведен в таблице:

Наименование	всего	В том числе			
		ВН	СН-1	СН-2	НН
Поступление в сеть, млн.кВт ч	77,386	77,377		7,665	1,389
Потери, млн.кВт ч	3,719	3,556		0,149	0,014
Потери установленные, %	4,81	4,60		1,94	0,98
Полезный отпуск, млн.кВт ч	73,667	66,165		6,127	1,375

На основании установленной Госкомитетом величины технологического расхода (потерь) электрической энергии и предоставленного организацией прогнозного объема поступления электрической энергии в сеть, прогнозная величина потерь по электрическим сетям ПАО «НКШ» на 2019г. составит 3,719 млн.кВтч.

Показатели в части полезного отпуска электроэнергии потребителям, заявленной мощности и потерь электроэнергии за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования приведены в таблице:

Показатели	**Ед.изм.**	**2016 факт**	**2017 факт**	**2018 установлено**	**2019 прогноз**
Объем полезного отпуска электроэнергии на субабонентов	млн.кВтч.	70,533	73,810	77,051	73,667
Заявленная (расчетная) мощность	МВт	8,753	9,148	9,536	9,102
Технологические потери электрической энергии	млн.кВтч.	0	0	3,895	3,719

Анализ прогнозных и фактических расходов (по статьям) за 2017 год.

№ п.п	Наименование	Установлено на 2017г тыс.руб	Факт 2017года, тыс. руб.	Факт 2017 года, признанный ГКРТТ экономически обоснованным тыс. руб
1.	Подконтрольные расходы	7 832,87	13 104,33	7 832,87
1.1	Работы и услуги производственного характера	6 318,16	1 185,78	6 318,16

1.2.	Затраты на оплату труда	708,43	1 061,94	708,43
1.3.	Прочие затраты	806,28	10 499,83	806,28
2.	Неподконтрольные расходы	796,45	Анализ приведен в п.п. 4.3.2.	

Организацией не ведет раздельный учет по видам деятельности. Фактические данные по статьям затрат указываются организацией по электроцеху, который обслуживает электроборудование основного производства и участвующего в передаче электрической энергии потребителям.

Дать надлежащую оценку фактическим затратам от регулируемого вида деятельности не предоставляется возможным

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов.

Госкомитетом рассмотрены предоставленные расчеты об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год по сетям ПАО «НКШ» и проведена оценка затрат в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением №1178 и Методическими указаниями.

Согласно п.17 Правил к заявлению организации, осуществляющей регулируемую деятельность, прилагают обосновывающие материалы, в том числе расчет расходов и необходимой валовой выручки от осуществления регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета).

Согласно предложению ПАО «НКШ» на 2019 год размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ), отнесенный на передачу электроэнергии составил 11 724,488 тыс.руб., в т.ч.:

- подконтрольные расходы – 8 263,318 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 3 461,17 тыс.руб.

Рассмотрев предоставленные материалы, Госкомитетом проведена оценка экономической обоснованности расходов, включаемых в НВВ на услуги по передаче электрической энергии, в результате на 2019 год приняты следующие значения по статьям затрат:

4.1. Подконтрольные расходы.

В соответствии с п.38 Основ ценообразования Госкомитетом приняты следующие значения параметров расчета тарифов:

- ИПЦ на 2019 год -104,6%;
- индекс изменения количества активов, который на 2019 год составил 0.00, рассчитанный исходя из не изменения количества у.е. 703,12.
- индекса эффективности подконтрольных расходов -1%.
- коэффициент эластичности затрат по росту активов – 0,75.

На основании указанных параметров и в соответствии с п. 11 Методических указаний № 98-э рассчитан итоговый коэффициент индексации подконтрольных расходов, который составил 1,036.

На 2018 год подконтрольные расходы установлены в размере **7 922,647тыс. руб.**, в том числе:

- работы и услуги производственного характера – 6 390,57 тыс. руб.;

- затраты на оплату труда -716,55 тыс. руб.;
- прочие расходы -815,53 тыс. руб.

Таким образом, подконтрольные расходы на 2019 год приняты в размере **8 204,218тыс. руб.** (=7 922,467*1,036), в том числе:

- работы и услуги производственного характера – 6 617,69 тыс.руб.
- затраты на оплату труда -742,02 тыс. руб.;
- прочие расходы -844,51 тыс. руб.

4.2. Неподконтрольные расходы:

Согласно предложению организации неподконтрольные расходы составляют 3 461,17 тыс. руб, в том числе:

- отчисления на социальные нужды – 231,68 тыс. руб
- амортизация основных средств –-1 410,69 тыс. руб.;
- налог на имущество –356,78 тыс. руб.;
- прибыль на развитие -1462,02 тыс.руб.

4.2.1.Отчисления на социальные нужды приняты в размере 230,03тыс. руб.

Расчет произведен исходя из применения страхового взноса в размере 31,0% от принятого ФОТ.

Страховой взнос состоит из:

- страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию -22%;
- страховые взносы на обязательное медицинское страхование -5,1%;
- страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности -2,9%.
- страховые взносы от несчастных случаев на производстве -1,0% согласно уведомлению о размере страховых взносов, который определен фондом социального страхования РФ по Республики Татарстан.

4.2.2. Амортизация основных средств заявлена организацией в размере 1 410,69тыс. руб.

Госкомитетом проведен анализ расчета остаточной стоимости оборудования, участвующего в передаче электрической энергии и способа начисления амортизационного износа. В связи с отсутствием ведения на предприятии раздельного учета по видам деятельности, расходы на амортизацию основных средств приняты в объеме 505,10 тыс.руб. исходя из имеющихся данных по прошлым периодам по уровне учтенных на 2018год.

4.2.3. Налог на имущество организацией заявлен в размере 356,78 тыс руб. В связи с отсутствием ведения на предприятии раздельного учета по видам деятельности, налог на имущество принят в объеме 69,42 тыс.руб. исходя из имеющихся данных по прошлым периодам по уровне учтенных на 2018 год.

4.2.4. Прибыль на развитие производства, организацией заявлена в размере 1 462,02 тыс.руб. Госкомитетом данные затраты не приняты , как экономически необоснованные.

На основании изложенного, неподконтрольные расходы на 2019 год составляют **804,55**тыс. руб.

4.3. Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с формулой 3 Методических указаний № 98-э.

4.3.1. Корректировка подконтрольных расходов (ΔПР2019).

Расчет корректировки подконтрольных расходов осуществляется в соответствии с формулой 5 Методических указаний № 98-э.

ΔПР2019 = ПРуст2016 * (1 – Х2019) * (1 + ИПЦф2017) * (1 + Кэл * ИКАф2017) – ПРуст2017 = 7 556,82 * (1-1%) * (1 + 3,7 %) * (1+ 0,75 *0) – 7 832,87 = - 74,81 тыс.руб.,

где ПРуст2016 – подконтрольные расходы, учтенные Госкомитетом в 2016 году (тыс.руб.) =7 556,82тыс.руб.;

ПРуст2017 – подконтрольные расходы, учтенные Госкомитетом в 2016 году (тыс.руб.) =7 832,87тыс.руб;

Х2019 – индекс эффективности подконтрольных расходов, установленный в процентах =1%;

ИПЦф2017 – фактические значения индекса потребительских цен в 2017 году =3,7%;

Кэл – коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, равный 0,75;

ИКАф2017 – индекс изменения количества активов (УЕ) по факту 2017 года, определяемый по формуле:

ИКАф2017 = (УЕф2017 – УЕф2016) / УЕф2016 = (717,25 – 717,25) / 717,25 = 0.

Таким образом, корректировка подконтрольных расходов составила:
-74,81 тыс.руб.

4.3.2. Корректировка неподконтрольных расходов (ΔНР2019).

Корректировка неподконтрольных расходов осуществляется в соответствии с формулой 7 Методических указаний №98-э.

ΔНР2019 = НРрасх.факт.2017 – НРрасх.план2017 = 794,13 – 796,45 = -2,32тыс.руб.,

где НРрасх.факт.2017, НРрасх.план2017 – пересчитанная фактическая и плановая величина неподконтрольных расходов в 2017 году (тыс.руб), приведены в таблице:

Таблица: Плановые и фактические величины неподконтрольных расходов на 2017 год

тыс.руб.

№ п/п	Показатель	Утверждено ГКРТТ на 2017 год	Факт 2017 года по предложению организации	Факт 2017 года, признанный ГКРТТ экономически обоснованным
1.	**Неподконтрольные расходы, в т.ч.:**	**796,45**	**2 160,98**	**794,13**
1.1.	Отчисления на социальные нужды	219,61	329,20	219,61
1.2.	Амортизация основных средств	505,10	1 462,02	505,10
1.3.	Налоги	69,42	369,76	69,42
1.4.	аренда	2,32	0,00	0,00
Итого корректировка неподконтрольных расходов (= перерасчет факта - утверждено)		-2,32		

В связи с тем, что данная организация не ведет раздельный учет по видам деятельности, Госкомитет принимает экономически обоснованные неподконтрольные расходы равными установленным на 2017 год за вычетом расходов арендной платы земельного участка под ЛЭП 110кВ, так как отсутствуют фактические расходы по данной статье затрат.

Таким образом, корректировка неподконтрольных расходов составила: -2,32 тыс.руб.

4.3.3. Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию (ПО2019).

Корректировка с учетом изменения полезного отпуска осуществляется в соответствии с формулой 8 Методических указаний № 98-э.

ПО2019 = (Эотп.ф2017 – Эотп2017) * ЦПф2017 * α2017 + Эотп2017 * (ЦПф2017 – ЦП2017) * α2017;

где Эотп.ф2017– фактический объем отпуска электрической энергии в сеть территориальной сетевой организации, определяемый регулирующими органами в 2017 году;

Эотп2017 - прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть территориальной сетевой организации, определенный регулирующими органами на 2017 год;

ЦПф2017 - фактическая цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом мощности) в 2017 году;

ЦП2017 - прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом мощности) в 2017 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

α2017 - величина технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленная регулирующим органом на 2017 год (%).

В связи с тем, что у ПАО «НКШ» отсутствует договор на покупку электрической энергии в целях компенсации потерь с гарантирующим поставщиком АО «Татэнергосбыт», указанная корректировка Госкомитетом не осуществляется

Таким образом, корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска составит: 0 тыс.руб.

4.3.4. Корректировка НВВ, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы на 2017год (В2019коррИП).

Корректировка НВВ, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, производится по формуле 9 Методических указаний № 98-э.

В связи с тем, что у ПАО «НКШ» отсутствует утвержденная инвестиционная программа, указанная корректировка Госкомитетом не осуществляется.

4.3.5. Корректировка НВВ по доходам от осуществления регулируемой деятельности в соответствии с формулой 7.1 Методических указаний № 98-э.

ΔНВВ2019 = НВВуст2017-НВВф2017 = 8 629,33 – 9 575,023 = -945,70тыс.руб

НВВуст2017 - необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей, установленная на 2017 год (8629,33тыс.руб);

НВВф2017 - фактический объем выручки за услуги по передаче электрической энергии за 2017 год в части содержания электрических сетей (с учетом фактически недополученной выручки по зависящим от сетевой организации причинам), определяемый исходя из установленных на год 2017 тарифов на услуги по передаче электрической энергии без учета ставки, используемой для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, и фактических объемов оказанных услуг (9575,023тыс.руб).

Таким образом, итоговая корректировка НВВ по результатам деятельности за 2017 год в соответствии с Методическими указаниями № 98-э составляет: -1022,83 тыс.руб. (= - 74,81 -2,32 + 0+0-945,7).

4.4. Корректировка по показателям надежности и качества оказываемых услуг с учетом понижающего (повышающего) коэффициента (КНК2019).

КНК2019 – понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в 2019 году.

Определяется по формуле 1 Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, установленных Приказом ФСТ РФ от 26.10.2010 N 254-э/1

КНК2018 = Коб * Пкор;

где Коб – обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг в 2019 году, используемый при осуществлении корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, связанной с отклонением фактических значений показателей надежности и качества оказываемых услуг от плановых (далее - обобщенный показатель), который определяется в соответствии с формулой 21 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256.

$П_{кор}$ - максимальный процент корректировки, который с 2013 года равен 2%.

Коб = α * Кнад + β1*Ккач1 + β2 * Ккач2 = 0,65 * (0) + 0,25 * (0) + 0,1 * (0)= (0)

где α, β1 и β2 – коэффициенты значимости показателей надежности и качества оказываемых услуг: α = 0,65, β1 = 0,25 и β2 = 0,1;

Кнад – коэффициент достижения (не достижения, перевыполнения) уровня надежности оказываемых услуг;

Ккач1 и Ккач2 – коэффициенты достижения (не достижения, перевыполнения) уровня качества оказываемых услуг.

Таблица . Расчет коэффициентов достижения (не достижения) уровня надежности и качества оказываемых услуг

Наименование показателя	Установлено ГКРТТ на 2017 год	Факт по предложению организации за 2017 год	Достижение (недостижение) показателя согласно п.4.1.2. и п.4.1.4. Методических указаний № 1256
$К_{над}$	0	0	0 (достигнуто)
$К_{кач1}$	0	0	0 (достигнуто)
$К_{кач2}$	0	0	0 (достигнуто)

В соответствии с указанными формулами, а также исходя из отчетных данных организации за 2017 год по показателям надежности и качества,

Госкомитет рассчитал коэффициент, корректирующий установленный Госкомитетом НВВ на содержание ПАО «НКШ» на 2017 год, который составил: 0.

Корректировка по показателям надежности и качества оказываемых услуг с учетом понижающего (повышающего) коэффициента (КНК2019) составила: 0 тыс.руб. (= 0*НВВ 2017 сод = (0)*8 626,33 тыс.руб).

Таким образом, с учетом итоговой корректировки НВВ на содержание по результатам деятельности за 2017 год, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии для ПАО «НКШ» на 2019 год на субабонентов (16,94 %) составила 7 985,93 тыс. рублей, в т.ч.:

- подконтрольные расходы: 8 204,218 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы: 804,55 тыс.руб.;
- итоговая корректировка НВВ на содержание по результатам деятельности за 2017 год: -1 022,13тыс.руб.;
- корректировка по показателям надежности и качества: 0 тыс.руб..

4.5. Учтенные при установлении регулируемых цен (тарифов) расходы, фактически не понесенные в периоде регулирования, на который устанавливались регулируемые цены (тарифы).

На 2017 год Госкомитетом установлена необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии (далее – НВВ на оплату потерь) в размере 6 741,682 тыс.руб. С учетом перерасчета потерь электроэнергии на фактические объемы поступления электрической энергии в сеть и применения средневзвешенного тарифа покупки за 2017г., НВВ на оплату потерь за 2017г. составит 8 554,17 тыс.руб. Информация о фактическом средневзвешенном тарифе покупки потерь была предоставлена АО «Татэнергосбыт». Расчет НВВ на оплату потерь электроэнергии приведен в таблице:

№ пп	Наименование	2017г. (факт)					
		ВН	СН 2	НН	ИТОГО	1 полугодие	2 полугодие
1.	Поступлениe.в сеть, млн.кВт.ч	77,37	7,81	1,39	77,53		
2	потери пересчитанные от фактических объемов млн.кВт.ч	3,56	0,15	0,01	3,720	1,860	1,860
3.	Установленые потерь, %	4,60	1,94	0,98	4,80		
4	Фактический средневзвещенный тариф на покупку потерь, руб/МВт.ч					2135,208	2451,332
5	НВВ на оплату потерь, тыс.руб. (п.2 х п.4)				8 531,24	3971,615	4559,625

Согласно информации гарантирующего поставщика АО «Татэнергосбыт» ПАО «НКШ» не заключил договор на покупку электроэнергии для компенсации потерь, и, руководствуясь п.7 Основ ценообразования, Госкомитет исключает вышеуказанную сумму как расходы, фактически не понесенные. Госкомитетом принято учитывать экономически необоснованный доход в необходимой валовой выручке на оплату потерь на 2019 г. в размере 8 531,24 тыс.руб.

4.4 Оплата потерь.

Необходимая валовая выручка на оплату потерь электрической энергии определяется произведением величины потерь в электрических сетях на средневзвешенный тариф покупки. Таким образом, необходимая валовая выручка на оплату потерь на 2019 год составит 9 136,722тыс.руб, в т.ч.:

- на 1 полугодие -4 416,008 тыс.руб. (=1,859 млн.кВт ч *2 375,079 тыс.руб.);
- на 2 полугодие – 4 720,714 тыс.руб.(=1,859 млн.кВт ч*2 538,96 тыс.руб.).

Экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки с учетом НВВ на оплату потерь для ПАО «НКШ» на 2019 год составила 8 591,42тыс.руб.:

- НВВ, отнесенная на передачу электрической энергии, – 7 985,93 тыс. руб.;
- НВВ на оплату потерь – 9 136,722 тыс. руб.
- Учтенные расходы в 2017г, фактически не понесенные - 8 531,24 тыс.руб.

НВВ на оплату потерь Госкомитетом принято учитывать экономически необоснованный доход в необходимой валовой выручке на оплату потерь на 2019 г. в размере 605,48тыс.руб.

5. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования организаций, осуществляющих регулируемую деятельность.

Балансовая прибыль, принимаемая при установлении тарифов на передачу электрической энергии на 2019 год (Таблица № П.1.21 к Методическим указаниям) организацией заявлена в размере 356,78 тыс. руб. которую включены налоги на имущество.

6. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой валовой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

№ пп	Наименование показателей	Утверждено ГКРТТ на 2018г. (тыс.руб)	Утверждено ГКРТТ на 2019 г. (тыс.руб)	1 полугодие	2 полугодие	Рост предложения ГКРТТ на 2019г. к установл. на 2018
1.	**Подконтрольные расходы, в т.ч.:**	7 922,65	8 204,218			1,036
2.	Вспомогательные материалы					
3.	Работы и услуги производственного характера	6 390,57	6 636,84			1,036
4.	Затраты на оплату труда	716,55	742,02			1,036
5.	Прочие затраты	815,53	844,51			1,036
6.	Объем условных единиц	703,12	703,12			0,980
7.	**Неподконтрольные расходы**	796,65	804,55			1,010
8.	Отчисления на социальные нужды	222,13	230,03			1,036
9.	Амортизация основных средств	505,10	505,10			1,000
10.	Арендная плана	0	0			0,000
11.	Налог на имущество	69,42	69,42			1,000
	Итоговая корректировка НВВ (стр.4.1+стр.4.2+стр. 4.3+стр.4.4)	-21,11	-1022,83			
	Корректировка ΔПР	-21,11	-74,81			
	Корректировка ΔНР	0,00	-2,32			
	Корректировка ПО	0,00	0,00			
	Корректировка ПП	0,00	0,00			
	Корректировка НВВ		-945,70			
	Корректировка по НиК	-166,90	0			
12.	**Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электричеекую энергию.**	8 531,29	7 985,93	3 992,97	3 992,97	0,936
	Полезный отпуск на субабонентов, млн.кВт.ч.	77,051	73,667	36,83	38,83	0,956
	Доля полезного отпуска на субабонентов, %	17,97	16,94	16,94	16,94	0,943
	Заявленная мощность, МВт.	9.54	9,10	9,10	9,10	0,954
	Ставка на содержание, руб./МВт в месяц	74 553,38	73 115,19	73 115,19	73 115,19	0,981
	НВВ на оплату потерь	9 049,825	9 136,722	4 416,008	4 720,714	1,010

	Средневзвешенный тариф покупки, руб./МВт.ч			2 275,08	2 538,96	
	Потери на субабонентов, млн.кВт.ч.	3,895	3,72	1,86	1,86	1,038
	Учтенные расходы в 2016г , фактически не понесенные	7 271,46	8 531,24	3 971,61	4 559,62	1,173
	Фактическая цена покупки потерь за 2016г, руб./МВт.ч			2 135,21	2 451,33	
	Потери на субабонентов,пересчитанные на фактические объемы 2016г, млн.кВт.ч.	3,584	3,72	1,86	1,86	
	НВВ на оплату потерь конечная	1 778,36	605,48	444,39	161,09	
	Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии, руб./кВтч	23,08	8,22	12,06	4,37	0,356
	Одноставочный тариф, руб./кВт.ч.	0,13380	0,11663	0,12047	0,112782	0,872
15.	Итого НВВ	10 309,66	8 591,42			0,833

ПАО «НКШ» - моносетевая организация. Согласно предоставленной ОАО «Сетевая компания» информации от 12.11.2018 №101т-17-5052 о объемах электрической энергии (мощности), отпущенной потребителям, присоединенным к электрическим сетям ПАО «НКШ», фактические объемы полезного отпуска ООО «НЗШ ЦМК» за 10 месяцев 2018 года составили 55,363 млн.кВт*ч, что соответствует 88,92% от общего объема переданной электрической энергии потребителям по сетям ПАО «НКШ» (62,260 млн.кВт.ч). Затраты на услуги по передаче электрической энергии ООО «НЗШ ЦМК» по статье «подконтрольные расходы» распределяются в относительных величинах, принятых на 2015 год (88,71%), по статье «неподконтрольные расходы» затраты распределяются в относительных величинах на 2019 год (88,92%). Корректировка НВВ распределяется в относительных величинах фактического полезного отпуска за 2017г. Объем полезного отпуска ООО «НЗШ ЦМК» за 2017 г. составляет 66,165 млн.кВт.ч, что составляет 89,64% от общего объема переданной электрической энергии потребителям по сетям ПАО «НКШ» (73,810 млн.кВт.ч).

Следовательно, НВВ на услуги по передаче электрической энергии по сетям ПАО «НКШ» на 2019 год распределяется следующим образом:

тыс.руб.

Наименование	ООО «НЗШ ЦМК»	Прочие потребители
Подконтрольные расходы	7 277,96 (88,71%)	926,25 (11,29%)
Неподконтрольные расходы	714,92(88,92%)	89,63 (11,08%)

Корректировка ΔНР	-916,86 (88,92%)	-105,97 (11,08%)
Корректировка по НиК	-0	0
НВВ на содержание электрических сетей	7 076,02	909,92
НВВ на оплату потерь	8 124,37 (88,92%)	1 012,35 (11,08%)
учтенные расходы, но фактически не понесенные	- 7 585,98 (88,92%)	- 945,26 (11,08%)
Итого НВВ	**7 614,41**	**977,01**

7. Анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов.

Расчеты тарифов соответствуют формам предоставления предложений согласно Методическим указаниям, а также Основам ценообразования и Правилам, утвержденным Постановлением № 1178.

8. Анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. №184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.

8.1. ПАО «НКШ» владеет на праве собственности силовыми трансформаторами, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии, суммарной мощностью 509,15МВА.

8.2. ПАО «НКШ» владеет на праве собственности воздушными и кабельными линиями электропередачи, присоединенных к трансформаторам, указанным в п.8.1, .используемых для осуществления регулируемой деятельности 3 уровней напряжения:

- среднее второе напряжение (СН2) – 15,31 км
- низкое напряжение (НН) – 2,505 км

8.3. За 3 предшествующих расчетному периоду регулирования Госкомитетом в отношении ПАО «НКШ» применялись понижающие коэффициенты, позволяющие обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для указанной организации, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, один раз.

8.4.Выделенный абонентский номер для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии (8555) 49-70-95.

8.5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:shinakama.tatneft.ru

Следовательно, организация соответствует установленным критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.

На основании изложенного, Госкомитетом **ПРЕДЛАГАЕТСЯ:**

1. Принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии между ПАО «НКШ» и ООО «НЗШ ЦМК» на 2019 год:

- заявленную мощность в размере 8,09МВт;
- полезный отпуск в размере 65,50млн.кВт.час;
- потери электрической энергии в размере 3,307 млн.кВт.час.

2. Принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии между ПАО «НКШ» и ОАО «Сетевая компания» на 2019 год:

- заявленную мощность в размере 1,01МВт;
- полезный отпуск в размере 8,16млн.кВт.час;
- потери электрической энергии в размере 0,412 млн.кВт.час.

3. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ПАО «НКШ» и ООО «НЗШ ЦМК» на долгосрочный период регулирования 2019 год в следующих размерах в следующих размерах (без НДС)

Наименование сетевой организации	с 1 января по 30 июня 2019г.		
	Двухставочный тариф		**Одноставочный тариф**
	ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
	руб./МВт мес	руб./МВт ч	руб./кВт·ч
ПАО «НКШ»	73 115,19	12,06	0,12047

Наименование сетевой организации	с 01 июля по 31 декабря 2019г.		
	Двухставочный тариф		**Одноставочный тариф**
	ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь	
	руб./МВт·мес	руб./МВт ч	руб./кВт·ч
ПАО «НКШ»	73 115,19	4,37	0,11278

4. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ПАО «НКШ» и ОАО «Сетевая компания» на долгосрочный период регулирования 2019 год в следующих размерах (без НДС):

Наименование сетевой организации	с 1 января по 30 июня 2019г.		
	Двухставочный тариф		**Одноставочный тариф**
	ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
	руб./МВт мес	руб./МВт ч	руб./кВт·ч
ПАО «НКШ»	73 115,19	12,07	0,12047

Наименование сетевой организации	с 01 июля по 31 декабря 2019г.		
	Двухставочный тариф		**Одноставочный тариф**
	ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
	руб./МВт·мес	руб./МВт мес	руб./кВт мес
ПАО «НКШ»	73 115,19	4,37	0,11278

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о корректировке долгосрочных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями АО «Электросетевая компания» и ОАО «Сетевая компания» на 2019 год

В Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) письмом от 20.04.2018 (Вх. № 2028 от 20.04.2018) поступило заявления АО «Электросетевая компания» об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год.

АО «Электросетевая компания» расположено по адресу: 420029, РТ, г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.34, кор.5 (ИНН 1660193311).

Почтовый адрес: 420029, РТ, г.Казань, а/я 28.

Руководитель организации – генеральный директор Харитонова Марина Рудольфовна.

Организация применяет **общую систему налогообложения**.

Регулирование тарифов осуществляется Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (далее – Основы ценообразования), Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике (далее – Правила), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее – Постановление № 1178), 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 (далее – Методические указания № 20-э/2) и Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э (далее – Методические указания № 98-э).

Постановлением Госкомитета от 15.12.2017 № 3-14/э для АО «Электросетевая компания» установлены тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2018 год:

с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.
1,03229	144 270,55	106,27

с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.
1,03654	144 270,55	110,52

АО «Электросетевая компания» письмом от 20.04.2018 (Вх. № 2028 от 20.04.2018) обратилось в Госкомитет с заявлением об установлении тарифов по передаче электрической энергии на 2019 год со следующим предложением:

с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
	Ставка за содержание электрических сетеи	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.
1,11000	159 524	138,1

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

Одноставочный тариф	Двухставочный тариф	
	Ставка за содержание электрических сетей	Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях
руб./кВт.ч.	руб./МВт.месяц	руб./МВт.ч.
1,11000	159 524	138,1

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании, рассчитываются **на основе долгосрочных параметров регулирования на 2018-2022 годы**, методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. Планируемый период 2019 год является вторым годом второго долгосрочного периода регулирования.

В соответствии с Методическими указаниями № 98-э, долгосрочные тарифы определяются на основе долгосрочных параметров регулирования. Постановлением Госкомитета от 15.12.2017 № 3-14/э для АО «Электросетевая компания» установлены следующие долгосрочные параметры (таблица 1):

Таблица 1. Долгосрочные параметры регулирования на 2018-2022 годы

Год	Базовый уровень подконтроль-ных расходов, млн.руб.	Индекс эффективности подконт-рольных расходов, %	Коэффициент эластичности подконт-рольных расходов по количеству активов, %	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии, %				Уровень надежности реализуемых товаров (услуг)	Уровень качества реализуе-мых товаров (услуг)	Уровень качества осуществляемого технологического присоединения
				ВН	СН-I	СН-II	НН			
2018	6,37	1	75			4,95	0,01	1,9541	0,0923	1
2019	x	1	75			4,95	0,01	1,9247	0,0909	1
2020	x	1	75			4,95	0,01	1,8958	0,0895	1
2021	x	1	75			4,95	0,01	1,8673	0,0882	1
2022	x	1	75			4,95	0,01	1,8396	0,0869	1

Согласно п.6 Методических указаний № 98-э долгосрочные параметры регулирования устанавливаются на долгосрочный период регулирования, в течение которого они не пересматриваются.

Объекты электросетевого хозяйства сетевой организации.

АО «Электросетевая компания» оказывает услуги по передаче электрической энергии с использованием следующих объектов электросетевого хозяйства:

- Однотрансформаторные ТП 1-20 кВ – 12 шт.;
- Двухтрансформаторные ТП 1-20 кВ – 14 шт.;
- КЛ 3-10 кВ – 30,212 км;
- КЛ до 1 кВ – 20,5 км.

Электрооборудование АО «Электросетевая компания» на 2019 год в условных единицах составляет 873,792. Информация по перечню электрооборудования и расчету условных единиц, предоставленная организацией (таблица № П2.1 и таблица № П2.2), согласована с котлодержателем ОАО «Сетевая компания» (Том 1, стр. 29-30).

С 2016 года количество условных единиц не менялось, что подтверждается фактическими данными, опубликованными на официальном сайте организации, в формате отчетной таблице оп структуре и объемам затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии (Приказ ФСТ России от 24.10.2014 № 1831-э).

В соответствии с п.23 Правил, экспертное заключение состоит из следующих разделов:

1. Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов.

Организация ведет раздельный учет по видам деятельности согласно п. 5 Основ ценообразования и Приказу Минэнерго России от 13.12.2011 № 585 с приложением соответствующей бухгалтерской документации (Таблицы 1.3 и 1.6). Данные раздельного учета, представленные в тарифном деле, подтверждаются опубликованной на официальном сайте организации отчетностью в части структуры и объема затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии.

Данные, приведенные в предложении об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет сетевая организация.

Передача электрической энергии по распределительным сетям является основным видом деятельности АО «Электросетевая компания».

Письмом от 15.10.2018 № 04-0052-18 (Вх. № 5575 от 16.10.2018) АО «Электросетевая компания» были предсталвены в Госкомитет дополнительные материалы к ранее представленному тарифному делу (в т.ч. документы по арендной плате помещений под трансформаторные подстанции).

2. Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность.

Оказание услуг по передаче электрической энергии для АО «Электросетевая компания» является единственным и основным видом деятельности.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаются Госкомитетом в размере, обеспечивающем получение организацией в расчетном периоде регулирования необходимой валовой выручки по осуществлению регулируемой деятельности.

По итогам 2017 года, согласно представленной бухгалтерской отчетности (отчет о финансовых результатах за 2017 год, Том 1, стр. 52), АО «Электросетевая компания» получила убыток от деятельности по передаче электрической энергии в размере 209,00 тыс.руб.

Убыток связан с превышением суммы фактически оплаченных потерь электрической энергии 1 206,99 тыс. руб. (0,53 млн.кВтч) от установленной Госкомитетом величины в тарифе 681,06 тыс.руб. (0,34 млн.кВтч). Так же фактический полезный отпуск электрической энергии в 2017 году субабонентам АО «Электросетевая компания» составил 14,16 млн.кВтч, что ниже на 3,3 % от принятой Госкомитетом величины (14,65 млн.кВтч).

3. Анализ основных технико-экономических показателей за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования:

АО «Электросетевая компания» предоставлена информация по балансу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям ВН, СН1, СН2 и НН за 2017-2019 гг. (форма П1.4), согласованная с ОАО «Сетевая компания», и структуре полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей за 2017-2019 гг. (форма П1.6), согласованная с предприятием АО «Татэнергосбыт».

По предложению организации поступление в сеть на 2019 год составит 14,672 млн.кВт.ч, полезный отпуск потребителям – 14,018 млн.кВт.ч, потери – 0,654 млн.кВт.ч. (по уровням напряжения: СН2 – 4,95 %, НН – 0,01 %), заявленная мощность потребителей – 7,498 МВт.

Собственное потребление электрической энергии организацией отсутствует.

Согласно п.20 Основ ценообразования, доля на субабонентов рассчитывается от отпуска (передачи) электрической энергии, то есть от объемов, переданных субабонентам. Доля на субабонентов составляет 100 %.

Потери по уровням напряжения (%), указанные в представленных формах, соответствуют установленным Госкомитетом на долгосрочный период регулирования. Следовательно, потери на 2019 год принимаются Госкомитетом по предложению организации в объеме 0,654 млн.кВт.ч.

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования для территориальных сетевых организаций, используется величина потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям, определенная органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на каждый год долгосрочного периода регулирования территориальной сетевой организации исходя из уровня потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям, определенного органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, и величины планового отпуска электрической энергии в сеть.

Прогнозная величина поступления электрической энергии в сеть на 2019 год, по предложению организации, составит 14,672 млн.кВтч. с незначительным снижением на 0,14 % от факта 2017 года (14,692 млн.кВтч) и на уровне принятой Госкомитетом величины на 2018 год (14,672 млн.кВтч).

Показатели в части полезного отпуска электроэнергии потребителям, заявленной мощности и потерь электроэнергии за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования приведены в таблице 2:

Таблица 2. Показатели полезного отпуска электроэнергии, заявленной мощности и потерь электроэнергии за 2016-2019 годы

Показатели	Ед.изм.	2016 факт	2017 факт	2018 установлено	2019 прогноз
Объем полезного отпуска электроэнергии на субабонентов	млн.кВтч.	13,016	14,164	14,018	14,018
Заявленная (расчетная) мощность	МВт	7,498	7,498	7,498	7,498
Технологические потери электрической энергии	млн.кВтч.	0,388	0,529	0,654	0,654

Полезный отпуск электрической энергии на 2019 год по предложению предприятия составит 14.018 млн.кВтч, со снижением на 1,03 % от факта 2017 года и на уровне установленной Госкомитетом величины на 2018 год.

Количество потребителей электрической энергии на 2018 год и плановый 2019 составляет – 51 потребитель (ЗАО, ОАО, ООО, ИП).

Анализ прогнозных и фактических расходов (по статьям) за 2017 год

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Установлено	Факт	Экономически обоснованная величина
1.	*Подконтрольные расходы*	*6 887,11*	*6 246,20*	*6 246,20*
1.1.	Работы и услуги производственного характера	170,16	256,59	256,59
1.2.	Затраты на оплату труда	5 948,06	5 065,65	5 065,65
1.3.	Прочие затраты	768,89	923,96	923,96
2.	*Неподконтрольные расходы*	*6 694,66*	*6 467,33*	*6 467,33*
2.1.	Отчисления на социальные нужды	1 808,21	1 539,89	1 539,89
2.1.	Амортизация основных средств	3 180,58	3 190,77	3 190,77
2.2.	Налог на имущество	948,43	935,27	935,27
2.3.	Налог на землю	19,64	19,64	19,64
2.4.	Арендная плата	734,64	781,18	781,18
2.5.	Плата за предельно допустимые выбросы	3,16	0,58	0,58
Итого:		**13 581,78**	**12 713,53**	**12 713,53**

1). Подконтрольные расходы.

1.1). «Работы и услуги производственного характера» приняты Госкомитетом на уровне факта организации в размере 256,59 тыс.руб., подтвержденного документами, представленными в тарифном деле: договора на предоставление эксплуатационных услуг, счета-фактуры на ремонтные работы и техническое обслуживание, договора подряда, договора возмездного оказания услуг, локальные ресурсные сметные расчеты, справки о стоимости выполненных работ и затрат.

1.2). «Затраты на оплату труда» приняты на уровне фактических данных организации, согласно штатного расписания.

1.3). Затраты по статье «Прочие расходы» приняты Госкомитетом на уровне факта организации в размере 923,96 тыс.руб. В данную статью включены

следующие расходы: аренда офисного оборудования, аудиторские услуги, канцтовары, обучение сотрудников, охрана труда, услуги связи, юридические услуги, услуги банков и пр. Затраты по статьям прочих расходов подтверждены документально.

2). Неподконтрольные расходы.

2.1). Амортизация основных средств принята Госкомитетом в размере 3 190,77 тыс.руб. Данная величина является экономически обоснованной и подтверждена амортизационной ведомостью по энергообъектам за 2017 год, рассчитанной исходя из первоначальной стоимости основных средств и с учетом срока полезного использования.

2.2). Налог на имущество принят Госкомитетом согласно налоговой декларации за 2017 год в размере 781,18 тыс.руб. Данная величина является экономически обоснованной и соответствует расчету с учетом среднегодовой стоимости объектов и налоговых ставок.

2.3). Налог на землю принят Госкомитетом в размере 19,64 тыс.руб., согласно налоговой декларации, представленной АО «Электросетевая компания» за 2017 год.

2.4). В качестве экономически обоснованной величины арендной платы Госкомитет принимает величину 781,18 тыс.руб., подтвержденную договорами аренды, заключенными на 2017 год, в сумму которых входят платежи за аренду по квадратным метрам и коммунальные платежи (отопление, водоснабжение, канализация).

2.5). Предельно допустимые выбросы приняты Госкомитетом в размере 0,58 тыс.руб., согласно декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год.

4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов.

Госкомитетом рассмотрены предоставленные расчеты об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год по сетям АО «Электросетевая компания» и проведена оценка затрат в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением № 1178 и Методическими указаниями.

Согласно пункту 17 Правил к заявлению организации, осуществляющей регулируемую деятельность прилагают обосновывающие материалы, в том числе расчет расходов и необходимой валовой выручки от осуществления регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета).

Рассмотрев предоставленные материалы, Госкомитетом проведена оценка экономической обоснованности расходов, включаемых в НВВ на услуги по передаче электрической энергии, в результате на 2019 год приняты следующие значения по статьям затрат в нижеуказанных размерах:

4.1. Подконтрольные расходы

В соответствии с п.38 Основ ценообразования Госкомитетом приняты следующие значения параметров расчета тарифов:

- ИПЦ на 2019 год – 104,6 %;

- индекс изменения количества активов, который на 2019 год составил -0,00, который рассчитанный исходя из неизменения количества у.е.:

873,79 у.е. – в 2018 году;

873,79 у.е. – на 2019 год;

- индекса эффективности подконтрольных расходов – 1%.

- коэффициент эластичности затрат по росту активов – 0,75.

На основании указанных параметров и в соответствии с п.11 Методических указаний № 98-э рассчитан итоговый коэффициент индексации подконтрольных расходов, который составил 1,036.

На 2018 год подконтрольные расходы установлены в размере **6 367,38 тыс.руб,** в том числе:

1). работы и услуги производственного характера – 355,30 тыс.руб.;

2). затраты на оплату труда – 5 443,47 тыс.руб.;

3). прочие расходы – 568,61 тыс.руб.

Таким образом, подконтрольные расходы на 2019 год приняты в размере **6 593,68 тыс.руб. (6 367,38 тыс.руб * 1,036)**,в том числе:

1). работы и услуги производственного характера – 367,93 тыс.руб.;

2). затраты на оплату труда – 5 636,93 тыс.руб.;

3). прочие расходы – 588,82 тыс.руб.

4.2. Неподконтрольные расходы:

Согласно предложению организации неподконтрольные расходы на 2019 год составят 6 764,78 тыс.руб., в том числе:

1). отчисления на социальные нужды – 1 716,04 тыс.руб.;

2). амортизация основных средств – 3 190,77 тыс.руб.;

3). налог на имущество – 1 005,48 тыс.руб.;

4). налог на землю – 19,64 тыс.руб.;

5). арендная плата – 832,51 тыс.руб.;

6). плата за предельно допустимые выбросы – 0,34 тыс.руб.

4.2.1. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 1 713,63 тыс.руб.

Расчет произведен исходя из применения страхового взноса в размере 30,40 % к ФОТ.

Страховой взнос состоит из:

- страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию - 22%;

- страховые взносы на обязательное медицинское страхование - 5,1%;

- страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности – 2,9%.

- страховые взносы от несчастных случаев на производстве – 0,40 %.

Размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев с января 2018 года составляет 0,40 %, который определен Филиалом № 2 Государственного учреждения регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан.

4.2.2. Амортизация основных средств заявлена организацией в размере 3 190,77 тыс.руб.

Госкомитетом был проведен расчет амортизации по оборудованию, непосредственно участвующем в передаче электрической энергии.

Отмечаем, что сроки полезного использования основных средств организации приняты на максимальном уровне по соответствующим амортизационным группам согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Расчетная величина составила 3 190,77 тыс.руб., что соответствует предложению организации.

4.2.3. Налог на имущество заявлен организацией в размере 1 005,48 тыс.руб. Госкомитетом был произведен расчет налога на имущество от среднегодовой стоимости основных средств и с учетом налоговых ставок (1,1%; 1,9% 2,2% по соответствующему оборудованию). Расчетная величина составила 857,37 тыс.руб., которая и принята Госкомитетом на 2019 год.

4.2.4. Налог на землю заявлен организацией в размере 19,64 тыс.руб.

В Тарифном деле представлено Свидетельство о государственной регистрации права на данную землю, на которой расположено здание трансформаторной подстанции (далее – ТП). Свидетельство о государственной регистрации права на данную ТП также представлено. Налоговая декларация, представленная по данному налогу на землю за 2017 год, на сумму 19,64 тыс.руб. Следовательно, Госкомитетом принимается данная величина.

4.2.5. Арендная плата заявлена организацией в размере 832,51 тыс.руб.

В данной статье заложены расходы на субаренду нежилых объектов недвижимости под ТП с представлением первоначальной информации от собственника по амортизации и налогу на имущество.

Госкомитетом арендная плата принята в размере 780,432 тыс.руб. (без НДС) согласно договорам, действующим на рассматриваемый период регулирования (дополнительные соглашения к договорам аренды представлены):

1. Договора аренды помещений под трансформаторные подстанции:

- договор субаренды от 01.07.2017 № ЕАС-ПИФ1-03/DIG/17/ЕА481 в размере 48,413 тыс.руб.;
- договор субаренды от 01.07.2017 № ЕАС-ПИФ1-17/DIG/17/ЕА5570 в размере 66,091 тыс.руб.;
- договор субаренды от 01.07.2017 № ЕАС-ПИФ1-16/DIG/17/ЕА350 в размере 163,986 тыс.руб.;
- договор субаренды от 01.07.2017 № ЕАС-ПИФ1-20/DIG/17/ЕА357 в размере 112,292 тыс.руб.;
- договор субаренды от 01.07.2017 № ЕАС-ПИФ1-19/DIG/17/ЕА355 в размере 59,066 тыс.руб.;
- договор субаренды от 01.06.2017 № ЕАС-ПИФ2-Ч4/DIG/17/ЕА5749 в размере 13,122 тыс.руб;
- договор субаренды от 01.07.2017 № ЕАС-ПИФ2-64/DIG/17/ЕА5569 в размере 36,501 тыс.руб.

2. Договор аренды офиса:

- договор субаренды от 01.07.2017 № ЕАС-ПИФ2-05/DIG/17/ПР522 в размере 240,413 тыс.руб.

Расчет произведен по данным договора аренды (арендная плата по квадратным метрам + коммунальные платежи) с учетом доли на передачу электрической энергии 65,01 %. Доля сформирована исходя из «Учетной политики и бухгалтерском учете» в части деления затрат по видам деятельности от фонда оплаты труда в следующем соотношении: передаче электроэнергии (65,01%), технологическое присоединение (0,2%), эксплуатация (34,79%), Том 2, стр.852.

3. Договора аренды земельных участков под трансформаторные подстанции:

- договор субаренды от 01.07.2017 № ЕАС-ПИФ1-Я8/DIG/17/ЕА5724 в размере 25,200 тыс.руб.;

- договор субаренды от 01.07.2017 № ЕАС-ПИФ3-55/DIG/17/ЕА5492 в размере 7,115 тыс.руб.;

- договор субаренды от 01.07.2017 № ЕАС-ПИФ2-V4/DIG/17/ЕА510 в размере 8,233 тыс.руб.

Итого, арендная плата на 2019 год принята Госкомитетом в размере 780,432 тыс.руб.

4.2.6. Плата за предельно допустимые выбросы заявлена организацией в размере 0,34 тыс.руб. Согласно налоговой декларации за 2017 год плата за предельно допустимые выбросы составила 0,58 тыс.руб. Госкомитетом принимается величина согласно налоговой декларации – 0,58 тыс.руб.

На основании изложенного, неподконтрольные расходы АО «Электросетевая компания» на 2019 год приняты Госкомитетом в размере 6 562,42 тыс.руб.

4.3. Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с формулой 3 Методических указаний № 98-э.

4.3.1. Корректировка подконтрольных расходов ($\Delta ПР_{2019}$).

Расчет корректировки подконтрольных расходов осуществляется в соответствии с формулой 5 Методических указаний № 98-э.

$$\Delta ПР_{2019} = ПР^{уст}_{2016} * (1 - X_{2019}) * (1 + ИПЦ^{ф}_{2017}) * (1 + К_{эл} * ИКА^{ф}_{2017}) - ПР^{уст}_{2017} = 6\,644{,}39 * (1\text{-}1\%) * (1 + 3{,}7\ \%) * (1+ 0{,}75 *(-0{,}00)) - 6\,887{,}11 = -\ 65{,}78 \text{ тыс.руб.},$$

где $ПР^{уст}_{2016}$ – подконтрольные расходы, учтенные Госкомитетом в 2016 году, тыс.руб. (6 644,39);

$ПР^{уст}_{2017}$ – подконтрольные расходы, учтенные Госкомитетом в 2017 году, тыс.руб. (6 887,11);

X_{2019} – индекс эффективности подконтрольных расходов, установленный в процентах (1 %);

$ИПЦ^{ф}_{2017}$ – фактические значения индекса потребительских цен в 2017 году (3,7 %);

$К_{эл}$ – коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, равный 0,75;

$ИКА^{ф}_{2019}$ – индекс изменения количества активов (УЕ) по факту 2017 года, определяемый по формуле:

$$ИКА^{ф}_{2019} = (УЕ^{ф}_{2017} - УЕ^{ф}_{2016}) / УЕ^{ф}_{2016} = (873{,}792 - 873{,}792) / 873{,}792 = 0{,}00.$$

Таким образом, корректировка подконтрольных расходов (согласно данным, утвержденным Госкомитетом на 2016 и 2017 года) составила:
- 65,78 тыс.руб.

4.3.2. Корректировка неподконтрольных расходов ($\Delta НР_{2019}$).

Корректировка неподконтрольных расходов осуществляется в соответствии с формулой 7 Методических указаний № 98-э.

$\Delta НР_{2019} = НР^{расх.факт.}_{2017} – НР^{расх.план}_{2017} = 6\,467{,}33 – 6\,694{,}66 = -\,227{,}33$ тыс.руб.,

где $НР^{расх.факт.}_{2017}$, $НР^{расх.план}_{2017}$ – пересчитанная фактическая и плановая величина неподконтрольных расходов в 2017 году, тыс.руб. (таблица 3):

Таблица 3. Плановые и фактические величины неподконтрольных расходов на 2017 год

тыс.руб.

№ п/п	Показатель	Утверждено ГКРТТ на 2017 год	Факт 2017 года по предложению организации	Факт 2017 года, признанный ГКРТТ экономически обоснованным
1.	**Неподконтрольные расходы, в т.ч.:**	**6 694,66**	**6 467,33**	**6 467,33**
1.1.	Отчисления на социальные нужды	1 808,21	1 539,89	1 539,89
1.2.	Амортизация основных средств	3 180,58	3 190,77	3 190,77
1.3.	Налог на имущество	948,43	935,27	935,27
1.4.	Налог на землю	19,64	19,64	19,64
1.5.	Аренда	734,64	781,18	781,18
1.6.	Плата за предельно допустимые выбросы	3,16	0,58	0,58
2.	Доля на субабонентов	100 %	100 %	100 %
Итого корректировка неподконтрольных расходов (= факт, признанный ГКРТТ – утверждено)		- 227,33		

В качестве экономически обоснованных величин по статьям расходов, указанным в пп.1.1.-1.6., Госкомитет принимает предложения организации за факт 2017 года, представленные в тарифном деле и опубликованные на официальном сайте организации.

Таким образом, корректировка неподконтрольных расходов составила:
- 227,33 тыс.руб.

4.3.3. Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию ($ПО_{2019}$).

Корректировка с учетом изменения полезного отпуска осуществляется в соответствии с формулой 8 Методических указаний № 98-э.

$ПО_{2019} = (Э^{отп\,ф}_{2017} – Э^{отп}_{2017}) * ЦП^{ф}_{2017} * \alpha_{2017} + Э^{отп}_{2017} * (ЦП^{ф}_{2017} – ЦП_{2017}) * \alpha_{2017}$ = (14,692 – 14,990) * 2 301,193 * 2,27 % + 14,990 * (2 301,193 – 1 997,24) * 2,27 % = 87,89 тыс.руб;

где $Э^{отп.ф}_{2017}$ – фактический объем отпуска электрической энергии в сеть территориальной сетевой организации, определяемый регулирующими органами в 2017 году (14,692, согласно Таблице П.1.4);

$Э^{отп}_{2017}$ - прогнозный объем отпуска электрической энергии в сеть территориальной сетевой организации, определенный регулирующими органами на 2017 год (14,990, согласно принятых Госкомитетом величин на 2017 год);

$ЦП^{ф}_{2017}$ - фактичсская цсна покупки потсрь элсктричсской энсргии в сстях (с учетом мощности) в 2017 году (2 301,193);

$ЦП_{2017}$ - прогнозная цена покупки потерь электрической энергии в сетях (с учетом мощности) в 2017 году, учтенная при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям (1 997,24, согласно принятой Госкомитетом величины на 2017 год);

α_{2017} - величина технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленная регулирующим органом на 2017 год (2,27 %).

Таким образом, корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска составит: **87,89 тыс.руб.**

4.3.4. Корректировка НВВ, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы на 2017 год ($В_{2019}^{коррИП}$).

Корректировка НВВ, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, производится по формуле 9 Методических указаний № 98-э.

В связи с тем, что у АО «Электросетевая компания» отсутствует утвержденная инвестиционная программа, указанная корректировка Госкомитетом не осуществляется.

4.3.5. Корректировка НВВ по доходам от осуществления регулируемой деятельности в соответствии с формулой 7.1 Методических указаний № 98-э.

$\Delta НВВ_{2019} = НВВ_{уст2017} - НВВ_{ф2017}$ = 13 581,78 – 13 025,14 = 556,63 тыс.руб.

$НВВ_{уст2017}$ - необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей, установленная Госкомитетом на 2017 год (13 581,78 тыс.руб);

$НВВ_{ф2017}$ - фактический объем выручки за услуги по передаче электрической энергии за 2017 год в части содержания электрических сетей (с учетом фактически недополученной выручки по зависящим от сетевой организации причинам), определяемый исходя из установленных на год 2017 тарифов на услуги по передаче электрической энергии без учета ставки, используемой для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, и фактических объемов оказанных услуг (13 025,14 тыс.руб.).

Таблица 4. Расчет фактической выручки на содержание электрических сетей

№ п/п	Показатель	тыс.руб.
1.	Фактическая выручка за услуги по передаче электрической энергии за 2017 год	13 788,55
2.	Фактическая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии за 2017 год	763,40
3.	Фактическая выручка на содержание электрических сетей (НВВф2017 = п.1. – п.2.)	13 025,14

Таким образом, итоговая корректировка НВВ по результатам деятельности за 2017 год в соответствии с Методическими указаниями № 98-э составляет:
351,41 тыс.руб. (= -65,78 + (-227,33) + 87,89 + 0,0 + 556,63).

4.3.6. Корректировка по показателям надежности и качества оказываемых услуг с учетом понижающего (повышающего) коэффициента ($КНК_{2019}$).

$КНК_{2019}$ – понижающий (повышающий) коэффициент, корректирующий необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в 2019 году.

Определяется по формуле 1 Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов,позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, установленных Приказом ФСТ РФ от 26.10.2010 N 254-э/1

$КНК_{2019} = К_{об} * П_{кор} = 0,65 * 2\ \% = 0,013$;

где $К_{об}$ – обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг в 2019 году, используемый при осуществлении корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, связанной с отклонением фактических значений показателей надежности и качества оказываемых услуг от плановых (далее - обобщенный показатель), который определяется в соответствии с формулой 21 Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 (далее – Методические указания № 1256).

$П_{кор}$ - максимальный процент корректировки, который с 2013 года равен 2%.

$К_{об} = \alpha * К_{над} + б1 * К_{кач1} + б2 * К_{кач2} = 0,65 * 1 + 0,25 * 0 + 0,1 * 0 = 0,65$

где α, б1 и б2 – коэффициенты значимости показателей надежности и качества оказываемых услуг: $\alpha = 0,65$, б1 = 0,25 и б2 = 0,1 (согласно п.5.1.3. Методических указаний № 1256);

$К_{над}$ – коэффициент достижения (недостижения, перевыполнения) уровня надежности оказываемых услуг (определяется в соответствии с п.4.1.2 и 4.1.4. Методических указаний № 1256);

$К_{кач1}$ и $К_{кач2}$ – коэффициенты достижения (недостижения, перевыполнения) уровня качества оказываемых услуг (определяются в соответствии с п.4.1.2 и 4.1.4. Методических указаний № 1256).

Таблица 5. Оценка фактических и плановых показателей надежности и качества за 2016 год

Показатель	**Утверждено ГК РТТ**	**Факт организации**	**Оценка** (согласно п.4.1.2 и 4.1.4. Методических указаний № 1256)
Уровень надежности реализуемых товаров (услуг), $К_{над}$	0,009	0	1 (достигнуто с улучшением)
Уровень качества осуществляемого технологического присоединения, $К_{кач1}$	0,970	1	0 (достигнуто)
Уровень качества реализуемых товаров (услуг), $К_{кач2}$	0,883	0,869	0 (достигнуто)

В соответствии с указанными формулами, а также исходя из отчетных данных организации за 2017 год по показателям надежности и качества, Госкомитет рассчитал коэффициент ($КНК_{2019}$), корректирующий установленную Госкомитетом НВВ на передачу АО «Электросетевая компания» на 2017 год (13 581,78 тыс.руб). $КНК_{2019}$ составил: 0,013.

Таким образом, корректировка по показателям надежности и качества оказываемых услуг с учетом понижающего (повышающего) коэффициента ($КНК_{2019}$) составила: **176,563 тыс.руб. (= 0,013* 13 581,78 тыс.руб).**

С учетом итоговой корректировки НВВ на содержание по результатам деятельности за 2017 год, корректировки по показателям надежности и качества оказываемых услуг экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии для АО «Электросетевая компания» на 2019 год на субабонентов (100 %) составила **13 684,07 тыс. руб.**, в т.ч.:

- подконтрольные расходы: 6 593,68 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы: 6 562,42 тыс.руб.;
- итоговая корректировка НВВ на содержание по результатам деятельности за 2017 год: 351,41 тыс.руб.;
- корректировка по показателям надежности и качества: 176,65 тыс.руб.

5. Оплата потерь.

Необходимая валовая выручка на оплату потерь электрической энергии определяется произведением величины потерь в электрических сетях на средневзвешенный тариф покупки. Таким образом, необходимая валовая выручка на оплату потерь на 2019 год для АО «Электросетевая компания» составит 1 606,89 тыс.руб, в т.ч.:

- на 1 полугодие = 776,65 тыс руб (0,33 млн.кВт ч *2 375,08 тыс. руб);
- на 2 полугодие = 830,24 тыс.руб (0,33 млн.кВт ч*2 538,96 тыс.руб).

АО «Электросетевая компания» заключен договор с АО «Татэнергосбыт» на покупку электрической энергии для целей компенсации потерь.

6. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования организаций, осуществляющих регулируемую деятельность.

Балансовая прибыль, принимаемая при установлении тарифов на передачу электрической энергии на 2019 год (Таблица № П.1.21.3 к Методическим указаниям), заявлена организацией в размере 19,65 тыс.руб. и состоит из налоговых (обязательных) сборов и платежей (Том 1, стр.20).

7. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой валовой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

Таблица 6

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено ГКРТТ на 2018 год	Предложение организации на 2019 год	Утверждено ГКРТТ на 2019 год			Рост предложения ГКРТТ на 2019 г к установ.г. 2018 г.
		Год		Год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Подконтрольные расходы, в т.ч.:	6 367,38	6 633,64	6 593,68	3 296,84	3 296,84	103,55
1.1.	Работы и услуги производственного характера, в том числе:	355,30	369,51	367,93	183,96		103,55
1.1.1.	*ремонт*	267,22	236,31	276,72			103,55
1.1.2.	*расходы по содержанию и эксплуатации оборудования*	88,08	133,20	91,21			103,55
1.2.	Затраты на оплату труда	5 443,47	5 644,88	5 636,93	2 818,47		103,55
1.3.	Прочие затраты	568,61	619,25	588,82	294,41		103,55
2	*Объем условных единиц*	*873,79*	*873,79*	*873,79*			100,00
3	*Индекс потребительских цен, определенный с учетом социально-экономического развития*			0,046			
4	*Индекс эффективности подконтрольных расходов,1 %*			0,00			
5	*Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов*			0,00			
6	*Индекс изменения количества активов, %*			0,00			
7	*Итого коэффициент индексации, %*			1,036			
8	Неподконтрольные расходы, в т.ч.:	6 613,51	6 764,78	6 562,42	3 281,21	3 281,21	99,23
8.1.	Отчисления на социальные нужды	1 564,77	1 716,04	1 713,63	856,81		109,51
8.2.	Амортизация основных средств	3 190,77	3 190,77	3 190,77	1 595,39		100,00
8.3.	Налог на имущество	1 005,48	1 005,48	857,37	428,68		85,27
8.4.	Налог на землю	19,64	19,64	19,64	9,82		100,00
8.5.	Арендная плата	832,51	832,51	780,43	390,22		93,74
8.6.	Плата за предельно допустимые выбросы	0,34	0,34	0,58	0,29		172,74
9.	Итоговая корректировка НВВ (стр.9.1+стр.9.2+стр.9.3-стр.9.4+стр.9.5)			351,41			
9.1.	Корректировка АИР			-65,78			
9.2.	Корректировка АИР			-227,33			
9.3.	Корректировка ПО			87,89			
9.4.	Корректировка НП			0,00			
9.5.	Корректировка НВВ			556,63			
10	Корректировка по НиК			176,56			
11	Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электрической энергии	12 980,89	13 398,42	13 684,07	6 842,04	6 842,04	105,42
12	Полезный отпуск на субабонентов, млн.кВт.ч.	14,02	14,02	14,02	7,01	7,01	100,00
13	Доля полезного отпуска на субабонентов, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Заявленная мощность, МВт.	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	100,00
15	Ставка на содержание, руо./МВт в месяц	144 270,55	159 524,00	152 085,78	152 085,78	152 085,78	105,42
16	НВВ на оплату потерь	1 519,53	1 569,63	1 606,89	776,65	830,24	105,75
17	Средневзвешенный тариф покупки, руб./МВт.ч	2 323,44	2 400,05	2 457,02	2 375,08	2 538,96	105,75
18	Потери на субабонентов, млн.кВт.ч.	0,65	0,65	0,65	0,33	0,33	100,00
19	Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии, руб./МВтч	108,40	138,10	114,63	110,81	118,45	105,75
20	Одноставочный тариф, руб./кВт.ч.	1,03441	1,11000	1,09081	1,08699	1,09463	105,45
21	Итого НВВ	14 500,41	14 968,05	15 290,96			105,45
22	НВВ на передачу на 1 у.е.	14,86		15,66			105,42

8. Анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов.

Расчеты тарифов соответствуют формам предоставления предложений согласно Методическим указаниям, а также Основам ценообразования и Правилам, утвержденным Постановлением № 1178.

9. Анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.

9.1. АО «Электросетевая компания» владеет на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования трансформаторными и иными подстанциями с установленными силовыми трансформаторами, участвующими в передаче электрической энергии, суммарной мощностью 12,4 МВт.

9.2. АО «Электросетевая компания» владеет линиями электропередач, участвующими в передаче электрической энергии, следующих уровней напряжения, присоединенных к трансформаторам, указанным в п.8.1.:

- среднее второе напряжение (СН2) – 30,212 км.;
- низкое напряжение (НН) – 20,5 км.

9.3. За 3 предшествующих расчетных периода регулирования Госкомитетом в отношении АО «Электросетевая компания» не применялись понижающие коэффициенты, позволяющие обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для указанной организации, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг.

9.4. Выделенный абонентский номер для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии 511-48-18.

9.5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://es-k.ru.

Следовательно, организация соответствует критериям ТСО.

На основании изложенного, Госкомитетом **ПРЕДЛАГАЕТСЯ:**

1. Принять в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям АО «Электросетевая компания» на 201 год:

- заявленную мощность в размере 7,498 МВт;
- полезный отпуск в размере 14,018 млн.кВт.час;
- потери электрической энергии в размере 0,654 млн.кВт.час.

2. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для АО «Электросетевая компания» на 2019 год в следующих размерах (без НДС):

Наименование сетевых организаций	с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.		
	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
	ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт ч
АО «Электросетевая компания»	152 085,78	110,81	1,08699

Наименование сетевых организаций	с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.		
	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
	ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
	руб./МВт·мес	руб./МВт·ч	руб./кВт ч
АО «Электросетевая компания»	152 085,78	118,45	1,09463

Ведущий специалист отдела регулирования тарифов на электрическую энергию А.Ю.Тандыроглу

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы,
представленным **ООО «Альгазтранс-Елабуга»**

№ тарифного дела: 20-72/тэ

На основании заявления ООО «Альгазтранс-Елабуга» об установлении тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 гг., приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам **от 04.05.2018 № 131** «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями, на 2019-2023 годы и выборе метода регулирования» открыто тарифное дело № 20-72/тэ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления организации при установлении тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы принято решение применять **метод индексации установленных тарифов**, о чем организация своевременно уведомлена.

Справочно: постановлением Госкомитета от 27.11.2015 №5-39/тэ были установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Альгазтранс-Елабуга» на первый долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы.

ООО «Альгазтранс-Елабуга» расположено по адресу: РТ, г. Елабуга, 423602, ул. Интернациональная, д. 3.

Руководитель организации – директор Ибрагимов Рустам Мухазирович.

Организация применяет **общую систему налогообложения**.

ИНН1646016889 / КПП164601001

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, эксплуатируемая организацией по договору о совместной инвестиционной деятельности с земельно-имущественной палатой Елабужского муниципального района от 20.01.2007 №1 ИД.

Протяженность сетей отопления - 1,9 км.

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Постановлением Исполнительного комитета города Елабуга от 13.04.2018 № 10 была актуализирована схема теплоснабжения города Елабуги, однако сведений о полезном отпуске по источникам в данной схеме отсутствует. Данной схемой определены зоны действия теплоснабжающих организаций, однако статус единой теплоснабжающей организации не определен.

При расчете тарифов на 2019-2023 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 11 862,64 Гкал;
- собственные нужды котельных – 200,00 Гкал (1,7%);
- потери тепловой энергии – 606,3 Гкал (5,2%) – по предложению организации;
- полезный отпуск – 11 056,34 Гкал – на уровне сложившегося факта за 2017 год, в том числе:
  - население - 393,41 Гкал (3,6%);
  - бюджетные потребители – 10 662,93 Гкал (96,4%).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал.

Показатели	Факт 2017г.	Утвержден о ГКРТТ на 2018 г.	Прогноз орг. на 2019 г.	Принято ГКРТТ на 2019-2023 гг.	*Откл. 2019/ 2018, %*
Выработка тепловой энергии	11 862,64	11 488,00	12 074,65	11 862,64	*103,3*
Собственные нужды котельной	200,00	200,00	200,00	200,00	*100,0*
Потери в сетях	606,30	606,30	606,30	606,30	*100,0*
Полезный отпуск, в том числе:	**11 056,34**	**10 681,70**	**11 268,35**	**11 056,34**	*103,5*
население	393,41	382,95	393,42	393,41	*102,7*
бюджет	10 662,93	10 298,75	10 874,93	10 662,93	*103,5*

Распределение полезного отпуска по полугодиям:

1 полугодие – 6 162,00 Гкал; 2 полугодие – 4 894,34 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год по регулируемому виду деятельности – «теплоснабжение», согласно форме 46-ТЭ «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей», фактическая себестоимость тепловой энергии составила 10 679,48 тыс. руб., выручка от реализации 10 884,97 тыс. руб.

Превышение доходов над расходами сложилось в связи с ростом полезного отпуска потребителям на 628,8 Гкал (106,0%), а так же с экономией по статьям затрат:

«Электроэнергия на технологические цели» – 112,6 тыс. руб.;

«Вода на технологические цели» – 39,1 тыс. руб.

Инвестиционная программа на 2019-2023 годы у организации не утверждена.

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2019 года составили:

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к 1 полугодию,%*
15 582,68	**992,92**	*100,0*	**1 820,94**	*136,3*

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию, при правильности подбора энергоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность данных несет организация.

Уполномоченным по делу об установлении тарифов на тепловую энергию рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2019г.	**2020г.**	**2021г.**	**2022г.**	**2023г.**
природный газ с 1 июля	101,4	103,0	103,0	103,0	103,0
электрическая энергия с 1 января	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
индекс потребительских цен с 1 января	104,6	103,4	104,0	104,0	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	104,3	104,2	104,1	104,4	104,7

Значения по статьям затрат ООО «Альгазтранс-Елабуга» на первый период долгосрочного регулирования (на 2019 год) представлены в Приложении 1.

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме 5 143,20 тыс. руб., в том числе:

1. **Расходы на топливо** (природный газ) на технологические цели приняты в сумме **5 143,20** тыс. руб.

Объем газа принят в количестве 976,22 тыс. куб.м., удельный расход по факту 9 мес. 2018 года. Среднегодовая цена газа для 4 группы потребления на 2019г. принята согласно счетам-фактурам за 1 пг.2018 года, с учетом индексации с 1 июля в размере 5 268,48 руб./тыс.$м^3$ (без учета НДС).

В шаблоне «Информация о фактически сложившихся ценах и объёмах потребления топлива по итогам I полугодия 2018 года» организация некорректно отразила цену газа.

2. **Расходы на электроэнергию** на технологические цели не приняты, поскольку не подтверждаются фактом 9 мес.2018 года.

3. **Затраты на воду** на технологические цели организацией не заявлены.

II. Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) приняты в сумме **4 714,35 тыс. руб.,** в том числе:

1. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме **13,36 тыс. руб**., в том числе:

- расходы на хим. реагенты приняты в сумме 13,36 тыс. руб., расход по предложению организации, цена по факту 2017 года с учётом индексации,

- затраты на водоотведение не заявлены.

2. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме **953,42тыс. руб.**, согласно штатному расписанию с индексацией, за вычетом заработной платы электромонтера, инженера КИПа.

Численность производственных рабочих принята в количестве 4 шт.ед. Среднемесячная заработная плата 19 862,89 руб.

3. Затраты на ремонт приняты в суммс **1 712,20 тыс. руб**., в том числе:

- материалы и запасные части для текущего ремонта – 1 012,92 тыс.руб., согласно представленной смете с индексацией;

- заработная плата ремонтного персонала – 109,83 тыс.руб., согласно факту 2017 года с учетом индексации. К расчету принят персонал в количестве 0,5 шт. ед. Среднемесячная заработная плата 18 305,00 руб.

- отчисления на соц. нужды – 33,17 тыс.руб.

- услуги сторонних организаций – 556,28 тыс. руб. с учетом индексации, на сумму представленных подтверждающих документов (услуги экскаватора, ремонт и промывка теплообменников, ремонт эл. двигателя, услуги по замене насосов).

4. Общепроизводственные расходы приняты в сумме **1 027,48 тыс. руб**., в том числе:

- заработная плата цехового персонала – 482,55 тыс.руб., согласно факту 2017 года с учетом индексации. К расчету принят персонал в количестве 1 шт. ед. Среднемесячная заработная плата – 40 212,60 руб.

- расходы на охрану труда – 4,13 тыс. руб. на сумму документов с учетом индексации;

- прочие расходы – приняты в сумме 540,80 тыс. руб., в том числе:

тыс. руб.

Обслуживание газового хозяйства	22,17
Локализация и ликвидация ЧС	13,79
Тех. обслуживание котельной	477,31
Мед. осмотр персонала	14,04
Поверка СИ	7,53

5. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **1 007,88 тыс. руб**., в том числе:

- заработная плата административно управленческого персонала – 901,44 тыс. руб., согласно факту 2017 года с учетом индексации. К расчету принят персонал в количестве 3 шт. ед.

- прочие расходы – приняты в сумме 106,44 тыс. руб., в доле на тепловую энергию с индексацией, в том числе:

тыс. руб.

Услуги связи	27,72
Обучение и аттестация персонала	14,30
Канц.товары	18,42
Услуги интернета	27,61

Информационные, консультационные, почтовые услуги	18.40

III. **Неподконтрольные расходы** приняты в сумме **1 077,97** тыс. руб., в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования – 191,06 тыс. руб., согласно амортизационной ведомости.

Не принято: оборудование стоимостью менее 40 тыс. руб., которое согласно учетной политике организации учитываются на счете 10 «Материалы», а так же 2 насоса, которые планируется приобрести в 2019 году;

2. Амортизация цехового оборудования – 12,78 тыс. руб.;

3. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ:

- производственного персонала в сумме 287,93 тыс. руб.;
- цехового персонала - 145,73 тыс. руб.;
- АУП - 272,24 тыс. руб.

4. Аренда офиса принята в сумме 64,04 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 арендная плата включается в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень и определяется исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других обязательных платежей, связанных с владением имуществом.

5. Плата за предельно допустимые выбросы – 6,57 тыс. руб. – согласно налоговой декларации.

6. Средства на страхование системы теплоснабжения приняты в сумме 3,96 тыс. руб.

7. Земельный налог принят в размере 0,90 тыс. руб. в доле на тепловую энергию.

8. Налог на имущество принят в сумме 92,77 тыс. руб.

9. Внереализационные расходы (услуги банка) приняты в сумме 14,68 тыс. руб. на зарплатный проект.

Величина годовой необходимой валовой выручки на первый период долгосрочного регулирования (на 2019 год) для расчета тарифов составила **10 950,20 тыс. руб.**

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

1. Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов на долгосрочный период регулирования:

№ п/п	Наименование расхода	Ед. измерен.	Долгосрочный период регулирования				
			2019 год	**2020 год**	**2021 год**	**2022 год**	**2023 год**
1	Расходы на топливо	тыс. руб.	5143,20	5251,92	5409,47	5571,76	5738,91
	расход	*тыс.м3*	*976,22*	*976,22*	*976,22*	*976,22*	*976,22*
	откл. к предыд. периоду	*%*		*102,1*	*103,0*	*103,0*	*103,0*
2	Расходы на э/э	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на холодную	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расхода	Ед. измерен.	Долгосрочный период регулирования				
			2019 год	**2020 год**	**2021 год**	**2022 год**	**2023 год**
	воду						
4	**ИТОГО**		**5143,20**	**5251,92**	**5409,47**	**5571,76**	**5738,91**

2. Операционные (подконтрольные) расходы на каждый год долгосрочного периода регулирования приняты в соответствии с Методическими указаниями:

Параметры расчета расходов	**Единица измерения**	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	**2020 год**	**2021 год**	**2022 год**	**2023 год**
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	4714,35	4825,89	4968,73	5115,81	5267,23
Рост	%		*102,4*	*103,0*	*103,0*	*103,0*

Для расчета долгосрочных параметров методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования.

№	**Долгосрочные параметры регулирования**	**Единица измерения**	**2019 год**	**2020 год**	**2021 год**	**2022 год**	**2023 год**
	Плановые показатели надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения						
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	4714,35	x	x	x	x
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1	1	1
3	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0
4	Уровень надежности теплоснабжения						
4.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей.	ед.	0	0	0	0	0
4.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед.	0	0	0	0	0
5.	Показатели энергетической эффективности						
5.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у. т./Гкал	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6
5.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
5.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал.	606,3	606,3	606,3	606,3	606,3

Индекс эффективности операционных расходов принят в размере 1%.

3. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических	**5143,20**	**5251,92**	**5409,47**	**5571,76**	**5738,91**

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива					
2	Операционные (подконтрольные) расходы	4714,35	4825,89	4968,73	5115,81	5267,23
3	Неподконтрольные расходы	1077,97	1094,67	1116,06	1138,08	1160,75
4	Внереализационные расходы	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
5	**ИТОГО необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии)**	**10950,20**	**11187,16**	**11508,95**	**11840,33**	**12181,57**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Альгазтранс-Елабуга» потребителям на 2019-2023 годы:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал (без НДС)	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал (без НДС)	*Отклонение к 1 полугодию, %*
2019	986,89	*99,4*	994,82	*100,8*
2020	994,82	*100,0*	1033,25	*103,9*
2021	1033,25	*100,0*	1050,62	*101,7*
2022	1050,62	*100,0*	1096,45	*104,4*
2023	1096,45	*100,0*	1105,47	*100,8*

Тарифы для населения:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал (с учетом НДС*)	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал (с учетом НДС)	*Отклонение к 1 полугодию, %*
2019	1184,27	*101,1*	1193,78	*100,8*
2020	1193,78	*100,0*	1239,90	*103,9*
2021	1239,90	*100,0*	1260,74	*101,7*
2022	1260,74	*100,0*	1315,74	*104,4*
2023	1315,74	*100,0*	1326,56	*100,8*

** Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» налог на добавленную стоимость с 1 января 2019 года составляет 20%.*

Экспертное заключение 4
Приложение 1

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ООО «Альгазтранс-Елабуга»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Расчет ГКРТТ на текущий период	Предложение организации на период регулирования		Утверждено органом регулирования			
						Период регулирования, 2019			
			Год, 2018	Год, 2019	Откл. (среднег.), %	Год, 2019	Откл., %	I-е полугодие	II-е полугодие
2	Выработано	Гкал	11 488,00	12 074,65	*105,1*	11 862,64	*103,3*	6 611,37	5 251,27
3	Собственные нужды котельных	Гкал	200,00	200,00	*100,0*	200,00	*100,0*	111,47	88,53
5	**Потери**	**Гкал**	**606,30**	**606,30**	*100,0*	**606,30**	*100,0*	337,91	268,39
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**10 681,70**	**11 268,35**	*105,5*	**11 056,34**	*103,5*	**6 162,00**	**4 894,34**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	10 681,70	11 268,35	*105,5*	11 056,34	*103,5*	6 162,00	4 894,34
6.1.2	население	Гкал	382,95	393,42	*102,7*	393,41	*102,7*	205,00	188,41
6.1.3	бюджет	Гкал	10 298,75	10 874,93	*105,6*	10 662,93	*103,5*	5 957,00	4 705,93
I	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**5 385,78**	**6 998,49**	*129,9*	**5 143,20**	*95,5*	**2 848,79**	**2 294,41**
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**5 227,25**	**4 860,49**	*93,0*	**5 143,20**	*98,4*	**2 848,79**	**2 294,41**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	5 227,25	4 860,49	*93,0*	5 143,20	*98,4*	2 848,79	2 294,41
7.1.1	*Объем газа*	тыс.м3	984,56	910,48	*92,5*	976,22	*99,2*	544,07	432,15
7.1.2	*Цена газа*	руб.тыс.м3	5 309,21	5 338,39	*100,5*	5 268,48	*99,2*	5 236,03	5 309,34
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**158,52**	**2 138,00**	*1 348,7*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	158,52	2 138,00	*1 348,7*	0,00	*0,0*	0,00	0,00
8.1.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	*29,72*	*432,21*	*1 454,2*	*0,00*	*0,0*	0,00	0,00
8.1.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	*5,33*	*4,95*	*92,7*	*5,42*	*101,6*	*5,42*	*5,42*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**
9.1	*объем воды*	*тыс.м3*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*0,00*
9.2	*Тариф*	*руб.м3*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*0,00*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,040**		**1,046**			
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,00**		**1,00**			
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**			**1,19**		**1,19**			
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**			**0,75**		**0,75**			
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**3 955,01**	**7 008,90**	*177,2*	**4 714,35**	*119,2*	**2 661,23**	**2 053,12**
17	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**38,06**	**12,87**		**13,36**		**7,45**	**5,92**
17.1	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	36,51	12,87		13,36		7,45	5,92
17.2	Водоотведение	тыс.руб.	1,55	0,00		0,00		0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Расчет ГКРТТ на текущий период	Предложение организации на период регулирования		Утверждено органом регулирования			
						Период регулирования, 2019			
			Год, 2018	Год, 2019	Откл. (среднег.), %	Год, 2019	Откл., %	I-е полугодие	II-е полугодие
17.2.1	*объем стоков*	*тыс.м3*	0,07	0,00		0,00			
17.2.2	*тариф*	*руб.м3*	22,14	0,00		0,00			0,00
18	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**1 180,00**	**1 360,10**		**953,42**		**531,37**	**422,05**
19	**Затраты на ремонт**	**тыс.руб.**	**955,26**	**2 802,99**		**1 712,20**		**946,06**	**766,14**
19.1	материалы	**тыс.руб.**	598,35	574,75		1 012,92		564,53	448,39
19.2	заработная плата	**тыс.руб.**	0,00	114,71		109,83		54,92	54,92
19.3	отчисления на соц. нужды	**тыс.руб.**	0,00	33,53		33,17		16,58	16,58
19.4	услуги сторонних организаций	**тыс.руб.**	356,91	2 080,00		556,28		310,03	246,25
20	**Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)**	**тыс.руб.**	**0,00**	**156,75**		**0,00**		**0,00**	**0,00**
21	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**552,08**	**1 269,65**		**1 027,48**		**672,42**	**355,07**
21.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	285,61	503,77		482,55		268,94	213,61
21.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	288,52		0,00		0,00	0,00
21.4	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	5,89	6,48		4,13		2,07	2,07
21.5	Прочие расходы	тыс.руб.	260,58	470,88		540,80		401,41	139,39
22	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 229,61**	**1 406,53**		**1 007,88**		**503,94**	**503,94**
22.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	917,37	941,09		901,44		450,72	450,72
22.5	Прочие расходы	тыс.руб.	312,24	465,44		106,44		53,22	53,22
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 088,58**	**1 525,29**	*140,1*	**1 077,97**	*99,0*	**563,84**	**514,12**
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	207,39	286,97	*138,4*	191,06	*92,1*	95,53	95,53
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	12,78	12,78	*100,0*	12,78	*100,0*	6,39	6,39
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	356,36	413,47	*116,0*	287,93	*80,8*	160,47	127,46
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	86,25	153,15	*177,6*	145,73	*169,0*	81,22	64,51
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	277,03	286,09	*103,3*	272,24	*98,3*	136,12	136,12
30	Аренда (лизинг) иного оборудования (имущества)	тыс.руб.	0,00	203,28	*0,0*	64,04	*0,0*	32,02	32,02
31	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	13,02	13,02	*100,0*	6,57	*50,4*	3,28	3,28
32	Средства на страхование	тыс.руб.	25,63	30,00	*117,1*	3,96	*15,5.*	1,98	1,98
33	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	110,12	126,54	*114,9*	93,67	*85,1*	46,83	46,83
34.2	земельный налог	тыс.руб.	0,90	0,90	*100,0*	0,90	*99,6*	0,45	0,45
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	109,22	125,64	*115,0*	92,77	*84,9*	46,38	46,38

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Расчет ГКРТТ на текущий период	Предложение организации на период регулирования		Утверждено органом регулирования			
						Период регулирования, 2019			
			Год, 2018	Год, 2019	Откл. (среднег.), %	Год, 2019	Откл., %	I-е полугодие	II-е полугодие
IV	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**35,06**	**50,00**	*142,6*	**14,68**	*41,9*	7,34	7,34
39	**НВВ**	**тыс.руб.**	**10 464,42**	**15 582,68**	*148,9*	**10 950,20**	*104,6*	**6 081,21**	**4 868,99**
40	**Тариф**	**руб./Гкал**	**979,66**	**1 382,87**	*141,2*	**990,40**	*101,1*	**986,89**	**994,82**
								99,4%	*100,8%*
	1 пг.		**969,31**	**992,92**					
	2 пг.		**992,92**	**1 820,94**					
	Тариф для населения							**1 184,27**	**1 193,78**
	1 пг.		**1 143,79**					*101,1%*	*100,8%*
	2 пг.		**1 171,65**						

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 года,
представленным **ОАО «Чистопольское предприятие тепловых сетей»**

тарифное дело № 20-87/тэ

На основании заявления ОАО «Чистопольское предприятие тепловых сетей» (далее – ОАО «Чистопольское ПТС») об установлении тарифов на тепловую энергию, на 2019-2023, приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 04.05.2018г. № 131 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями, на 2019-2023 годы и выборе метода регулирования» открыто тарифное дело **№ 20-87/тэ**.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ОАО «Чистопольское ПТС» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы принято решение применять **метод индексации**, о чем организация своевременно уведомлена (письмо Госкомитета от 04.05.2018г №3-20/1197).

Справочно: постановлением Госкомитета от 13.11.2015 №5-23/тэ были установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Чистопольское предприятие тепловых сетей» на первый долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы.

Год	Тарифы 1 полугодия (руб./Гкал)	Отклонение 1 полугодия к тарифу, действующему на конец предыдущего периода	Тарифы 2 полугодия (руб./Гкал)	Отклонение 2 полугодия к 1 полугодию (%)
2016	1520,03	100,0	1587,84	104,5
2017	1587,84	100,0	1643,80	103,5
2018	1643,80	100,0	1691,06	102,9

ОАО «Чистопольское ПТС» расположено по адресу РТ, г. Чистополь, ул.Мира, 42.

Руководитель организации – Генеральный директор Харисов Марат Асхатович

Организация применяет **общую систему налогообложения**.

ИНН/КПП: 1652011455/ 165201001

Организация занимастся производством и пересдачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения являются 31 котельных, из которых 30 числятся на балансе организации, 1 котельная эксплуатируется по договору лизинга с ОАО «Таткоммунпромкомплект» от 09.07.2015г. № ЛД09416.

Установленная мощность котельных – 96,26 Гкал/час;

Присоединенная нагрузка – 46,15 Гкал/час;

Загруженность котельных – 47,9%.

Протяженность тепловых сетей составляет **42,463 км.** в двухтрубном исчислении.

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии опрсдсляется органом рсгулирования в соотвстствии с мстодичсскими указаниями.

В соответствии с Постановлением от 30.10.2014 г № 105 в Чистопольском муниципальном районе разработана и утверждена схема теплоснабжения муниципального образования г.Чистополь. **В 2018 году схема не актуализировалась**. В данном документе (раздел 8) в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 определено, что предприятие ОАО «Чистопольское ПТС» является **единой теплоснабжающей организацией** для муниципального образования г. Чистополь. Информации об объемах полезного отпуска на 2019-2023 годы в схеме не содержится.

Баланс производства тепловой энергии на очередной долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы принят исходя из анализа фактического полезного отпуска тепловой энергии за 2017 год, с учетом отключения потребителей, в том числе учтены следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 136314,07 Гкал;
- собственные нужды котельной 1455,8 Гкал;
- потери 15308,4 Гкал (11,4%);
- полезный отпуск 119549,87 Гкал (88,6%) , в т.ч. реализуется:
- собственное потребление 634,7 Гкал (0,5%);
- население 74262,96 Гкал (62,1%) – в январе, феврале 2018 г. отключены жилые дома г. Чистополь, ул. Мира,13 ул. пос. Водников, 5, ул. Мира ,5а, ул. Невского, 15 с общей одовой нагрузкой 614,94 Гкал, в связи с переселением населения из ветхого жилья;
- бюджетным потребителям 35545,54 Гкал (29,8%) – в январе 2018 года в Чистопольском сельскохозяйственном техникуме отключен подвал, в ЦРБ отключен инфекционный блок, в п. Выселки отключен СДК, с общей годовой нагрузкой 235,32 Гкал;
- прочим потребителям 9106,65 Гкал (7,6%).

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	2017г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2018г.	Прогноз организации на 2019 г.	Принято ГКРТТ на 2019 г.	Отклонение (%)
1	**Выработка тепловой энергии (Гкал)**	**137018,75**	**143607,48**	**136413,94**	**136314,07**	*94,9*

№ п/п	Показатели	2017г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2018г.	Прогноз организации на 2019 г.	Принято ГКРТТ на 2019 г.	Откло нение (%)
2	собственные нужды котельных (Гкал)	1455,79	2017,2	1977,22	1455,8	*72,2*
3	**Потери (Гкал)**	**15308,43**	**16839,6**	**16645,95**	**15308,4**	*90,9*
4	**Полезный отпуск (Гкал), в том числе:**	**120254,53**	**124750,68**	**117790,77**	**119549,87**	*95,8*
4.1	собственное потребление	634,72	634,72	634,72	634,72	*100,0*
4.2	население	74877,9	77035,37	73223,71	74262,96	*96,4*
4.3	бюджетные потребители	35635,26	38407,32	35545,54	35545,54	*92,5*
4.4	прочие потребители	9106,65	8673,27	8386,8	9106,65	*105,0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2019 – 2023 гг.:
1 полугодие – 71571,22 Гкал;
2 полугодие – 47978,65 Гкал.

На последующие периоды регулирования (2020-2023 годы), баланс производства тепловой энергии принят на уровне 2019 года.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения согласно фактическим отчетным данным за 2017 год, представленным в отдел мониторинга, организацией получена прибыль в сумме 2545,37 тыс. руб.

Экономия по статьям:

- «Топливо на технологические нужды» на 8912,0 тыс. руб.;
- «Вода на технологические цели» на 130,7 тыс. руб.;
- «Вспомогательные материалы» (хим. реагенты) на 184,68 тыс. руб.;
- «Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих» на 2623,35 тыс. руб.;
- «Прочие общепроизводственные расходы» на 197,0 тыс. руб.;
- «Плата за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ» на 39,87 тыс. руб.;
- «Средства на страхование» на 64,65 тыс. руб.
- «Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)» на 302,3 тыс. руб.

Перерасход по статьям:

- «Электроэнергия на технологические нужды» на 14,06 тыс. руб.;
- «Затраты на ремонт» на 132,9 тыс. руб.;
- «Фонд оплаты труда цехового персонала» на 1549,05 тыс. руб.;
- «Фонд оплаты труда общехозяйственного оборудования» на 6344,38
- «Прочие общехозяйственные расходы» на 766,23 тыс. руб.
- «Амортизация производственного оборудования» на 173,86 тыс. руб.;
- «Амортизация общецехового оборудования» на 559,0 тыс. руб.;
- «Аренда (лизинг) основных производственных фондов» на 188,66 тыс. руб.;
- «Внереализационные расходы» на 431,47 тыс. руб.

Инвестиционная программа на 2019 год организацией не заявлена.

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

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов по представленному предложению организации на 2019 год составили:

Год	**НВВ,**	**Проект тарифа на 1 полугодие,**	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	**Проект тарифа на 2полугодие,**	*Отклонение к 1полугодию,%*
	тыс. руб.	**руб./Гкал**		**руб./Гкал**	
2019	**212954,11**	**1691,06**	**100,0**	**1929,19**	**114,1**

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Чистопольское ПТС», рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на плановые 2020-2023 годы применяются следующие индексы-дефляторы:

	2019	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***
природный газ с 1 июля	101,4	103,0	103,0	103,0	103,0
электрическая энергия с 1 января	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
индекс потребительских цен	104,6	103,4	104,0	104,0	104,0
индекс промышленных производителей	104,3	104,2	104,1	104,4	104,7

Значения по статьям затрат ОАО «Чистопольское ПТС» на 2019-2023 годы представлены в таблице (Приложение 1).

Справочно:

Базовый период регулирования 2019 год.

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме **116899,63 тыс. руб.,** в том числе:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **98588,92 тыс. руб**.

Объем газа принят в количестве 18184,48 тыс.м^3., исходя из анализа фактического удельного расхода газа за последние три года. Среднегодовая цена газа на 2019 год принята, исходя из прогнозной оптовой цены газа, с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с группой потребителей (5,6 группа потребителей

газа), с учетом цены газа сложившейся в первом полугодии 2018 года, с индексацией с 1 июля 2019 года и составила 5421,60 руб./тыс.м^3 (без учета НДС).

2. Расходы на электрическую энергию приняты в сумме **18039,08 тыс. руб**., в том числе:

- электроэнергия на технологические цели учтена в сумме 17535,5 тыс. руб. и принята в количестве заявленном организацией в размере 3519,27 тыс. кВт.ч, Тариф первой ценовой категории, среднего второго и низкого напряжений (СН2, НН), средняя цена 1 кВт.ч. электроэнергии на 2019 год принята с учетом фактически сложившихся цен на электрическую энергию по факту 2017 года, с учетом индексации (без учета НДС);

- электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые) 321,98 тыс. руб., количество электрической энергии принято с учетом факта 2017 года в размере 59,72 тыс. кВт.ч;

- электроэнергия на общехозяйственные нужды принята в сумме 181,58 тыс. руб., в количестве 23,39 тыс. кВт.ч, с учетом фактического потребления в 2017 году.

3. Расходы на воду для технологических целей составили **271,63 тыс. руб.** и приняты исходя из объема воды принятого с учетом факта 2017 года в размере 9,71 тыс. м^3 и среднего тарифа 1 м^3 воды, с учетом индексации с 1 июля 2019 года (два поставщика – АО «Чистополь-Водоканал» и ООО «Чистопольское сельское жилищно-коммунальное хозяйство»).

Справочно:

17 котельных (городское водоснабжение) – поставщик АО «Чистополь-Водоканал» (Постановление от 08.12.2017 №10-107/кс);

14 котельных в сельской местности – поставщик ООО «Чистопольское сельское жилищно-коммунальное хозяйство» (Постановление от 17.11.2017 №10-38/кс)

Расчет по воде

Показатель	*Объем воды, год (тыс.м3)*	*объем 1 пол. (тыс.м^3)*	*объем 2 пол. (тыс.м^3)*	*тариф на воду 1 пол.2019 года*	*тариф на воду 2 пол. 2019 года, с учетом индекса*	*Сумма 1 пол. (тыс. руб.)*	*Сумма 2 пол. (тыс. руб.)*	*ИТОГО сумма*
Городские котельные (17 ед.)	*8,96*	*5,02*	*3,94*	*26,89*	*27,54*	*134,96*	*108,58*	*243,54*
Сельские котельные (14 ед.)	*0,75*	*0,42*	*0,33*	*37,18*	*38,07*	*15,57*	*12,52*	*28,09*
ИТОГО	***9,71***	***5,44***	***4,27***	***27,68***	***28,35***	***150,53***	***121,11***	***271,63***

II. Операционные (подконтрольные) расходы - базовый уровень операционных расходов на очередной долгосрочный период регулирования (2019 год) приняты в сумме **62049,64 тыс. руб.,** в том числе:

1. Сырье и материалы приняты в сумме **80,09 тыс. руб.,** в том числе:

- вспомогательные материалы (хим.реагенты - соль техническая и комплексон) учтены в сумме 63,44 тыс. руб. – приняты согласно представленных договоров и отчетов по расходным материалам, с учетом факта 2017 года с учетом индексации;

- расходы на водоотведение приняты с учетом факта 2017 года, в объеме 0,52 тыс.м^3 и установленного тарифа для АО «Чистополь-Водоканал» и составили в сумме 16,65 тыс. руб.

2. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме **26462,05 тыс. руб.**

К расчету принята численность в соответствии со штатным расписанием в количестве 103 шт.ед. Среднемесячная заработная плата учтена в размере 20775,62 руб. Среднегодовой рост – 104,6%.

3. Затраты на ремонт приняты в сумме **6632,64 тыс. руб.**, в том числе:

- материалы для ремонта учтены в сумме 3472,89 тыс. руб. – согласно предствлснного плана тскущсго рсмонта на 2019 год, отчста по тскущсму рсмонту основного теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей (**42,463** км) за 2017 год, а также представленных смет на капитальный ремонт оборудования на плановый период.

- фонд заработной платы ремонтного персонала учтен в сумме 252,2 тыс. руб. (численность 10 человек, среднемесячная заработная плата 19601,75 руб.);

- отчисления в размере 30,2%, в сумме 710,37 тыс. руб.;

- услуги сторонних организаций приняты в сумме 97,17 тыс. руб., с учетом факта 2017 года, с учетом индексации.

4. Общепроизводственные расходы приняты в сумме **17770,8 тыс. руб.**, в том числе:

- фонд оплаты труда цехового персонала – 11028,39 тыс. руб. К расчету принят персонал в соответствии со штатным расписанием в количестве 38 шт.ед. среднемесячная заработная плата 24185,07 руб.;

- затраты на ремонт цехового оборудования приняты в сумме 605,64 тыс. руб. Расходы приняты согласно графика ремонта на 2019 год (ремонт зданий котельных, ремонт кровли, покрасочные работы);

- водоснабжение и водоотведение – 39,13 тыс. руб.

- расходы на охрану труда – 473,75 тыс. руб. – приняты с учетом факта 2017 года, согласно представленных документов, с учетом индексации;

- прочие общепроизводственные расходы приняты согласно представленных договоров, с учетом индексации и составили 5623,9 тыс. руб., в том числе:

Наименование статей расходов	(тыс. руб.)
Поверка средств измерений	650,0
Режимно-наладочные испытания	180,0
Тех. обслуживание газового хозяйства	150,0
Экспертиза пром.безопасности	180,0
Мед.осмотр и обучение специалистов	280,0
Экологическая документация, вывоз ТБО	181,0
Обслуживание опасного объекта спасательным формированием	500,0
Услуги автотранспорта и ГСМ	2647,15
Инструменты и производственный инвентарь, стоимостью	855,75
ИТОГО	**5623,9**

5. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **11104,07 тыс. руб.**, в том числе:

- фонд оплаты труда АУП – 8353,98 тыс. руб. - принят на уровне 2018 года, с учетом индексации. К расчету принят персонал, с учетом факта 2017 года в количестве 28 шт.ед., среднемесячная заработная плата 24863,04 руб.;

- водоснабжение и водоотведение на общехозяйственные нужды приняты в сумме 30,86 тыс. руб.;

- прочие общехозяйственные расходы приняты согласно представленных подтверждающих документов в сумме 2719,2 тыс. руб., в том числе:

Наименование статей расходов	(тыс. руб.)
Услуги связи и интернет	415,0
Обслуживание компьютеров, программное обеспечение	312,9
Подготовка кадров и мед.осмотр	290,0
Канц.товары, картриджи и хоз.инвентарь	315,0
Аудиторские услуги	156,0
Подписка на периодические издания, объявления в газету	127,3
Автотранспортные услуги и ГСМ	674,0
Командировочные услуги	209,0
Охрана объектов	220,0
ИТОГО	**2719,2**

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 23835,09 тыс. руб., в том числе:

1.Амортизация производственного оборудования принята в сумме 5046,34 тыс. руб., согласно представленной ведомости амортизационных отчислений за 2017 год и за 1 полугодие 2018 года. В августе-ноябре 2017 года введено новое оборудование:

- расходомеры – счетчики на сумму 912,8 тыс. руб.;
- измерительный комплекс учета газа на сумму 428,9 тыс. руб.;
- котлы RS-A400 с автоматикой на сумму 2235,8 тыс. руб.

2. Амортизация общецехового оборудования принята в сумме 1351,92 тыс. руб., со снижением к уровню 2018 года на 16,8%, согласно представленной ведомости амортизационных отчислений, с учетом данных отчетной калькуляции за 9 месяцев 2018 года.

3. Амортизация общехозяйственного оборудования принята в сумме 173,8 тыс. руб., со снижением к уровню 2018 года 1,8%, согласно представленной ведомости амортизационных отчислений.

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ в сумме 13845,0 тыс. руб., в том числе:

- производственного персонала в сумме 7991,54 тыс. руб.;
- цехового персонала 3330,57 тыс. руб.;
- административно-управленческого персонала в сумме 2522,9 тыс. руб.

5. Аренда (лизинг) основных производственных фондов принята в сумме 1652,21 тыс. руб., в том числе:

- лизинговые платежи на сумму 1474,4 тыс. руб., в соответствии с представленными графиками платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) от 09.07.2015г.№ ЛД09416 и от 26.03.2015г., №ЛД09382 (котельная МКВ-4,0 с

оборудованием и оборудование котельной б/у) Лизингодатель ОАО «Таткоммунпромкомплект»;

- арендная плата на сумму 163,4 тыс. руб. (теплотрасса 126 м) по договору аренды от 01.12.2016 № ТО11-014-0727 с Палатой земельных и имущественных отношений Чистопольского МР;
- арендная плата на сумму 14,4 тыс. руб. по договору аренды федерального недвижимого имущества от 25 октября 2016 года № 117 (арендодатель Прокуратура Республики Татарстан).

6. Аренда (лизинг) иного оборудования (имущества) принята в сумме 520,0 тыс. руб. Договор на аренду земель несельскохозяйственного назначения с Министерством земельных и имущественных отношений РТ №071-1406 от 20.12.2003г.

7. Плата за предельно допустимые выбросы учтена в сумме 23,09 тыс. руб., с учетом факта 2017 года;

8. Средства на страхование приняты в сумме 195,35 тыс. руб., согласно представленным подтверждающим документам, с учетом факта 2017 года.

9. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) приняты в сумме 790,45 тыс. руб., в том числе:

- транспортный налог – 144,78 тыс. руб.;
- земельный налог – 72,67 тыс. руб.;
- налог на имущество – 573,0 тыс. руб. – принят по предложению организации, с учетом ввода объектов.

(в подтверждение представлены налоговые декларации за 2017 год).

IV. Внереализационные расходы приняты в сумме **236,91 тыс. руб**., в том числе:

- услуги банка по зарплатному проекту приняты в сумме 150,0 тыс. руб.**;**
- резерв по сомнительным долгам 86,9 тыс. руб., расходы приняты согласно **дополнительно представленных подтверждающих документов** (судебных решений и постановлений об окончании исполнительного производства).

V. Прибыль принята в сумме 423,0 тыс. руб., в том числе:

- прибыль на социальные выплаты для работников организации в сумме 423,0 руб. – принята согласно представленного коллективного договора организации и сметы расходов на социальные выплаты, гарантии на планируемый период.

Величина годовой НВВ на очередной период долгосрочного регулирования (на 2019 год) для расчета тарифов принята в сумме **203207,36** тыс. рублей.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

1. Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов на долгосрочный период регулирования:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования					
		Ед.изм.	**2019 год**	**2020 год**	**2021 год**	**2022 год**	**2023 год**
1	Расходы на топливо (газ природный)	тыс.руб.	98588,92	100611,07	103629,41	106738,29	109940,44

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования					
		Ед.изм.	**2019 год**	**2020 год**	**2021 год**	**2022 год**	**2023 год**
	Отклонение к предыдущему периоду	*%*	*90,4*	*102,1*	*103,0*	*103,0*	*103,0*
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	18039,08	18760,64	19511,07	20291,51	21103,17
	Отклонение к предыдущему периоду	*%*	*100,8*	*104,0*	*104,0*	*104,0*	*104,0*
3	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	271,63	280,09	291,29	302,95	315,06
	Отклонение к предыдущему периоду	*%*	*64,5*	*103,1*	*104,0*	*104,0*	*104,0*
4	**ИТОГО**	тыс.руб.	**116899,63**	**119651,81**	**123431,77**	**127332,75**	**131358,67**

2. Расчет операционных (подконтрольные) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования произведен в соответствии с Методическими указаниями:

п/п	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
			2019 год	**2020 год**	**2021 год**	**2022 год**	**2023 год**
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	1,046	1,034	1,04	1,04	1,04
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)	%	0	0	0	0	0
3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	96,3	96,3	96,3	96,3	96,3
4	Коэффициент эластичности затрат по посту активов		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
5	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	62049,64	63517,74	65397,86	67333,64	69326,71
	Рост	%	108,7	102,4	103,0	103,0	103,0

Для расчета необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов определяются долгосрочные параметры регулирования:

№	Долгосрочные параметры регулирования	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	Плановые показатели надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения						
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	62049,64	x	x	x	x
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1	1	1
3	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0
4	Уровень надежности теплоснабжения						
4.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей.	ед.	0	0	0	0	0
4.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед.	0	0	0	0	0
5.	Показатели энергетической эффективности						
5.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой	кг у.т./Гкал	152,37	152,37	152,37	152,37	152,37

№	Долгосрочные параметры регулирования	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии						
5.2	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
5.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал.	15308,4	15308,4	15308,4	15308,4	15308,4

3. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива	116899,63	119651,81	123431,77	127332,74	131358,67
2	Операционные (подконтрольные) расходы	62049,64	63517,74	65397,86	67333,64	69326,71
3	Неподконтрольные расходы	23835,09	24162,66	24582,17	25014,09	25458,8
4	Прибыль	423,0	423,0	423,0	423,0	423,0
5	**ИТОГО НВВ**	**203207,36**	**207755,2**	**213834,79**	**220103,47**	**226567,19**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Чистопольское ПТС» потребителям на 2019-2023 годы в размере:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию, %*
2019	**1691,06**	*100,0*	**1712,76**	*101,3*
2020	**1712,76**	*100,0*	**1775,18**	*103,6*
2021	**1775,18**	*100,0*	**1808,78**	*101,9*
2022	**1808,78**	*100,0*	**1889,32**	*104,5*
2023	**1889,32**	*100,0*	**1903,89**	*100,8*

Тарифы для населения:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал (с учетом НДС)*	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал (с учетом НДС)*	*Отклонение к 1 полугодию, %*
2019	**2029,27**	*101,7*	**2055,31**	*101,3*
2020	**2055,31**	*100,0*	**2130,22**	*103,6*
2021	**2130,22**	*100,0*	**2170,54**	*101,9*
2022	**2170,54**	*100,0*	**2267,18**	*104,5*
2023	**2267,18**	*100,0*	**2284,67**	*100,8*

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федераци

Экспертное заключение 5
Приложение 1

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ОАО «Чистопольское ПТС»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Утверждено на текущий период			Предложение организации на период регулирования				Утверждено органом регулирования**			
										Период регулирования i- год			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Отклонение к предыдущему периоду (средне год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Отклонение к предыдущему периоду (средне год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19
1	**Являетси ли организации илательщиком НДС**	**да, нет**		**да**	**да**			**да**	**да**			**да**	**да**
2	Выработано	Гкал	143 607,48	84 806,71	58 800,77	136 413,94	*95,0*	81 400,28	55 013,66	136 314,07	*94,9*	81 380,07	54 934,00
3	Собственные нужды котельных	Гкал	2 017,20	1 120,42	896,78	1 977,22	*98,0*	1 097,33	879,89	1 455,80	*72,2*	807,95	647,85
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
5	**Потери**	**Гкал**	**16 839,60**	**9 912,63**	**6 926,97**	**16 645,95**	*98,9*	**9 787,33**	**6 858,62**	**15 308,40**	*90,9*	**9 000,89**	**6 307,51**
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**124 750,68**	**73 773,66**	**50 977,02**	**117 790,77**	*94,4*	**70 515,62**	**47 275,15**	**119 549,87**	*95,8*	**71 571,22**	**47 978,65**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	124 750,68	73 773,66	50 977,02	117 790,77	*94,4*	70 515,62	47 275,15	119 549,87	*95,8*	71 571,22	47 978,65
6.1.1	собственное потребление	Гкал	634,72	380,84	253,88	634,72	*100,0*	380,84	253,88	634,72	*100,0*	380,84	253,88
6.1.2	население	Гкал	77 035,37	45 561,41	31 473,96	73 223,71	*95,1*	44 122,90	29 100,81	74 262,96	*96,4*	44 749,13	29 513,83
6.1.3	бюджет	Гкал	38 407,32	22 729,42	15 677,90	35 545,54	*92,5*	21 009,31	14 536,23	35 545,54	*92,5*	21 009,31	14 536,23
6.1.4	прочие	Гкал	8 673,27	5 101,99	3 571,28	8 386,80	*96,7*	5 002,57	3 384,23	9 106,65	*105,0*	5 431,95	3 674,70
1	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**127 325,03**	**74 217,16**	**53 107,87**	**126 310,13**	*99,2*	**74 881,89**	**51 428,24**	**116 899,63**	*91,8*	**68 967,10**	**47 932,54**
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**109 005,12**	**63 411,77**	**45 593,34**	**106 392,21**	*97,6*	**63 454,13**	**42 938,08**	**98 588,92**	*90,4*	**58 469,75**	**40 119,17**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	109 005,12	63 411,77	45 593,34	106 392,21	*97,6*	63 454,13	42 938,08	98 588,92	*90,4*	58 469,75	40 119,17
7.1.1	*Объем газа*	тыс.м3	20 180,87	11 917,72	8 263,15	19 282,09	*95,5*	11 500,17	7 781,92	18 184,48	*90,1*	10 845,54	7 338,95
7.1.2	*Цена газа*	руб.тыс.м3	5 401,41	5 320,80	5 517,67	5 517,67	*102,2*	5 517,67	5 688,72	5 421,60	*100,4*	5 391.13	5 466,61
8	**Электроэнергии**	**тыс.руб.**	**17 898,84**	**10 560,73**	**7 338,11**	**19 518,24**	*109,0*	**11 195,48**	**8 322,76**	**18 039,08**	*100,8*	**10 346,82**	**7 692,26**
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	17 375,00	10 260,72	7 114,28	18 976,03	*109,2*	10 902,94	8 073,09	17 535,51	*100,9*	10 075,28	7 460,24
8.1.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч*	*3 444,69*	*2 034,25*	*1 410,45*	*3 519,27*	*102,2*	*2 022,05*	*1 497,23*	*3 519,27*	*102,2*	*2 022,05*	*1 497,22*
8.1.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	*5,04*	*5,04*	*5,04*	*5,39*	*106,9*	*5,39*	*5,39*	*4,98*	*98,8*	*4,98*	*4,98*
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	420,64	248,41	172,23	348,23	*82,8*	200,11	148,12	321,98	*76,5*	185,02	136,96

8.2.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч*	*78,26*	*46,22*	*32,04*	*60,60*	*77,4*	*34,82*	*25,78*	*59,72*	*76,3*	*34,32*	*25,40*
8.2.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	*5,37*	*5,37*	*5,38*	*5,75*	*106,9*	*5,75*	*5,75*	*5,39*	*100,3*	*5,39*	*5,39*
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	103,20	51,60	51,60	193,98	*188,0*	92,43	101,55	181,58	*175,9*	86,52	95,06
8.3.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч*	*18,62*	*9,31*	*9,31*	*32,74*	*175,8*	*15,60*	*17,14*	*23,39*	*125,6*	*15,60*	*17,14*
8.3.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	*5,54*	*5,54*	*5,54*	*5,92*	*106,9*	*5,92*	*5,92*	*5,55*	*100,1*	*5,55*	*5,55*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**421,08**	**244,66**	**176,42**	**399,68**	*94,9*	**232,28**	**167,40**	**271,63**	*64,5*	**150,53**	**121,11**
9.1	*объем воды*	*тыс.м3*	*15,41*	*9,10*	*6,31*	*14,62*	*94,9*	*8,64*	*5,99*	*9,71*	*63,0*	*5,44*	*4,27*
9.2	*Тариф*	*руб.м3*	*27,33*	*26,89*	*27,97*	*27,33*	*100,0*	*26,89*	*27,97*	*27,97*	*102,4*	*27,68*	*28,35*
10	**Оплата покупной тепловой энергии**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*		
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**					**1,040**				**1,046**			
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**					**1,00**				**1,000**			
15	**Установленная тепловая мощность источника тиловой энергии**					**96,30**				**96,300**			
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**					**0,75**				**0,750**			
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**57 075,00**	**35 937,53**	**21 137,47**	**63 922,97**	*112,0*	**31 069,27**	**30 348,41**	**62 049,64**	*108,7*	**38 151,09**	**23 898,55**
17	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**275,05**	**139,80**	**135,26**	**329,49**	*119,8*	**78,00**	**239,90**	**80,09**	*29,1*	**39,94**	**40,14**
17.1	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	257,34	128,64	128,69	269,39	*104,7*	42,50	215,29	63,44	*24,7*	31,72	31,72
17.2	Водоотведение	тыс.руб.	17,72	11,15	6,56	60,11	*339,3*	35,50	24,61	16,65	*94,0*	8,23	8,42
17.2.1	*объем стоков*	*тыс.м3*	0,56	*0,35*	*0,21*	1,87	*333,9*	*1,12*	*0,75*	0,52	*92,9*	*0,26*	*0,26*
17.2.2	*тариф*	*руб.м3*	31,64	*31,64*	*31,64*	32,14	*101,6*	*31,64*	*32,90*	32,02	*101,2*	*31,64*	32,40
18	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**25 298,33**	**15 929,20**	**9 369,12**	**26 624,00**	*105,2*	**11 900,00**	**13 700,00**	**26 462,05**	*104,6*	**18 231,02**	**8 231,02**
19	**Затраты на ремонт**	**тыс.руб.**	**5 359,37**	**3 523,08**	**1 836,30**	**5 843,23**	*109,0*	**3 138,07**	**2 487,07**	**6 632,64**	*123,8*	**3 316,32**	**3 316,32**
19.1	материалы	тыс.руб.	2 748,10	1 795,18	952,92	3 282,21	*119,4*	1 895,94	1 244,94	3 472,89	*126,4*	1 736,45	1 736,45
19.2	заработная плата	тыс.руб.	1 982,54	1 304,07	678,48	1 960,40	*98,9*	942,50	942,50	2 352,21	*118,6*	1 176,10	1 176,10
19.3	отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	598,73	393,83	204,90	569,27	*95,1*	284,64	284,64	710,37	*118,6*	355,18	355,18
19.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	30,00	30,00	0,00	31,35	*104,5*	15,00	15,00	97,17	*323,9*	48,58	48,58
21	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**16 076,11**	**10 002,23**	**6 073,87**	**19 773,88**	*123,0*	**9 469,07**	**9 501,47**	**17 770,80**	*110,5*	**10 011,77**	**7 759,03**
21.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	9 583,09	6 034,03	3 549,05	10 088,00	*105,3*	6 000,00	3 700,00	11 028,39	*115,1*	6 514,19	4 514,19
21.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	1 115,73	585,80	529,93	1 165,94	*104,5*	557,87	557,87	605,64	*54,3*	277,82	327,82
21.3	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	37,99	20,48	17,50	40,81	*107,4*	19,70	21,11	39,13	*103,0*	19,56	19,56
21.4	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	454,22	286,00	168,22	731,50	*161,0*	300,00	400,00	473,75	*104,3*	236,88	236,88

21.5	Прочие расходы	тыс.руб.	4 885,08	3 075,91	1 809,17	7 747,63	*158,6*	2 591,50	4 822,50	5 623,90	*115,1*	2 963,32	2 660,58
22	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**10 066,15**	**6 343,22**	**3 722,92**	**11 352,37**	*112,8*	**6 484,14**	**4 419,97**	**11 104,07**	*110,3*	**6 552,03**	**4 552,03**
22.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	7 986,60	5 069,85	2 916,74	8 424,00	*105,5*	5 000,00	3 100,00	8 353,98	*104,6*	5 176,99	3 176,99
22.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	101,38	32,03	69,35	79,92	*78,8*	38,24	38,24	0,00	*0,0*	0,00	0,00
22.3	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	29,96	14,64	15,32	42,63	*142,3*	20,90	21,73	30,86	*103,0*	15,43	15,43
22.4	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
22.5	Прочие расходы	тыс.руб.	1 948,21	1 226,70	721,51	2 805,83	*144,0*	1 425,00	1 260,00	2 719,23	*139,6*	1 359,62	1 359,62
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**22 924,65**	**11 039,60**	**11 885,05**	**22 101,01**	*96,4*	**12 984,99**	**9 116,02**	**23 835,09**	*104,0*	**13 913,33**	**9 921,76**
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	5 009,06	611,94	4 397,12	4 975,30	*99,3*	3 935,65	1 039,65	5 046,34	*100,7*	2 523,17	2 523,17
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	1 625,54	812,77	812,77	1 157,30	*71,2*	577,74	579,56	1 351,92	*83,2*	675,96	675,96
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	176,96	88,48	88,48	173,80	*98,2*	86,90	86,90	173,80	*98,2*	86,90	86,90
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	7 640,09	4 810,62	2 829,48	7 731,20	*101,2*	3 593,80	4 137,40	7 991,54	*104,6*	5 505,77	2 485,77
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	2 894,09	1 822,28	1 071,81	2 929,40	*101,2*	1 812,00	1 117,40	3 330,57	*115,1*	1 967,29	1 363,29
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	2 411,95	1 531,10	880,86	2 446,20	*101,4*	1 510,00	936,20	2 522,90	*104,6*	1 563,45	959,45
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	2 157,75	1 078,87	1 078,87	1 637,81	*75,9*	818,90	818,90	1 652,21	*76,6*	778,74	873,46
30	Аренда (лизинг) иного оборудования (имущества)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	520,00	*0,0*	260,00	260,00
31	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	23,11	11,56	11,56	30,00	*129,8*	15,00	15,00	23,09	*99,9*	11,55	11,55
32	Средства на страхование	тыс.руб.	155,00	76,30	78,71	250,00	*161,3*	150,00	100.00	195,35	*126,0*	97,68	97,68
33	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	831,10	195,69	635,41	770,00	*92,6*	485,00	285,00	790,45	*95,1*	367,82	422,62
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	134,30	67,15	67,15	170,00	*126,6*	85,00	85,00	144,78	*107,8*	72,39	72,39
34.2	земельный налог	тыс.руб.	84,00	42,00	42,00	100,00	*119,0*	50,00	50,00	72,67	*86,5*	36,34	36,34
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	612,80	86,54	526,26	500,00	*81,6*	350,00	150,00	573,00	*93,5*	259,10	313,90
IV	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**150,00**	**75,00**	**75,00**	**620,00**	*413,3*	**310,00**	**310,00**	**236,91**	*157,9*	**75,00**	**161,91**
36	**Прибыль, (-) убыток, в том числе***	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**	**423,00**	*0,0*	**0,00**	**423,00**
39	**НВВ**	**тыс.руб.**	**207 474,69**	**121 269,30**	**86 205,40**	**212 954,11**	*102,6*	**119 246,14**	**91 202,67**	**203 207,36**	*97,9*	**121 031,52**	**82 175,84**
40	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1 663,11**	**1 643,80**	**1 691,06**	**1 807,90**	*108,7*	**1 691,06**	**1 929,19**	**1 699,77**	*102,2*	**1 691,06**	**1 712,76**
												100,0	*101,3*

Заключение
об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «Газпром трансгаз Казань» на 2019 год

В соответствии с пунктом 26 (22) постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации » (далее - Основы ценообразования) и пунктом 8 приказа ФСТ России от 28 апреля 2014 г. № 101-э/3 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования для следующих категорий заявителей устанавливается в размере не менее 20 000 рублей и не более 50 000 рублей:

1) с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб.метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 м и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов – вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом).

2) с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб.метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 м и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов – вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом).

Указанные минимальные и максимальные уровни платы за технологическое присоединение начиная с 2015 года ежегодно индексируются на прогнозный среднегодовой уровень инфляции, определенный прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на тот же период, на который устанавливается плата за технологическое присоединение.

С учетом среднегодового уровня инфляции на 2019 год (индекс - 1,046), определенного Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2019 год и плановый период до 2024 года, Госкомитет предлагает установить плату за подключение «льготных» групп заявителей в следующем размере:

№ п/п	Категория заявителей	Расстояние от границ земельного участка заявителя до газораспределительных сетей	Плата за технологическое присоединение, руб.	
			без учета НДС	с учетом НДС
1.	С максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов – вводов (без устройств пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке	до 10 м (включительно)	22 058,39	26 470,07
		свыше 10 м до 20 м (включительно)	33 087,58	39 705,10
		свыше 20 м	55 145,97	66 175,16

	газопровода бестраншейным способом).			
2.	С максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов – вводов (без устройств пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом).	до 200 м (включительно)	55 145,97	66 175,16

Ставка налога на добавочную стоимость принята в размере 20 % в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах", которые вступаю в силу с 1 января 2019 года.

Расчет выпадающих доходов

Госкомитетом проведен анализ фактических расходов ООО «Газпром трансгаз Казань» по 5 исполненным договорам за 2016 год:

- расходы на проектно-изыскательские работы Госкомитетом приняты из расчета 56,37 тыс. руб. за проект исходя из фактической средней стоимости указанных работ за 2016 год;
- фактические расходы на выполнение строительно–монтажных работ за 2016 год в среднем составили 121 773,89 тыс.руб. на одно присоединение.
- затраты ООО «Газпром трансгаз Казань» по расходам, связанным с проверкой выполнения технических условий, и расходам, связанным с фактическим подключением, Госкомитетом приняты на уровне утвержденных стандартизированных тарифных ставок в размере 22,719 тыс.руб.

Таким образом, плановые расходы на подключение 16 планируемых заявителей составят 3010,884 тыс.руб. или 188,180 тыс.руб. на одно присоединение. В виду отсутствия фактически исполненных договоров за 2017 год, сумма ожидаемых выпадающих доходов на 2019 год Госкомитетом принята на уровне, учтенном на 2018 год в размере - **2 224,804** тыс.руб. (без учета НДС).

Наименование заявителей	Кол-во подключений, ед	Плата за подключение, тыс.руб.	Выручка тыс.руб.	Ожидаемые расходы на 1 присоединение, тыс.руб.	Итого расходы, тыс.руб.	Выпадающие доходы, тыс.руб.
Физические лица	16	49,13*	786,08	300,228	3010,884	
Стальные газопроводы подземной прокладки	0			0	0	
Стальные газопроводы надземной прокладки	2			99,359	198,718	
Полиэтиленовые газопроводы	14			200,869	2812,166	
Юридические лица	0				0	
Стальные газопроводы подземной прокладки	0				0	
Стальные газопроводы надземной прокладки	0				0	
Полиэтиленовые газопроводы	0				0	
Всего	**16**		**786,08**		**3010,884**	**2224,804**

Примечание: * Плата за подключение по физическим лицам принята согласно постановлению Госкомитета от 11.11.2016 №6-176/тп с дифференциацией по расстоянию согласно фактически заключенным договорам.

В соответствии с п.26 (22) Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. N 1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям

на территории Российской Федерации" в случае если для газораспределительной организации устанавливается специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, то выпадающие доходы газораспределительной организации покрываются за счет средств, получаемых от применения специальной надбавки, но не более 70 процентов указанных средств, в том же периоде регулирования, на который утверждается плата за технологическое присоединение.

Заключение
об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «Газпром трансгаз Казань» на 2019 год

В соответствии с пунктом 26 (21) постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации », пунктом 5 приказа Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. № 101-э/3 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 июня 2010 г. № 468 Государственным комитетов Республики Татарстан по тарифам устанавливаются стандартизированных тарифные ставки для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб.м в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее.

По состоянию на текущий момент ООО "Газпром трансгаз Казань" реализуются 3 договора на подключение (технологическое присоединение) с заявителями по стандартизированным тарифным ставкам. По состоянию на текущий момент выполнены проектные работы по договорам с ГУП "Татинвестгражданпроект" договор № 71-18-с от 13.03.2018г., заключены договора на выполнение строительно-монтажных работ договор № 435-18-с от 11.09.2018г. с ООО "Ассаф" и договор № 473-18-с от 25.09.2018г. с ООО "СпецГазСтройКом Казань". После выполнения СМР в 2018 году будет осуществлена врезка и пуск газа..

В виду отсутствия фактических исполненных договор за технологическое присоединение за 2016 -2017 гг, Госкомитетом стандартизированные тарифные ставки на 2019 год приняты на действующем уровне.

Оценка затрат по выполнению работ по подключению ООО «Газпром трансгаз Казань» при тарифном регулировании на 2018 год были выполнены на основании прогнозных смет и калькуляций.

Стандартизированные тарифные ставки на строительство объектов газоснабжения рассчитаны в ценах 2001 года.

1. Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектной документации.

Расходы на проектно-изыскательские работы и кадастровые и землеустроительные работы на 1 присоединение составят:

тыс.руб

Виды работ	По предложению ГРО		По предложению Госкомитета	
	менее 150 м	более 150м	менее 150 м	более 150м
Проектирование газопровода	60,554	103,740	48,600	93,464
Топографические изыскания	16,534	33,068	16,534	33,068
Инженерно-геологические изыскания	28,904	28,904	28,904	28,904
Экспертиза- 33,75%	35,772	55,928	31,738	52,460
Кадастровые и землеустроительные	30,401	33,091	18,484	18,484
Аренда земли,	22,400	44,800	-	-
Итого	**194,565**	**299,531**	**144,260**	**226,380**

Планируемое количество присоединений и суммарная тепловая нагрузка на 2019 год приняты на уровне, учтенном при установлении ставок на 2018 год.

Расчет стандартизированной тарифной ставки на разработку проектной документации представлен в таблице:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Протяженность строящейся (реконструируемой) сети менее 150 м (включительно)	Протяженность строящейся (реконструируемой) сети более 150 м
1.	Расходы на разработку проектной документации, в т.ч.:	Тыс.руб	53953,22	50256,36
1.1	на проектно-изыскательские	Тыс.руб	47 040,22	46152,91
1.2	на кадастровые и землеустроительные работу	Тыс.руб	6913,0	4103,45
2	Суммарный максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования заявителя	куб.м/ч	22 629	*95275*
3	Количество технологических присоединений	ед	*374*	222
4	Эффективная ставка налога на прибыль	%	20	20
5	Сумма налога на прибыль	Тыс.руб	13488,31	12564,10
6.	Стандартизированная тарифная ставка		**2980 руб/м^3 в час**	**282 975 руб**

2. Расчет стандартизированной тарифной ставки, связанной со строительством (реконструкцией) газопроводов протяженностью более 150м.

Расчет выполнен исходя из представленных ООО «Газпром трансгаз Казань» смет на прокладку 200 м газопроводов по различным диапазонам диаметров.

№ п/п	Показатели	Расходы, связанные со строительством (реконструкцией) газопроводов протяженностью 1 км, тыс. руб.	Эффективная ставка налога на прибыль, %	Налог на прибыль, тыс. руб.	Стандартизированные тарифные ставки, тыс. руб./км, в текущих ценах.	Стандартизированные тарифные ставки, тыс. руб./км, в ценах 2001
1	2	3	4	5	6	7
1	**Стальные газопроводы**					
1.1	Наземная (надземная) прокладка					
1.1.1	158 мм и менее	1130,0	20	283	**1413,0**	**245,0**
1.1.2	159 - 218 мм	1564,0	20	391,0	**1955,0**	**339,0**
1.1.3	219 - 272 мм	2094,0	20	524,0	**2618,0**	**454,0**
1.1.4	273 - 324 мм	2407,0	20	602,0	**3009,0**	**522,0**
1.1.5	325 - 425 мм	2846,0	20	712,0	**3558,0**	**617,0**
1.1.6	426 - 529 мм	4051,0	20	1013,0	**5064,0**	**878,0**
1.1.7	530 мм и выше	5856,0	20	1464,0	**7320,0**	**1268,0**
1.2	Подземная прокладка					
1.2.1	158 мм и менее	1588,0	20	397,0	**1985,0**	**327,0**
1.2.2	159 - 218 мм	2390,0	20	598,0	**2988,0**	**493,0**
1.2.3	219 - 272 мм	3079,0	20	770,0	**3849,0**	**667,0**
1.2.4	273 - 324 мм	4009,0	20	1003,0	**5012,0**	**869,0**
1.2.5	325 - 425 мм	4626,0	20	1157,0	**5783,0**	**1003,0**
1.2.6	426 - 529 мм	6684,0	20	1671,0	**8355,0**	**1448,0**
1.2.7	530 мм и выше	7178,0	20	1795,0	**8973,0**	**1556,0**
2	**Полиэтиленовые газопроводы**					
2.1	109 мм и менее	1164,0	20	291,0	**1455,0**	**225,0**
2.2	110 - 159 мм	1487,0	20	371,75	**1859,0**	**288,0**
2.3	160 - 224 мм	1588,5	20	398,0	**1987,0**	**308,0**
2.4	225 - 314 мм	2414,6	20	604,0	**3019,0**	**467,0**
2.5	315 - 399 мм	3021,3	20	756,0	**3778,0**	**584,0**
2.6	400 мм и выше	4055,3	20	1014,0	**5070,0**	**784,0**

3. Расчет стандартизированной тарифной ставки, связанной со строительством (реконструкцией) газопроводов протяженностью менее 150м.

В виду отсутствия исполненных договоров на присоединение за 2015-2017гг , расчет ставки произведен на 374 ед присоединений (согласно техническим условиям выданным за 2013 год) по данной категории заявителей.

№ п/п	Показатели	Расходы, связанные со строительством (реконструкцией) газопроводов средней протяженностью до 150 м, тыс. руб.	Количество случаев строительства сетей до 150 м, шт	Суммарные расходы, тыс. руб., в текущих ценах
1	2	3	4	5
1	Стальные газопроводы			
1.1	Наземная прокладка, в т.ч.			
1.1.1	158 мм и менее	140,31	100	14030,8

1.1.2	159 - 218 мм	-	-	-
1.1.3	219 - 272 мм	-	-	-
1.1.4	273 - 324 мм	-	-	-
1.1.5	325 - 425 мм	-	-	-
1.1.6	426 - 529 мм	-	-	-
1.1.7	530 мм и выше	-		-
1.2	Подземная прокладка, в т.ч.			
1.2.1	158 мм и менее	160,575	52	8349,9
1.2.2	159 - 218 мм	-	-	-
1.2.3	219 - 272 мм	-	-	-
1.2.4	273 - 324 мм	-	-	-
1.2.5	325 - 425 мм	-	-	-
1.2.6	426 - 529 мм	-	-	-
1.2.7	530 мм и выше	-	-	-
2	Полиэтиленовые газопроводы, в т.ч.			
2.1	109 мм и менее	107,00	100	10700,0
2.2	110 - 159 мм	158,80	122	19374,0
2.3	160 - 224 мм	-	-	-
2.4	225 - 314 мм	-	-	-
2.5	315 - 399 мм	-	-	-
2.6	400 мм и выше	-	-	-
3	Суммарные расходы строительства газопроводов до 150 м			52455,0
4	Суммарный максимальный часовой расход газа			22629
5	Ставка налога на прибыль			20%
6.	Стандартизированная тарифная ставка			**3000 руб/м^3 в час**

Стандартизированная тарифная ставка на строительство газопроводов протяженностью до 150 м в ценах 2001 года составит 468 руб/м3 в час.

4. Расчет стандартизированной тарифной ставки, связанной со строительством газорегуляторных пунктов

Согласно информации ООО «Газпром трансгаз Казань» в 2015 - 2017 гг строительство газорегуляторных пунктов не осуществлялось. Расчет ставки выполнен на основании, представленной ООО «Газпром трансгаз Казань», сметы на строительство газорегуляторного пункта (далее – ГРП) производительностью до 40 м3/ч. Мощность ГРП принята согласно техническим условиям, выданным 25.07.2012г по объекту «Котельная для отопления производственной базы и АБК ИП Королева».

Показатели	Расходы на строительство, тыс.руб.	Эффективная ставка налога на прибыль,%	Налог на прибыль	Суммарный максимальный часовой расход газа оборудования заявителя, подключаемого с использованием	Стандартизированная тарифная ставка, руб./м^3 в час, в ценах 2001г.

				газорегуляторного пункта	
До 40 м^3 в час	34,967	20	8,741	22,5	**1943**

5. Расчет стандартизированной тарифной ставки, связанной со строительством станции катодной защиты

Согласно информации ООО «Газпром трансгаз Казань» в 2015-2017 гг строительство станции катодной защиты не осуществлялось. ООО «Газпром трансгаз Казань» представлена смета на строительство станции катодной защиты производительностью 3 кВт (Технические условия от 16.09.2011 «265-16/1494) на строительство газопровода высокого давления, расположенного по адресу г.Н.Челны, пос.Элеваторная гора, ул.Чапаева).

Показатели	Расходы на строительство, тыс.руб.	Эффективная ставка налога на прибыль,%	Налог на прибыль	Суммарный максимальный часовой расход газа оборудования заявителя, подключаемого с использованием станции катодной защиты, м^3/ч	Стандартизированная тарифная ставка, руб./м^3 в час, в ценах 2001г.
Станция катодной защиты мощностью	140,779	20	35,195	60	**2933**

6. Расходы, связанные с проверкой выполнения заявителем технических условий и осуществление фактического подключения объекта заявителя

1) Расходы, связанные с проверкой выполнения заявителем технических условий.

Согласно Методическим указаниям в данной статье расходов учитываются:

- расходы на согласование проекта прокладки газопровода,
- расходы на технический надзор за строительством газопровода – ввода,
- приемка в эксплуатацию законченного строительством газопровода.

2) Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения.

Согласно Методическим указаниям в данной статье расходов учитываются:

- расходы на врезку газопровода с отключением газа (в зависимости от диаметра и способа прокладки),
- расходы на ввод в эксплуатацию газопровода (первичный пуск газа) в зависимости от диаметра и способа прокладки,
- расходы на выполнение работ по государственному техническому учету и техническую инвентаризацию построенных объектов.

Госкомитетом учтены следующие затраты:

N п/п	Показатели	Согласование проекта	Осуществление технадзора	Приемка	Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий, тыс. руб.	Врезка	Ввод в эксплуатацию	Техническая инвентаризация	Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения, тыс. руб.
1	Стальные газопроводы								
1.1	158 мм и менее	0,867	1,773	0,902	**3,542**	1,619	0,451	17,943	**20,013**
1.2	159 - 218 мм	0,867	1,773	0,902	**3,542**	1,619	0,676	17,943	**20,238**
1.3	219 - 272 мм	0,867	1,773	0,902	**3,542**	2,023	0,902	17,943	**20,867**
1.4	273 - 324 мм	0,867	1,773	0,902	**3,542**	3,778	0,902	17,943	**22,622**
1.5	325 - 425 мм	0,867	1,773	0,902	**3,542**	3,778	1,199	17,943	**22,920**
1.6	426 - 529 мм	0,867	1,773	0,902	**3,542**	4,720	1,506	17,943	**24,169**
1.7	530 мм и выше	0,867	1,773	0,902	**3,542**	6,213	2,254	17,943	**26,410**
2	Полиэтиленовые газопроводы								
2.1	109 мм и менее	0,867	1,773	0,902	**3,542**	0,783	0,451	17,943	**19,177**
2.2	110 - 159 мм	0,867	1,773	0,902	**3,542**	0,783	0,451	17,943	**19,177**
2.3	160 - 224 мм	0,867	1,773	0,902	**3,542**	0,783	0,676	17,943	**19,402**
2.4	225 - 314 мм	0,867	1,773	0,902	**3,542**	0,783	0,902	17,943	**19,628**
2.5	315 - 399 мм	0,867	1,773	0,902	**3,542**	0,783	0,902	17,943	**19,628**
2.6	400 мм и выше	0,867	1,773	0,902	**3,542**	0,783	1,199	17,943	**19,925**

Таким образом, стандартизированная тарифная на расходы, связанные с проверкой выполнения заявителем технических условий и осуществление фактического подключения объекта заявителя, составят:

№ п/п	Показатели	Расходы, связанные с проверкой выполнения заявителем технических условий, тыс.руб.	Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения, тыс.руб.	Налог на прибыль, тыс.руб.	Стандартизированная тарифная ставка, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
1	Стальные газопроводы				
1.1	158 мм и менее	3,542	20,013	5,889	**29,444**
1.2	159 - 218 мм	3,542	20,238	5,945	**29,725**
1.3	219 - 272 мм	3,542	20,867	6,102	**30,511**
1.4	273 - 324 мм	3,542	22,622	6,541	**32,705**
1.5	325 - 425 мм	3,542	22,920	6,615	**33,078**
1.6	426 - 529 мм	3,542	24,169	6,927	**34,639**
1.7	530 мм и выше	3,542	26,410	7,488	**37,440**
2	Полиэтиленовые газопроводы				
2.1	109 мм и менее	3,542	19,177	5,680	**28,399**
2.2	110 - 159 мм	3,542	19,177	5,680	**28,399**
2.3	160 - 224 мм	3,542	19,402	5,736	**28,680**
2.4	225 - 314 мм	3,542	19,628	5,793	**28,963**
2.5	315 - 399 мм	3,542	19,628	5,793	**28,963**
2.6	400 мм и выше	3,542	19,925	5,867	**29,334**

7. Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) стального (полиэтиленового) газопровода методом горизонтального или наклонно направленного бурения (методом ГНБ)

Руководствуясь внесенными изменениями в пункт 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 (в ред. постановления Правительства РФ от 30.01.2018 №82), а также разъяснениями ФАС России о возможности установления Стандартизированных тарифных ставок от 08.05.2018 №УА/32968/18, Госкомитетом произведен расчет стандартизированной тарифной ставки на строительство стального (полиэтиленового) газопровода методом ГНБ.

Расчет стандартизированной тарифной ставки производился исходя из анализа актов выполненных работ по объектам, построенным по программе газификации:

- «Газораспределительная сеть в д. Ивановка Высокогорского района» со строительством стального газопровода методом горизонтального направленного бурения диаметром 89мм протяженностью 167,4м.

- «Газораспределительная сеть к жилым домам в п. Бирюлинское сельское поселение Высокогорского МР РТ» со строительством стального газопровода методом горизонтального направленного бурения диаметром 108 мм протяженностью 146м.

- «Газораспределительная сеть в с.М.Алат Высокогорского района» со строительством полиэтиленового газопровода методом горизонтального направленного бурения диаметром 110 мм протяженностью 41м.

Расчет ставки С4 представлен в таблице 4:

Таблица 4

N п/п	Показатели	Затраты на строительство газопровода методом ГНБ и ННБ , тыс.руб.	Протяженность построенного газопровода методом ГНБ и ННБ м.	Расходы, связанные со стоительством газопровода методом ГНБ и ННБ протяженностью 1 м.	Эффективная ставка налога на прибыль, %	ИПЦ на 2018 год	$С_{гнб}$ - бестраншейным способом, в расчете на 1 м (руб./м) в ценах 2018 года	$С_{гнб}$ - бестраншейным способом, в расчете на 1 м (руб./м) в ценах 2001 года
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	стальные газопроводы							
1.	50 мм и менее							
2	51-100мм	1286,03	167,40	7,68	20%	1,051	**10 092,72**	**1517,69**
3	101-158мм	1549,13	146,00	10,61	20%	1,051	**13 939,55**	**2096,17**
	полиэтиленовые газопроводы							
4	109 мм и менее	-	-	-	-	-	-	-
5	110-159мм	351,71	54,00	6,51	20%	1,051	**8 556,57**	**1286,70**

Примечание: прогнозный индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для перевода цен к базе 2001 года принят равным 6,65 согласно письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №41343-ЛС/09 от 10.10.2018.

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить стандартизированные тарифные ставок за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «Газпром трансгаз Казань» на 2019 год согласно Приложению.

2. ООО «Газпром трансгаз Казань» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности.

Экспертное заключение 7
Приложение

Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м^3/ч и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее

без учета НДС

Условное обозначение	Наименование стандартизированной тарифной ставки	Ед.изм.	Размер ставки
1	2	3	4
С1*	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с разработкой проектной документации для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения газораспределительной организации, составляет более 150 метров	руб.	282 975
С2*	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с разработкой проектной документации для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения газораспределительной организации, составляет 150 метров и менее	руб/м3 в час	2980,0
С3**	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством (реконструкцией) стального газопровода, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения газораспределительной организации, составляет более 150 метров:		
	Наземная (надземная) прокладка		
	158 мм и менее	руб/км	245 000
	159 - 218 мм	руб/км	339 000
	219 - 272 мм	руб/км	454 000
	273 - 324 мм	руб/км	552 000
	325 - 425 мм	руб/км	617 000
	426 - 529 мм	руб/км	878 000
	530 мм и выше	руб/км	1268 000
	Подземная прокладка		
	158 мм и менее	руб/км	327 000
	159 - 218 мм	руб/км	493 000
	219 - 272 мм	руб/км	667 000
	273 - 324 мм	руб/км	869 000
	325 - 425 мм	руб/км	1003 000
	426 - 529 мм	руб/км	1448 000

	530 мм и выше	руб/км	1556 000
С4**	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения газораспределительной организации, составляет более 150 метров:		
	Полиэтиленовые газопроводы		
	109 мм и менее	руб/км	225 000
	110 - 159 мм	руб/км	288 000
	160 - 224 мм	руб/км	308 000
	225 - 314 мм	руб/км	467 000
	315 - 399 мм	руб/км	584 000
	400 мм и выше	руб/км	784 000
С5**	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения газораспределительной организации, составляет 150 метров и менее	руб/м3 в час	468,0
С6**	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов	руб/м3 в час.	1943
С7**	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством (реконструкцией) станций катодной защиты	руб/м3 в час	2933
С8*	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа		
	Стальные газопроводы		
	158 мм и менее	руб.	29 444
	159 - 218 мм	руб.	29 725
	219 - 272 мм	руб.	30 511
	273 - 324 мм	руб.	32 705
	325 - 425 мм	руб.	33 078
	426 - 529 мм	руб.	34 639
	530 мм и выше	руб.	37 440
	Полиэтиленовые газопроводы		
	109 мм и менее	руб.	28 399

	110 - 159 мм	руб.	28 399
	160 - 224 мм	руб.	28 680
	225 - 314 мм	руб.	28 963
	315 - 399 мм	руб.	28 963
	400 мм и выше	руб.	29 334
С9 **	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством стального (полиэтиленового) газопровода бестраншейным способом		
	Стальные газопроводы		
	50 мм и менее	руб/м	-
	51-100 мм	руб/м	1 517,69
	101-158 мм	руб/м	2 096,17
	Полиэтиленовые газопроводы		
	109 мм и менее	руб/м	-
	110 - 159 мм	руб/м	1 286,70

Примечание:

*Стандартизированные тарифные ставки С1, С2, С8, установлены в текущих ценах.

**Стандартизированные тарифные ставки С3-С7, С9 установлены в ценах 2001 года.

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «ВОДОКАНАЛ» на 2019 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Муниципального унитарного предприятия города Казани «ВОДОКАНАЛ» (далее – МУП «Водоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» на 2019 год.

Почтовый адрес МУП «Водоканал» - 420015, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Горького, д.34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2019 год по предложению МУП «Водоканал» составляет – 2 740,20 $м^3$/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению МУП «Водоканал» составляет 124 303 240,00 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 6 919 200,00 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 5 139 400,00 руб.;
- транспортные расходы – 557 200,00 руб.;
- прочие расходы – 1 222 600,00 руб.;

2. Плановые расходы МУП «Водоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2019 год составляют – 117 384 040,00 руб. (без учета налога на прибыль).

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Госкомитетом проведены следующие корректировки:

МУП «Водоканал» не представлено обоснование по предложенной величине подключаемой нагрузки на 2019 год в размере 2 740,20 $м^3$/сут.

Госкомитетом величина планируемой подключаемой нагрузки принята в размере 4 578,81 м3/сутки, исходя из анализа заключенных за 2017 год договоров на подключение к системам водоснабжения (2245 заявителей).

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды по предложению МУП «Водоканал» составляют – 5 139 400,00 руб.

МУП «Водоканал» представлен расчет трудозатрат и фонда оплаты труда персонала, задействованного в подключении объектов к системам водоснабжения и водоотведения на общую сумму 6 477 723,56 руб. (5 139,40 тыс. руб. – фонд оплаты труда относимый на подключение к системе водоснабжения, 1 338,30 тыс. руб. – фонд оплаты труда относимый на подключение к системе водоотведения). Обосновывающие документы по расчету трудозатрат и фонда заработной платы организацией не представлены.

Кроме того МУП «Водоканал» не представлена калькуляция трудозатрат на 1 присоединение.

Госкомитетом общее количество персонала осуществляющего рассмотрение заявок на подключение, подготовку технических условий, и выезда на место подключения, проведение надзора за строительством принято по предложению

организации (11 человек на водоснабжение и водоотведение согласно представленным должностным инструкциям и выписке из штатного расписания).

Госкомитетом при учете фонда оплаты труда на 2019 год, принят фонд оплаты труда, учтенный на 2018 год, с учетом индекса потребительских цен в размере 104,6 %. Также Госкомитетом из фонда оплаты труда исключены затраты на оплату труда инженера и заместителя начальника ПТО в размере – 752 201,28 руб., учтенные при установлении платы за подключение 72 объектов к системам водоснабжения и водоотведения в индивидуальном порядке за 2018 год. Следовательно, затраты на оплату труда составят – 5 762 893,20 руб.

Таким образом, Госкомитетом затраты на оплату труда, связанные с подключением к системе водоснабжения приняты в размере 3 976 396,31 руб., пропорционально общей подключенной нагрузке заявителей за 2017 год (69 % - затраты по водоснабжению и 31 % затраты по водоотведению)

1.2. Транспортные расходы по предложению МУП «Водоканал» составляют – 557 200,00 руб.

МУП «Водоканал» представлен расчет транспортных расходов автомобиля на общую сумму – 702 252,03 руб. (в т.ч. 557,20 тыс. руб.– транспортные затраты относимые на подключение к системе водоснабжения, 145,10 тыс.руб. – транспортные затраты относимые на подключение к системе водоотведения).

Госкомитетом из общей суммы транспортных расходов исключены транспортные расходы в размере 244 972,80 руб., учтенные при установлении платы за подключение 72 объектов к системам водоснабжения и водоотведения в индивидуальном порядке за 2018 год. Сумма транспортных расходов после корректировки Госкомитетом составит – 457 279,23 руб.

Таким образом, Госкомитетом транспортные расходы, связанные с подключением к системе водоснабжения приняты в размере 315 396,31 руб., пропорционально подключаемой общей подключенной нагрузке заявителей за 2017 год (69 % - затраты по водоснабжению и 31 % затраты по водоотведению).

1.3. Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций по предложению МУП «Водоканал» составляют – 1 222 600,00 руб.

Обосновывающие документы по необходимости выполнения данного вида работ, организацией не представлены.

МУП «Водоканал» представило письмо МУП г.Казани «Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства» от 12.04.2018 №525. Указанным письмом предусмотрено выполнение работ по осуществлению строительного контроля за выполнением комплекса работ при строительстве сетей водоснабжения и водоотведения, по приемке гидравлического испытания водопровода и пролива канализации, технологическому присоединению к

централизованным системам водоснабжения и водоотведения, а также по проверке исполнительно-технической документации на подключаемых объектах капитального строительства для нужд МУП «Водоканал».

Указанные расходы не могут быть учтены при расчете базовой ставки за нагрузку, так как выполнение данных мероприятий связано со строительством объектов водоснабжения и водоотведения.

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме – 4 291 918,98 руб., в т.ч.:

- заработная плата и отчисления на социальные нужды – 3 976 396,31 руб.;
- транспортные расходы – 315 522,67 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 2 245 ед. и общей подключаемой нагрузке 4 578,81 м3/сутки составит 0,9373 тыс.руб/м3 в сутки (по предложению организации – 2,5751 тыс.руб/м3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

Госкомитетом был произведен анализ фактически исполненных договоров на подключение к системе водоснабжения за 2017 год. Согласно представленным техническим условиям, точки подключения объектов преимущественно расположены на существующих сетях МУП «Водоканал». Строительство сетей водоснабжения производится силами и за счет средств заявителя. Мероприятия по строительству трубопроводов со стороны МУП «Водоканал» в технических условиях не указаны. Из 2245 договоров на подключение, строительство сетей водоснабжения со стороны МУП «Водоканал» выполнено по 5 объектам (0,2 % договоров). Стоимость строительства трубопровода диаметром 110 мм составила 6 599,22 руб./п.м.

В целях обоснования стоимости строительства сетей на 2018 год МУП «Водоканал» представлены локальные сметные расчеты на прокладку 100 п.м. сетей водоснабжения по диаметрам: 32 мм, 63 мм, 110 мм, 160 мм, 225 мм, 250 мм и 500 мм, а также сметы на проектные (изыскательские) работы.

Проектно-сметная документация по строительству объектов водоснабжения по каждому конкретному заявителю МУП «Водоканал» не представлена.

Трассировка сетей водоснабжения к представленным сметам не представлена, следовательно протяженность создаваемых сетей к каждому заявителю не обоснована.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения представленные МУП «Водоканал», а также

сметы по объектам-аналогам, аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 32 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 100 метров составляет 1 045,625 тыс. руб. или 10 456,25 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС). Смета составлена некорректно.

Госкомитетом в смете скорректирована площадь разборки и восстановление асфальтобетонного покрытия с 225 кв.м. до 15 кв.м., согласно площади восстановления асфальтобетонного покрытия исходя из ширины проезжей части дорожного покрытия.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 32 мм принята в размере 4 894,06 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.2. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 63 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 100 метров составляет 1 076,795 тыс. руб. или 10 767,95 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС). Смета составлена некорректно.

Госкомитетом в смете скорректирована площадь разборки и восстановление асфальтобетонного покрытия с 225 кв.м. до 15 кв.м., согласно площади восстановления асфальтобетонного покрытия исходя из ширины проезжей части дорожного покрытия.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 63 мм принята в размере 4 984,56 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.3. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 110 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 100 метров составляет 1 293,201 тыс. руб. или 12 932,01 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС). Смета составлена некорректно.

Госкомитетом в смете скорректирована площадь разборки и восстановление асфальтобетонного покрытия с 225 кв.м. до 15 кв.м., согласно площади восстановления асфальтобетонного покрытия исходя из ширины проезжей части дорожного покрытия.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 110 мм принята в размере 7 104,03 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.4. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 160 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 100 метров составляет 1 362,035 тыс. руб. или 13 620,35 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС). Смета составлена некорректно.

Госкомитетом в смете скорректирована площадь разборки и восстановление асфальтобетонного покрытия с 225 кв.м. до 15 кв.м., согласно площади восстановления асфальтобетонного покрытия исходя из ширины проезжей части дорожного покрытия.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 160 мм принята в размере 7 776,84 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.5. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 225 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 100 метров составляет 1 700,180 тыс. руб. или 17 001,81 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС). Смета составлена некорректно.

Госкомитетом в смете скорректирована площадь разборки и восстановление асфальтобетонного покрытия с 225 кв.м. до 15 кв.м., согласно площади восстановления асфальтобетонного покрытия исходя из ширины проезжей части дорожного покрытия.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 225 мм принята в размере 11 108,04 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.6. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 250 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 100 метров составляет 1 737,949 тыс. руб. или 17 379,50 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС). Смета составлена некорректно.

Госкомитетом в смете скорректирована площадь разборки и восстановление асфальтобетонного покрытия с 225 кв.м. до 15 кв.м., согласно площади восстановления асфальтобетонного покрытия исходя из ширины проезжей части дорожного покрытия.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 225 мм принята в размере 11 458,25 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.7. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 315 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 100 метров составляет 1 869,938 тыс. руб. или 18 699,38 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

Госкомитетом расходы по прокладке трубопровода диаметром 315 мм исключены из расчета базовой ставки тарифа за протяженность сетей водоснабжения, так как в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, в случае если диаметр создаваемого трубопровода превышает 250 мм, то плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

2.8. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 100 метров составляет 3 449,926 тыс. руб. или 34 499,26 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС). Смета составлена некорректно.

Госкомитетом в смете скорректирована площадь разборки и восстановление асфальтобетонного покрытия с 225 кв.м. до 15 кв.м., согласно площади восстановления асфальтобетонного покрытия исходя из ширины проезжей части дорожного покрытия. Кроме того в смете стоимость трубы диаметром 500 мм принята аналогично стоимости, применяемой при прокладке сетей водоотведения. Также Госкомитетом скорректирован вес полимеров, необходимых при прокладке сетей методом горизонтально-направленного бурения, согласно весу указанному в смете на прокладку сетей водоотведения диаметром 500 мм.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята в размере 16 947,19 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.9. МУП «Водоканал» не представило сметы на прокладку трубопровода в диапазоне диаметров 70 – 100 мм. Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в указанном диапазоне принята аналогично стоимости строительства в диапазоне диаметров 100 – 150 мм.

Расходы на строительный контроль учтены в размере 2,14 % от стоимости строительно-монтажных работ в составе сметных расчетов.

Расходы на строительство объектов водопроводного хозяйства переведены в цены 2019 года с применением индекса цен производителей по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 2019 год, равному 1,047.

Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению МУП «Водоканал» составила 20 489,45 тыс. руб./км.

Таким образом, базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети после корректировок, Госкомитетом принята в размере 12 814,31 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 72 131,75 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 5,63 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение МУП «Водоканал»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м3 в сут.	2,5751	0,9373
Базовая ставка тарифа на протяженность	тыс.	20 489,45	12 814,31

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение МУП «Водоканал»	Предложение Госкомитета
сетей, в т.ч.:	руб./км.		
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	*18 115,35*	*11 162,60*
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*18 504,97*	*11 275,73*
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	*13 925,06*
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*21 210,04*	*13 925,06*
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*22 070,47*	*14 766,07*
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*26 533,34*	*19 148,96*
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	*48 169,11*	*26 229,02*

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 $м^3$/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./$м^3$ в сут.	0,9373
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	12 814,31
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,43
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,43
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,53
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,53
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,56
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,73
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2018 год	Предложение на 2019 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку, тыс.руб./м3 в сут.	1,1345	0,9373	*82,6 %*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	13 818,01	12 814,31	*92,7 %*
2.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	*4 974,49*	*5 510,15*	*110,7 %*
2.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	*6 218,11*	*5 510,15*	*88,6 %*
2.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	*7 461,73,*	*6 791,58*	*91,0 %*
2.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	*7 461,73*	*6 791,58*	*91,0 %*
2.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	*8 290,81*	*7 176,01*	*86,5 %*
2.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	*9 119,89*	*9 354,45*	*102,6 %*
2.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» на 2019 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 г.

3. МУП «Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 8

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
МУП «Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,9373
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	12 814,31
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,43
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,43
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,53
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,53
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,56
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,73
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «ВОДОКАНАЛ» на 2019 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Муниципального унитарного предприятия города Казани «ВОДОКАНАЛ» (далее – МУП «Водоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» на 2019 год.

Почтовый адрес МУП «Водоканал» - 420015, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Горького, д.34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке».

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2019 год по предложению МУП «Водоканал» составляет – 713,60 $м^3$/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению МУП «Водоканал» составляет 211 489 000,00 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют – 1 801 800,00 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 1 338 300,00 руб.;
- транспортные расходы – 145 100,00 руб.;
- прочие расходы – 318 400,00 руб.;

2. Плановые расходы МУП «Водоканал» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованным системам водоотведения на 2019 год составляют 209 687 200,00 руб. (без учета налога на прибыль).

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Госкомитетом проведены следующие корректировки:

МУП «Водоканал» не представлено обоснование по предложенной величине подключаемой нагрузки на 2019 год в размере 713,60 м^3/сут.

Величина планируемой подключаемой нагрузки Госкомитетом принята в размере 2 103,06 м3/сутки, исходя из анализа заключенных за 2017 год договоров на подключение к системам водоотведения заявителей с величиной подключаемой нагрузки до 50 куб.м./сутки (529 заявителей).

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды по предложению МУП «Водоканал» составляют – 1 338 300,00 руб.

МУП «Водоканал» представлен расчет трудозатрат и фонда оплаты труда персонала, задействованного в подключении объектов к системам водоснабжения и водоотведения на общую сумму 6 477 723,56 руб. (5 139,40 тыс. руб. – фонд оплаты труда относимый на подключение к системе водоснабжения, 1 338,30 тыс. руб. – фонд оплаты труда относимый на подключение к системе водоотведения). Обосновывающие документы по расчету трудозатрат и фонда заработной платы организацией не представлены.

Кроме того МУП «Водоканал» не представлена калькуляция трудозатрат на 1 присоединение.

Госкомитетом общее количество персонала осуществляющего рассмотрение заявок на подключение, подготовку технических условий, и выезда на место подключения, проведение надзора за строительством принято по предложению

организации (11 человек на водоснабжение и водоотведение согласно представленным должностным инструкциям и выписки из штатного расписания).

Госкомитетом при учете фонда оплаты труда на 2019 год, принят фонд оплаты труда, учтенный на 2018 год, с учетом индекса потребительских цен в размере 104,6 %. Также Госкомитетом из фонда оплаты труда исключены затраты на оплату труда инженера и заместителя начальника ПТО в размере – 752 201,28 руб., учтенные при установлении платы за подключение 72 объектов к системам водоснабжения и водоотведения в индивидуальном порядке за 2018 год. Следовательно, затраты на оплату труда составят – 5 762 893,20 руб.

Таким образом, Госкомитетом затраты на оплату труда, связанные с подключением к системе водоотведения приняты в размере 1 786 496,89 руб., пропорционально общей подключенной нагрузке заявителей за 2017 год (69 % - затраты по водоснабжению и 31 % затраты по водоотведению).

1.2. Транспортные расходы по предложению МУП «Водоканал» составляют – 145 100,00 руб.

МУП «Водоканал» представлен расчет транспортных расходов автомобиля на общую сумму – 702 252,03 руб. (в т.ч. 557,20 тыс. руб.– транспортные затраты относимые на подключение к системе водоснабжения, 145,10 тыс.руб. – транспортные затраты относимые на подключение к системе водоотведения).

Госкомитетом из общей суммы транспортных расходов исключены транспортные расходы в размере 244 972,80 руб., учтенные при установлении платы за подключение 72 объектов к системам водоснабжения и водоотведения в индивидуальном порядке за 2018 год. Сумма транспортных расходов после корректировки Госкомитетом составит – 457 279,23 руб.

Таким образом, Госкомитетом транспортные расходы, связанные с подключением к системе водоотведения приняты в размере 141 756,56 руб., пропорционально подключаемой общей подключенной нагрузке заявителей за 2017 год (69 % - затраты по водоснабжению и 31 % затраты по водоотведению).

1.3. Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций по предложению МУП «Водоканал» составляют – 318 400,00 руб.

Обосновывающие документы по необходимости выполнения данного вида работ, организацией не представлены.

МУП «Водоканал» представило письмо МУП г.Казани «Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства» от 12.04.2018 №525. Указанным письмом предусмотрено выполнение работ по осуществлению строительного контроля за выполнением комплекса работ при строительстве сетей водоснабжения и водоотведения, по приемке гидравлического испытания водопровода и пролива канализации, технологическому присоединению к

централизованным системам водоснабжения и водоотведения, а также по проверке исполнительно-технической документации на подключаемых объектах капитального строительства для нужд МУП «Водоканал».

Указанные расходы не могут быть учтены при расчете базовой ставки за нагрузку, так как выполнение данных мероприятий связано со строительством объектов водоснабжения и водоотведения.

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты в сумме – 1 928 253,45 руб., в т.ч.:

- заработная плата и отчисления на социальные нужды – 1 786 496,89 руб.;
- транспортные расходы – 141 756,56 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 529 ед. и общей подключаемой нагрузке 2 103,06 м3/сутки составит 0,9169 тыс.руб/м3 в сутки (по предложению организации – 2,5249 тыс.руб/м3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

Госкомитетом был произведен анализ фактически исполненных договоров на подключение к системе водоснабжения за 2017 год. Согласно представленным техническим условиям точки подключения объектов преимущественно расположены на существующих сетях МУП «Водоканал». Строительство сетей водоотведения производится силами и за счет средств заявителя. Мероприятия по строительству трубопроводов со стороны МУП «Водоканал» в технических условиях не указаны. Из 529 договоров на подключение, строительство сетей водоотведения со стороны МУП «Водоканал» выполнено по 4 объектам (0,7 % договоров). Стоимость строительства трубопровода диаметром 160 мм составила 4 829 руб./п.м.

В целях обоснования стоимости строительства сетей МУП «Водоканал» представлены локальные сметные расчеты на прокладку 100 п.м. сетей водоснабжения по диаметрам: 110 мм, 160 мм, 225 мм, 250 мм, 315 мм и 500 мм, а также сметы на проектные (изыскательские) работы.

Проектно-сметная документация по строительству объектов водоотведения по каждому конкретному заявителю МУП «Водоканал» не представлена.

Трассировка сетей водоотведения к представленным сметам не представлена, следовательно протяженность создаваемых сетей к каждому заявителю не обоснована.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоотведения представленные МУП «Водоканал», а также

сметы по объектам-аналогам, аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 110 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 100 метров составляет 1 261,913 тыс. руб. или 12 619,13 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС). Смета составлена некорректно.

Госкомитетом был произведен расчет земляных работ, в результате которого скорректирован объем земляных работ, вес перевозимого грунта, а также площадь на разборку и восстановление асфальтобетонного покрытия с 225 кв.м. до 15 кв.м., согласно площади восстановления асфальтобетонного покрытия исходя из ширины проезжей части дорожного покрытия.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 110 мм принята в размере 5 762,90 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.2. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 160 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 100 метров составляет 1 337,810 тыс. руб. или 13 378,10 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС). Смета составлена некорректно.

Госкомитетом был произведен расчет земляных работ, в результате которого скорректирован объем земляных работ, вес перевозимого грунта, а также площадь на разборку и восстановление асфальтобетонного покрытия с 225 кв.м. до 15 кв.м., согласно площади восстановления асфальтобетонного покрытия исходя из ширины проезжей части дорожного покрытия. Кроме того в смете скорректирована протяженность трубы в футляре со 100 м. до 10 м, согласно протяженности футляра.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 160 мм принята в размере 5 915,16 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.3. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 225 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 100 метров составляет 1 436,907 тыс. руб. или 14 369,07 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС). Смета составлена некорректно.

Госкомитетом был произведен расчет земляных работ, в результате которого скорректирован объем земляных работ, вес перевозимого грунта, а также площадь на разборку и восстановление асфальтобетонного покрытия с 225 кв.м. до 15 кв.м., согласно площади восстановления асфальтобетонного покрытия исходя из ширины проезжей части дорожного покрытия.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 225 мм принята в размере 7 502,42 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.4. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 250 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 100 метров составляет 1 469,628 тыс. руб. или 14 696,28 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС). Смета составлена некорректно.

Госкомитетом был произведен расчет земляных работ, в результате которого скорректирован объем земляных работ, вес перевозимого грунта, а также площадь на разборку и восстановление асфальтобетонного покрытия с 225 кв.м. до 15 кв.м., согласно площади восстановления асфальтобетонного покрытия исходя из ширины проезжей части дорожного покрытия.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 250 мм принята в размере 7 778,03 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.5. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 315 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 100 метров составляет 1 681,612 тыс. руб. или 16 816,12 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

Госкомитетом расходы по прокладке трубопровода диаметром 315 мм исключены из расчета базовой ставки тарифа за протяженность сетей водоотведения, так как в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, в случае если диаметр создаваемого трубопровода превышает 250 мм, то плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

2.6. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 100 метров составляет 2 140,828 тыс. руб. или 21 408,29 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС). Смета составлена некорректно.

Госкомитетом был произведен расчет земляных работ, в результате которого скорректирован объем земляных работ, вес перевозимого грунта, а также площадь на разборку и восстановление асфальтобетонного покрытия с 225 кв.м. до 15 кв.м., согласно площади восстановления асфальтобетонного покрытия исходя из ширины проезжей части дорожного покрытия.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята в размере 14 760,14 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

Расходы на строительный контроль учтены в размере 2,14 % от стоимости строительно-монтажных работ в составе сметных расчетов.

Расходы на строительство объектов водопроводного хозяйства переведены в цены 2019 года с применением индекса цен производителей по подразделу

«Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 2019 год, равному 1,047.

Базовая ставка тарифа за протяженность сетей водоотведения по предложению МУП «Водоканал» составила 25 788,61 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Таким образом, базовая ставка тарифа за протяженность сетей водоотведения после корректировок, Госкомитетом принята в размере 16 366,74 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 131 441,25 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 8,03 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение МУП «Водоканал»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м3 в сут.	2,5249	0,9169
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	25 788,61	16 366,74
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*24 695,37*	*16 125,08*
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*25 644,08*	*16 315,41*
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*27 087,30*	*18 471,74*
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	*39 701,05*	*31 390,87*

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения МУП «Водоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 $м^3$/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,9169
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	16 366,74
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,51
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,52
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,59
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ н/н	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2018 год	Предложение на 2019 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку, тыс.руб./м3 в сут.	1,1360	0,9169	*80,7 %*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	17 262,48	16 366,74	*94,8 %*
2.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	-
2.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
2.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
2.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	*8 976,49*	*8 347,04*	*92,9 %*
2.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	*9 494,36*	*8 510,70*	*89,6 %*
2.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	*10 702,73*	*9 656,37*	*90,2 %*
2.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» на 2019 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 г.

3. МУП «Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 9

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
МУП «Водоканал»

№ и/и	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,9169
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	16 366,74
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,51
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,52
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,59
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2019 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (далее – ООО «Челныводоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» на 2019 год.

Почтовый адрес ООО «Челныводоканал» - 423810, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Хлебный проезд, д.27. Генеральный директор – Пузырьков Кирилл Юрьевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке» (далее – Постановление №239).

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2019 год ООО «Челныводоканал» просит принять на уровне заключенных договоров на подключение за 2017 год в размере 557,18 м^3/сутки (213 договоров).

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «Челныводоканал» составляет 19 592 292,50 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 982 530,00 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда – 754 631,00 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 227 899,00 руб.

2. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2019 г. составляют 18 609 762,50 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Госкомитетом проведены следующие корректировки:

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Затраты на оплату труда по предложению ООО «Челныводоканал» - 754 631,00 руб., в т.ч. отчисления на социальные нужды – 227 899,00 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник отдела разработки технических условий	1	968	216,57	209 635,00
2	Инженер 1 категории	1	968	159,15	154 062,00
3	Инженер 1 категории	1	968	159,15	154 062,00
4	Ведущий инженер по техническому надзору	1	968	174,06	168 487,00
	Оплата отпускных				68 386,00
	Всего:	**4**	**3 872**		**754 631,00**

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовке

технических условий и выезда на место подключения принято из расчёта 8 часов на каждую заявку.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 3872 часов до 1704 часов.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 332 100,45 руб.:

№ и/и	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник отдела разработки технических условий	1	426	216,57	92 256,73
2	Инженер 1 категории	1	426	159,15	67 800,01
3	Инженер 1 категории	1	426	159,15	67 800,01
4	Ведущий инженер по техническому надзору	1	426	174,06	74 148,20
	Оплата отпускных				30 095,49
	Всего:	**4**	**1 704**		**332 100,45**

Отчисления на социальные нужды – 100 294,33 руб.

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 432 394,78 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 332 100,45 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 100 294,33 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 213 ед. и общей подключаемой нагрузке 557,18 м3/сут. составит 0,7760 тыс.руб/м3 в сутки (по предложению организации – 1,7634 тыс.руб/м3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

Согласно представленным техническим условиям точки подключения объектов преимущественно расположены на существующих сетях ООО «Челныводоканал». Строительство сетей водоснабжения производится силами и за счет средств заявителя.

Трассировка сетей водоснабжения по заявителям также не представлена, следовательно протяженность создаваемых сетей к каждому заявителю не обоснована.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ООО «Челныводоканал» представлена сметная документация на прокладку сетей водоснабжения диаметром 32 мм, 63 мм, 90 мм, 110 мм, 160 мм, 225 мм, 315 мм и 500 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, акты выполненных работ, представленные ООО «Челныводоканал», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 32 мм представлен локальный ресурсный и сводный сметный расчет на строительство сетей водоснабжения. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 14 метров составляет 66,496 тыс. руб. или 4 749,71 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Смета составлена корректно. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 32 мм принята по предложению организации.

2.2. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 63 мм представлен локальный ресурсный и сводный сметный расчет на строительство сетей водоснабжения. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 21 метр составляет 134,614 тыс. руб. или 6 410,19 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Смета составлена корректно. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 63 мм принята по предложению организации.

2.3. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 90 мм представлен локальный ресурсный и сводный сметный расчет на строительство сетей водоснабжения. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 110 метров составляет 861,041 тыс. руб. или 7 827,65 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Смета составлена корректно. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 90 мм принята по предложению организации

2.4. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 110 мм представлен локальный ресурсный и сводный сметный расчет на строительство сетей водоснабжения. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 116 метров составляет 1 035, 375 тыс. руб. или 8 925,65 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Смета составлена некорректно, так как неточно подсчитан объем земляных работ. В смете объем земляных работ рассчитан на прокладку трубопровода протяженностью 116 м. полностью открытым способом. Кроме того в смете предусмотрена прокладка трубопровода протяженностью 93 м. методом горизонтально-направленного бурения и 15 м. методом прокола.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 110 мм принята аналогично стоимости прокладки трубопровода диаметром 90 мм.

2.5. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 160 мм представлен локальный ресурсный и сводный сметный расчет на строительство сетей водоснабжения. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 113 метров составляет 1 097,522 тыс. руб. или 9 712,58 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Смета составлена корректно. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 160 мм принята по предложению организации.

2.6. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 225 мм представлен локальный ресурсный и сводный сметный расчет на строительство сетей водоснабжения. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 159 метров составляет 1 821,230 тыс. руб. или 11 454,27 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Смета составлена корректно. Госкомитетом сметная стоимость прокладки трубопроводов диаметром 225 мм принята по предложению организации.

2.7. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 315 мм представлен локальный ресурсный и сводный сметный расчет на строительство сетей водоснабжения. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 162 метров составляет 1 872,479 тыс. руб. или 11 558,51 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Госкомитетом расходы по прокладке трубопровода диаметром 315 мм исключены из расчета базовой ставки тарифа за протяженность сетей водоснабжения, так как в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, в случае если диаметр создаваемого трубопровода превышает 250 мм, то плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

2.8. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 представлен локальный ресурсный и сводный сметный расчет на строительство сетей водоснабжения. Сметная стоимость трубопровода протяженностью 908 метров составляет 12 274,93 тыс. руб. или 13 518,65 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Смета составлена корректно. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята по предложению организации.

2.9. Расходы на строительство объектов водопроводного хозяйства переведены в цены 2019 года с применением индекса цен производителей по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 2019 год, равному 1,047.

2.10. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению ООО «Челныводоканал» составила 12 540,00 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа после корректировки Госкомитетом принята в размере 12 022,44 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 17 660,97 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 1,47 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение ООО «Челныводоканал»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м3 в сут.	1,7634	0,7760
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	12 540	12 022,44
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	*6 213,19*	*6 213,19*
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*8 389,34*	*8 389,34*
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*10 244,43*	*10 244,43*
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*11 681,44*	*10 244,43*
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*12 711,34*	*12 711,34*
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*14 990,78*	*14 990,78*
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	*15 127,19*	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	*17 692,53*	*17 692,53*

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ н/н	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,7760
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	12 022,44
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,35
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,47
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,58
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,58
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,72
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,85
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ н/н	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2018 год	Предложение на 2019 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку, тыс.руб./м3 в сут.	1,0395	0,7760	*74,7 %*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	12 090,17	12 022,44	*99,4 %*
2.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	*4 110,66*	*4 207,86*	*102,4 %*
2.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	*5 682,38*	*5 650,55*	*99,4 %*
2.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	*7 012,30*	*6 973,02*	*99,4 %*
2.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	*7 979,51*	*6 973,02*	*87,4 %*
2.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	*8 704,92*	*8 656,16*	*99,4 %*
2.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	*10 276,64*	*10 219,08*	*99,4 %*
2.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» на 2019 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 г.

3. ООО «Челныводоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 10

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Челныводоканал»

№ н/н	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,7760
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	12 022,44
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,35
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,47
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,58
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,58
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,72
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,85
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2019 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (далее – ООО «Челныводоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Челныводоканал» на 2019 год.

Почтовый адрес ООО «Челныводоканал» - 423810, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Хлебный проезд, д.27. Генеральный директор – Пузырьков Кирилл Юрьевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, при которой плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке» (далее – Постановление №239).

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Объем планируемой годовой мощности на 2019 год ООО «Челныводоканал» просит принять на уровне заключенных договоров на подключение за 2017 год в размере 358,04 м3/сутки (87 договоров).

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «Челныводоканал» составляет 13 744 842,50 руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 982 530,00 руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда – 754 631,00 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 227 899,00 руб.

2. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованным системам водоотведения на 2019 г. составляют 12 762 312,50 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Госкомитетом проведены следующие корректировки:

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Затраты на оплату труда по предложению ООО «Челныводоканал» - 754 631,00 руб., в т.ч. отчисления на социальные нужды – 227 899,00 руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник отдела разработки технических условий	1	968	216,57	209 635,00
2	Инженер 1 категории	1	968	159,15	154 062,00
3	Инженер 1 категории	1	968	159,15	154 062,00
4	Ведущий инженер по техническому надзору	1	968	174,06	168 487,00
	Оплата отпускных				68 386,00
	Всего:	**4**	**3 872**		**754 631,00**

Госкомитетом произведен расчет расходов на выполнение мероприятий по подключению исходя из калькуляции на 1 присоединение. Продолжительность выполнения работ по рассмотрению заявок на подключение, подготовке технических условий и выезда на место подключения принято из расчёта 8 часов на каждую заявку.

Таким образом, общая продолжительность работ по рассмотрению заявок на подключение, осуществлению подготовки технических условий, и выезда на место подключения, проведению надзором за строительством скорректирована с 3872 часов до 696 часов.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 135 646,66 руб.:

№ и/и	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3x4x5*
1	Начальник отдела разработки технических условий	1	174	216,57	37 682,32
2	Инженер 1 категории	1	174	159,15	27 692,96
3	Инженер 1 категории	1	174	159,15	27 692,96
4	Ведущий инженер по техническому надзору	1	174	174,06	30 285,89
	Оплата отпускных				12 292,52
	Всего:	**4**	**696**		**135 646,66**

Отчисления на социальные нужды – 40 965,29 руб.

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты в сумме 176 611,95 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 135 646,66 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 40 965,29 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 87 ед. и общей подключаемой нагрузке 358,04 м3/сут. составит 0,4933 тыс.руб/м3 в сутки (по предложению организации – 2,7442 тыс.руб/м3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

Согласно представленным техническим условиям точки подключения объектов преимущественно расположены на существующих сетях ООО «Челныводоканал». Строительство сетей водоотведения производится силами и за счет средств заявителя.

Трассировка сетей водоотведения по заявителям также не представлена, следовательно протяженность создаваемых сетей к каждому заявителю не обоснована.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ООО «Челныводоканал» представлена сметная документация на прокладку сетей водоотведения диаметром 110 мм, 160 мм, 225 мм, 250 мм и 500 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты, акты выполненных работ по строительству сетей водоотведения, представленные ООО «Челныводоканал», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 110 мм представлен локальный ресурсный и сводный сметный расчет на строительство сетей водоотведения. Сметная стоимость прокладки трубопроводов общей протяженностью100 метров составляет 836,69 тыс. руб. или 8 366,90 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Смета составлена корректно. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 110 мм принята по предложению организации.

2.2. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 160 мм представлен локальный ресурсный и сводный сметный расчет на строительство сетей водоотведения. Сметная стоимость прокладки трубопроводов общей протяженностью 93 метров составляет 941,59 тыс. руб. или 10 124,62 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Смета составлена корректно. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 160 мм принята по предложению организации.

2.3. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 225 мм представлен локальный ресурсный и сводный сметный расчет на строительство сетей водоотведения. Сметная стоимость прокладки трубопроводов общей протяженностью 130 метров составляет 1 528,81 тыс. руб. или 11 760,07 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Смета составлена некорректно. Госкомитетом был произведен расчет земляных работ, в результате которого скорректирован объем разрабатываемого грунта, объем перевозимого грунта, объем грунта, необходимого для обратной засыпки.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 225 мм с учетом корректировок принята в размере 11 054,41 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.4. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 250 мм представлен локальный ресурсный и сводный сметный расчет на строительство сетей водоотведения. Сметная стоимость прокладки трубопроводов общей протяженностью 255,4 метра составляет 3 354,64 тыс. руб. или 13 134,84 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Смета составлена некорректно. Госкомитетом был произведен расчет земляных работ, в результате которого скорректирован объем разрабатываемого грунта, объем перевозимого грунта, объем грунта, необходимого для обратной засыпки.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 250 мм с учетом корректировок принята в размере 11 057,15 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

2.5. По стоимости прокладки сетей водоотведения диаметром 500 мм представлен локальный ресурсный и сводный сметный расчет на строительство сетей водоотведения. Сметная стоимость прокладки трубопроводов общей протяженностью 104 метра составляет 1 577,87 тыс. руб. или 15 171,83 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Смета составлена корректно. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята по предложению организации.

2.6. Расходы на строительство объектов водопроводного хозяйства переведены в цены 2019 года с применением индекса цен производителей по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 2019 год, равному 1,047.

2.6. Базовая ставка тарифа за протяженность сетей водоотведения по предложению ООО «Челныводоканал» составила 14 435,00 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль).

Базовая ставка тарифа на протяженность после корректировки, Госкомитетом принята в размере 13 788,28 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 12 190,22 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 0,88 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение ООО «Челныводоканал»**	**Предложение Госкомитета**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м 3 в сут.	2,7442	0,4933
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	14 435,00	13 788,28
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от	тыс.	-	-

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение ООО «Челныводоканал»	Предложение Госкомитета
70 мм до 100 мм (включительно)	руб./км.		
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*10 950,15*	*10 950,15*
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*13 250,49*	*13 250,49*
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*16 583,33*	*14 467,85*
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	-	-
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	*19 856,13*	*19 856,13*

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения ООО «Челныводоканал» с подключаемой нагрузкой до 50 м^3/сутки составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м^3 в сут.	0,4933
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	13 788,28
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,67
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,73
3.7.	диаметром от 250 мм и более		-

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2018 год	Предложение на 2019 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку, тыс.руб./м3 в сут.	0,5462	0,4933	*90,3 %*
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	13 829,44	13 788,28	*99,7 %*
2.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	-
2.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
2.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
2.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	*7 606,19*	*7 583,55*	*99,7 %*
2.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	*9 265,72*	*9 238,15*	*99,7 %*
2.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	*10 925,26*	*10 065,44*	*92,1 %*
2.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	-	-	-

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Челныводоканал» на 2019 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 г.

3. ООО «Челныводоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение 11

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
ООО «Челныводоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,4933
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	13 788,28
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,55
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,67
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,73
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	-

Заключение
о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-Набережные Челны» - «Многофункциональная застройка территории в г.Набережные Челны, РТ ограниченной федеральной автомагистралью М7 «Москва-Уфа» и рекой Челна, Северо-Восточным и Юго-Западным жилыми районами. 1-й этап освоения территории. Этап строительства 3» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (далее – ООО «Челныводоканал») № 92-134-15-4050 от 05.06.2018 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «ТАЛАН-Набережные Челны» - «Многофункциональная застройка территории в г.Набережные Челны, РТ ограниченной федеральной автомагистралью М7 «Москва-Уфа» и рекой Челна, Северо-Восточным и Юго-Западным жилыми районами. 1-й этап освоения территории. Этап строительства 3» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки жилого дома 129,83 м3/сутки.

Почтовый адрес ООО «Челныводоканал» - Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Хлебный проезд, д.27, а/я 1166. Генеральный директор – Пузырьков Кирилл Юрьевич.

Срок подключения Объекта – 3 квартал 2019 года.

Проектная документация разработана ООО «Челныводоканал».

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и

водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее - Методические указания).

Согласно выданным техническим условиям точка подключения - граница инженерно-технических сетей Объекта. Точка врезки – колодец ВК-7 на сети водоснабжения диаметром 400 мм.

Для осуществления подключения Объекта к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» необходимо выполнить строительство сетей водоснабжения диаметром 2х110 мм протяженностью 70 м. с устройством одопроводной камеры ВК-7.

В соответствии с расчетом, представленным ООО «Челныводоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованной системе водоснабжения ООО «Челныводоканал» составляет 1 378 879,50 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 12 967,00 руб.;
- расходы, необходимые для строительства сетей и объектов водоснабжения – 1 092 730,00 руб.;
- налог на прибыль – 273 182,50 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения составляют 12 967,00 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда - 7 916,00 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во чел.	Кол-во часов всего	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата за всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3 x 4 x5*
1.	Начальник ПТО	1	12	206,75	2 481,00
2.	Инженер 1 кат.	1	5,25	152,00	798,00
3.	Инженер 1 кат.	1	5	152,00	760,00
4.	Инженер 1 кат.	2	12,75	152,00	3877,00
	ИТОГО:	**5**	**35**		**7 916,00**

1.2. Отчисления на социальные нужды составят:
7 916,00 х 30,2% = 2 391,00 руб.

1.3. Транспортные расходы - 2 660,00 руб.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3 x 4 x 5*
1.	LADA PRIORA	1	8	332,50	**2 660,00**

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение) объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты по предложению ООО «Челныводоканал», исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию, в размере 12 967,00 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда - 7 916,00 руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,2%) - 2 391,00 руб.;
- транспортные расходы – 2 660,00 руб.

2. Строительство сетей водоснабжения.

ООО «Челныводоканал» представило локальный ресурсный и сводный сметный расчет на строительство сетей водоснабжения диаметром 2х110 мм протяженностью 70 м., с укладкой футляра из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм открытым способом протяженностью 38 м, а также строительство водопроводной камеры ВК-7 из железобетонных блоков размером 4,4 х 3,2 м.

Госкомитетом был произведен расчет земляных работ, в результате которого объем земляных работ принят по предложению организации. Объем песка принят по предложению ООО «Челныводоканал», согласно объему указанному в проектной документации.

Проанализировав коммерческие предложения по стоимости труб, фасонных частей по г. Набережные Челны и Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость указанных материалов принята по предложению ООО «Челныводоканал» согласно договорам поставки материалов, так как цена на материалы соответствует средней рыночной цене в Республике Татарстан.

Госкомитетом проведены следующие корректировки:

- расценка ГЭСН01-02-033-01 Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком заменена на расценки: ГЭСН01-01-033-02 Засыпка траншеи и котлованов с перемещением грунта до 5 м и ГЭСН01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, так как применение расценки не обосновано. Сумма корректировки составила – 95 618 руб.;

- скорректирован объем устройства водопроводной камеры, размеры железобетонных блоков для устройства камеры (ФБС толщиной 60 см заменены на ФБС толщиной 30 см), так как необходимость применения блоков указанной толщины не обснована. Сумма корректировки составила – 54 909 руб.

Общая сумма корректировок Госкомитетом составила – 150 527 рублей.

Госкомитетом стоимость строительства сетей водоснабжения принята в размере 942 203,00 рублей.

Таблица. Расчет итоговых затрат

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение ООО "Челныводоканал"	Корректировка Госкомитета	Предложение Госкомитета
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3 - 4*
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	12 967,00	0,00	12 967,00
2.	Расходы на строительство сетей водоснабжения	1 092 730	150 527	942 203
3.	Налог на прибыль	273 182,50	37 631,75	235 550,75
4.	Итого плата за подключение	1 378 879,50	188 158,75	1 190 720,75

Таким образом, размер НВВ на подключение указанного Объекта составит – 1 190 720,75 руб.

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-Набережные Челны» - «Многофункциональная застройка территории в г.Набережные Челны, РТ ограниченной федеральной автомагистралью М7 «Москва-Уфа» и рекой Челна, Северо-Восточным и Юго-Западным жилыми районами. 1-й этап освоения территории. Этап строительства 3» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 129,83 $м^3$/сутки в размере 1 190 720,75 руб. (без учета НДС).

2. ООО «Челныводоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Заключение
о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-Набережные Челны» - «Многофункциональная застройка территории в г.Набережные Челны, РТ ограниченной федеральной автомагистралью М7 «Москва-Уфа» и рекой Челна, Северо-Восточным и Юго-Западным жилыми районами 1-й этап освоения территории. Этапы строительства 3» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (далее – ООО «Челныводоканал») № 92-134-15-1994 от 23.03.2018 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-Набережные Челны» - «Многофункциональная застройка территории в г.Набережные Челны, РТ ограниченной федеральной автомагистралью М7 «Москва-Уфа» и рекой Челна, Северо-Восточным и Юго-Западным жилыми районами 1-й этап освоения территории. Этапы строительства 3» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 129,83 м3/сутки.

Почтовый адрес ООО «Челныводоканал» - Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Хлебный проезд, д.27, а/я 1166. Генеральный директор – Пузырьков Кирилл Юрьевич.

Срок подключения Объекта – 2019 года.

Проектная документация разработана ООО «Челныводоканал».

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее - Методические указания).

Согласно выданным техническим условиям точки подключения находится в проектируемых выпускных колодцах КК-1 – КК-13, точка врезки в существующем колодце КК-35.

Для осуществления подключения Объекта к централизованным системам водоотведения ООО «Челныводоканал» необходимо выполнить:

- строительство сетей водоотведения диаметром 160 мм протяженностью 190 м.

В соответствии с расчетом, представленным ООО «Челныводоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованной системе водоотведения ООО «Челныводоканал» составляет 3038867,00 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 12 967,00 руб.;
- расходы, необходимые для строительства сетей и объектов водоотведения – 2420720,00 руб.;
- налог на прибыль – 605 180,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения составляют 12 967,00 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда - 7 916,00 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во чел.	Кол-во часов всего	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата за всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3 x 4 x5*
1.	Начальник ПТО	1	12	206,75	2 481,00
2.	Инженер 1 кат.	1	5,25	152,00	798,00
3.	Инженер 1 кат.	1	5	152,00	760,00
4.	Инженер 1 кат.	2	12,75	152,00	3877,00
	ИТОГО:	**5**	**35**		**7 916,00**

1.2. Отчисления на социальные нужды составят:
7 916,00 x 30,2% = 2 391,00 руб.

1.3. Транспортные расходы - 2 660,00 руб.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3 x 4 x 5*
1.	LADA PRIORA	1	8	332,50	**2 660,00**

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение) объектов водоотведения, Госкомитетом приняты по предложению ООО «Челныводоканал», исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию, в размере 12 967,00 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда - 7 916,00 руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,2%) - 2 391,00 руб.;
- транспортные расходы – 2 660,00 руб.

2. Строительство сетей водоотведения.

ООО «Челныводоканал» представило локальную смету и сводный сметный расчет на строительство сетей водоооотведения диаметром 160 мм протяженностью 190 м, с устройством перехода под автомобильной дорогой (футляра) методом горизонтального направленного бурения диаметром 400 мм протяженностью 12,5 м, а также строительство 7-ми колодцев из железобетонных колец диаметром 1000 мм, 6-ти колодцев диаметром 1500 мм .

Проанализировав коммерческие предложения по стоимости труб, железобетонных изделий по г. Набережные Челны и Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость указанных материалов принята по предложению ООО «Челныводоканал» согласно договорам поставки материалов, так как цена на материалы соответствует средней рыночной цене в Республике Татарстан.

Госкомитетом

- расценка ГЭСН01-02-033-01 Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком заменена на расценки: ГЭСН01-01-033-02 Засыпка траншеи и котлованов с перемещением грунта до 5 м и ГЭСН01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, так как применение расценки не обосновано. Сумма корректировки составила – 504 376 руб.

Госкомитетом стоимость строительства сетей водоотведения принята в размере 1 916 344 рублей.

Таблица. Расчет итоговых затрат

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение ООО "Челныводоканал"	Корректировка Госкомитета	Предложение Госкомитета
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3 - 4*
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	12 967,00	0,00	12 967,00
2.	Расходы на строительство сетей водоотведения	2 420 720,00	504 376,00	1 916 344,00
3.	Налог на прибыль	605 180,00	126 094,00	479 086,00
4.	Итого плата за подключение	3 038 867,00	630 470,00	2 408 397,00

Таким образом, размер НВВ на подключение указанного Объекта составит – 2408397,00 руб.

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-Набережные Челны» - «Многофункциональная застройка территории в г.Набережные Челны, РТ ограниченной федеральной автомагистралью М7 «Москва-Уфа» и рекой Челна, Северо-Восточным и Юго-Западным жилыми районами 1-й этап освоения территории. Этап строительства 3» к централизованной системе водоотведения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 129,83 $м^3$/сутки в размере 2 408 397,00 руб. (без учета НДС).

2. ООО «Челныводоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Заключение
о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «АНГ-Холдинг» - «Производственный цех», расположенный на территории речного порта «КамАЗ», к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (далее – ООО «Челныводоканал») от 26.10.2018 № 92-134-15-8368 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «АНГ-Холдинг» - «Производственный цех», расположенный на территории речного порта «КамАЗ», (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 334 м3/сутки.

Почтовый адрес ООО «Челныводоканал» - 423800, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Хлебный проезд, д.27, а/я 1166. Генеральный директор – Пузырьков Кирилл Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее - Методические указания).

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Согласно техническим условиям, выданными ООО «Челныводоканал», точки подключения находятся на существующем водопроводе диаметром 250 мм, проложенного вдоль ул.М.Юсупова, в существующем колодце ВК-58. Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоснабжения от Объекта до

точки подключения (места врезки в существующие сети) будут выполняться силами ООО «АНГ-Холдинг» (письмо генерального директора ООО «АНГ-Холдинг» Горшкова А.Н. исх. №194 от 24.10.2018 в адрес ООО «Челныводоканал»).

Для осуществления подключения Объекта, строительство сетей водоснабжения со стороны ООО «Челныводоканал» не требуется.

В соответствии с расчетом, представленным ООО «Челныводоканал», размер необходимой валовой выручки по подключению Объекта к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» составляет 12 967,00 рублей. В данном случае, это затраты на оформление необходимой документации и фактических действий по подключению Объекта.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения составляют 12 967,00 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда - 7 916,00 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во чел.	Кол-во часов всего	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата за всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3 x 4 x5*
1.	Начальник ПТО	1	12	206,75	2 481,00
2.	Инженер 1 кат.	1	5,25	152,00	798,00
3.	Инженер 1 кат.	1	5	152,00	760,00
4.	Инженер 1 кат.	2	12,75	152,00	3877,00
	ИТОГО:	**5**	**35**		**7 916,00**

1.2. Отчисления на социальные нужды составят:
7 916,00 х 30,2% = 2 391,00 руб.

1.3. Транспортные расходы - 2 660,00 руб.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3 x 4 x 5*
1.	LADA PRIORA	1	8	332.50	**2 660,00**

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение) объектов холодного водоснабжения, Госкомитетом приняты по предложению ООО «Челныводоканал», исходя из должностных обязанностей и

фонда заработной платы по штатному расписанию, в размере 12 967,00 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда - 7 916,00 руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,2%) - 2 391,00 руб.;
- транспортные расходы – 2 660,00 руб.

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) Общества с ограниченной ответственностью «АНГ-Холдинг» - «Производственный цех», расположенный на территории речного порта «КамАЗ», к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 334 м3/сутки в размере 12 967,00 руб. (без учета НДС).

2. ООО «Челныводоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №406.

Заключение
о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «АНГ-Холдинг» - «Производственный цех», расположенный на территории речного порта «КамАЗ», к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (далее – ООО «Челныводоканал») от 26.10.2018 № 92-134-15-8370 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «АНГ-Холдинг» - «Производственный цех», расположенный на территории речного порта «КамАЗ» (далее – Объект), к централизованной системе водоотведения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 334 м3/сутки.

Почтовый адрес ООО «Челныводоканал» - 423800, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Хлебный проезд, д.27, а/я 1166. Генеральный директор – Пузырьков Кирилл Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее - Методические указания).

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Согласно техническим условиям, выданными ООО «Челныводоканал», точка подключения находится на существующей сети водоотведения диаметром 500 мм проложенную вдоль ул. Раскольникова, в существующем колодце К-19Б. Строительство наружных внутриплощадочных сетей водоснабжения от Объекта до

точки подключения (места врезки в существующие сети) будут выполняться силами ООО «АНГ-Холдинг» (письмо генерального директора ООО «АНГ-Холдинг» Горшков А.Н. исх. №185 от 24.10.2018 в адрес ООО «Челныводоканал»).

Для осуществления подключения Объекта, строительство сетей водоотведения со стороны ООО «Челныводоканал» не требуется.

В соответствии с расчетом, валовой выручки по подключению представленным ООО «Челныводоканал», размер необходимой Объекта к централизованной системе водоотведения ООО «Челныводоканал» составляет 12 967,0 рублей. В данном случае, это затраты на оформление необходимой документации и фактических действий по подключению Объекта.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения составляют 12 967,00 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда - 7 916,00 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во чел.	Кол-во часов всего	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата за всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3 x 4 x5*
1.	Начальник ПТО	1	12	206,75	2 481,00
2.	Инженер 1 кат.	1	5,25	152,00	798,00
3.	Инженер 1 кат.	1	5	152,00	760,00
4.	Инженер 1 кат.	2	12,75	152,00	3877,00
	ИТОГО:	**5**	**35**		**7 916,00**

1.2. Отчисления на социальные нужды составят:
7 916,00 х 30,2% = 2 391,00 руб.

1.3. Транспортные расходы - 2 660,00 руб.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3 x 4 x 5*
1.	LADA PRIORA	1	8	332.50	**2 660,00**

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение) объектов водоотведения, Госкомитетом приняты по предложению

ООО «Челныводоканал», исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию, в размере 12 967,00 рублей из расчета:

- затраты на оплату труда - 7 916,00 руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,2%) - 2 391,00 руб.;
- транспортные расходы – 2 660,00 руб.

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «АНГ-Холдинг» - «Производственный цех», расположенный на территории речного порта «КамАЗ», к централизованной системе водоотведения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 334 м3/сутки в размере 12 967,00 руб. (без учета НДС).

2. ООО «Челныводоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №406.

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду
АО «Балтасинское МПП ЖКХ»
Балтасинского муниципального района
на 2018-2023 гг.

№ тарифного дела: **26/116**

Правовые основы формирования тарифов

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет).

Формирование тарифов осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

– Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»);

– Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания);

– Регламентом утверждения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 №1154-э.

На основании заявления АО «Балтасинское МПП ЖКХ» об установлении тарифа на питьевую воду на 2019 - 2023 годы приказом Госкомитета от 03.05.2018 № 118 «Об открытии дел об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод, транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод на 2019 - 2023 год и назначении уполномоченных по делам» открыто тарифное дело № 26/116, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на питьевую воду, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Метод установления тарифов

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на питьевую воду на долгосрочный период регулирования методом индексации установленных тарифов.

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на питьевую воду для организации АО «Балтасинское МПП ЖКХ» на 2018-2023 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

На основании плана приватизации утвержденным Постановлением главы администрации Балтасинского района РТ от 21.12.2005 № 660 и Постановлением Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 18.01.2006 № 5 имущество АО «Балтасинское МПП ЖКХ» приватизировано.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Основные направления деятельности:

- водоснабжение потребителей;
- водоотведение потребителей;
- теплоснабжение потребителей;
- прочие.

Потребителями питьевой воды АО «Балтасинское МПП ЖКХ» являются население, бюджетные и прочие организации пгт.Балтаси, Бурбашского, Карадуванского, Малолызинского, Норминского и Янгуловского сельских поселений Балтасинского муниципального района.

Тарифы на питьевую воду на 2016-2018 гг. установлены постановлениями Госкомитета: от 20.11.2015 № 10-31/кс, от 09.12.2016 №10-32/кс, от 08.12.2017 №10-110/кс с календарной разбивкой:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.					
	2016		2017		2018	
	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07
АО «Балтасинское МПП ЖКХ»						
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	35,28	36,75	36,75	38,21	38,21	39,05
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	29,90	31,14	31,14	32,38	32,38	33,09

Описание схемы водоснабжения

Источником водоснабжения являются подземные воды. На балансе предприятия находятся 28 водозаборов с 53 артезианскими скважинами, водонапорные башни системы Рожновского, 54 насоса, централизованные сети водоснабжения протяженностью 134,7 км. Подъем воды осуществляется глубинными насосами марки ЭЦВ, вода поступает в водонапорные башни системы Рожновского, далее вода подается потребителям в централизованную сеть водоснабжения.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

2016:

За отчетный период получена прибыль в размере 925,11 тыс.руб.

Экономия сложилась по статьям: электроэнергия – на 15%, оплата труда и отчисления – на 19%, амортизация – на 9%, ремонт – на 27%.

Перерасход выявлен по статьям: общеэксплуатационные расходы – на 13%, цеховые расходы – на 12%.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	*план*	*факт*	*%*	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
	Натуральные показатели							
1	Поднято воды	м3	447 070,00	490 992,00	110%			
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м3	5 000,00	5 000,00	100%			
3	Получено воды со стороны	м3			0%			
4	Подано воды в сеть	м3	442 070,00	485 992,00	110%			
5	Потери воды в сети	м3	22 000,00	23 420,00	106%			
		%	5%	5%				
6	Расход воды на технологические нужды	м3			0%			
7	**Объем реализации воды**	**м3**	**420 070,00**	**462 572,00**	**110%**			
8	Расход воды на собственные нужды предприятия	м3						
9	Отпущено воды другим водопроводам	м3						
10	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	420 070,00	462 572,00	110%			
10.1	население	м3	334 630,00	382 514,00	114%			
10.2	бюджетные потребители	м3	44 950,00	42 525,00	95%			
10.3	прочие потребители	м3	40 490,00	37 533,00	93%			
	Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	4 384,65	4 114,00	94%	*10,44*	*8,89*	***1,54***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 443,57	3 064,00	89%	*8,20*	*6,62*	***1,57***
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 039,96	841,00	81%	*2,48*	*1,82*	***0,66***
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	845,87	847,00	100%	*2,01*	*1,83*	***0,18***
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.		0,00	0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	473,68	383,00	81%	*1,13*	*0,83*	***0,30***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.		0,00	0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
	Натуральные показатели							
1	Поднято воды	м3	447 070,00	490 992,00	110%			
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м3	5 000,00	5 000,00	100%			
3	Получено воды со стороны	м3			0%			
4	Подано воды в сеть	м3	442 070,00	485 992,00	110%			
5	Потери воды в сети	м3	22 000,00	23 420,00	106%			
		%	5%	5%				
6	Расход воды на технологические нужды	м3			0%			
7	**Объем реализации воды**	**м3**	**420 070,00**	**462 572,00**	**110%**			
8	Расход воды на собственные нужды предприятия	м3						
9	Отпущено воды другим водопроводам	м3						
10	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	420 070,00	462 572,00	110%			
10.1	население	м3	334 630,00	382 514,00	114%			
10.2	бюджетные потребители	м3	44 950,00	42 525,00	95%			
10.3	прочие потребители	м3	40 490,00	37 533,00	93%			
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	917,21	1 830,00	200%	*2,18*	*3,96*	***-1,77***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	1 715,58	2 130,00	124%	*4,08*	*4,60*	***-0,52***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**12 820,52**	**13 209,00**	**103%**	*30,52*	*28,56*	***1,96***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**12 820,52**	**14 134,11**	**110%**			
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**925,11**				

2017:

За отчетный период получен убыток в размере 89,92 тыс.руб.

Экономия сложилась по статьям: электроэнергия – на 22%, оплата труда и отчисления – на 7%, цеховые расходы – на 6%, амортизация – на 9%.

Перерасход выявлен по статьям: ремонт – на 24%, цеховые расходы – 70, общеэксплуатационные расходы – на 43%.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
	Натуральные показатели							
1	Поднято воды	м3	447 070,00	481 689,00	108%			
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м3	5 000,00	5 000,00	100%			
3	Получено воды со стороны	м3			0%			
4	Подано воды в сеть	м3	442 070,00	476 689,00	108%			
5	Потери воды в сети	м3	22 000,00	22 938,00	104%			
		%	5%	5%				
6	Расход воды на технологические нужды	м3			0%			
7	**Объем реализации воды**	**м3**	**420 070,00**	**453 751,00**	**108%**			
8	Расход воды на собственные нужды предприятия	м3						
9	Отпущено воды другим водопроводам	м3						
10	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	420 070,00	453 751,00	108%			
10.1	население	м3	334 630,00	389 127,00	116%			

10.2	бюджетные потребители	м3	44 950,00	32 980,00	73%			
10.3	прочие потребители	м3	40 490,00	31 644,00	78%			
	Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	4 691,58	3 967,00	85%	*11,17*	*8,74*	***2,43***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 569,36	3 590,00	101%	*8,50*	*7,91*	***0,59***
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 077,95	992,00	92%	*2,57*	*2,19*	***0,38***
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	841,05	828,00	98%	*2,00*	*1,82*	***0,18***
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.		0,00	0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	490,98	658,00	134%	*1,17*	*1,45*	***-0,28***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.		0,00	0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	948,81	1 743,00	184%	*2,26*	*3,84*	***-1,58***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	1 774,25	2 736,00	154%	*4,22*	*6,03*	***-1,81***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**13 393,98**	**14 514,00**	**108%**	*31,89*	*31,99*	***-0,10***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**13 393,98**	**14 424,09**	**108%**			
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-89,92**				

2018:

За 9 месяцев 2018 года получен убыток в размере 1432,13 тыс.руб.

Экономия сложилась по статьям: электроэнергия – на 13%, ремонт – на 7%,

Перерасход выявлен по статьям: оплата труда и отчисления – на 5%, цеховые расходы – на 92%, амортизация – на 4%, общеэксплуатационные расходы – на 62%.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	*план*	*факт*	*%*	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
	Натуральные показатели							
1	Поднято воды	м3	447 070,00	376 180,00	84%			
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м3	5 000,00	3 750,00				
3	Получено воды со стороны	м3						
4	Подано воды в сеть	м3	442 070,00	372 430,00	84%			
5	Потери воды в сети	м3	22 000,00	17 889,00	81%			
		%	5%	5%				
6	Расход воды на технологические нужды	м3			0%			
7	**Объем реализации воды**	**м3**	**420 070,00**	**354 541,00**	**84%**			
8	Расход воды на собственные нужды предприятия	м3						
9	Отпущено воды другим водопроводам	м3						
10	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	420 070,00	354 541,00	84%			
10.1	население	м3	334 630,00	303 135,00	91%			

10.2	бюджетные потребители	м3	44 950,00	29 462,00	66%			
10.3	прочие потребители	м3	40 490,00	21 944,00	54%			
	Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	4 742,52	3 460,96	73%	*11,29*	*9,76*	***1,53***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 675,02	3 264,00	89%	*8,75*	*9,21*	***-0,46***
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 109,86	957,00	86%	*2,64*	*2,70*	***-0,06***
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	823,93	725,00	88%	*1,96*	*2,04*	***-0,08***
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.			0%	*0,00*		
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	505,51	397,00	79%	*1,20*	*1,12*	***0,08***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	975,35	1 583,04	162%	*2,32*	*4,47*	***-2,14***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	1 918,46	2 618,00	136%	*4,57*	*7,38*	***-2,82***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**13 750,65**	**13 005,00**	**95%**	*32,73*	*36,68*	***-3,95***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**13 750,65**	**11 572,87**	**84%**			
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-1 432,13**				

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

№ п/п	Показатели	2016 (факт)	2017 (факт)	2018 (утвер)	2018 (ожид)	2019 (от орг-ции)	2019 (прогноз ГК)	Отклонение, %	2020-2023 (прогноз)
1	Поднято воды	490,992	481,689	447,07	501,57	481,689	503,844	113%	503,844
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	100%	5,0
3	Потери воды	23,42	22,935	22,0	23,85	22,935	24,004	109%	24,004
		4,8%	4,8%	5%	4,8%	4,8%	4,8%		4,8%
4	Расход воды на технол. нужды	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск воды по категориям потребителей , в т.ч.:	462,572	453,751	420,07	472,72	453,751	474,84	113%	474,84
5.1	«финансируемых из бюджета всех уровней»	42,525	32,98	44,95	39,28	32,98	36,00	80%	36,00
5.2	«Население»	382,514	389,127	334,63	404,18	389,127	403,84	121%	403,84
		83%	86%	80%	86%	86%	85%		85%
5.3	«Прочие»	37,533	31,644	40,49	29,26	31,644	35,00	86%	35,00

Объемные показатели на 2019 год приняты в соответствии с техническим заключением отдела технического аудита и инвестиционных программ ГКРТТ.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования

Уполномоченным по тарифному делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере тарифного регулирования. Анализ проведен в соответствии с разделом IX «Метод индексации» Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и разделом VII «Расчет необходимой валовой выручки методом индексации» Методических указаний.

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, одобренного на заседании Правительства РФ от 01.10.2018 (далее – прогноз), при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

	2019	2020	2021	2022	2023
электрическая энергия	103%	103%	103%	103%	103%
индекс потребительских цен	104,6%	103,4%	104%	104%	104%
индекс цен промышленных производителей	104,3%	104,2%	104,1%	104,4%	104,7%

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
факт	14134,11	14424,09						
утверждено			13750,64					
прогноз организации				16925,60	17216,87	17809,47	18464,17	19128,89
прогноз ГКРТТ								

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации составили:

Год	НВВ, тыс.руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м.	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Отклонение к уровню 1 полугодия
2019	16925,60	33,09	0	41,51	125%
2020	17216,87	41,51	0	34,37	83%
2021	17809,47	34,37	0	44,13	128%
2022	18464,17	44,13	0	37,26	84%
2023	19128,89	37,26	0	47,06	126%

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. **ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ** на 2019 год приняты в сумме тыс.руб.

Операционные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) рассчитаны с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и приняты в сумме 9665,62 тыс.руб., из них:

1. <u>Производственные расходы</u> приняты в сумме 6971,00 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов приняты в размере 357,72 тыс.руб. на уровне предложения организации. Объем потребления ГСМ принят на уровне фактического объема в базовом периоде (анализ счета 25).

1.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 5259,15 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 4039,29 тыс.руб.;

– отчисления на социальные нужды (30,2%) – 1219,86 тыс.руб.

Численность ОПП принята в соответствии со штатным расписанием организации. Среднемесячная зарплата проиндексирована в соответствии с прогнозом. Среднемесячная зарплата обходчика, электромонтера доведена до уровня минимального размера оплаты труда на основании Федерального закона №41-ФЗ от 07.03.2018.

Отклонение от предложения организации +106,20тыс.руб.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
Машинист насосной установки	7	11,24	944,54
Обходчик ВКС	5	11,163	669,78
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	1	11,163	133,96
Транспортировка воды			
Электрогазосварщик	1	13,97	167,69
Слесарь АВР	7	12,76	1072,21
Слесарь АВР	1	13,74	164,93
Машинист экскаватора	1	15,69	188,28
Контролер	4	14,54	697,89
Итого	***27***	***12,47***	***4039,29***

1.3. Общехозяйственные расходы* приняты в сумме 1354,13 тыс.руб., что ниже предложения организации на -222,38 тыс.руб.

- численность цехового персонала принята в соответствии со штатным расписанием организации, среднемесячная зарплата принята с учетом индекса-дефлятора;

- амортизация принята по ведомости начисления амортизации:

Амортизация ОС цехового назначения	Балансовая стоимость	Норма амортизации	Остаточная стоимость	Годовая сумма
Автомашина УАЗ390945 У570РУ	560,48	19,67	147,01	82,69

- затраты на ремонт приняты по фактическим затратам в базовом периоде (ремонт, техобслуживание, зап.части для автотранспорта);

- затраты на охрану труда приняты с учетом индекса-дефлятора, в т.ч. медосмотр по договору №121 от 31.08.2017г. с ГАУЗ «Балтасинская ЦРБ»;

- договорные услуги приняты в соответствии с договорами:

№124 от 01.03.2017г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» на проведение лабораторных исследований воды в размере 49,375 тыс.руб.;

№527 от 20.12.2017г. с ООО «АЛ Экомониторинг» на проведение химических и микробиологических анализов воды из родников в размере 30,34 тыс.руб.;

№7-5 от 01.01.2017г. с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны» на охрану объектов в размере 27,38 тыс.руб.;

услуги связи в размере 13,52 тыс.руб.

- услуги ЕРЦ приняты в соответствии с агентским договором №2017/113/13А от 07.11.2017г.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение, %
1	Заработная плата цехового персонала	338,40	340,99	100,8%
2	Отчисления на социальное страхование	102,20	102,98	100,8%
3	Амортизация	110,26	82,69	75%
4	Затраты на ремонт автотранспорта	82,00	77,00	94%
5	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	68,40	51,85	76%
6	Договорные услуги	248,25	120,61	49%
7	Услуги ЕРЦ	627,00	578	92%
Итого		***1576,51***	***1354,13***	***86%***

Заработная плата цехового персонала:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	1,5	18,94	340,99

* ***Справочно:*** В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные расходы как цеховые расходы. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и включаются информацию о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с управленческим процессом.

2. <u>Ремонтные расходы</u> Госкомитетом приняты на уровне предложения организации в сумме 687 тыс.руб. в соответствии с представленными дефектными ведомостями и локальными сметными расчетами.

	Мероприятия
1	Замена водопроводной башни на водозаборе в нп Норма
2	Замена водопроводной башни на водозаборе в нп Арбаш
3	Замена насоса в нп Кня
4	Замена наружных сетей водоснабжения по ул.Якуб,Вахитова,Новая,Ибрагимова в пгт Балтаси

3. <u>Административные расходы</u> приняты в сумме 6025,26 тыс.руб. Отклонение от прогноза организации составляет -2471,43 тыс.руб. :

1) численность АУП принята в соответствии со штатным расписанием организации, среднемесячная зарплата принята с учетом индекса-дефлятора;

2) амортизация в соответствии с ведомостью начисления амортизации (не принята амортизация на автомобиль TOYOTA HILUX в размере 416,32 тыс.руб.):

Амортизация ОС общехозяйственного назначения по предприятию	Балансовая стоимость	Норма амортизации	Остаточная стоимость	Годовая сумма
Здание конторы пгт .Балтаси, ул.Мира, 9	776,25	5,00	271,71	38,81
автогараж панельный пгт.Балтаси, ул.Мира,9	101,53	3,58	54,39	3,63
Столярная мастерская д.Бурбаш	6,86	6,71	0,92	0,46
Будка охраны МПП ул.Мира, 9	7,69	4,29	3,28	0,33
Склад кирпичный пгт Балтаси, ул.Мира, 9	359,28	8,00	228,62	28,74
Гараж кирпичный пгт Балтаси, ул.Мира,9	878,94	7,69	537,43	67,61
Автомобиль Приора	349,41	18,33	64,06	64,06
УАЗ -390995-04 Х 914 ОК	658,00	14,12	418,03	92,89
				296,53

3) затраты на ремонт и техобслуживание общеэксплуатационного оборудования (оргтехника, ККМ, автотранспорт) приняты в соответствии с фактическими затратами организации в базовом периоде (счет 26) и с учетом индекса-дефлятора;

4) транспортные расходы, услуги связи, канцтовары и ПТР, подготовка кадров, командировочные расходы приняты в соответствии с фактическими затратами организации в базовом периоде (счет 26) и с учетом индекса-дефлятора;

5) договорные услуги приняты в соответствии с представленными договорами:

- №ИП-15/2017 от 01.11.2017г. программное обеспечение:
- №1231 от 15.06.2017г. с ООО «Центр-качества» по оценке условий труда;
- №01-155 от 01.04.2017г. АО «Татмедиа» по изготовлению бланков;
- №133/2017 от 07.04.2017г. с ООО «АЛ Экомониторинг» по проведению экологического мониторинга;

6) страхование - в соответствии со страховым полисом.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение %
1	Заработная плата АУП	4057,10	2949,55	73%
2	Отчисления на социальное страхование	1225,24	890,76	73%
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	712,85	296,53	42%
4	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	132,90	132,72	100%
5	Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	493,00	493,00	100%
6	Транспортные расходы	475,56	475,56	100%
7	Охрана вневедомственная	24,95	0	0
8	Подготовка кадров	33,66	33,66	100%
9	Услуги связи (телефон, интернет)	167,04	167,04	100%
10	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	64,10	64,10	100%
11	Услуги договорные	457,90	427,90	93%%

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение %
12	Страхование имущества	26,06	26,06	100%
13	Прочие общеэксплуатационные расходы	582,90	0	0
14	Командировочные расходы	43,43	43,43	100%
		8496,69	***6025,26***	***71%***

Заработная плата АУП:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1	48,87	586,43
Бухгалтер	1	26,32	315,81
Экономист	1	26,32	315,81
Главный инженер	1	30,33	364,01
Бухгалтер 1 кат.	3	13,60	489,53
Секретарь делопроизводитель	1	11,47	137,70
Начальник отдела сбыта	1	13,60	163,18
Инженер ПТО	1	15,90	190,79
Механик	1	16,44	197,27
Зав.складом	0,4	11,47	55,08
Уборщица	1	11,163	133,96
Итого	***12,4***	***19,82***	***2949,55***

Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и прочие. Согласно учетной политике административные расходы распределяются пропорционально выручке по каждому виду деятельности:

Вид деятельности	% распределения	сумма тыс.руб.
водоснабжение	33,32%	2007,62
водоотведение	6,22%	374,77
теплоснабжение	53,77%	3239,78
прочие	6,69%	403,09

Расходы на электрическую энергию на первый год долгосрочного периода регулирования приняты в сумме 4820,67 тыс.руб., при объеме покупной электроэнергии в размере 871,73 тыс.кВт. Объем электрической энергии и удельный расход электроэнергии на 1 куб.м воды приняты на основании технического заключения. При расчете ожидаемая среднегодовая стоимость электроэнергии составляет 5,53 руб./кВт.ч.

Рост затрат по данной статье к уровню 2018 года составил 101,6% . Отклонение от прогноза организации -336,78 тыс.руб.

	Прогноз организации	Расчет Госкомитета	Отклонение от прогноза
Объем электроэнергии (тыс.кВт/ч)	871,73	871,73	100%
Тариф (руб./кВт.ч)	5,92	5,53	93%
Сумма затрат (тыс.руб.)	5157,45	4820,67	93%
% роста к 2018 году	108,7%	101,6%	
Удельный расход электроэнергии (кВт.ч./куб.м)	1,83	1,75	96%

Неподконтрольные расходы - расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2019 год приняты в соответствии с представленными налоговыми декларациями:
- *налоги, относимые на указанный вид деятельности*: водный налог в размере 86,26 тыс.руб.
- *налоги в целом на организацию:* приняты в размере 732,05 тыс.руб. в т.ч.:

Вид налога	тыс.руб.
Налог на имущество	304,72
Транспортный налог	80,94
Плата за предельно допустимые выбросы	45,82
Земельный налог	300,57

Распределение налогов по видам деятельности производится пропорционально выручке по каждому виду деятельности:

Вид деятельности	% распределения	сумма тыс.руб.
водоснабжение	33,32%	243,92
водоотведение	6,22%	45,53
теплоснабжение	53,77%	393,62
прочие	6,69%	48,97

И. РАСХОДЫ НА АМОРТИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Расчёт амортизационных отчислений выполнен на основе данных бухгалтерского учёта. В соответствии с ведомостью амортизационных отчислений за 9 месяцев 2018 года сумма амортизационных отчислений составляет 807,65 тыс.руб. На 2019 год амортизационные отчисления Госкомитетом приняты в размере 1076,86 тыс. руб. Использование амортизационных отчислений: замена водопроводной башни на водозаборе «Восточный» пгт Балтаси.

Ш. НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ организацией не заявлена.

Расчет необходимой валовой выручки ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ» методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

Долгосрочные параметры регулирования:

1. Расчет текущих расходов:

1.1. Расчет операционных расходов

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования				
		2019	2020	2021	2022	2023
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	9665,62	x	x	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

	Показатель	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Индекс потребительских	%	104,6	103,4	104,0	104,0	104,0

	цен						
2	Индекс изменения количества активов	-					
3	Операционные расходы	тыс.руб	9665,62	9894,31	10187,18	10488,72	10799,19

Расчет операционных расходов произведен по формуле №8 Методических указаний:

$$ОР_i = ОР_{i-1} \cdot (1 - ИЭР) \cdot (1 + ИПЦ_{i-1}) \cdot (1 + ИКА_{i-1}),$$

где:

$ОР_i$ - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов (на первый долгосрочный период регулирования принят в размере 1%);

$ИПЦ_{i-1}$ - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

$ИКА_{i-1}$ - индекс изменения количества активов в году i-1 (указывается для тех организаций, для которых используется).

1. Расчет расходов на приобретение электрической энергии

Электрическая энергия	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Затраты, тыс.руб.	4820,67	4965,29	5114,25	5267,67	5425,70
Индекс, %	103	103	103	103	103

2. Расчет неподконтрольных расходов, в т.ч. расходы на оплату товаров, приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

Неподконтрольные расходы	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Затраты, тыс.руб.	330,18	330,18	330,18	330,18	330,18
в т.ч. затраты на покупную воду, тыс.руб.	0	0	0	0	0
Индекс промышленных производителей, %	104,3%	104,2%	104,1%	104,4%	104,7%

2. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний:

$$НВВ_i = ТР_i + А_i + ПР_i + ПР_i^{io} + \Delta НВВ_i^c,$$

где:

$НВВ_i$ - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

$ТР_i$ - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

$А_i$ - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

$ПР_i$ - нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

$\Delta НВВ_i^c$ - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода

регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

$ПР_i^{io}$ - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

№ п/п	Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
1	Текущие расходы, тыс.руб.	14816,46	15189,77	15631,60	16086,57	16555,06
2	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	1076,86	1076,86	1076,86	1076,86	1076,86
3	Нормативная прибыль, тыс.руб.	0	0	0	0	0
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0	0	0	0	0
	ИТОГО необходимая валовая выручка	**15893,32**	**16266,63**	**16708,46**	**17163,43**	**17631,92**

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.**			Отклонение к 01.01.2019, %
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	Отклонение к 01.07.2018, %	с 01.07.2019 по 31.12.2019	
2019 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	39,71	101,7%*	40,62	102,3%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	33,09	100,0%	33,85	

*Тарифы для населения приняты с учетом увеличения ставки НДС до 20%.

	Одноставочный тариф на питьевую воду (руб./куб.м)		Рост %
	с 1 января до 30 июня	с 1 июля до 31 декабря	
2020 год			
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	40,62	41,59	102,4%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	33,85	34,66	
2021 год			
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	41,59	42,85	103%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	34,66	35,71	
2022 год			

Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	42,85	43,90	102,4%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	35,71	36,58	
2023 год			
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	43,90	45,23	103%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	36,58	37,69	

Указанные тарифы направлены на согласование руководителям ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ» и Исполнительного комитета Балтасинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Кроме того, необходимо отметить, что по итогам рассмотрения экспертного заключения по обоснованности тарифа на питьевую воду ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ» на 2019 год и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее – Правила) Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 15 Правил Производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на согласительной комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ» на 2019-2023 года.

Экспертное заключение 16.1

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение
АО «Балтасинское МПП ЖКХ»
Балтасинского муниципального района
на 2019-2023 гг.

№ тарифного дела: **26/117**

Правовые основы формирования тарифов

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет).

Формирование тарифов осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

– Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»);

– Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания);

– Регламентом утверждения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 №1154-э.

На основании заявления АО «Балтасинское МПП ЖКХ» об установлении тарифа на водоотведение на 2019 - 2023 годы приказом Госкомитета от 03.05.2018 № 118 «Об открытии дел об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод, транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод на 2019 - 2023 год и назначении уполномоченных по делам» открыто тарифное дело № 26/117, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

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

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Метод установления тарифов

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на водоотведение на долгосрочный период регулирования методом индексации установленных тарифов.

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на водоотведение организации АО «Балтасинское МПП ЖКХ» на 2019-2023 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

На основании плана приватизации утвержденным Постановлением главы администрации Балтасинского района РТ от 21.12.2005 № 660 и Постановлением Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 18.01.2006 № 5 имущество АО «Балтасинское МПП ЖКХ» приватизировано.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Основные направления деятельности:

- водоснабжение потребителей;
- водоотведение потребителей;
- теплоснабжение потребителей;
- прочие.

АО «Балтасинское МПП ЖКХ» оказывает услуги водоотведения населению, бюджетным и прочим потребителям пгт.Балтаси и Норминского сельского поселения.

Тарифы на водоотведение на 2016-2018 гг. установлены постановлениями Госкомитета: от 20.11.2015 № 10-31/кс, от 09.12.2016 №10-32/кс, от 08.12.2017 №10-110/кс с календарной разбивкой:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.					
	2016		2017		2018	
	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07
АО «Балтасинское МПП ЖКХ»						
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	45,18	47,08	47,08	48,69	48,69	51,28
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	38,29	39,90	39,90	41,26	41,26	43,46

Описание схемы водоотведения

На балансе предприятия находятся 3 канализационные насосные станции, биологические очистные сооружения, канализационные сети протяженностью 11,7 км, в том числе: напорные – 3,7 км, безнапорные – 8 км.

От потребителей через централизованную сеть водоотведения сточные воды поступают в КНС, далее по напорному трубопроводу на БОС. Проектная мощность БОС составляет 400куб.м/сутки. Объем поступающих вод на очистку в БОИ и сбрасываемых в р.Шошма ведется средствами учета объема «Акрон-01».

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

2016:

За отчетный период получен убыток в размере 454,77 тыс.руб.

Экономия сложилась по статьям: оплата труда и отчисления – на 4%, ремонт – на 13%.

Перерасход выявлен по статьям: электроэнергия – на 57%, амортизация – на 18% , цеховые – на 115%, общеэксплуатационные расходы – на 8%.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
I	Натуральные показатели							
1	Принято сточных вод всего	м3	67 000,00	66 159,00	99%			
2	Технологические нужды предприятия	м3						
3	Объем реализации (пропущено) сточных вод всего	м3	**67 000,00**	**66 159,00**	**99%**			
3.1	Хозяйственные нужды предприятия	м3						
3.2	По категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	67 000,00	66 159,00	99%			
3.2.1	население	м3	37 780,00	37 085,00	98%			
3.2.2	бюджетные организации	м3	24 540,00	25 330,00	103%			
3.2.3	прочие потребители	м3	4 680,00	3 744,00	80%			
	Полная себестоимость отвода сточной жидкости							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	408,18	632,01	155%	*6,09*	*9,55*	***-3,46***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	940,05	892,00	95%	*14,03*	*13,48*	***0,55***
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	283,90	242,00	85%	*4,24*	*3,66*	***0,58***
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	243,19	283,00	116%	*3,63*	*4,28*	***-0,65***
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.		0,00	0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	160,00	138,00	86%	*2,39*	*2,09*	***0,30***
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.		0,00	0%	*0,00*		
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	219,22	465,99	213%	*3,27*	*7,04*	***-3,77***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	364,69	390,00	107%	*5,44*	*5,89*	***-0,45***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
13	**Всего расходов но полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**2 619,23**	**3 043,00**	**116%**	***39,09***	***46,00***	***-6,90***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**2 619,23**	**2 588,22**				
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-454,77**				

2017:

За отчетный период получен убыток в размере 1163,56 тыс.руб.

Перерасход выявлен по всем статьям: электроэнерия – на 27%, оплата труда и отчисления – на 12%, амортизация – на 23%, ремонт – на 133%, цеховые – на 238%, общеэксплуатационные расходы – на 37%.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
	Натуральные показатели							
1	Принято сточных вод всего	м3	67 000,00	63 848,00	95%			
2	Технологические нужды предприятия	м3						
3	**Объем реализации (пропущено) сточных вод всего**	**м3**	**67 000,00**	**63 848,00**	**95%**			
3.1	Хозяйственные нужды предприятия	м3						
3.2	По категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	67 000,00	63 848,00	95%			
3.2.1	население	м3	37 780,00	35 873,00	95%			
3.2.2	бюджетные организации	м3	24 540,00	22 109,00	90%			
3.2.3	прочие потребители	м3	4 680,00	5 866,00	125%			
	Полная себестоимость отвода сточной жидкости							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.		24,00	0%	*0,00*	*0,38*	***-0,38***
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	436,75	530,00	121%	*6,52*	*8,30*	***-1,78***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	974,39	1 038,00	107%	*14,54*	*16,26*	***-1,71***
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	294,27	283,00	96%	*4,39*	*4,43*	***-0,04***
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	243,19	286,00	118%	*3,63*	*4,48*	***-0,85***
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.		0,00	0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	165,84	369,00	223%	*2,48*	*5,78*	***-3,30***
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.		0,00	0%	*0,00*		
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	227,23	732,00	322%	*3,39*	*11,46*	***-8,07***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	377,16	492,00	130%	*5,63*	*7,71*	***-2,08***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**2 718,83**	**3 754,00**	**138%**	***40,58***	***58,80***	***-18,22***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**2 718,83**	**2 590,45**				
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-1 163,56**				

2018:

За 9 месяцев 2018 года получен убыток в размере 515,03 тыс.руб.

Экономия сложилась по статьям: электроэнерия – на 9%,%, ремонт – на 3%,

Перерасход выявлен по всем статьям: оплата труда и отчисления – на 6%, амортизация – на 0,4%, цеховые – на 156%, общеэксплуатационные расходы – на 56%.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	*план*	*факт*	*%*	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
	Натуральные показатели							
1	Принято сточных вод всего	м3	67 000,00	53 328,00	80%			
2	Технологические нужды предприятия	м3						
3	**Объем реализации (пропущено) сточных вод всего**	**м3**	**67 000,00**	**53 328,00**	**80%**			
3.1	Хозяйственные нужды предприятия	м3						
3.2	По категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	67 000,00	53 328,00	80%			
3.2.1	население	м3	37 780,00	27 763,00	73%			
3.2.2	бюджетные организации	м3	24 540,00	20 666,00	84%			
3.2.3	прочие потребители	м3	4 680,00	4 899,00	105%			
	Полная себестоимость отвода сточной жидкости							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	432,93	312,50	72%	*6,46*	*5,86*	***0,60***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 003,23	849,00	85%	*14,97*	*15,92*	***-0,95***
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	302,98	249,00	82%	*4,52*	*4,67*	***-0,15***
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	286,49	229,00	80%	*4,28*	*4,29*	***-0,02***
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	170,75	132,00	77%	*2,55*	*2,48*	***0,07***
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.			0%	*0,00*		
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	233,96	477,50	204%	*3,49*	*8,95*	***-5,46***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	407,88	507,00	124%	*6,09*	*9,51*	***-3,42***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
13	**Всего расходов но полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**2 838,22**	**2 756,00**	**97%**	***42,36***	***51,68***	***-9,32***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**2 838,22**	**2 240,97**				
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-515,03**				

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.)

Показатели	2016 (факт)	2017 (факт)	2018 (утв)	2018 (ожид)	2019 (от орг-ции)	2019 (прогноз ГК)	Откло пение, %	2020-2023 (прогноз

Принято сточных вод, всего, в т.ч.	66,159	63,848	67,00	71,10	67,00	71,10	106%	71,10
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	25,33	22,109	24,54	27,555	25,27	27,555	112%	27,555
По группе потребителей «Население»	37,085	35,873	37,783	37,017	35,97	37,017	98%	37,017
	56%	56%	56%	52%	54%	52%		52%
По группе потребителей «Прочие»	3,744	5,886	4,677	6,532	5,76	6,532	140%	6,532

Объемные показатели на 2019 год приняты на уровне ожидаемого исполнения за 2018 год (фактический объем принятых стоков за 9 месяцев 2018 года и ожидаемого объема за 4 квартал 2018 года).

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования

Уполномоченным по тарифному делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере тарифного регулирования. Анализ проведен в соответствии с разделом IX «Метод индексации» Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и разделом VII «Расчет необходимой валовой выручки методом индексации» Методических указаний.

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, одобренного на заседании Правительства РФ от 01.10.2018 (далее – прогноз), при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

	2019	2020	2021	2022	2023
электрическая энергия	103%	103%	103%	103%	103%
индекс потребительских цен	104,6%	103,4%	104%	104%	104%
индекс цен промышленных производителей	104,3%	104,2%	104,1%	104,4%	104,7%

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
факт	2588,22	2590,45						
утверждено			2838,22					
прогноз организации				3980,99	4077,42	4217,81	4338,34	4468,74
прогноз ГКРТТ								

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации составили:

Год	НВВ, тыс.руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м.	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Отклонение к уровню 1 полугодия
2019	3980,99	43,46	0	75,38	173%
2020	4077,42	75,38	0	46,34	62%

Год	НВВ, тыс.руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м.	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Отклонение к уровню 1 полугодия
2021	4217,81	46,34	0	79,57	172%
2022	4338,34	79,57	0	49,94	63%
2023	4468,74	49,94	0	83,46	167%

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. **ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ** на 2019 год приняты в сумме 2897,41 тыс.руб.

Операционные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) рассчитаны с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и приняты в сумме 2422,88 тыс.руб., из них:

1. **Производственные расходы** на 2019 год приняты в сумме 1786,06 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов:

- **реагенты** (природный биорегулятор "Bioxymin Agva"): приняты в размере 22,58 тыс.руб. с учетом увеличения объема принятых стоков по стоимости за 1 тонну реагента в соответствии с платежным документом;
- **горюче-смазочных материалы** приняты в размере 56,35 тыс.руб. Объем потребления ГСМ принят на уровне фактического объема в базовом периоде (анализ счета 25). Отклонение от прогноза организации – 59,68 тыс.руб.

1.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 1426,34 тыс.руб, в том числе:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала – 1095,50 тыс.руб.
- отчисления на социальные нужды (30,2%) – 330,84 тыс.руб.

Численность ОПП принята в соответствии со штатным расписанием организации. Среднемесячная зарплата доведена до уровня минимального размера оплаты труда на основании Федерального закона №41-ФЗ от 07.03.2018.

Отклонение от предложения организации -38,42тыс.руб.

Наименование специальностей	Числен-ность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Прием и транспортирование (перекачка) стоков			
Машинист насосной установки	2	11,47	275,26
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	1	12,54	150,46
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости			
Оператор	4	11,163	535,82
Лаборант	1	11,163	133,96

Итого	***8***	***11,41***	***1095,50***

1.3. Общехозяйственные расходы* приняты в сумме 280,79 тыс.руб., отклонение от предложения организации на -407,36 тыс.руб. :

- численность цехового персонала 0,5 единицы мастера со среднемесячной зарплатой 18,16 тыс.руб.;

- амортизация принята по ведомости начисления амортизации:

Амортизация ОС цехового назначения	Балансовая стоимость	Норма амортизации	Остаточная стоимость	Годовая сумма
УАЗ 374195-05 с ГБО В 414 ХУ	522,85	14,12	325,83	73,81

- договорные услуги приняты в соответствии с договором №526/2017 от 20.12.2017 с ООО «АЛ Экомониторинг» на проведение химического анализа сточной воды (вход/выход с БОС).

- услуги ЕРЦ приняты в соответствии с агентским договором №2017/113/13А от 07.11.2017г.

- затраты на ремонт автотранспорта не приняты, ремонт целесообразно проводить за счет средств амортизации.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение, %
1	Заработная плата цехового персонала	210,91	108,96	52%
2	Отчисления на социальное страхование	63,69	32,91	52%
3	Амортизация	73,81	73,81	100%
4	Затраты на ремонт автотранспорта	31,48	0	0
5	Договорные услуги	234,41	49,97	21%
6	Услуги ЕРЦ	73,84	15,14	21%
Итого		***688,15***	***280,79***	***41%***

2. <u>Ремонтные расходы</u> Госкомитетом приняты на уровне предложения организации в сумме 262,04 тыс.руб. в соответствии с представленными дефектными ведомостями и локальными сметными расчетами.

	Мероприятия
1	Ремонт самотечной канализации по ул.Тукая с.Карелино
2	Ремонт самотечной канализации по ул.С.Сайдашева с.Карелино
3	Ремонт самотечной канализации по ул.Ашрафзянова с.Карелино
4	Ремонт самотечной канализации по ул.Дружба с.Карелино

3. <u>Административные расходы</u> приняты в сумме 6025,26 тыс.руб. Отклонение от прогноза организации составляет -2471,43 тыс.руб. :

1) численность АУП принята в соответствии со штатным расписанием организации, среднемесячная зарплата принята с учетом индекса-дефлятора;

2) амортизация в соответствии с ведомостью начисления амортизации (не принята амортизация на автомобиль TOYOTA HILUX в размере 416,32 тыс.руб.):

Амортизация ОС общехозяйственного назначения по предприятию	Балансовая стоимость	Норма амортизации	Остаточная стоимость	Годовая сумма
Здание конторы пгт .Балтаси, ул.Мира, 9	776,25	5,00	271,71	38,81
автогараж панельный пгт.Балтаси, ул.Мира,9	101,53	3,58	54,39	3,63
Столярная мастерская д.Бурбаш	6,86	6,71	0,92	0,46
Будка охраны МПП ул.Мира, 9	7,69	4,29	3,28	0,33

Склад кирпичный пгт Балтаси, ул.Мира, 9	359,28	8,00	228,62	28,74
Гараж кирпичный пгт Балтаси, ул.Мира,9	878,94	7,69	537,43	67,61
Автомобиль Приора	349,41	18,33	64,06	64,06
УАЗ -390995-04 Х 914 ОК	658,00	14,12	418,03	92,89
				296,53

3) затраты на ремонт и техобслуживание общеэксплуатационного оборудования (оргтехника, ККМ, автотранспорт) приняты в соответствии с фактическими затратами организации в базовом периоде (счет 26) и с учетом индекса-дефлятора;
4) транспортные расходы, услуги связи, канцтовары и ПТР, подготовка кадров, командировочные расходы приняты в соответствии с фактическими затратами организации в базовом периоде (счет 26) и с учетом индекса-дефлятора;
5) договорные услуги приняты в соответствии с представленными договорами:
- №ИП-15/2017 от 01.11.2017г. программное обеспечение:
- №1231 от 15.06.2017г. с ООО «Центр-качества» по оценке условий труда;
- №01-155 от 01.04.2017г. АО «Татмедиа» по изготовлению бланков;
- №133/2017 от 07.04.2017г. с ООО «АЛ Экомониторинг» по проведению экологического мониторинга;
6) страхование - в соответствии со страховым полисом.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение %
1	Заработная плата АУП	4057,10	2949,55	73%
2	Отчисления на социальное страхование	1225,24	890,76	73%
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	712,85	296,53	42%
4	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	132,90	132,72	100%
5	Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	493,00	493,00	100%
6	Транспортные расходы	475,56	475,56	100%
7	Охрана вневедомственная	24,95	0	0
8	Подготовка кадров	33,66	33,66	100%
9	Услуги связи (телефон, интернет)	167,04	167,04	100%
10	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	64,10	64,10	100%
11	Услуги договорные	457,90	427,90	93%%
12	Страхование имущества	26,06	26,06	100%
13	Прочие общеэксплуатационные расходы	582,90	0	0
14	Командировочные расходы	43,43	43,43	100%
		8496,69	***6053,20***	***71%***

Заработная плата АУП:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1	48,87	586,43
Бухгалтер	1	26,32	315,81
Экономист	1	26,32	315,81
Главный инженер	1	30,33	364,01
Бухгалтер 1 кат.	3	13,60	489,53
Секретарь делопроизводитель	1	11,47	137,70

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Начальник отдела сбыта	1	13,60	163,18
Инженер ПТО	1	15,90	190,79
Механик	1	16,44	197,27
Зав.складом	0,4	11,47	55,08
Уборщица	1	11,163	133,96
Итого	***12,4***	***19,82***	***2949,55***

Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и прочие. Согласно учетной политике административные расходы распределяются пропорционально выручке по каждому виду деятельности:

Вид деятельности	% распределения	сумма тыс.руб.
водоснабжение	33,32%	2007,62
водоотведение	6,22%	374,77
теплоснабжение	53,77%	3239,78
прочие	6,69%	403,09

Расходы на электрическую энергию на первый год долгосрочного периода регулирования приняты в сумме 429 тыс.руб., при объеме покупной электроэнергии в размере 78 тыс.кВт. Объем электроэнергии и удельный расход электроэнергии на 1 куб.м воды приняты на уровне ожидаемого исполнения за 2018 год. При расчете ожидаемая среднегодовая стоимость электроэнергии составляет 5,50 руб./кВт.ч.

Отклонение от прогноза организации составляет -166,98 тыс.руб.

	Прогноз организации	Расчет Госкомитета	Отклонение от прогноза
Объем электроэнергии (тыс.кВт/ч)	100,84	78,0	77%
Тариф (руб./кВт.ч)	5,91	5,50	93%
Сумма затрат (тыс.руб.)	595,98	429,00	72%
% роста к 2018 году	137,7%	99,1%	
Удельный расход электроэнергии (кВт.ч./куб.м)	1,51	1,10	73%

Неподконтрольные расходы - расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2019 год приняты в соответствии с представленными налоговыми декларациями:
- *налоги, относимые на указанный вид деятельности*: организацией не заявлены.
- *налоги в целом на организацию:* приняты в размере 732,05 тыс.руб. в т.ч.:

Вид налога	тыс.руб.
Налог на имущество	304,72
Транспортный налог	80,94
Плата за предельно допустимые выбросы	45,82
Земельный налог	300,57

Распределение налогов по видам деятельности производится пропорционально выручке по каждому виду деятельности:

Вид деятельности	% распределения	сумма тыс.руб.
водоснабжение	33,32%	243,92
водоотведение	6,22%	45,53
теплоснабжение	53,77%	393,62
прочие	6,69%	48,97

II. РАСХОДЫ НА АМОРТИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Расчёт амортизационных отчислений выполнен на основе данных бухгалтерского учёта. Планируемая сумма амортизационных отчислений составит 256,37 тыс. руб., со снижением к уровню 2018 года на 10,5%. Использование амортизационных отчислений: ремонт самотечной канализации по ул.Загидуллина с.Карелино.

Ш. НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ организацией не заявлена.

Расчет необходимой валовой выручки ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ» методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

Долгосрочные параметры регулирования:

1. Расчет текущих расходов:

1.1. Расчет операционных расходов

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования				
		2019	2020	2021	2022	2023
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2422,88	x	x	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

	Показатель	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Индекс потребительских цен	%	104,6	103,4	104,0	104,0	104,0
2	Индекс изменения количества активов	-					
3	Операционные расходы	тыс.руб	2422,88	2480,33	2553,61	2629,20	2707,01

Расчет операционных расходов произведен по формуле №8 Методических указаний:

$$ОР_i = ОР_{i-1} \cdot (1 - ИЭР) \cdot (1 + ИПЦ_{i-1}) \cdot (1 + ИКА_{i-1}),$$

где:

$ОР_i$ - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов (на первый долгосрочный период регулирования принят в размере 1%);

$ИПЦ_{i-1}$ - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

$ИКА_{i-1}$ - индекс изменения количества активов в году i-1 (указывается для тех организаций, для которых используется).

1. Расчет расходов на приобретение электрической энергии

Электрическая энергия	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Затраты, тыс.руб.	429,0	441,87	455,13	468,78	482,84
Индекс, %	103	103	103	103	103

2. Расчет неподконтрольных расходов, в т.ч. расходы на оплату товаров, приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

Неподконтрольные расходы	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Затраты, тыс.руб.	45,53	45,53	45,53	45,53	45,53
в т.ч. затраты на покупную воду, тыс.руб.	0	0	0	0	0
Индекс промышленных производителей, %	104,3%	104,2%	104,1%	104,4%	104,7%

2. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний:

$$НВВ_i = ТР_i + А_i + ПР_i + ПР_i^{го} + \Delta НВВ_i^c ,$$

где:

$НВВ_i$ - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

$ТР_i$ - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

$А_i$ - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

$ПР_i$ - нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

$\Delta НВВ_i^c$ - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

$ПР_i^{го}$ - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

на год i, тыс. руб.

№ п/п	Показатель	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Текущие расходы, тыс.руб.	2897,41	2967,61	3054,28	3143,52	3235,41
2	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	256,37	256,37	256,37	256,37	256,37
3	Нормативная прибыль, тыс.руб.	0	0	0	0	0
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0	0	0	0	0
	ИТОГО необходимая валовая выручка	**3153,78**	**3223,98**	**3310,65**	**3399,89**	**3491,78**

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.**			Отклонение к 01.01.2019, %
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	Отклонение к 01.07.2018, %	с 01.07.2019 по 31.12.2019	
2019 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	52,15	101,7%*	54,30	104,1%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	43,46	100,0%	45,25	

*Тарифы для населения приняты с учетом увеличения ставки НДС до 20%.

	Одноставочный тариф на водоотведение (руб./куб.м)		Рост %
	с 1 января до 30 июня	с 1 июля до 31 декабря	
2020 год			
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	54,30	54,52	100,4%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	45,25	45,43	
2021 год			
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	54,52	57,23	105%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	45,43	47,69	
2022 год			
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	57,23	57,53	100,5%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	47,69	47,94	
2023 год			
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	57,53	60,32	104,9%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	47,94	50,27	

Указанные тарифы направлены на согласование руководителям ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ» и Исполнительного комитета Балтасинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Кроме того, необходимо отметить, что по итогам рассмотрения экспертного заключения по обоснованности тарифа на водоотведение ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ» на 2019 год и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее – Правила) Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 15 Правил Производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на согласительной комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ» на 2019-2023 года.

Экспертное заключение 16.2

Дата: _____2018 г.

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду ООО «Родник»
для потребителей Рунгинского сельского поселения
Буинского муниципального района
на 2019-2023 гг.

№ тарифного дела: 26/32

Правовые основы формирования тарифов

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет).

Формирование тарифов осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

– Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»);

– Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания);

– Регламентом утверждения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 №1154-э.

На основании заявления организации ООО «Родник» об установлении тарифов на питьевую воду на 2019-2023 гг. приказом Госкомитета от 26.04.2018 г. № 107 «Об открытии дел, об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод на 2019-2023 годы и назначении уполномоченных по делам» открыто тарифное дело № 26/32, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на питьевую воду, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Метод установления тарифов

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на питьевую воду на долгосрочный период регулирования методом индексации установленных тарифов.

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на питьевую воду организации ООО «Родник» **на 2019-2023 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов**.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ООО «Родник» не является гарантирующим поставщиком на территории Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района.

Имущество передано в эксплуатацию по договорам аренды:

-водопроводные сети протяженностью 9,82 км в границах Рунгинского сельского поселения по договору аренды от 09.01.2018 г. №б/н с Исполнительным комитетом Ругнинского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан, срок действия договора с 09.01.2018 г. по 09.12.2019 г. (на 11 месяцев) с последующей пролонгацией на каждый срок;

-земельный участок, расположенный по адресу: РТ, Буинский муниципальный район, Рунгинское сельское поселение, с.Рунга, ул. Садовая, участок 330 площадью 671 кв.м. под водозаборную башню по договору аренды земельного участка №13393 от 13.03.2018 г. с Палатой имущественных и земельных отношений муниципального образования Буинского муниципального района, срок действия договора с 13.03.2018 по 13.03.2028 г.;

-земельный участок (кадастровый номер №16:14:000000:267), расположенный по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, Рунгинское сельское поселение, ПСХК им.Тельмана, площадью 1335651,63 кв.м. под водозаборную башню по договору аренды земельного участка №б/н от 01.09.2017 г. с Хасанзяновым Шавкатом Абдульхадиевичем, 19.10.1949 г.р., действующего на основании паспорта серии 92-01 №391616, выданного 24.08.2001 г. УВД Ново-Савиновского района г. Казани, срок

действия договора с момента подписания сторонами 01.09.2017 г. по 31.08.2018 г. (на 11 месяцев) с последующей пролонгацией на каждый срок;

-земельный участок (кадастровый номер №16:14:080801:316), расположенный по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, Рунгинское сельское поселение, с.Рунга, между улицами Центральной и Молодежной, участок №316 площадью 85 кв.м под водонапорную башню по договору аренды земельного участка №133196 от 03.11.2017 г. с Палатой имущественных и земельных отношений муниципального образования Буинского муниципального района, срок действия договора с момента подписания сторонами 03.11.2017 г. по 03.11.2027 г.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Потребителями питьевой воды ООО «Родник» является население, организации бюджетной сферы Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района.

Организация осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Подъем воды осуществляется из подземных источников на 3 артезианских скважинах насосами марки ЭЦВ (скважина №1(с. Рунга, ул. Садовая) - ЭЦВ 6-6,5-105, скважина №2 (с. Рунга, между ул. Центральная и Молодежная) - ЭЦВ 6-6,5-85, скважина №3 (с. Рунга на территории бывшего колхоза им.Тельмана)-ЭЦВ 6-6,5-85).

Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 9820 м, в том числе:

-от скважины №1 диаметром 110 мм 2750 м и диаметром 60мм 1050 м;

-от скважины №2 диаметром 110 мм 3350 м и диаметром 63 мм 520 м;

-от скважины №3 диаметром 110 мм 2150м.

Все 9,82 км сетей нуждаются в замене, так как проложены в 1978 году с использованием чугунных труб.

Тарифы на питьевую воду для ООО «Родник» установлены Постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 10-35/кс, от 15.12.2016 №10-50/кс (*внесение изменений*), от 14.12.2017 №10-119/кс (*внесение изменений*), для потребителей Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района на 2016-2018 годы, в следующих размерах:

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.**					
	2016		**2017**		**2018**	
	с 01.01	**с 01.07**	**с 01.01**	**с 01.07**	**с 01.01**	**с 01.07**
ООО «Родник», для потребителей Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	23,71	24,21	20,71	20,71	20,71	20,92
отклонение к предыдущему периоду, %	100%	102,1%	86%	100%	100%	101,0%

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

2016

За отчетный период получен убыток в размере -434,40 тыс.руб.

Экономия не выявлена по статьям: расходы на оплату труда основного производственного персонала на 58,87%; отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала на 58,87%; общеэксплуатационные расходы на 6,52%; прочие прямые расходы на 32,45%.

Перерасход выявлен по статьям: затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы) на -449,37 %, ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения на -412,24 %; цеховые расходы на -1614,82%.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	ООО «Родник» (Буинский муниципальный район)					
			план на 2016 год	*факт за 2016 год*	*%*	*величина затрат на объем реализации, руб./куб.м*		*разница (план 2017-факт 2017) ("+" - экономия, "-" - перерасход)*
						план на 2016 год	*факт за 2016 год*	
1	**Натуральные показатели**							
1	Поднято воды	м3	23 286,0	30025,0	129%			
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м3						
3	Получено воды со стороны	м3						
4	Подано воды в сеть	м3	23 286,0	30025,0	129%			
5	Потери воды в сети	м3	2200,0	2 642,0	120%			
		%	9%	9%				
6	Расход воды на технологические нужды	м3	-	-	0%			
7	**Объем реализации воды**	**м3**	**21086,00**	**27 383**	**130%**			
8	Расход воды на собственные нужды предприятия	м3						
9	Отпущено воды другим водопроводам	м3						
10	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	21 086,00	27 383	130%			
10.1	население	м3	21 086,00	27 366	130%			
10.2	бюджетные потребители	м3	-	17,00	0%			
10.3	прочие потребители	м3	-	-	-			
II	**Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды**							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	21,91	156,31	713%	*1,04*	*5,71*	*-4,67*
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	175,44	93,71	53%	*8,32*	*3,42*	*4,90*
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	52,98	28,62	54%	*2,51*	*1,05*	*1,47*

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	ООО «Родник» (Буинский муниципальный район)					
			план на 2016 год	факт за 2016 год	%	величина затрат на объем реализации, руб./куб.м		разница (план 2017-факт 2017) ("+" - экономия, "-" - перерасход)
						план на 2016 год	факт за 2016 год	
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	92,33	614,19	665%	4,38	22,43	-18,05
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,52	11,58	2227%	0,02	0,42	-0,40
11	Общеэксилуатационные расходы	тыс. руб.	133,63	162,22	121%	6,34	5,92	0,41
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	28,43	24,94	88%	1,35	0,91	0,44
13	**Всего расходов но полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**505,24**	**1 091,57**	**216%**	23,96	39,86	-15,90
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**505,24**	**657,18**	**130%**			
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-434,40**				

2017

За отчетный период получен убыток в размере135,26 тыс.руб.

Экономия выявлена по статьям: расходы на оплату труда основного производственного персонала на 48,52 %; отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала на 47,66 %; ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения на 21,65 %.

Перерасход выявлен по статьям: затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы) на 206,96%; цеховые расходы на 24618,35%; общеэксплуатационные расходы на 30,66%; прочие прямые расходы на -59,64%.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	ООО «Родник» (Буинскнй муниципальный район)					
			план на 2017 год	факт за 2017 год	%	величина затрат на объем реализации, руб./куб.м		разница (план 2017-факт 2017) ("+" - экономия, "-" - перерасход)
						план на 2017 год	факт за 2017 год	
1	**Натуральные показатели**							
1	Поднято воды	м3	28 420,00	30 059,43	106%			
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м3						
3	Получено воды со стороны	м3						
4	Подано воды в сеть	м3	28 420,00	30 059,43	106%			

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	ООО «Родник» (Буинский муниципальный район)					
			план на 2017 год	факт за 2017 год	%	величина затрат на объем реализации, руб./куб.м		разница (план 2017-факт 2017) ("+" - экономия, "-" - перерасход)
						план на 2017 год	факт за 2017 год	
5	Потери воды в сети	м3	2 580,00	2 732,00	106%			
		%	9%	9%				
6	Расход воды на технологические нужды	м3	0,00	0,00	0%			
7	**Объем реализации воды**	**м3**	**25840,00**	**27 327,43**	**106%**			
8	Расход воды на собственные нужды предприятия	м3						
9	Отпущено воды другим водопроводам	м3						
10	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	25 840,00	27 327,43	106%			
10.1	население	м3	25 820,00	25 511,33	99%			
10.2	бюджетные потребители	м3	16,00	1 816,10	11351%			
10.3	прочие потребители	м3	0,00	0,00	0%			
II	**Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды**							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	33,92	110,13	325%	*1,31*	*4,03*	*-2,72*
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	181,85	99,00	54%	*7,04*	*3,62*	*3,41*
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	54,92	30,40	55%	*2,13*	*1,11*	*1,01*
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0.00	0%	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	95,70	79,30	83%	*3,70*	*2,90*	*0,80*
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,54	140,90	26141%	*0,02*	*5,16*	*-5,14*
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	138,38	191,22	138%	*5,36*	*7,00*	*-1,64*
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	29,78	50,27	169%	*1,15*	*1,84*	*-0,69*
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**535,09**	**701,22**	**131%**	*20,71*	*25,66*	*-4,95*
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**535,09**	**565,95**	**106%**			
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-135,26**				

9 месяцев 2018

За отчетный период получен убыток в размере -23,21 тыс.руб.

№	Наименование показателей, статен	Ед.изм.	ООО "Родник" (Буинский муниципальный район)

п/п	затрат		план на 2018 год	факт за 9 месяцев 2018 года	%	величина затрат на объем реализации, руб./куб.м		разница (план 2018-факт 9 месяцев 2018) ("+" - экономия, "-" - перерасход)
						план на 2018 год	факт за 9 месяце в 2018 года	
I	**Натуральные показатели**							
1	Поднято воды	м3	30 117,00	23 002,86	76%			
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м3						
3	Получено воды со стороны	м3						
4	Подано воды в сеть	м3	30 117,00	23 002,86	76%			
5	Потери воды в сети	м3	2 734,00	2 070,00	76%			
		%	9%	9%				
6	Расход воды на технологические нужды	м3	0,00	0,00	0%			
7	**Объем реализации воды**	**м3**	**27 383,00**	**20 932,86**	**76%**			
8	Расход воды на собственные нужды предприятия	м3						
9	Отпущено воды другим водопроводам	м3						
10	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	27 383,00	20 932,86	76%			
10.1	население	м3	27 366,00	20 691,86	76%			
10.2	бюджетные потребители	м3	0,00	241,00	0%			
10.3	прочие потребители	м3	0,00	0,00	0%			
II	**Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды**							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	40,04	59,56	149%	*1,46*	*2,85*	*-1,38*
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	189,66	65,70	35%	*6,93*	*3,14*	*3,79*
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	57,28	20,10	35%	*2,09*	*0,96*	*1,13*
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0%	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	2,67	0,00				
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	99,81	62,30	62%	*3,65*	*2,98*	*0,67*
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,56	108,80	19390%	*0,02*	*5,20*	*-5,18*
11	Общеэксилуатационные расходы	тыс. руб.	151,02	120,40	80%	*5,52*	*5,75*	*-0,24*
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	28,97	42,40	146%	*1,06*	*2,03*	*-0,97*
13	**Всего расходов но полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**570,03**	**479,26**	**84%**	*20,82*	*22,90*	*-2,08*
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**570,03**	**456,06**	**80%**			
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-23,21**				

ООО «Родник» осуществляет регулируемый вид деятельности (на упрощенной системе налогообложения) в сфере водоснабжения в соответствии с Учетной политикой, утвержденной приказом от 29.12.2017 г. №5.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2016 (факт)	2017 (факт)	2018 (факт 9 мес.)	2018 (утвер)	2019 (прогноз организации)	2019 (принято ГК)	Отклонение 2019/ 2018, %	2020, 2021, 2022, 2023 (прогноз)
Поднято воды	30,025	30,059	23,003	30,117	32,672	33,141	110,04%	33,141
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	0	0	0	0	0	0	-	0
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	30,025	30,059	23,003	30,117	32,672	33,141	110,04%	33,141
Потери воды	2,642	2,732	2,070	2,734	3,267	3,012	110,17%	3,012
	8,8%	9,09%	9%	9,08%	10,0%	9,09%	-	9,09%
Расход воды на технологические нужды	0	0		0	0	0	-	0
Объем реализации воды	27,383	27,327	20,933	27,383	29,405	30,128	110,02%	30,128
Расход воды на собственные нужды предприятия	0	0		0	0	0	-	0
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	27,383	27,327	20,933	27,383	29,405	30,128	110,02%	30,128
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	0	1,8161	0,241	0,017	1,816	1,816	100%	1,816
По группе потребителей «Население»	21,086	25,511	20,692	27,366	27,589	28,312	102,78%	28,128
	100%	93,35%	98,85%	99,94%	93,82%	93,97%	-	93,97%
По группе потребителей «Прочие»	0	0	0	0	0	0	-	0

Расчетный объем отпуска воды на 2019 год принят по техническому заключению. Потери воды приняты в соответствии с техническим заключением.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования

Уполномоченным по тарифному делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере тарифного регулирования.

Анализ проведен в соответствии с разделом IX «Метод индексации» Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и разделом VII «Расчет необходимой валовой выручки методом индексации» Методических указаний.

В соответствии с параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года при расчете тарифов на 2019-2023 применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Наименование показателя	2019	2020	2021	2022	2023
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	104,6%	103,4%	104,0%	104,0%	104,0%
индекс промышленных производителей	104,3%	104,2%	104,1%	104,4%	104,7%

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
факт	657,18							
Утверждено ГКРТТ	505,24	535,09	570,03					
прогноз организации				881,71	918,94	955,66	994,02	1 032,30
принято ГКРТТ				639,37	654,58	673,08	692,13	711,75

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации составили:

Год	НВВ, тыс.руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м.	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Отклонение к уровню 1 полугодия, %
2019	881,71	20,92	100	39,05	186,65
2020	918,94	39,05	100	23,45	60,06
2021	955,66	23,45	100	41,55	177,15
2022	994,02	41,55	100	26,06	62,73
2023	1 032,30	26,06	100	44,15	169,40

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ на 2019 год приняты в сумме 639,37 тыс.руб.

Операционные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) рассчитаны с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и приняты в сумме 478,08 тыс.руб., из них:

1. Производственные расходы на 2019 год приняты в сумме 185,60 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобрстснис сырья и материалов и их хранснис составили 2,16 тыс.руб:

– горюче-смазочные материалы – 2,16 тыс.руб., с отклонением от предложения организации на -10,2 тыс.руб. на основании представленных обосновывающих документов.

Справочно: В основу расчета потребности в реагентах положены нормы санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01», гигиенических

нормативов «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03».

1.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 175,08 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 133,96 тыс.руб., отклонение от прогноза организации составляет - 109,06 тыс.руб.

– отчисления на социальные нужды (30,7%) – 41,12 тыс.руб.

Заработная плата основного производственного персонала доведена до уровня минимальной в размере 11163 руб./месяц на основании Федерального закона РФ от 07.03.2018 г. №41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». Затраты на заработную плату основного производственного персонала приняты на 2019 год в соответствии со штатным расписанием и учетом индексов-дефляторов к утвержденному периоду регулирования.

Численность основного производственного персонала принята в количестве 1 ед. с учетом факта за 2017 год и 9 месяцев 2018 года. (Организацией заявлена численность 2 ед.). В 2018 году утверждена численность – 2 чел.

Наименования специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды	**0,5**		
Машинист насосной установки	0,5	11,163	66,98
Транспортировка воды	**0,5**		
Слесарь-ремонтник	0,5	11,163	66,98
Итого	**1**	**11,163**	**133,96**

1.3. Расходы на общехозяйственные расходы* на 2019 год не приняты Госкомитетом в сумме 3,0 тыс.руб. на охрану труда, в связи с отсутствием обосновывающих документов.

* *Справочно:* В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные расходы как цеховые расходы. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и включаются информацию о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с управленческим процессом.

1.4. Прочие производственные расходы приняты на 2019 год в сумме 8,36 тыс.руб. на , что ниже прогноза организации на -21,77 тыс.руб. Не приняты

затраты на доставку счетов в сумме 21,80 тыс.руб., в связи с расторжением договора на доставку счетов с ФУП «Почта России» и заключением договоров с ООО «ЕРЦ-«Татэнергосбыт» (затраты перенесены в общехозяйственные расходы). Затраты на санитарно-химические исследования воды приняты с учетом индексов-дефляторов к утвержденному периоду регулирования.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза организации
1.	Санитарно-химические исследования воды	8,33	8,36	100,36%
	Доставка счетов	21,80	-	-
	Итого	**30,13**	**8,36**	**27,74%**

2. <u>Ремонтные расходы</u> на 2019 год приняты в сумме 76,53 тыс.руб. с отклонением от предложения организации на сумму 38,74 тыс.руб. в связи с отсутствием сметы на ремонт водопроводных сетей, в том числе:

– расходы на текущий ремонт – 76,53 тыс.руб., с отклонением от предложения организации на сумму 38,74 тыс.руб.

По данной статье отражены затраты предприятия на ремонт и техническое обслуживание основных средств, проведение аварийно-восстановительных работ производимых хозяйственным способом и с привлечением сторонних организаций.

2. <u>Административные расходы</u> на 2019 год приняты в сумме 215,95 тыс.руб., что ниже прогноза организации на -4,93 тыс.руб.

Заработная плата директора доведена до уровня минимальной в размере 11 163 руб./месяц на основании Федерального закона РФ от 07.03.2018 г. №41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». Затраты на заработную плату АУП приняты на 2019 год в соответствии со штатным расписанием и учетом индексов-дефляторов к утвержденному периоду регулирования.

Численность АУП принята согласно представленного штатного расписания, Госкомитетом принята численность АУП в количестве 1 чел. на уровне предложения организации. Затраты на услуги ЕРЦ и на доставку единых платежных документов (перенесены из прочих прямых затрат) приняты по агентскому договору на организацию расчетов от 01.09.2018 №2018/Д115/1Ф с ООО «ЕРЦ-«Татэнергосбыт». Затраты на услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь), договор на услуги по ведению учета приняты на основании представленных подтверждающих документов.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза организации
1.	Заработная плата АУП	121,51	133,96	110,25%

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза организации
2.	Отчисления на социальное страхование	33,15	41,12	124,04%
3.	Услуги банка	16,22	0,50	3,08%
4.	Услуги ЕРЦ	25,09	34,172	136,20%
5.	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	1,00	0,10	10%
6.	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	8,37	0,10	1,94%
7.	Услуги договорные (юридические, консультационные,…) (Услуги по ведению учета)	15,54	6,00	38,61%
Итого:		**220,88**	**215,95**	**97,77%**

Заработная плата АУП:

Наименование специальностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Директор	1	11,163	133,96
Итого	**1**	11,163	133,96

Административные расходы отнесены на основной вид деятельности организации:

- водоснабжение 100% - 210,75 тыс.руб.

Расходы на электрическую энергию на первый год долгосрочного периода регулирования приняты в сумме 130,03 тыс.руб., при объеме покупной электроэнергии в размере 19,55 тыс.кВт. (НН) Отклонение от прогноза организации составляет -34,29 тыс.руб. Объем на электрическую энергию принят на основании технического заключения, тариф с учетом индекса-дефлятора.

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (низкое напряжение). Поставщиком электроэнергии является ОАО «Татэнергосбыт». При расчете принята ожидаемая среднегодовая стоимость электрической энергии с учетом НДС 20%, т.к. организация работает на упрощенной системе налогообложения):

- НН – 6,65 руб/кВт.ч.

Неподконтрольные расходы - расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, арендную плату на 2019 год приняты в сумме 31,26 тыс.руб., в том числе:

-Расходы на арендную плату.

Расходы на арендную плату на 2019 год в сумме 20,66 тыс. руб. приняты Госкомитетом на основании представленных организацией заключенных договоров аренды с отклонением от предложения организации на +3,34 тыс.руб. (учтен договор аренды водопроводных сетей, представленный в дополнение к тарифному делу).

Наименование оборудования	**Стоимость аренды за месяц, тыс.руб.**	**Сумма арендных платежей на 2019 год (тыс.руб.)**	**Наименование организации № договора**	Протяженность сетей водоснабжения, м	Уд. затраты суммы арендной платы на 1 м протяженности сети, руб/м
Аренда земельного участка с. Рунга, ул. Садовая (скважина №1)	0,31	3,69	ПИЗО Буинского мр №13393 от 13.03.2018	-	-
Аренда земельного участка с. Рунга, между ул. Центральной и Молодежной (скважина №2) участок 316	0,04	0,47	ПИЗО Буинского мр №13196 от 03.11.2017	-	-
земельный участок (кадастровый номер №16:14:000000:267)по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, Рунгинское сельское поселение, ПСХК им.Тельмана, площадью 1335651,63 кв.м.	0,50	6,00	Хасанзянов Шавкат Абдульхадиевич, 19.10.1949 г.р., действующего на основании паспорта серии 92-01 №391616, выданного 24.08.2001 г. УВД Ново-Савиновского района г. Казани №б/н от 01.09.2017 г.	-	-
аренда водопроводных сетей	0,88	10,50	Исполнительный комитет Рунгинского с/п Буинского мр №б/н от 09.01.2018	9820	1,069

-Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2019 год приняты в сумме 10,60 тыс.руб., в том числе:

- Водный налог – 4,88 тыс.руб.
- Единый налог при УСН - 9,98 тыс.руб.

Предприятие оказывает услуги водоснабжения. Доля общеэксплуатационных расходов по водоснабжению составляет 100% - 10,60 тыс.руб.

II. Нормативная прибыль организацией не заявлена.

III. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации организацией не заявлена, т.к. организация не является гарантирующей организацией.

IV. Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования

Согласно п.VI.II. Методических указаний расчеты экономии средств операционных расходов, расчет экономии от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, учитываемых во втором и последующих годах очередного долгосрочного периода регулирования не были представлены ООО «Родник». Следовательно, величина экономии принимается равной нулю.

Экспертное заключение 1

Расчет необходимой валовой выручки
ООО «Родник» методом индексации установленных тарифов
на долгосрочный период регулирования:

Долгосрочные параметры регулирования:

1. Расчет текущих расходов:

1.1. Расчет операционных расходов

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования				
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	478,08	x	x	x	x
Индекс эффективности операционных расходов*	%	1%	1%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0	0	0
Уровень потерь воды	%	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Индекс потребительских цен	%	104,6%	103,4%	104,0%	104,0%	104,0%
2	Индекс изменения количества активов	-	-	-	-	-	-
3	Операционные расходы	тыс.руб.	478,08	489,39	503,87	518,79	534,15

Расчет операционных расходов произведен по формуле №8 Методических указаний:

$$ОР_i = ОР_{i-1} \cdot (1 - ИЭР) \cdot (1 + ИПЦ_{i-1}) \cdot (1 + ИКА_{i-1}),$$

где:

$ОР_i$ - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов (на первый долгосрочный период регулирования принят в размере 1%);

$ИПЦ_{i-1}$ - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

$ИКА_{i-1}$ - индекс изменения количества активов в году i-1 (указывается для тех организаций, для которых используется).

1.2. Расчет расходов на приобретение электрической энергии

Электрическая энергия	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Затраты, тыс.руб.	130,03	133,93	137,95	142,09	146,35
Индекс, %	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%

2. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний:

$$НВВ_i = ТР_i + А_i + ПР_i + ПР_i^{го} + \Delta НВВ_i^c,$$

где:

$НВВ_i$ - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

$ТР_i$ - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

$А_i$ - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

$ПР_i$ - нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

$\Delta НВВ_i^c$ - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

$ПР_i^{го}$ - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

№ п/п	Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
1	Текущие расходы, тыс.руб.	639,37	654,58	673,08	692,13	711,75
2	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	0	0	0	0	0
3	Нормативная прибыль, тыс.руб.	0	0	0	0	0
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0	0	0	0	0
	ИТОГО необходимая валовая выручка (на питьевую воду)	639,37	654,58	673,08	692,13	711,75

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для ООО «Родник» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2019, %
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	
ООО «Родник», для потребителей Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	20,92	21,52	102,87%

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.		Отклонение к 01.07.2019, %
	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	
ООО «Родник», для потребителей Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	21,52	21,93	101,90%

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2021, %
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	
ООО «Родник», для потребителей Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	21,93	22,75	103,73%

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2022, %
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	
ООО «Родник», для потребителей Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	22,75	23,20	101,96%

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2023, %
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023	
ООО «Родник», для потребителей Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	23,20	24,05	103,70%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителям ООО «Родник». Лист согласования прилагается.

Кроме того, необходимо отметить, что по итогам рассмотрения экспертного заключения по обоснованности тарифа на питьевую воду (хозпитьсвая вода) ООО «Родник» на 2019 г. и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее – Правила) Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 15 Правил Производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на согласительной

комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия ООО «Родник». Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ООО «Родник» на 2019 г.

Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2019-2023 гг.
ООО «Родник», потребители Рунгинского сельского поселения
Буинского муниципального района

Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период								План предприятия на регулируемый период					Расчет Госкомитета																	
					Утверждено				Ожидаемое значение									2019 год				2020 год				2021 год				2022 год				2023 год			
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2019 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2020 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2023 год	% роста к предыдущему году
Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет				нет		нет	нет	нет	нет	нет			нет				нет				нет				нет			нет	
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																																				
Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	25,840	27,327	105,8%	13,690	13,693	27,383	100,2%	13,69	13,69	27,38	100,2%	29,405	29,405	29,405	29,405	29,405	15,064	15,064	30,128	110,0%	15,064	15,064	30,128	100,0%	15,064	15,064	30,128	100,0%	15,064	15,064	30,128	100,0%	15,064	15,064	30,128	100,0%
Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3																																			
Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																																			
Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	25,840	27,327	105,8%	13,690	13,693	27,383	100,2%	13,69	13,69	27,38	100,2%	29,405	29,405	29,405	29,405	29,405	15,064	15,064	30,128	110,0%	15,064	15,064	30,128	100,0%	15,064	15,064	30,128	100,0%	15,064	15,064	30,128	100,0%	15,064	15,064	30,128	100,0%
Население	тыс. м3	25,820	25,511	98,8%	13,680	13,683	27,363	107,3%	13,68	13,68	27,36	107,2%	27,589	27,589	27,589	27,589	27,589	14,156	14,156	28,312	103,5%	14,156	14,156	28,312	100,0%	14,156	14,156	28,312	100,0%	14,156	14,156	28,312	100,0%	14,156	14,156	28,312	100,0%
Бюджетные организации	тыс. м3	0,020	1,816	9080,5%	0,010	0,010	0,020	1,1%	0,01	0,01	0,02	1,1%	1,816	1,816	1,816	1,816	1,816	0,908	0,908	1,816	9080,0%	0,908	0,908	1,816	100,0%	0,908	0,908	1,816	100,0%	0,908	0,908	1,816	100,0%	0,908	0,908	1,816	100,0%
Прочие потребители	тыс. м3																																			
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,00	0,00	105,8%							0,00	100,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100,0%
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	529,58	701,22	132,4%	278,76	281,67	560,43	79,9%	278,76	281,67	589,54	84,1%	871,73	908,56	944,86	982,79	1 020,62	312,30	321,36	633,67	113,1%	321,36	327,52	648,88	102,4%	327,52	339,86	667,38	102,9%	339,86	346,57	686,43	102,9%	346,57	359,48	706,05	102,9%
Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс. руб.	280,71	488,08	173,9%	194,28	200,89	395,18	81,0%	194,28	200,89	300,35	61,5%	672,83	701,10	729,11	758,40	787,88	189,61	193,52	383,13	97,0%	193,31	199,40	392,71	102,5%	198,50	205,50	404,00	102,9%	204,21	211,42	415,62	102,9%	210,09	217,51	427,60	102,9%
Прямые расходы:	тыс. руб.	200,99	373,35	185,8%	151,86	158,46	310,33	83,1%	151,86	158,46	215,50	57,7%	537,38	560,23	582,62	605,88	630,08	123,12	127,49	250,62	80,8%	126,63	130,50	257,13	102,6%	130,09	134,41	264,50	102,9%	133,81	138,26	272,08	102,9%	137,65	142,24	279,89	102,9%
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	33,92	110,13	324,7%	19,56	20,48	40,04	36,4%	19,56	20,48	40,04	36,4%	164,32	170,80	177,68	184,76	192,23	64,05	65,98	130,03	324,7%	65,98	67,96	133,93	103,0%	67,96	69,99	137,95	103,0%	69,99	72,09	142,09	103,0%	72,09	74,26	146,35	103,0%
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	90,92	99,00	108,9%	92,65	97,01	189,66	191,6%	92,65	97,01	94,83	95,8%	243,02	252,72	262,80	273,36	284,16	32,74	34,24	66,98	35,3%	33,71	34,85	68,56	102,4%	34,60	35,99	70,59	103,0%	35,63	37,05	72,68	103,0%	36,68	38,15	74,83	103,0%
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	54,92	30,40	55,3%	27,98	29,30	57,28	188,4%	27,98	29,30	57,28	188,4%	60,56	63,00	65,50	68,08	70,80	10,05	10,51	20,56	35,9%	10,35	10,70	21,05	102,4%	10,62	11,05	21,67	103,0%	10,94	11,38	22,31	103,0%	11,26	11,71	22,97	103,0%

Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период								План предприятия на регулируемый период					Расчет Госкомитета																					
					Утверждено				Ожидаемое значение									2019 год				2020 год				2021 год				2022 год				2023 год					
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2019 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2020 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2023 год	% роста к предыдущему году
Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.																																					
Аренда основного оборудования	тыс. руб.				1,34	1,34	2,68		1,34	1,34	2,67		4,84	5,04	5,23	5,40	5,64	5,08	5,08	10,16	379,7%	5,08	5,08	10,16	100,0%	5,08	5,08	10,16	100,0%	5,08	5,08	10,16	100,0%	5,08	5,08	10,16	100,0%
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.												32,80	34,10	35,47	36,90	38,37	7,60	7,93	15,53		7,82	8,08	15,90	102,4%	8,02	8,34	16,37	103,0%	8,26	8,59	16,85	103,0%	8,51	8,85	17,35	103,0%
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																																					
Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.																																					
Объем воды, полученной со стороны	тыс. м3																																					
Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.																																					
Объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями	тыс. м3																																					
Цеховые расходы	тыс. руб.	1,78	98,63	5547,2%	0,19	0,20	0,39	0,4%	0,19	0,20	0,39	0,4%	10,75	12,63	13,14	13,66	14,21	0,74	0,77	1,51	387,0%	0,76	0,79	1,54	102,4%	0,78	0,81	1,59	103,0%	0,80	0,83	1,64	103,0%	0,83	0,86	1,69	103,0%
Прочие прямые расходы	тыс. руб.	19,45	35,19	181,0%	10,14	10,14	20,28	57,6%	10,14	10,14	20,28	57,6%	21,09	21,93	22,81	23,72	24,67	2,86	2,99	5,85	28,9%	2,94	3,04	5,99	102,4%	3,02	3,14	6,17	103,0%	3,11	3,24	6,35	103,0%	3,20	3,33	6,54	103,0%
Косвенные (общехозяйственные расходы)	тыс. руб.	78,58	107,47	136,8%	42,42	42,43	84,85	79,0%	42,42	42,43	84,85	79,0%	132,53	137,83	143,32	149,22	154,38	65,01	64,56	129,57	152,7%	65,21	67,43	132,64	102,4%	66,94	69,62	136,56	103,0%	68,92	71,68	140,61	103,0%	70,96	73,80	144,77	103,0%
Налоги и платежи	тыс. руб.	1,14	7,26	636,8%									2,93	3,05	3,17	3,30	3,43	1,47	1,47	2,94		1,47	1,47	2,94	100,0%	1,47	1,47	2,94	100,0%	1,47	1,47	2,94	100,0%	1,47	1,47	2,94	100,0%
Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.																																					
Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	1,14	7,26	636,8%									2,93	3,05	3,17	3,30	3,43	1,47	1,47	2,94		1,47	1,47	2,94	100,0%	1,47	1,47	2,94	100,0%	1,47	1,47	2,94	100,0%	1,47	1,47	2,94	100,0%
Очистка воды (РОВ) - всего:	тыс. руб.																																					
Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс. руб.	248,87	213,14	85,6%	84,47	80,78	165,25	77,5%	84,47	80,78	289,19	135,7%	198,90	207,46	215,75	224,39	232,74	122,70	127,84	250,54	151,6%	128,05	128,12	256,17	102,2%	129,02	134,36	263,38	102,8%	135,65	135,16	270,81	102,8%	136,48	141,98	278,46	102,8%
Прямые расходы:	тыс. руб.	195,72	136,65	69,8%	57,77	50,90	108,67	79,5%	57,77	50,90	232,62	170,2%	108,60	113,54	118,09	122,71	127,53	79,44	82,76	162,19	149,3%	81,59	84,19	165,78	102,2%	84,25	86,13	170,38	102,8%	85,94	89,17	175,11	102,8%	88,33	91,65	179,99	102,8%
Расходы на оплату труда основного	тыс. руб.	90,92									94,83							32,74	34,24	66,98		33,71	34,85	68,56	102,4%	34,60	35,99	70,59	103,0%	35,63	37,05	72,68	103,0%	36,68	38,15	74,83	103,0%

Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период								План предприятия на регулируемый период					Расчет Госкомитета																	
					Утверждено				Ожидаемое значение									2019 год				2020 год				2021 год				2022 год				2023 год		
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2019 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2020 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2023 год	% роста к предыдущему году
производственного персонала																																			
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.										29,11							10,05	10,51	20,56		10,35	10,70	21,05	102,4%	10,62	11,05	21,67	103,0%	10,94	11,38	22,31	103,0%	11,26	11,71	22,97	103,0%
Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.																																		
Арендо основного оборудования	тыс. руб.												12,48	12,96	13,49	13,92	14,40	5,25	5,25	10,50		5,25	5,25	10,50	100,0%	5,25	5,25	10,50	100,0%	5,25	5,25	10,50	100,0%	5,25	5,25	10,50	100,0%
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	95,70	79,30	82,9%	53,68	46,13	99,81	125,9%	53,68	46,13	99,81	125,9%	82,47	85,77	89,20	92,77	96,47	29,86	31,14	61,00	61,1%	30,70	31,74	62,44	102,4%	32,15	32,15	64,29	103,0%	32,45	33,75	66,19	103,0%	33,41	34,75	68,15	103,0%
Цеховые расходы	тыс. руб.	0,76	42,27	5547,2%	0,08	0,09	0,17	0,4%	0,08	0,09	0,17	0,4%	4,61	5,41	5,63	5,85	6,09	0,32	0,33	0,65	378,2%	0,33	0,34	0,66	102,4%	0,33	0,35	0,68	103,0%	0,34	0,36	0,70	103,0%	0,35	0,37	0,72	103,0%
Прочие прямые расходы	тыс. руб.	8,33	15,08	181,0%	4,01	4,68	8,69	57,6%	4,01	4,68	8,69	57,6%	9,04	9,40	9,77	10,17	10,57	1,23	1,28	2,51	28,9%	1,26	1,30	2,57	102,4%	1,30	1,35	2,64	103,0%	1,33	1,39	2,72	103,0%	1,37	1,43	2,80	103,0%
Косвенные (общехозяйственные расходы)	тыс. руб.	52,39	71,65	136,8%	26,70	29,88	56,58	79,0%	26,70	29,88	56,57	79,0%	88,35	91,88	95,54	99,48	102,92	42,28	44,10	86,38	152,7%	45,47	42,95	88,42	102,4%	43,79	47,25	91,04	103,0%	48,73	45,01	93,74	103,0%	47,17	49,34	96,51	103,0%
Налоги и платежи	тыс. руб.	0,76	4,84	636,8%									1,95	2,03	2,11	2,20	2,28	0,98	0,98	1,96		0,98	0,98	1,96	100,0%	0,98	0,98	1,96	100,0%	0,98	0,98	1,96	100,0%	0,98	0,98	1,96	100,0%
Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.																																		
Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		0,76	4,84	636,8%									1,95	2,03	2,11	2,20	2,28	0,98	0,98	1,96		0,98	0,98	1,96	100,0%	0,98	0,98	1,96	100,0%	0,98	0,98	1,96	100,0%	0,98	0,98	1,96	100,0%
Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	529,58	701,22	132,4%	278,76	281,67	560,43	79,9%	278,76	281,67	589,54	84,1%	871,73	908,56	944,86	982,79	1 020,62	312,30	321,36	633,67	113,1%	321,36	327,52	648,88	102,4%	328,36	339,86	667,38	102,9%	339,86	346,57	686,43	102,9%	346,57	359,48	706,05	102,9%
Прямые расходы:	тыс. руб.	396,71	510,00	128,6%	209,64	209,36	419,00	82,2%	209,64	209,36	448,12	87,9%	645,97	673,77	700,72	728,59	757,61	202,56	210,25	412,81	98,5%	208,23	214,69	422,92	102,4%	214,34	220,54	434,88	102,8%	219,76	227,43	447,19	102,8%	225,98	233,89	459,87	102,8%
Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																																		
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	33,92	110,13	324,7%	19,56	20,48	40,04	36,4%	19,56	20,48	40,04	36,4%	164,32	170,80	177,68	184,76	192,23	64,05	65,98	130,03	324,7%	65,98	67,96	133,93	103,0%	67,96	69,99	137,95	103,0%	69,99	72,09	142,09	103,0%	72,09	74,26	146,35	103,0%
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	181,85	99,00	54,4%	92,65	97,01	189,66	191,6%	92,65	97,01	189,67	191,6%	243,02	252,72	262,80	273,36	284,16	65,47	68,48	133,96	70,6%	67,42	69,71	137,13	102,4%	69,21	71,98	141,18	103,0%	71,26	74,11	145,36	103,0%	73,37	76,30	149,67	103,0%

Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период								План предприятия на регулируемый период					Расчет Госкомитета																	
					Утверждено				Ожидаемое значение									2019 год			2020 год			2021 год			2022 год			2023 год					
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2019 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2020 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2023 год	% роста к предыдущему году
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	54.92	30,40	55,3%	27,98	29,30	57,28	188,4%	27,98	29,30	86,40	284,2%	60,56	63.00	65,50	68,08	70,80	20,10	21,02	41,12	71,8%	20,70	21.40	42,10	102,4%	21,25	22,10	43,34	103,0%	21,88	22,75	44,63	103,0%	22,52	23,42	45.95	103,0 %
Аренда основного оборудования	тыс. руб.				1,34	1,34	2,68		1,34	1,34	2,67		17,32	18,00	18,72	19,32	20,04	10,33	10,33	20,66	772,2%	10,33	10,33	20.66	100,0%	10,33	10,33	20,66	100,0%	10,33	10,33	20,66	100,0%	10,33	10,33	20.66	100,0 %
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	95.70	79,30	82,9%	53,68	46,13	99,81	125,9%	53,68	46,13	99,81	125,9%	115,27	119,87	124,67	129,67	134,84	37,46	39,07	76,53	76,7%	38,52	39.83	78,34	102,4%	40,17	40,49	80,66	103,0%	40,71	42,34	83,05	103,0%	41,91	43,59	85,51	103,0 %
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																																				
Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.																																				
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																																				
Цеховые расходы	тыс. руб.	2,54	140,90	5547,2%	0,27	0,29	0,56	0,4%	0,27	0,29	0,56	0,4%	15,36	18,05	18,77	19,52	20,30	1,06	1,10	2.16	384,3%	1.09	1,12	2,21	102,4%	1.11	1,16	2,27	103,0%	1,15	1,19	2,34	103,0%	1,18	1,23	2,41	103,0 %
Прочие прямые расходы	тыс. руб.	27,78	50,27	181,0%	14,15	14,82	28,97	57,6%	14,15	14,82	28,97	57,6%	30,13	31,33	32,58	33,89	35,24	4,09	4,27	8,36	28,9%	4.21	4,35	8,56	102,4%	4.32	4,49	8,81	103,0%	4,45	4.62	9,07	103,0%	4,58	4,76	9,34	103,0 %
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																																					
Прочие расходы		27,78	50,27	181.0%			28,97	57,6%					30,13	31,33	32,58	33,89	35,24	4,09	4,27	8,36	28.8%	4.21	4,35	8,56	102,4%	4.32	4,49	8,81	103,0%	4,45	4,62	9.07	103,0%	4,58	4,76	9,34	103,0 %
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	130,97	179,12	136,8%	69,12	72,31	141.43	79,0%	69,12	72,31	141,42	79,0%	220,88	229,71	238,86	248,70	257,30	107,29	108,66	215,95	152,7%	110,68	110,38	221,06	102,4%	111,57	116,87	227,61	103,0%	117,65	116,69	234,34	103,0%	118.13	123,14	241,28	103,0 %
Налоги и платежи	тыс. руб.	1,90	12,10	636,8%									4,88	5,08	5,28	5,50	5,71	2,45	2,45	4.90		2,45	2,45	4,90	100,0%	2,45	2,45	4,90	100,0%	2,45	2,45	4,90	100,0%	2,45	2,45	4,90	100,0 %
Пошлины и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.																																				
Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	1,90	12,10	636,8%									4,88	5,08	5,28	5,50	5,71	2,45	2,45	4.90		2,45	2,45	4,90	100,0%	2,45	2,45	4,90	100,0%	2,45	2,45	4,90	100,0%	2,45	2,45	4,90	100,0 %
Валовая прибыль:	тыс. руб.	5.05			4,80	4,80	9,60		4,80	4,80	9,60		9,98	10,38	10,80	11,23	11,68	2,85	2,85	5,70	59,4%	2,85	2,85	5,70	100,0%	2,85	2,85	5,70	100,0%	2,85	2,85	5,70	100,0%	2,85	2,85	5,70	100,0 %
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	5.05			4,80	4,80	9,60		4,80	4,80	9,60		9,98	10,38	10,80	11,23	11,68	2,85	2,85	5,70	59,4%	2,85	2,85	5,70	100,0%	2,85	2,85	5,70	100,0%	2,85	2,85	5,70	100,0%	2,85	2,85	5,70	100,0 %

Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период								План предприятия на регулируемый период					Расчет Госкомитета																	
					Утверждено				Ожидаемое значение									2019 год				2020 год				2021 год				2022 год				2023 год			
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2019 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2020 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2023 год	% роста к предыдущему году
Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.																																	
Единый налог при УСН	тыс. руб.	5.05			4,80	4,80	9,60		4,80	4,80	9,60		9,98	10,38	10,80	11.23	11,68	2,85	2,85	5,70	59,4%	2.85	2.85	5,70	100, 0%	2.85	2,85	5,70	100, 0%	2,85	2,85	5,70	100,0%	2,85	2,85	5,70	100.0 %
Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.		135,26																															
Внереализационные расходы	тыс. руб.																																	
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.								283,56	286,47	599,14																								
Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)	тыс. руб.								283,56	286,47	599,14																								
Товарная продукция	тыс. руб.	534,63	565,95	105.9%	283,56	286,47	570,02	100,7%	283,56	286,47	570,02	100,7%	881,71	918,94	955,66	994,02	1 032,30	315,15	324,21	639,37	112,2%	324,21	330,37	654,58	102, 4%	330,37	342,71	673,08	102, 8%	342,71	349,42	692,13	102,8%	349,42	362,33	711,75	102,8 %
Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																																	
Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	534,63	565,95	105.9%	283,56	286,47	570,02	100,7%	283,56	286,47	570,02	100,7%	881,71	918,94	955,66	994,02	1 032,30	315,15	324,21	639,37	112,2%	324,21	330,37	654,58	102, 4%	330,37	342,71	673,08	102, 8%	342,71	349,42	692,13	102,8%	349,42	362,33	711,75	102,8 %
Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	20.69	20,71	100,1%	20,71	20,92	20,82	100,5%	20,71	20,92	21,88	105,7%	29,99	31,25	32,50	33,80	35,11	20,92	21,52	21,22	101,9%	21,52	21,93	21,73	102, 4%	21,93	22,75	22,34	102, 8%	22,75	23,20	22,97	102,8%	23,20	24,05	23,62	102,8 %

Смета расходов для расчета тарифа на питьевую воду на 2019-2023 гг.

Показатели	Базовый период			2018 год		План на регулируемый период										Расчет Госкомитета на регулируемый период									
	Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	2019 год	% роста к предыдущему году	2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год	% роста к предыдущему году	2019 год	% роста к предыдущему году	2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год	% роста к предыдущему году
Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет		нет		нет		нет		нет		нет		нет		нет									
Расходы на электрическую энергию	33,92	110,13	324,7%	40,04	36,4%	164,32	410,4%	170,80	103,9%	177,68	104,0%	184,76	104,0%	192,23	104,0%	130,03	324,8%	133,93	103,0%	137,95	103,0%	142,09	103,0%	146,35	103,0%
Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	493,76	578,99	117,3%	515,36	89,0%	702,53	136,3%	732,68	104,3%	761,90	104,0%	792,54	104,0%	822,68	103,8%	478,08	92,8%	489,39	102,4%	503,87	103,0%	518,79	103,0%	534,15	103,0%
Операционные расходы (проверка)	*493,76*	*578,99*	117,3%	*515,36*	89,0%	*702,53*	136,3%	*732,68*	104,3%	*761,90*	104,0%	*792,54*	104,0%	*822,68*	103,8%	*478,08*	92,8%	*489,39*	102,4%	*503,87*	103,0%	*518,79*	103,0%	*534,15*	103,0%
Индекс эффективности расходов						1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
Индекс потребительских цен																104,6%		103,4%		104,0%		104,0%		104,0%	
Индекс количества активов																									
Производственные расходы	267,09	320,57	120,0%	276,48	86,2%	366,38	132,5%	383,10	104,6%	398,37	104,0%	414,17	104,0%	430,54	104,0%	185,60	67,1%	189,99	102,4%	195,61	103,0%	201,40	103,0%	207,36	103,0%
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение		12,00				12,36		12,85	104,0%	13,37	104,0%	13,90	104,0%	14.45	104,0%	2,16		2,21	102,4%	2,27	103,0%	2,34	103,0%	2,41	103,0%
Реагенты																									
Горюче-смазочные материалы		12,00				12,36		12,85	104,0%	13,37	104,0%	13,90	104,0%	14.45	104,0%	2,16		2,21	102,4%	2,27	103,0%	2,34	103,0%	2,41	103,0%
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	236,77	129,40	54,7%	246,95	190,8%	303,58	122,9%	315,72	104,0%	328,30	104,0%	341,44	104,0%	354,96	104,0%	175,08	70,9%	179,22	102,4%	184,53	103,0%	189,99	103,0%	195,61	103,0%
Расходы на оплату труда производственного персонала	181,85	99,00	54,4%	189,67	191,6%	243,02	128,1%	252,72	104,0%	262,80	104,0%	273,36	104,0%	284,16	104,0%	133,96	70,6%	137,13	102,4%	141,18	103,0%	145,36	103,0%	149,67	103,0%
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	54,92	30,40	55,3%	57,28	188,4%	60,56	105,7%	63,00	104,0%	65,50	104,0%	68,08	103,9%	70.80	104,0%	41,12	71,8%	42,10	102,4%	43,34	103,0%	44,63	103,0%	45,95	103,0%
Общехозяйственные расходы	2,54	128,90	5074,8%	0,56	0,4%	3,00	539,6%	5,20	173,3%	5,40	103,8%	5,62	104,1%	5,85	104,1%										
Прочие производственные расходы, в том числе:	27,78	50,27	181,0%	28,97	57,6%	47,44	163,8%	49,33	104,0%	51,30	104,0%	53,21	103,7%	55.28	103,9%	8,36	28,9%	8,56	102,3%	8,81	102,9%	9,07	103,0%	9,34	103,0%
Прочие расходы	27,78	50,27	181,0%	28,97	57,6%	47,44	163,8%	49,33	104,0%	51,30	104,0%	53,21	103,7%	55.28	103,9%	8,36	28,9%	8,56	102,3%	8,81	102,9%	9,07	103,0%	9,34	103,0%
Ремонтные расходы	95,70	79,30	82,9%	99,81	125,9%	115,27	115,5%	119,87	104,0%	124,67	104,0%	129,67	104,0%	134,84	104,0%	76,53	76,7%	78,34	102,4%	80,66	103,0%	83,05	103,0%	85,51	103,0%
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	95,70	79,30	82,9%	99,81	125,9%	115,27	115,5%	119,87	104,0%	124,67	104,0%	129,67	104,0%	134,84	104,0%	76,53	76,7%	78,34	102,4%	80,66	103,0%	83,05	103,0%	85,51	103,0%
Административные расходы	130,97	179,12	136,8%	139,06	77,6%	220,88	158,8%	229,71	104,0%	238,86	104,0%	248,70	104,1%	257,30	103,5%	215,95	155,3%	221,06	102,4%	227,61	103,0%	234,34	103,0%	241,28	103,0%
Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями		6,00				1,00		1,04	104,0%	1,08	103,8%	1,12	103,7%	1,17	104,5%	0,10		0,10	102,4%	0,11	103,0%	0,11	103,0%	0,11	103,0%
Услуги связи и интернет		6,00				1,00		1,04	104,0%	1,08	103,8%	1,12	103,7%	1,17	104,5%	0,10		0,10	102,4%	0,11	103,0%	0,11	103,0%	0,11	103,0%

Показатели	Базовый период			2018 год		План на регулируемый период										Расчет Госкомитета на регулируемый период									
	Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	2019 год	% роста к предыдущему году	2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год	% роста к предыдущему году	2019 год	% роста к предыдущему году	2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год	% роста к предыдущему году
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	129,56	129,40	99,9%	135,13	104,4%	154,66	114,5%	160,84	104,0%	167,24	104,0%	173,96	104,0%	179,83	103,4%	175,08	129,6%	180,61	103,2%	187,39	103,8%	194,44	103,8%	201,75	103,8%
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	99,51	99,00	99,5%	103,79	104,8%	121,51	117,1%	126,36	104,0%	131,40	104,0%	136,68	104,0%	142,08	104,0%	133,96	129,1%	138,51	103,4%	144,05	104,0%	149,81	104,0%	155,81	104,0%
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	30,05	30,40	101,2%	31,34	103,1%	33,15	105,3%	34,48	104,0%	35,84	103,9%	37,28	104,0%	37,75	101,3%	41,12	131,2%	42,10	102,4%	43,34	103,0%	44,63	103,0%	45,95	103,0%
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		8,34				0,40		0,42	105,0%	0,44	104,8%	0,45	102,3%	0,47	104,4%										
Прочие административные расходы	1,41	35,38	2509,2%	3,93	11,1%	64,82	1647,7%	67,41	104,0%	70,10	104,0%	73,17	104,4%	75.83	103,6%	40,77	1036,3%	40,35	99,0%	40,11	99,4%	39,79	99,2%	39,41	99,1%
Прочие расходы	1,41	35,38	2509,2%	3,93	11,1%	64,82	1647,7%	67,41	104,0%	70,10	104,0%	73,17	104,4%	75.83	103,6%	40,77	1036,3%	40,35	99,0%	40,11	99,4%	39,79	99,2%	39,41	99,1%
Амортизация																									
Неподконтрольные расходы, в том числе:	6,95	12,10	174,1%	14,63	120,9%	14,86	101,6%	15,46	104,0%	16,08	104,0%	16,73	104,0%	17.39	103,9%	31,26	213,6%	31,26	100,0%	31,26	100,0%	31,26	100,0%	31.26	100,0%
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	6,95	12,10	174,1%	11,96	98,8%	14,86	124,2%	15,46	104,0%	16,08	104,0%	16,73	104,0%	17.39	103,9%	10,60	88,6%	10,60	100,0%	10,60	100,0%	10,60	100,0%	10,60	100,0%
Налог на прибыль при ОСП																									
Единый налог при УСН	5,05			9,60		9,98	104,0%	10,38	104,0%	10,80	104,0%	11,23	104,0%	11.68	104,0%	5,70	59,4%	5,70	100,0%	5,70	100,0%	5,70	100,0%	5,70	100,0%
Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	1,90	12,10	636,8%	2,36	19,5%	4,88	206,3%	5,08	104,1%	5,28	103,9%	5,50	104,2%	5,71	103,8%	4,90	207,6%	4,90	100,0%	4,90	100,0%	4,90	100,0%	4,90	100,0%
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				2,67												20,66	773,3%	20,66	100,0%	20,66	100,0%	20,66	100,0%	20,66	100,0%
Аренда имущества				2,67																					
Аренда земельных участков																20,66		20,66	100,0%	20,66	100,0%	20,66	100,0%	20,66	100,0%
Нормативная прибыль																									
Убыток при наличии (фактически полученный)		135,26																							
Итого НВВ	534,63	565,95	105,9%	570,03	100,7%	881,71	154,7%	918,94	104,2%	955,66	104,0%	994,02	104,0%	1 032,30	103,9%	639,36	112,2%	654,58	102,4%	673,08	102,8%	692,13	102,8%	711,75	102,8%

Экспертное заключение 18

Дата:_____.

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду
МУП «Волжанка» Набережно-Морквашского сельского поселения
Верхнеуслонского муниципального района
на 2019-2023 гг.

№ тарифного дела:
26/208

Правовые основы формирования тарифов

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет).

Формирование тарифов осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

– Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»);

– Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания);

– Регламентом утверждения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 №1154-э.

На основании заявления организации МУП «Волжанка» об установлении тарифов на питьевую воду на 2019-2023 гг. приказом Госкомитета от 08.05.2018г. № 141 «Об открытии дел об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод на 2019-2023 год и назначении уполномоченных по делам» открыто тарифное дело № 26/208, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на питьевую воду, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Метод установления тарифов

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на питьевую воду на долгосрочный период регулирования методом индексации установленных тарифов.

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на питьевую воду организации МУП «Волжанка» на 2019-2023 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

На основании договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «Волжанка» от 01.09.2018 г. № б/н между МУП «Волжанка» и Исполнительным комитетом Набережно-Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан имущество находиться в пользовании организации. Договор заключен на 5 лет.

На территории Набережно-Морквашского сельского поселения зарегистрировано 3 скважины, ориентированная мощность которых 360 куб.м/сут.

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, по химическим и бактериологическим показателям удовлетворяющая требованиям СанПиН 2.1.4.1047-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Протяженность сетей водопровода 7,65 км.

Основные направления деятельности:

- водоснабжение потребителей;
- прочие.

Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

Потребителями питьевой воды МУП «Волжанка» является население Набережно-Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района.

Тарифы на питьевую воду на 2016-2018 год для потребителей муниципального района были установлены постановлением Госкомитета от 01.12.2017 № 10-58/кс, в следующих размерах:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.					
	2016		2017		2018	
	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07
МУП «Волжанка» (организация работает на упрощенной системе налообложения)	24,69	25,79	25,79	26,58	26,58	27,62

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

2016

За отчетный период получен убыток в размере 66,60 тыс.руб.

Экономия сложилась по статьям:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала на 3,9%;
- отчисления на социальные нужды на 4%;
- прочие прямые расходы на 100% (расходы были запланированы на проведения анализа воды).

Перерасход выявлен по статьям:

- затраты на покупную электрическую энергию в размере на 62,08%;
- общеэксплуатационные расходы на 25,86%.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	МУП «Волжанка»					
			план	факт	%	руб./куб.м план	руб./куб.м факт	разница
	Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	176,72	277,62	157%	*12,29*	*19,92*	***-7,63***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	106,97	99,6	93%	*7,44*	*7,15*	***0,29***
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	32,31	30,08	93%	*2,25*	*2,16*	***0,09***
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.						
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.						
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.						
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	8,37	10,20	122%	*0,58*	*0,73*	***-0,15***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	38,54	0	0	*2,68*	*0*	***2,68***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**362,91**	**417,5**	**115%**	*25,24*	*29,96*	***-4,72***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**350,9**				
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**-66,60**				

2017

За отчетный период получен убыток в размере - 54,84 тыс.руб.

Экономия сложилась по статьям:

- прочие прямые расходы на 100% (расходы были запланированы на проведения анализа воды).

Перерасход выявлен по статьям:

- затраты на покупную электрическую энергию на 40,31%;
- расходы на оплату труда основного производственного персонала 18,18%;
- отчисления на социальные нужды на 18,14%
- общеэксплуатационные расходы на 17,07%.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	МУП «Волжанка»					
			план	факт	%	руб./куб.м план	руб./куб.м факт	разница
	Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	200,31	213,84	107%	*13,52*	*18,97*	***-5,45***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	110,88	99,60	90%	*7,48*	*8,84*	***-1,35***
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	33,49	30,08	90%	*2,26*	*2,67*	***-0,41***
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.						
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.						
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.						
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	8,68	6,68	77%	*0,586*	*0,593*	***-0,01***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	39,94	0	0%	*2,70*	*0*	***2,70***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**393,3**	**350,2**	**89%**	*26,54*	*31,07*	***-4,53***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**295,34**	**75%**			
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**-54,86**				

9 месяцев 2018

За отчетный период получена прибыль в размере 33,79 тыс.руб.

Экономия сложилась по статьям:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала на 42,63%;
- отчисления на социальные нужды на 42,61%;
- прочие прямые расходы на 100% (расходы были запланированы на проведения анализа воды).

Перерасход выявлен по статьям:

- затраты на покупную электрическую энергию на 1,08%;
- общеэксплуатационные расходы на 568,33%.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	МУП «Волжанка»					
			план	факт	%	руб./куб.м план	руб./куб.м факт	разница
	Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						

№№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	МУП «Волжанка»					
			план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	208,32	255,12	122%	*13,87*	*14,02*	***-0,15***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	114,16	79,3	69%	*7,60*	*4,36*	***3,24***
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	34,48	23,95	69%	*2,30*	*1,32*	***0,98***
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.						
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	0	27,95	0	*0*	*1,54*	***-1,54***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.						
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	8,95	72,91	815%	*0,60*	*4,01*	***-3,41***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	41,12	0	0	*2,74*	*0*	***2,74***
13	**Всего расходов но полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**407,03**	**459,23**	**113%**	*27,10*	*25,23*	***1,87***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**493,02**				
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**33,79**				

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2016 (факт)	2017 (факт)	2018 (утверж)	2019 (предлож)	2019 (прогноз)	Отклонение, %	2020-2023 (прогноз)
Поднято воды	15,368	12,465	16,678	15,420	15,371	92,16	15,371
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия							
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	15,368	12,465	16,678	15,420	15,371	92,16	15,371
Потери воды	1,434	1,193	1,658	1,52	1,471	88,72	1,471
	9,33%	9,57%	9,94%	9,85%	9,571%		9,571%
Расход воды на технологические нужды							
Объем реализации воды	13,933	11,272	15,020	13,90	13,90	92,54	13,90
Расход воды на собственные нужды предприятия							
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	13,933	11,272	15,020	13,90	13,90	92,54	13,90
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»							
По группе потребителей «Население»	13,933	11,272	15,020	13,90	13,90	92,54	13,90
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
По группе потребителей							

Показатели	2016 (факт)	2017 (факт)	2018 (утверж)	2019 (предлож)	2019 (прогноз)	Отклонение, %	2020-2023 (прогноз)
«Прочие»							

Расчетный объем отпуска воды на 2019 год принят на основании «Технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду МУП «Волжанка».

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования

Уполномоченным по тарифному делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере тарифного регулирования.

Анализ проведен в соответствии с разделом IX «Метод индексации» Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и разделом VII «Расчет необходимой валовой выручки методом индексации» Методических указаний.

В соответствии прогнозом СЭР Российской Федерации на плановый период до 2024 года, одобренный Правительством РТ от 01.10.2018 г. при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индекс-дефлятор	2019	2020	2021	2022	2023
электрическая энергия	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
индекс потребительских цен	104,6	103,4	104,0	104,0	104,0
индекс промышленных производителей	104,3	104,2	104,1	104,4	104,7

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

(тыс.руб)

Наименование	2016	2017	2018	2019
факт	417,50	350,2		
Утверждено ГКРТТ	362,91	393,3	407,03	
нрогноз организации				869,38
принято ГКРТТ				363,49

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организаций составили:

Год	НВВ, тыс.руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м.	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Отклонение к уровню 1 полугодия
2019	871,18	27,99	100%	97,10	346,91%
2020	904,29	33,01	34%	33,01	100%
2021	940,74	33,01	100%	102,34	310,03%
2022	978,73	2,61	2,5%	2,61	100%
2023	1017,97	2,61	100%	382,6	14659%

I. **Производственные расходы** на 2019 год приняты в сумме 182,42 тыс.руб в том числе:

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 182,42 тыс.руб,, в том числе:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала –140,11 тыс.руб.,
- отчисления на социальные нужды (30,2%) – 42,31 тыс.руб.

В штатном расписании организации, утвержденном приказом МУП «Волжанка» 01.01.2018 г. №1 заработная плата основного производственного персонала меньше уровня минимальной оплаты труда. В связи с чем, заработная плата принята на уровне минимальной с учетом индекса-дефлятора. Численность основного производственного персонала принята в количестве 1 человека.

Наименования специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Оператор водонапорной станции	1	11,676	140,11
ИТОГО	**1**		**140,11**

II. Административные расходы на 2019 год не приняты ввиду отсутствия раздельного учета по видам деятельности в соответствии с приказом Минстроя России от 25.01.2014 N 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат».

III. Расходы на электрическую энергию приняты в размере 201,04 тыс.руб, Объем покупной электрической энергии принят в размере 33,513 тыс.кВт.ч. на основании технического заключения. Ожидаемая среднегодовая стоимость электроэнергии принята в размере 6,0 руб./кВт.ч. на уровне утвержденного значения за 2018г. с учетом индекса дефлятора. Удельный расход электроэнергии принят в размере 2,18 кВт.ч./куб.м.

IV. Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования исключены из необходимой валовой выручки 2019 и 2020 гг. на общую сумму 39,94 тыс.руб. Данные средства были запланированы на проведение анализов качества питьевой воды в 2017 г., но не были использованы по назначению.

V.Сбытовые расходы гарантирующих организаций - организацией не заявлены, т.к. организация не является гарантирующей организацией.

VI.Нормативная прибыль организацией не заявлена.

VH.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации - организацией не заявлена, т.к. организация не является гарантирующей организацией.

Расчет необходимой валовой выручки
МУП «Волжанка» методом индексации установленных тарифов
на долгосрочный период регулирования:

Долгосрочные параметры регулирования:

1. Расчет текущих расходов:

1.1.Расчет операционных расходов

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования				
		2019	2020	2021	2022	2023
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	182,43	-	-	-	-
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-	-	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности						
Уровень потерь воды	%	9,571%	9,571%	9,571%	9,571%	9,571%
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Индекс потребительских цен	%	104,6	103,4	104,0	104,0	104,0
2	Индекс изменения количества активов	-	1%	1%	1%	1%	1%
3	Операционные расходы	тыс.руб.	182,43	186,74	192,27	197,96	203,82

Расчет операционных расходов произведен по формуле №8 Методических указаний:

$$ОР_i = ОР_{i-1} \cdot (1 - ИЭР) \cdot (1 + ИПЦ_{i-1}) \cdot (1 + ИКА_{i-1}),$$

где:

$ОР_i$ - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов (на первый долгосрочный период регулирования принят в размере 1%);

$ИПЦ_{i-1}$ - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

$ИКА_{i-1}$ - индекс изменения количества активов в году i-1 (указывается для тех организаций, для которых используется).

1.2.Расчет расходов на приобретение электрической энергии

Электрическая энергия	2019	2020	2021	2022	2023
Затраты, тыс.руб.	201,04	207,07	213,28	219,68	226,27
Индекс, %	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

1. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний:

$$НВВ_i = ТР_i + А_i + ПР_i + ПР_i^{го} + \Delta НВВ_i^c,$$

где:

$НВВ_i$ - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

$ТР_i$ - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

$А_i$ - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

$ПР_i$ - нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

$\Delta НВВ_i^c$ - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

$ПР_i^{го}$ - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

№ п/п	Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
1	Текущие расходы, тыс.руб.	363,49	373,84	405,55	417,64	430,09
2	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	0	0	0	0	0
3	Нормативная прибыль, тыс.руб.	0	0	0	0	0
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0	0	0	0	0
	ИТОГО необходимая валовая выручка (питьевая вода)	**363,49**	**373,84**	**405,55**	**417,64**	**430,09**

Заключение

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2019-2023 гг., предлагается принять:

Наименование организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.			Отклонение к 01.07.2019 г., %
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	Отклонение к 01.07.2018, %	с 01.07.2019 по 31.12.2019	
МУП «Волжанка» (применяет упрощенную систему налогообложения)	26,15	94,68%	26,15	100%

Наименование организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.			Отклонение к 01.07.2020 г., %
	с 01.01.2020 но 30.06.2020	Отклонение к 01.07.2019, %	с 01.07.2020 по 31.12.2020	
МУП «Волжанка» (применяет упрощенную систему налогообложения)	26,15	100%	27,64	105,7%

Экспертное заключение 1

Наименование организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.			Отклонение к 01.07.2021 г.
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Отклонение к 01.07.2020 %	с 01.07.2021 по 31.12.2021	
МУП «Волжанка» (применяет упрощенную систему налогообложения)	27,64	100%	30,71	111,12%

Наименование организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.			Отклонение к 01.07.2022 г.
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	Отклонение к 01.07.2021 %	с 01.07.2022 по 31.12.2022	
МУП «Волжанка» (применяет упрощенную систему налогообложения)	30,05	98%	30,05	100%

Наименование организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.			Отклонение к 01.07.2023 г.
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Отклонение к 01.07.2022 %	с 01.07.2023 по 31.12.2023	
МУП «Волжанка» (применяет упрощенную систему налогообложения)	30,05	100%	31,83	105,93%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителям предприятия МУП «Волжанка» и Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Кроме того, необходимо отметить, что по итогам рассмотрения экспертного заключения по обоснованности тарифа на водоснабжение МУП «Волжанка» на 2019-2023гг. и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее – Правила) Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 15 Правил Производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на согласительной комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки МУП «Волжанка» на 2019-2023 гг.

Калькуляция расходов на водоснабжение МУП «Волжанка» на 2019-2023 гг.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период					Расчет Госкомитета			
						Утверждено									2019 год			
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2019 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет		нет	нет	нет	нет	нет			нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	14,820	11,272	76,1%	7,510	7,510	15,020	133,3%	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	6,950	6,950	13,900	92,5%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3																
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	14,820	11,272	76,1%	7,510	7,510	15,020	133,3%	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	6,950	6,950	13,900	92,5%
2.3.1	Население	тыс. м3	14,820	11,272	76,1%	7,510	7,510	15,020	133,3%	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	6,950	6,950	13,900	92,5%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3																
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3																
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час																
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	393,30	350,20	89,0%	199,62	207,41	407,03	116,2%	869,38	904,29	940,74	978,73	1 017,97	191,73	191,73	383,46	94,2%
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс. руб.	393,30	350,20	89,0%	199,62	207,41	407,03	116,2%	869,38	904,29	940,74	978,73	1 017,97	191,73	191,73	383,46	94,2%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	384,61	343,52	89,3%	195,23	202,85	398,08	115,9%	435,43	452,89	471,02	490,19	509,74	191,73	191,73	383,46	96,3%
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	200,31	213,84	106,8%	102,12	106,20	208,32	97,4%	230,97	240,05	249,46	259,55	269,63	100,52	100,52	201,04	96,5%
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	110,88	99,60	89,8%	55,96	58,20	114,16	114,6%	118,42	123,16	128,08	133,20	138,53	70,06	70,06	140,11	122,7%
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	33,48	30,08	89,8%	16,90	17,58	34,48	114,6%	35,76	37,19	38,68	40,22	41,84	21,16	21,16	42,31	122,7%
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.																
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	39,94			20,25	20,87	41,12		50,28	52,50	54,80	57,22	59,74				
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	8,68	6,68	76,9%	4,39	4,56	8,95	134,0%	433,95	451,40	469,72	488,54	508,23				
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.																
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.																
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.																
5	Очистка воды (РОВ) - всего:	тыс. руб.																
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс. руб.																
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	393,30	350,20	89,0%	199,62	207,41	407,03	116,2%	869,38	904,29	940,74	978,73	1 017,97	191,73	191,73	383,46	94,2%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	384,61	343,52	89,3%	195,23	202,85	398,08	115,9%	435,43	452,89	471,02	490,19	509,74	191,73	191,73	383,46	96,3%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	200,31	213,84	106,8%	102,12	106,20	208,32	97,4%	230,97	240,05	249,46	259,55	269,63	100,52	100,52	201,04	96,5%

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период					Расчет Госкомитета			
						Утверждено									2019 год			
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2019 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	110,88	99,60	89,8%	55,96	58,20	114,16	114,6%	118,42	123,16	128,08	133,20	138,53	70,06	70,06	140,11	122,7%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	33,48	30,08	89,8%	16,90	17,58	34,48	114,6%	35,76	37,19	38,68	40,22	41,84	21,16	21,16	42,31	122,7%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	39,94			20,25	20,87	41,12		50,28	52,50	54,80	57,22	59,74				
7.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																	
7.1.11.2	Прочие расходы		39,94					41,12		50,28	52,50	54,80	57,22	59,74				
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	8,68	6,68	76,9%	4,39	4,56	8,95	134,0%	433,95	451,40	469,72	488,54	508,23				
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.																
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																
11	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.													9,99	9,99	19,97	
15	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**393,30**	**350,20**	**89,0%**	**199,62**	**207,41**	**407,03**	**116,2 %**	**869,38**	**904,29**	**940,74**	**978,73**	**1 017,97**	**181,75**	**181,75**	**363,49**	**89,3%**
15.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																
15.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	393,30	350,20	89,0%	199,62	207,41	407,03	116,2%	869,38	904,29	940,74	978,73	1 017,97	181,75	181,75	383,46	94,2%
16	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	26,54	31,07	117,1%	26,58	27,62	27,10	87,2%	62,54	65,06	67,68	70,41	73,24	26,15	26,15	26,15	96,5%
17	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб./м3	26,54	31,07	117,1%	26,58	27,62	27,10	87,2%	62,54	65,06	67,68	70,41	73,24	26,15	26,15	26,15	101,8%
19	Надбавка к тарифу	руб./м3																
19	**Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки**	**руб./м3**	**26,54**	**31,07**	**117,1%**	**26,58**	**27,62**	**27,10**	**87,2%**	**62,54**	**65,06**	**67,68**	**70,41**	**73,24**	**26,15**	**26,15**	**26,15**	**101,8%**

Экспертное заключение 19
Дата:2018

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение
АО «Казанский оптико-механический завод»
для потребителей муниципального образования города Казани
на 2019-2023 гг.

№ тарифного дела: 26/26/131

Правовые основы формирования тарифов

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет).

Формирование тарифов осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

– Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»);

– Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания);

– Регламентом утверждения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 №1154-э.

На основании заявления организации АО «Казанский оптико-механический завод» об установлении тарифов на водоотведение на 2019-2023 гг. приказом Госкомитета от 03.05.2018 №118 «Об открытии дел об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод, транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод на 2019-2023 год и назначении уполномоченных по делам» открыто тарифное дело № 26/131, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на питьевую воду, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Метод установления тарифов

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на водоотведение на долгосрочный период регулирования методом индексации установленных тарифов.

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на водоотведение организации АО «Казанский оптико-механический завод» **на 2019-2023 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов**.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

АО «Казанский оптико-механический завод» не является гарантирующим поставщиком на территории муниципального образования города Казани.

Имущество находится в собственности АО «Казанский оптико-механический завод».

Организация применяет общую систему налогообложения.

АО «Казанский оптико-механический завод» осуществляет очистку собственных сточных вод и очистку стоков, принятых от организаций, относящимся к категории «прочие».

Сточные воды поступают на биологические очистные сооружения по самотечным канализационным трубопроводам, протяженностью 2,26 км. Далее стоки насосом перекачиваются на технологическую линию очистки, проходя песколовки, первичные отстойники, после чего пройдя обеззараживание в контактных резервуарах, сбрасываются в реку Казанку.

Тарифы на водоотведение на 2016-2018 год установлены постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 № 10-32/кс и внесены изменения постановлениями Госкомитета от 09.12.2016 №10-33/кс и от 14.12.2017 №10-116/кс:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.					
	2016		2017		2018	
	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07
АО «Казанский оптико-механический завод», для потребителей муниципального образования города Казани	22,75	22,75	21,99	21,99	21,66	21,66
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	22,75	22,75	21,99	21,99	21,66	21,66
отклонение к предыдущему периоду, %	100%	100%	97%	100%	98,5%	100%

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

2016

За отчетный период получен убыток в размере 187,90 тыс.руб.

Экономия сложилась по статьям: затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы) на 21,98%, амортизация основных средств производственного назначения на 29,38%.

Перерасход выявлен по статьям: материалы (химические реагенты) на 3,97%, расходы на оплату труда основного производственного персонала на 3,81%, отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала на 3,78%, ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения на 185,47%, цеховые расходы - 16,44%, общеэксплуатационные расходы на 23,96%.

№ и/и	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	АО «Казанский оптико-механический завод»					
			план на 2016 год	*факт за 2016 год*	*%*	*величина затрат на объем реализации, руб./куб.м*		*разница (план 2016-факт 2016) ("+" - экономия, "-" - перерасход)*
						план на 2016 год	*факт за 2016 год*	
1	**Натуральные показатели**							
1	Принято сточных вод всего	м3	518 334.00	585 135,00	113%			
2	Технологические нужды предприятия	м3	0.00	0,00				
3	**Объем реализации (пропущено) сточных вод всего**	**м3**	**518 334,00**	**585 135,00**	**113%**			
3.1	Хозяйственные нужды предприятия	м3	336 560,00	408 383,00	**121%**			
3.2	По категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	181 774,00	176 752,00	97%			
3.2.1	население	м3	0,00	0,00	0%			
3.2.2	бюджетные организации	м3	0.00	0,00	0%			
3.2.3	прочие потребители	м3	181 774,00	176 752,00	97%			
3.2.4	принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	м3						
II	**Полная себестоимость отвода сточной жидкости**							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	306,56	359,81	117%	*0,59*	*0,61*	***-0,02***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 713,30	2 389,66	88%	*5,23*	*4,08*	***1,15***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 735,85	4 378,15	117%	*7,21*	*7,48*	***-0,27***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 139,81	1 335,34	117%	*2,20*	*2,28*	***-0,08***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	144,05	114,84	80%	*0,28*	*0,20*	***0,08***
6	Аренда основных средств	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	93,33	300,76	322%	*0,18*	*0,51*	***-0,33***
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях	тыс. руб.						

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	АО «Казанский оптико-механический завод»					
			план на 2016 год	факт за 2016 год	%	величина затрат на объем реализации, руб./куб.м		разница (план 2016-факт 2016) ("+" - экономия, "-" - перерасход)
						план на 2016 год	факт за 2016 год	
	технологического процесса							
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	739,55	972,11	131%	1,43	1,66	-0,23
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	2 917,91	4 083,18	140%	5,63	6,98	-1,35
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
12	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**11 790,36**	**13 933,85**	**118%**	**22,75**	**23,81**	**-1,07**
13	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**4 135,36**	**4 021,11**				
14	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-187,90**				

2017

За отчетный период получен убыток в размере 810,18 тыс.руб.

Экономия сложилась по статьям: материалы (химические реагенты) на 0,51%, затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы) на 9,33%.

Перерасход выявлен по статьям: расходы на оплату труда основного производственного персонала на 11,37%, отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала на 11,33%, амортизация основных средств производственного назначения на 110,58%, ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения на -38,83%, цеховые расходы на -27,48%, общеэксплуатационные расходы на 48,83%.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	АО «Казанский оптико-механический завод»					
			план на 2017 год	факт за 2017 год	%	величина затрат на объем реализации, руб./куб.м		разница (план 2017-факт 2017) ("+" - экономия, "-" - перерасход)
						план на 2017 год	факт за 2017 год	
I	**Натуральные показатели**							
1	Принято сточных вод всего	м3	568 880,00	588 604,00	103%			
2	Технологические нужды предприятия	м3	0,00	0,00				
3	**Объем реализации (пропущено) сточных вод всего**	**м3**	**568 880,00**	**588 604,00**	**103%**			
3.1	Хозяйственные нужды предприятия	м3	392 310,00	367 357,00	94%			
3.2	По категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	176 570,00	221 247,00	125%			
3.2.1	население	м3	0,00	0,00	0%			
3.2.2	бюджетные организации	м3	0,00	0,00	0%			
3.2.3	прочие потребители	м3	176 570,00	221 247,00	125%			
3.2.4	принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	м3						
II	**Полная себестоимость отвода сточной жидкости**							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	317,76	327,10	103%	0,56	0,56	0,00

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	АО «Казанский оптико-механический завод»					
			план на 2017 год	факт за 2017 год	%	величина затрат на объем реализации, руб./куб.м		разница (план 2017-факт 2017) ("+" - экономия, "-" - перерасход)
						план на 2017 год	факт за 2017 год	
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксилуатационные расходы)	тыс. руб.	3 186,34	2 989,12	94%	5,60	5,08	0,52
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 872,32	4 461,95	115%	6,81	7,58	-0,77
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 181,44	1 360,89	115%	2,08	2,31	-0,24
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	80,24	174,83	218%	0,14	0,30	-0,16
6	Аренда основных средств	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	96,74	138,96	144%	0,17	0,24	-0,07
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.						
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	766,57	1 011,13	132%	1,35	1,72	-0,37
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	3 009,74	4 634,82	154%	5,29	7,87	-2,58
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
12	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**12 511,15**	**15 098,81**	**121%**	21,99	25,65	-3,66
13	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**3 882,77**	**4 865,22**				
14	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-810,18**				

9 месяцев 2018

За отчетный период получен убыток в размере 532,26 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	АО «Казанский оптико-механический завод»					
			план на 2018 год	факт за 9 месяцев 2018 год	%	величина затрат на объем реализации, руб./куб.м		разница (план 2018-факт 9 месяцев2 018) ("+" - экономия, "-" - перерасход)
						план на 2018 год	Факт за 9 месяцев 2018 год	
1	**Натуральные показатели**							
1	Принято сточных вод всего	м3	585 135,00	452 043,00	77%			
2	Технологические нужды предприятия	м3						
3	**Объем реализации (пропущено) сточных вод всего**	**м3**	**585 135,00**	**452 043,00**	**77%**			
3.1	Хозяйственные нужды предприятия	м3	408 383,00	286 091,00	70%			
3.2	По категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	176 752,00	165 952,00	94%			
3.2.1	население	м3	0,00	0,00	0%			
3.2.2	бюджетные организации	м3	0,00	0,00	0%			
3.2.3	прочие потребители	м3	176 752,00	165 952,00	94%			
3.2.4	принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	м3						
11	**Полная себестоимость отвода сточной**							

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	АО «Казанский онтико-мсханический завод»					
			план на 2018 год	факт за 9 месяцев 2018 год	%	величина затрат на объем реализации, руб./куб.м		разница (план 2018-факт 9 месяцев2 018) ("+" - экономия, "-" - перерасход)
						план на 2018 год	Факт за 9 месяцев 2018 год	
	жидкости							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	327,16	132,03				
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	3 145,32	2 463,42	78%	*5,38*	*5,45*	*-0,07*
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 986,94	3 399,75	85%	*6,81*	*7,52*	*-0,71*
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 216,42	1 036,92	85%	*2,08*	*2,29*	*-0,21*
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	105,87	164,62	155%	*0,18*	*0,36*	*-0,18*
6	Аренда основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00				
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	99,60	512,97	515%	*0,17*	*1,13*	*-0,96*
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.						
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	789,27	1 064,11	135%	*1,35*	*2,35*	*-1,01*
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	3 002,20	2 919,32	97%	*5,13*	*6,46*	*-1,33*
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0%	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	**Всего расходов но полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**12 672,78**	**11 693,14**	**92%**	*21,66*	*25,87*	*-4,21*
13	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**4 005,20**	**3 760,47**				
14	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-532,26**				

В соответствии с и.4.7. «Раздельный учет» Учетной политики на АО «КОМЗ» учет затрат ведется раздельно, путем калькуляции затрат на специально выделенных заказах. В дебет счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» относятся затраты, не связанные непосредственно с конкретным видом продукции (работ, услуг), а обусловленные процессами организации, обслуживания и управления производством. Расходы, собранные на счетах 25 и 26 распределяются пропорционально заработной плате основного персонала.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2016 (факт)	2017 (факт)	2018 (факт 9 мес.)	2018 (утв.)	2019 (прогноз организации)	2019 год (принято ГКРТТ)	Отклонение 2019/ 2018, %	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)
Пропущено сточных вод всего , в том	585,135	588,604	452,043	585,135	578,902	625,38	106,88%	625,38	625,38	625,38	625,38

Показатели	2016 (факт)	2017 (факт)	2018 (факт 9 мес.)	2018 (утв.)	2019 (прогноз организации)	2019 год (принято ГКРТТ)	Отклонение 2019/ 2018, %	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)
числе:											
Хозяйственные нужды предприятия	408,383	367,357	286,091	408,383	367,357	381,455	93,41%	381,455	381,455	381,455	381,455
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.:	176,752	221,247	165,952	176,752	211,545	243,925	138,0%	243,925	243,925	243,925	243,925
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Население»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Прочие»	176,752	221,247	165,952	176,752	211,545	243,925	138,0%	243,925	243,925	243,925	243,925

На 2019 г. объемы водоотведения приняты по факту 9 месяцев 2018 год.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования

Уполномоченным по тарифному делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере тарифного регулирования.

Анализ проведен в соответствии с разделом IX «Метод индексации» Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и разделом VII «Расчет необходимой валовой выручки методом индексации» Методических указаний.

В соответствии с параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года при расчете тарифов на 2019-2023 применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Наименование показателя	2019	2020	2021	2022	2023
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	104,6%	103,4%	104,0%	104,0%	104,0%
индекс промышленных производителей	104,3%	104,2%	104,1%	104,4%	104,7%

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

Наименование	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
факт	13 933,85	15 098,81						
Утверждено ГКРТТ	11 790,36	12 511,15	12 672,78					
прогноз организации				19333,28	21465,25	23844,44	26653.09	29810,45
принято ГКРТТ				9 599,29	9 826,41	10 117,27	10 416,74	10 725,08

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации составили:

Год	НВВ, тыс.руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м.	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Отклонение к уровню 1 полугодия
2019	19 333,28	21,66	100%	45,14	208,40%
2020	21 465,25	45,14	100%	29,02	64,30%
2021	23 844,44	29,02	100%	53,35	183,83%
2022	26 653,09	53,35	100%	38,73	72,58%
2023	29 810,45	38,73	100%	64,26	165,94%

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) (описание первого года долгосрочного периода)

I. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ на 2019 год приняты в сумме 9461,09 тыс.руб.

Операционные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) рассчитаны с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и приняты в сумме 9 876,41 тыс.руб., из них:

1. Производственные расходы на 2019 год приняты в сумме 6 544,74 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 378,67 тыс.руб, в том числе:

- **расходы на приобретение реагентов** составили 192,64 тыс.руб. со снижением на 41,1% к уровню 2018 года в связи с увеличением объемов очистки стоков и применением в расчете фактической цены за сентябрь 2018 года с учетом индекса-дефлятора к утвержденному периоду регулирования и фактической (базовый 2017г.) удельной нормы расхода реагентов. Отклонение от предложения организации составляет -129,27 тыс.руб.

АО «Казанский оптико-механический завод» использует для очистки воды гипохлорит натрия.

№ п/п	Наименование	Удельная норма расхода (кг/1 тыс.м^3)	Объем стоков для расчета (тыс.м^3)	Необходимое количество химреагентов (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб.)	Затраты всего (тыс.руб.)
1	Гипохлорит натрия марки А	17,00	625,38	10,63	18119,91	192,64

Справочно: В основу расчета потребности в реагентах положены нормы санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01», гигиенических нормативов «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03».

1.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 5442,29 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 4170,34 тыс.руб., отклонение от прогноза организации составляет -1973,07 тыс.руб. Заработная плата проиндексирована от утвержденного периода на 4,6% в соответствии с параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года при расчете тарифов на 2019 год от утвержденного периода.

– отчисления на социальные нужды (30,50%) – 1 271,95 тыс.руб.

Численность основного производственного персонала принята в количестве 21 чел. на уровне утвержденного 2018 года (с отклонением от предложения организации на 1 ед.)

Наименования специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Прием и транспортирование стоков			**1 827,12**
Оператор	4	12,38	594,46
Слесарь-ремонтник канализ. оборудования	2	18,22	437,19
Электрогазоварщик	1	29,85	358,26
Монтажник сантехнических систем и оборудования	1	18,22	218,61
Электромонтер	1	18,22	218,61
Очистка стоков			**2 124,76**
Слесарь-ремонтник канализ. оборудования	1	18,22	218,61
Аппаратчик очистки	6	18,22	1 311,59
Оператор	4	12,39	594,57
Утилизация осадка			**218,46**
Слесарь-ремонтник канализ. оборудования	1	18,20	218,46
Итого:	***21***	**16,54**	**4 170,34**

1.3. Расходы на общехозяйственные расходы* приняты в сумме 909,81 тыс.руб., что ниже предложения организации на 541,58 тыс.руб. Заработная плата цехового персонала принята с учетом индекса-дефлятора к утвержденному периоду регулирования. Численность цехового персонала принята в количестве 2,5 человек, на уровне предложения организации.

Заработная плата заведующего хозяйством доведена до уровня минимальной в размере 11 163 руб./месяц на основании Федерального закона РФ от 07.03.2018 г. №41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». Затраты на заработную плату цехового персонала приняты на 2019 год в соответствии со штатным расписанием и учетом индексов-дефляторов к утвержденному периоду регулирования. Затраты

на амортизацию основных средств цехового назначения приняты со снижением на 6,34% от предложения организации, в связи с наличием самортизированного оборудования.

№ п/п	Статьи затрат	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза организации
1	Заработная плата цехового персонала	1 075,39	662,72	61,63%
2	Отчисления на социальное страхование	327,99	202,13	61,63%
3	Амортизация ОС цехового назначения	48,00	44,96	93,66%
Итого		**1 451,39**	**909,81**	62,68%

Заработная плата цехового персонала:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Начальник цеха	1	20,47	350,10
Мастер	1	29,18	245,64
Заведующий хозяйством	0,5	11,163	66,98
Итого	***2,5***	**22,09**	**662,72**

* *Справочно:* В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные расходы как цеховые расходы. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и включаются информацию о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с управленческим процессом.

2. <u>Ремонтные расходы</u> на 2019 год приняты в сумме 138,96 тыс.руб., в том числе:

– расходы на текущий ремонт – 138,96 тыс.руб., затраты приняты на уровне прогноза организации.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение, %
перекачка			
замена запорной арматуры и комплектующих	108,26	108,26	100,0%
очистка			
замена сетей электроснабжения	25,60	25,60	100,0%
транспортировка и утилизация сточной жидкости			
замена подтекающих участков сетей канализации	5,10	5,10	100,0%
Итого	**138,96**	**138,96**	**100,0%**

По данной статье отражены затраты предприятия на ремонт и техническое обслуживание основных средств, проведение аварийно-восстановительных работ производимых хозяйственным способом.

3. Административные расходы на 2019 год приняты в сумме 404141,13 тыс.руб., что ниже прогноза организации на -303746,72 тыс.руб. Заработная плата АУП принята с учетом индекса-дефлятора к утвержденному периоду регулирования. Численность АУП принята на уровне утвержденной в предыдущем периоде регулирования. Представительские расходы исключены в связи с отсутствием подтверждающих документов. Затраты на амортизацию основных средств общехозяйственного назначения не приняты, в связи истекшим сроком эксплуатации (самортизировано). Остальные затраты приняты согласно представленным документам.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза организации
1	Заработная плата АУП	443 044,19	215 833,49	48,72%
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	135 128,48	65 829,21	48,72%
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	4 273,42	-	-
4	Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	37 327,85	37 327,52	99,99%
5	Транспортные расходы	28 278,48	28 243,77	99,88%
6	Охрана вневедомственная	3 659,49	3 659,49	100,0%
7	Представительские расходы	2 927,85	-	-
8	Подготовка кадров	2 656,96	2 656,96	100%
9	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	1 996,20	1 995,70	99,97%
10	Канц.товары и почтово-телеграф.расходы	1 543,04	1 543,04	100%
11	Услуги договорные (юридические, консультационные)	229,11	229,32	100,09%
12	Страхование имущества	321,52	321,36	99,95%
13	Аренда зданий	4 472,15	4 472,15	100%
14	Прочие общеэксплуатационные расходы	42 029,11	42 029,11	100%
Итого		**707 887,85**	**404 141,13**	**57,09%**

Заработная плата АУП:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
аппарат управления	170	64,68	131 939,17
обслуживающий персонал помещений	62	14,39	10 705,40
неуправленческий состав	140	22,08	37 101,80
охрана	95	18,72	21 345,99
работники складов	34	18,67	7 618,92
работники складов и лабораторий	45	13,19	7 122,20
Итого	**546**	**32,94**	**215 833,49**

Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и прочие услуги. В соответствии с учетной политикой распределение административных расходов по видам деятельности производится пропорционально фонду оплаты труда ОПП.

Доля общеэксплуатационных расходов по водоотведению составляет 0,79%-3 192,71 тыс.руб.

Расходы на электрическую энергию на первый год долгосрочного периода регулирования приняты в сумме 2 675,25 тыс.руб., при объеме покупной электроэнергии в размере 889,92 тыс.кВт. Отклонение от прогноза организации составляет 612,78 тыс.руб. Объем на электрическую энергию принят с учетом увеличения объемов принятых сточных вод по категориям потребителей с учетом факта за 9 месяцев 2018 года, удельный расход электрической энергии принят по техническому заключению, тариф с учетом индекса-дефлятора.

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (ВН). Поставщиком электроэнергии является ОАО «Татэнергосбыт». При расчете принята ожидаемая среднегодовая стоимость электрической энергии:

- ВН – 3,01 руб/кВт.ч.;
- удельный расход электрической энергии -1,423 кВт/куб.м.

Неподконтрольные расходы - расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2019 год приняты в сумме 34 513,04 тыс.руб., в том числе:

1) расходы, связанные с уплатой налогов, относимым на себестоимость – 6 137,37 тыс.руб. (на основании представленных налоговых деклараций за 2017 год).

- транспортный налог – 681,00 тыс.руб;
- земельный налог – 29 710,00 тыс.руб.;
- плата за предельно допустимые выбросы - 241,77 тыс.руб.;
- налог на имущество – 3 665,13 тыс.руб.
- водный налог - 215,19 тыс.руб.

Предприятие оказывает услуги водоотведения, теплоснабжения и прочие. В соответствии с учетной политикой распределение административных расходов по видам деятельности производится пропорционально фонду оплаты труда ОПП.

Доля общеэксплуатационных расходов по водоотведению составляет 0,79% - 272,65 тыс.руб.

2) расходы, связанные с уплатой налогов, относимых на указанный вид деятельности – не заявлены организацией.

II. Расходы на амортизацию основных средств на 2019 год приняты в сумме 138,20 тыс. руб. с отклонением от предложения организации на -36,63 тыс. руб. (снижение обусловлено за счет оборудования с истекшим сроком эксплуатации).

Расчёт амортизационных отчислений выполнен на основе данных бухгалтерского учёта (ведомости амортизации основных средств за 2017 год). Амортизационные отчисления планируется использовать на ремонтные работы.

III. **Сбытовые расходы гарантирующих организаций -** организацией не заявлены, т.к. организация не является гарантирующей организацией.

IV. **Нормативная прибыль** организацией не заявлена.

V. **Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации** организацией не заявлена, т.к. организация не является гарантирующей организацией.

VI. **Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования**

Согласно п.VI.II. Методических указаний были выполнены некорректно расчеты экономии средств операционных расходов, экономии от снижения потребления электрической энергии, расчет экономии от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя учитываемых во втором и последующих годах очередного долгосрочного периода регулирования. Расчет дал отрицательное значение. Следовательно, величина экономии принимается равной нулю.

Расчет необходимой валовой выручки
АО «Казанский оптико-механический завод»
методом индексации установленных тарифов
на долгосрочный период регулирования:

Долгосрочные параметры регулирования:

1. Расчет текущих расходов:

1.1. Расчет операционных расходов

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования				
		2019	2020	2021	2022	2023
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	9 876,41	x	x	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности						
Уровень потерь воды	%	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,423	1,423	1,423	1,423	1,423

№ н/н	Показатель	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Индекс потребительских цен	%	104,6	103,4	104,0	104,0	104,0
2	Индекс изменения	-	1%	1%	1%	1%	1%

	количества активов						
3	Операционные расходы	тыс.руб.	9 876,41	10 110,08	10 409,34	10 717,46	11 034,69

Расчет операционных расходов произведен по формуле №8 Методических указаний:

$$ОР_i = ОР_{i-1} \cdot (1 - ИЭР) \cdot (1 + ИПЦ_{i-1}) \cdot (1 + ИКА_{i-1}),$$

где:

$ОР_i$ - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов (на первый долгосрочный период регулирования принят в размере 1%);

$ИПЦ_{i-1}$ - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

$ИКА_{i-1}$ - индекс изменения количества активов в году i-1 (указывается для тех организаций, для которых используется).

1.2. Расчет расходов на приобретение электрической энергии

Электрическая энергия	2019	2020	2021	2022	2023
Затраты, тыс.руб.	2 675,25	2 755,51	2 838,18	2 923,32	3 011,02
Индекс, %	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%

2. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний:

$$НВВ_i = ТР_i + А_i + ПР_i + ПР_i^{го} + \Delta НВВ_i^c,$$

где:

$НВВ_i$ - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

$ТР_i$ - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

$А_i$ - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

$ПР_i$ - нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

$\Delta НВВ_i^c$ - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

$ПР_i^{го}$ - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

№ п/п	Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
1	Текущие расходы, тыс.руб.	9461,09	9688,2	9979,07	10278,54	10586,88

№ и/п	Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
2	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	138,20	138,20	138,20	138,20	138,20
3	Нормативная прибыль, тыс.руб.	0	0	0	0	0
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0	0	0	0	0
	ИТОГО необходимая валовая выручка (водоотведение)	9 599,29	9 826,41	10 117,27	10 416,74	10 725,08

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для АО «Казанский оптико-механический завод» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение к 01.07.2018, %
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	
АО «Казанский оптико-механический завод», для потребителей муниципального образования города Казани			
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	20,73	20,73	95,70%

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2020, %
	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	
АО «Казанский оптико-механический завод», для потребителей муниципального образования города Казани			
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	20,73	21,73	104,84%

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2021, %
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	
АО «Казанский оптико-механический завод», для потребителей муниципального образования города Казани			
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	21,73	21,95	101,0%

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2022, %
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	
АО «Казанский оптико-механический завод», для потребителей муниципального образования города Казани			
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	21,95	22,99	104,74%

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2023, %
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023	

АО «Казанский оптико-механический завод», для потребителей муниципального образования города Казани			
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	22,99	23,24	101,11%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю предприятия АО «Казанский оптико-механический завод». Лист согласования прилагается.

Кроме того, необходимо отметить, что по итогам рассмотрения экспертного заключения по обоснованности тарифа на водоотведение АО «Казанский оптико-механический завод» на 2019-2023 гг. и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее – Правила) Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 15 Правил Производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на согласительной комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки АО «Казанский оптико-механический завод» на 2019-2023 гг.

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2019-2023 гг.

Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период							План предприятия на регулируемый период					Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
					Утверждено				Ожидаемое значение									2019 год				2020 год				2021 год				2022 год				2023 год			
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2019 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2020 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2023 год	% роста к предыдущему году
Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	да	да				да				да		да	да	да	да	да			да				да				да				да			
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																																				
Пропущено сточных вод всего, в том числе:	Тыс. м3	568,882	588,604	103,5%	292,570	292,570	585,140	99,4 %	296,95	296,95	593,90	100,9 %	578,902	578,902	578,902	578,902	578,902	312,690	312,690	625,380	106,9%	312,690	312,690	625,380	100,0 %	312,690	312,690	625,380	100,0%	312,690	312,690	625,380	100,0 %	312,690	312,690	625,380	100,0 %
Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	392,310	367,357	93,6%	204,190	204,190	408,380	111,2%	183,68	183,68	367,36	100,0 %	367,357	367,357	367,357	367,357	367,357	190,728	190,728	381,455	93,4%	190,728	190,728	381,455	100,0 %	190,728	190,728	381,455	100,0%	190,728	190,728	381,455	100,0 %	190,728	190,728	381,455	100,0 %
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																																			
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	176,572	221,247	125,3%	88,380	88,380	176,760	79,9 %	113,27	113,27	226,55	102,4 %	211,545	211,545	211,545	211,545	211,545	121,963	121,963	243,925	138,0%	121,963	121,963	243,925	100,0 %	121,963	121,963	243,925	100,0%	121,963	121,963	243,925	100,0 %	121,963	121,963	243,925	100,0 %
Население	Тыс. м3																																			
Бюджетные организации	Тыс. м3																																			
Прочие потребители	Тыс. м3	176,572	221,247	125,3%	88,380	88,380	176,760	79,9 %	113,27	113,27	226,55	102,4 %	211,545	211,545	211,545	211,545	211,545	121,963	121,963	243,925	138,0%	121,963	121,963	243,925	100,0 %	121,963	121,963	243,925	100,0%	121,963	121,963	243,925	100,0 %	121,963	121,963	243,925	100,0 %
Представляемая мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,06	0,07	103,5%	0,03	0,03	0,07	102,7%	0,03	0,03	0,07	100,9 %	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,04	0,04	0,07	103,5%	0,04	0,04	0,07	100,0 %	0,04	0,04	0,07	100,0%	0,04	0,04	0,07	100,0 %	0,04	0,04	0,07	100,0 %
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	тыс. руб.	12 511,15	15 098,81	120,7%	6 336,39	6 336,39	12 672,78	83,9 %	8 612,00	7 333,20	17 224,01	114,1 %	19 333,28	21 465,25	23 844,44	26 653,09	29 810,45	6 481,26	6 481,26	12 962,52	102,3%	6 481,27	6 795,21	13 276,47	102,4 %	6 795,21	6 863,17	13 658,38	102,9%	6 863,18	7 188,47	14 051,64	102,9%	7 188,46	7 268,11	14 456,58	102,9 %
Прием и транспортировка (перекачка) стоков (РПС) - всего	тыс. руб.	5 129,75	5 795,93	113,0%	7 613,55	2 594,74	5 066,36	87,4 %	3 471,63	2 945,66	6 943,26	119,8 %	7 801,30	8 678,18	9 656,74	10 811,94	12 110,57	2 780,70	2 780,70	5 561,40	109,8%	2 802,62	2 891,42	5 694,04	102,4 %	2 875,68	2 979,95	5 855,63	102,8 %	2 957,32	3 064,69	6 022,01	102,8%	3 038,40	3 154,93	6 193,33	102,8 %
Прямые расходы	тыс. руб.	3 811,05	4 001,32	105,0%	1 937,10	1 937,10	3 874,21	96,8 %	2 372,38	2 037,30	4 744,76	118,6 %	5 357,76	5 938,96	6 607,34	7 375,98	8 259,91	2 068,05	2 068,05	4 136,10	106,8%	2 085,67	2 152,00	4 237,67	102,5 %	2 141,16	2 218,30	4 359,46	102,9 %	2 202,73	2 282,15	4 484,88	102,9%	2 263,13	2 350,89	4 614,02	102,9 %
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 147,08	1 076,08	93,8%	566,16	566,16	1 132,32	105,2%	538,04	538,04	1 076,08	100,0 %	1 183,69	1 183,69	1 183,69	1 183,69	1 183,69	550,17	550,17	1 100,34	97,2%	558,30	575,05	1 133,36	103,0 %	575,05	592,30	1 167,35	103,0 %	592,30	610,07	1 202,37	103,0%	607,08	631,36	1 238,44	103,0 %
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 696,56	1 727,27	101,8%	873,38	873,38	1 746,77	101,1%	1 098,61	1 098,61	2 197,21	127,2 %	2 526,79	2 905,81	3 341,68	3 842,93	4 419,37	913,56	913,56	1 827,12	104,6%	919,54	950,81	1 870,35	102,4 %	943,98	981,73	1 925,71	103,0 %	971,92	1 010,79	1 982,71	103,0%	1 000,69	1 040,71	2 041,40	103,0 %
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	517,84	526,82	101,7%	266,38	266,38	532,76	101,1%	335,07		670,15	127,2 %	770,67	886,27	1 019,21	1 172,09	1 347,91	278,64	278,64	557,27	104,6%	280,46	290,00	570,46	102,4 %	287,91	299,43	587,34	103,0 %	296,43	308,29	604,73	103,0%	305,21	317,42	622,63	103,0 %
Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	16,98	140,69	828,4%	8,49	8,49	16,98	12,1 %	70,34	70,34	140,69	100,0 %	140,69	140,69	140,69	140,69	140,69	69,10	69,10	138,20	813,7%	69,10	69,10	138,20	100,0 %	69,10	69,10	138,20	100,0%	69,10	69,10	138,20	100,0%	69,10	69,10	138,20	100,0 %
Аренда основного оборудования	тыс. руб.																																			
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	96,74	138,96	143,6%	49,80	49,80	99,60	71,7 %	69,48	69,48	138,96	100,0 %	138,96	138,96	138,96	138,96	138,96	69,48	69,48	138,96	139,5%	69,94	72,31	142,25	102,4 %	71,79	74,67	146,46	103,0 %	73,92	76,88	150,79	103,0%	76,11	79,15	155,26	103,0 %
Целевые расходы	тыс. руб.	335,83	391,51	116,6%	172,89	172,89	345,78	88,3 %	260,83	260,83	521,67	133,2 %	596,96	683,54	783,11	897,61	1 029,29	187,10	187,10	374,21	108,2%	188,33	194,73	383,06	102,4 %	193,33	201,07	394,40	103,0 %	199,05	207,02	406,07	103,0%	204,95	213,14	418,09	103,0 %

Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период								План предприятия на регулируемый период					Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
					Утверждено				Ожидаемое значение									2019 год				2020 год				2021 год				2022 год				2023 год			
		Утверждено	Факт	% отклонения, фактутв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% рост к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2019 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2020 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2023 год	% роста к предыдущему году
Прочие прямые расходы	тыс. руб.																																			
Косвенные (общехозяйственные расходы)	тыс. руб.	1 141,67	1 659,59	145,4%	604,48	587,67	1 192,16	71,8 %	1 027,54	836,64	2 055,08	123,8 %	2 300,12	2 595,80	2 905,98	3 292,54	3 707,23	656,58	656,58	1 313,16	110,2%	660,88	683,35	1 344,23	102,4 %	678,44	705,58	1 384,02	103,0 %	698,52	726,47	1 424,99	103,0%	719,20	747,97	1 467,17	103,0 %
Налоги и платежи	тыс. руб.	177,03	135,02	76,3%	71,96	69,96							143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	56,07	56,07	112,14		56,07	56,07	112,14	100,0 %	56,07	56,07	112,14	100,0 %	56,07	56,07	112,14	100,0%	56,07	56,07	112,14	100,0 %
Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	177,03	135,02	76,3%	71,96	69,96							143,42	143,42	143,42	143,42	143,42	56,07	56,07	112,14		56,07	56,07	112,14	100,0 %	56,07	56,07	112,14	100,0%	56,07	56,07	112,14	100,0%	56,07	56,07	112,14	100,0 %
Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.																																			
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс. руб	6 881,45	8 533,37	124,0%	3 455,28	3 474,20	6 929,48	81,2 %	4 702,60	4 031,64	9 405,19	110,2 %	10 539,62	11 658,22	12 906,53	14 380,17	16 036,77	3 418,01	3 418,01	6 836,02	98,7%	3 394,30	3 610,07	7 004,37	102,5 %	3 627,86	3 580,24	7 208,11	102,9 %	3 605,81	3 812,09	7 417,90	102,9%	3 841,89	3 792,03	7 633,93	102,9 %
Прямые расходы	тыс. руб.	5 347,84	6 001,36	112,2%	2 709,39	2 709,39	5 418,77	90,3 %	3 300,27	2 872,84	6 600,54	110,0 %	7 422,36	8 163,76	9 016,37	9 996,87	11 124,44	2 508,87	2 508,87	5 017,75	92,6%	2 531,79	2 614,67	5 146,46	102,6 %	2 601,80	2 697,64	5 299,43	103,0 %	2 679,14	2 777,83	5 456,97	103,0%	2 758,78	2 860,40	5 619,18	103,0 %
Материалы (химические реагенты)	тыс. руб	317,76	327,10	102,9%	163,58	163,58	327,16	100, 0%	168,04	168,04	336,08	102,7 %	321,91	321,91	321,91	321,91	321,91	96,32	96,32	192,64	58,9%	96,95	100,25	197,20	102,4 %	99,53	103,51	203,04	103,0 %	102,47	106,57	209,05	103,0%	105,51	109,73	215,23	103,0 %
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровню напряжения	тыс. руб.	2 039,26	1 913,04	93,8%	1 006,50	1 006,50	2 013,00	105, 2%	956,52	956,52	1 913,04	100,0 %	2 104,34	2 104,34	2 104,34	2 104,34	2 104,34	787,46	787,46	1 574,91	78,2%	799,10	823,07	1 622,17	103,0 %	823,07	847,76	1 670,82	103,0 %	847,76	873,19	1 720,95	103,0%	873,19	899,39	1 772,58	103,0 %
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 972,92	2 437,21	123,5%	1 015,66	1 015,66	2 031,32	83,3 %	1 401,40	1 401,40	2 802,79	115,0 %	3 223,2	3 706,69	4 262,70	4 902,10	5 637,42	1 062,38	1 062,38	2 124,76	104,6%	1 069,34	1 105,70	2 175,03	102,4 %	1 097,75	1 141,66	2 239,42	103,0 %	1 130,25	1 175,46	2 305,70	103,0%	1 163,70	1 210,25	2 373,95	103,0 %
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	601,74	743,35	123,5%	309,78	309,78	619,55	83,3 %	427,43		854,85	115,0 %	983,08	1 130,54	1 300,12	1 495,14	1 719,41	324,03	324,03	648,05	104,6%	326,15	337,24	663,39	102,4 %	334,81	348,21	683,02	103,0 %	344,73	358,51	703,24	103,0%	354,03	368,13	724,05	103,0 %
Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	25,59	28,28	110,5%	12,80	12,80	25,60	90,5 %	14,14	14,14	28,28	100,0 %	28,28	28,28	28,28	28,28	28,28																				
Цеховые расходы	тыс. руб.	390,57	552,38	141,4%	201,06	201,06	402,13	72,8 %	332,75	332,75	665,50	120,5 %	761,54	872,00	999,02	1 145,09	1 313,08	238,69	238,69	477,38	118,7%	240,25	248,42	488,67	102,4 %	246,64	256,50	503,14	103,0 %	253,94	264,09	518,03	103,0%	261,45	271,91	533,36	103,0 %
Прочие прямые расходы	тыс. руб																																			
Косвенные (общехозяйственные расходы)	тыс. руб.	1 327,74	2 341,51	176,4%	666,55	683,45	1 350,00	57,7 %	1 310,84	1 067,31	2 621,69	112,0 %	2 934,24	3 311,49	3 707,19	4 200,33	4 729,36	837,61	837,61	1 675,22	124,1%	790,98	923,87	1 714,85	102,4 %	954,54	811,08	1 765,61	103,0 %	855,15	962,73	1 817,87	103,0%	1 011,58	860,10	1 871,68	103,0 %
Налоги и платежи	тыс. руб.	205,88	190,50	92,5%	79,35	81,36	160,71	84,4 %					182,97	182,97	182,97	182,97	182,97	71,53	71,53	143,06	89,0%	71,53	71,53	143,06	100,0 %	71,53	71,53	143,06	100,0%	71,53	71,53	143,06	100,0%	71,53	71,53	143,06	100,0 %
Налоги и платежи относимые на себестоимость	тыс. руб.	205,88	190,50	92,5%	79,35	81,36	160,71	84,4 %					182,97	182,97	182,97	182,97	182,97	71,53	71,53	143,06	89,0%	71,53	71,53	143,06	100,0 %	71,53	71,53	143,06	100,0%	71,53	71,53	143,06	100,0%	71,53	71,53	143,06	100,0 %
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего	тыс. руб.	499,95	769,51	153,9%	267,56	267,46	535,01	69,5 %	437,78	355,90	875,55	113,8 %	992,36	1 128,85	1 281,17	1 460,98	1 663,12	282,55	282,55	565,10	105,6%	284,34	293,71	578,05	102,3 %	291,66	302,98	594,65	102,9 %	300,04	311,69	611,73	102,9%	308,17	321,15	629,32	102,9 %
Прямые расходы	тыс. руб.	342,53	461,30	134,7%	188,80	188,80	377,60	81,9 %	266,73	214,56	533,46	115,6 %	612,14	702,62	806,67	926,33	1 063,94	171,66	171,66	343,31	90,9%	172,78	178,65	351,43	102,4 %	177,37	184,47	361,84	103,0 %	182,62	189,93	372,55	103,0%	187,92	195,66	383,57	103,0 %
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	202,83	297,47	146,7%	104,42	104,42	208,85	70,2 %	171,04	171,04	342,09	115,0 %	393,40	452,41	520,27	598,31	688,06	109,23	109,23	218,46	104,6%	109,94	113,68	223,62	102,4 %	112,86	117,38	230,24	103,0 %	116,20	120,85	237,06	103,0%	119,64	124,43	244,08	103,0 %
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	61,86	90,73	146,7%	32,06	32,06	64,11	70,7 %	52,17		104,34	115,0 %	119,99	137,99	158,68	182,48	209,86	33,31	33,31	66,63	103,9%	33,53	34,67	68,21	102,4 %	34,42	35,80	70,22	103,0 %	35,44	36,86	72,30	103,0%	36,49	37,95	74,44	103,0 %
Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	37,66	5,86	15,6%	31,64	31,64	63,28	1080 ,2%	2,93	2,93	5,86	100,0 %	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86																				
Аренда основного оборудования	тыс. руб.																																			
Цеховые расходы	тыс. руб.	40,17	67,24	167,4%	20,68	20,68	41,36	61,5 %	40,59	40,59	81,17	120,7 %	92,89	106,36	121,85	139,67	160,16	29,11	29,11	58,23	140,8%	29,30	30,30	59,61	102,4 %	30,08	31,29	61,37	103,0 %	30,97	32,21	63,19	103,0%	31,78	33,28	65,06	103,0 %
Прочие прямые	тыс. руб.																																			

| Показатели | Ед. | Базовый период | Текущий период | | | | | | | | Расчет Госкомитета | | | | | | | |

Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение на 2019-2023 гг.

Показатели	2017 год			2018 год		План предприятия на регулируемый период										Расчет Госкомитета на регулируемый период									
	Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	2019 год	% роста к предыдущему году	2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год	% роста к предыдущему году	2019 год	% роста к предыдущему году	2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год	% роста к предыдущему году
Является ли организация плательщиком НДС	да	да		да		да		да		да		да		да		да		да		да		да		да	
Расходы на электрическую энергию	3 186,34	2 989,12	93,81%	3 145,32	105,23%	3 288,03	104,54%	3 288,03	100,00%	3 288,03	100,00%	3 288,03	100,00%	3 288,03	100,00%	2 675,25	85,06%	2 755,53	103,00%	2 838,18	103,00%	2 923,32	103,00%	3 011,02	103,00%
Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	8 840,53	11 586,15	131,06%	9 102,21	78,56%	15 521,71	170,53%	17 653,69	113,74%	20 032,88	113,48%	22 841,52	114,02%	25 998,89	113,82%	9 876,41	108,51%	10 110,08	102,37%	10 409,34	102,96%	10 717,46	102,96%	11 034,69	102,96%
Операционные расходы (проверка)	*8 840,53*	*11 586,15*	131,06%	*9 102,21*	78,56%	*15 521,71*	170,53%	*17 653,69*	113,74%	*20 032,88*	113,48%	*22 841,52*	114,02%	*25 998,89*	113,82%	*9 876,41*	108,51%	*10 110,08*	102,37%	*10 409,34*	102,96%	*10 717,46*	102,96%	*11 034,69*	102,96%
Индекс эффективности расходов						*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
Индекс потребительских цен						104,00%		104,00%		104,00%		104,00%		104,00%		104,60%		103,40%		104,00%		104,00%		104,00%	
Индекс количества активов																									
Производственные расходы	6 138,09	7 161,07	116,67%	6 319,79	88,25%	9 790,44	154,92%	11 203,52	114,43%	12 828,56	114,50%	14 697,36	114,57%	16 846,48	114,62%	6 544,74	103,56%	6 699,59	102,37%	6 897,90	102,96%	7 102,07	102,96%	7 319,77	103,07%
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	317,76	327,10	102,94%	327,16	100,02%	321,91	98,40%	321,91	100,00%	321,91	100,00%	321,91	100,00%	321,91	100,00%	192,64	58,88%	197,20	102,37%	203,04	102,96%	209,05	102,96%	215,23	102,96%
Реагенты	317,76	327,10	102,94%	327,16	100,02%	321,91	98,40%	321,91	100,00%	321,91	100,00%	321,91	100,00%	321,91	100,00%	192,64	58,88%	197,20	102,37%	203,04	102,96%	209,05	102,96%	215,23	102,96%
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	5 053,76	5 822,84	115,22%	5 203,36	89,36%	8 017,14	154,08%	9 219,71	115,00%	10 602,67	115,00%	12 193,07	115,00%	14 022,03	115,00%	5 442,29	104,59%	5 571,05	102,37%	5 735,96	102,96%	5 905,74	102,96%	6 080,55	102,96%
Расходы на оплату труда производственного персонала	3 872,32	4 461,95	115,23%	3 986,94	89,35%	6 143,41	154,09%	7 064,92	115,00%	8 124,65	115,00%	9 343,35	115,00%	10 744,86	115,00%	4 170,34	104,60%	4 269,01	102,37%	4 395,37	102,96%	4 525,47	102,96%	4 659,43	102,96%
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	1 181,44	1 360,89	115,19%	1 216,43	89,38%	1 873,74	154,04%	2 154,80	115,00%	2 478,02	115,00%	2 849,72	115,00%	3 277,18	115,00%	1 271,95	104,56%	1 302,05	102,37%	1 340,59	102,96%	1 380,27	102,96%	1 421,12	102,96%
Общехозяйственные расходы	766,57	1 011,13	131,90%	789,26	78,06%	1 451,39	183,89%	1 661,90	114,50%	1 903,98	114,57%	2 182,38	114,62%	2 502,53	114,67%	909,81	115,27%	931,34	102,37%	958,90	102,96%	987,29	102,96%	1 023,99	103,72%
Прочие расходы																									
Ремонтные расходы	96,74	138,96	143,64%	99,60	71,68%	138,96	139,52%	138,96	100,00%	138,96	100,00%	138,96	100,00%	138,96	100,00%	138,96	139,52%	142,25	102,37%	146,46	102,96%	150,79	102,96%	155,26	102,96%
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	96,74	138,96	143,64%	99,60	71,68%	138,96	139,52%	138,96	100,00%	138,96	100,00%	138,96	100,00%	138,96	100,00%	138,96	139,52%	142,25	102,37%	146,46	102,96%	150,79	102,96%	155,26	102,96%
Административные расходы	2 605,70	4 286,12	164,49%	2 682,82	62,59%	5 592,31	208,45%	6 311,21	112,86%	7 065,35	111,95%	8 005,20	113,30%	9 013,45	112,59%	3 192,71	119,01%	3 268,25	102,37%	3 364,98	102,96%	3 464,60	102,96%	3 559,65	102,74%
Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями																		16,14		16,62	102,96%	17,11	102,96%	17,62	102,96%
Услуги связи и интернет		15,77				15,77		16,14	102,37%	16,62	102,96%	17,11	102,96%	17,62	102,96%	15,77		16,14	102,37%	16,62	102,96%	17,11	102,96%	17,62	102,96%
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	2 066,29	3 261,37	157,84%	2 127,44	65,23%	4 567,56	214,70%	5 252,70	115,00%	6 040,60	115,00%	6 946,69	115,00%	7 988,70	115,00%	2 225,14	104,59%	2 277,78	102,37%	2 345,20	102,96%	2 414,62	102,96%	2 505,34	103,76%
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	1 583,24	2 646,54	167,16%	1 630,10	61,59%	3 500,05	214,71%	4 025,06	115,00%	4 628,81	115,00%	5 323,14	115,00%	6 121,61	115,00%	1 705,08	104,60%	1 745,43	102,37%	1 797,09	102,96%	1 850,29	102,96%	1 924,30	104,00%
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	483,05	614,83	127,28%	497,34	80,89%	1 067,51	214,64%	1 227,64	115,00%	1 411,79	115,00%	1 623,56	115,00%	1 867,09	115,00%	520,05	104,57%	532,36	102,37%	548,11	102,96%	564,34	102,96%	581,04	102,96%
Служебные командировки																									
Обучение персонала																20,99		21,49	102,37%	22,12	102,96%	22,78	102,96%	23,45	102,96%
Прочие административные расходы, в том числе:	539,41	1 024,75	189,98%	555,38	54,20%	1 024,75	184,51%	1 058,51	103,29%	1 024,75	96,81%	1 058,51	103,29%	1 024,75	96,81%	946,58	170,44%	952,84	100,66%	981,04	102,96%	1 010,09	102,96%	1 013,25	100,31%
Расходы на амортизацию непроизводственных активов		33,76				33,76		33,76	100,00%	33,76	100,00%	33,76	100,00%	33,76	100,00%										
Прочие расходы	539,41	990,99	183,72%	555,38	56,04%	990,99	178,43%	1 024,75	103,41%	990,99	96,71%	1 024,75	103,41%	990,99	96,71%	946,58	170,44%	952,84	100,66%	981,04	102,96%	1 010,09	102,96%	1 013,25	100,31%
Амортизация	80,24	174,83	217,89%	105,87	60,56%	174,83	165,13%	174,83	100,00%	174,83	100,00%	174,83	100,00%	174,83	100,00%	138,20	130,54%	138,20	100,00%	138,20	100,00%	138,20	100,00%	138,20	100,00%
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	80,24	174,83	217,89%	105,87	60,56%	174,83	165,13%	174,83	100,00%	174,83	100,00%	174,83	100,00%	174,83	100,00%	138,20	130,54%	138,20	100,00%	138,20	100,00%	138,20	100,00%	138,20	100,00%
Неподконтрольные расходы, в том числе:	404,04	348,71	86,31%	319,38	91,59%	348,71	109,18%	348,71	100,00%	348,71	100,00%	348,71	100,00%	348,71	100,00%	272,65	85,37%	272,65	100,00%	272,65	100,00%	272,65	100,00%	272,65	100,00%
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	404,04	348,71	86,31%	319,38	91,59%	348,71	109,18%	348,71	100,00%	348,71	100,00%	348,71	100,00%	348,71	100,00%	272,65	85,37%	272,65	100,00%	272,65	100,00%	272,65	100,00%	272,65	100,00%
Налог на имущество организаций	50,25	71,48	142,25%	42,92	60,04%	71,48	166,54%	71,48	100,00%	71,48	100,00%	71,48	100,00%	71,48	100,00%	28,95	67,46%	28,95	100,00%	28,95	100,00%	28,95	100,00%	28,95	100,00%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3,62	1,91	52,76%	2,87	150,26%	1,91	66,55%	1,91	100,00%	1,91	100,00%	1,91	100,00%	1,91	100,00%	1,91	66,54%	1,91	100,00%	1,91	100,00%	1,91	100,00%	1,91	100,00%
Водный налог и плата за пользование водным объектом		1,70				1,70		1,70	100,00%	1,70	100,00%	1,70	100,00%	1,70	100,00%	1,70		1,70	100,00%	1,70	100,00%	1,70	100,00%	1,70	100,00%
Земельный налог	346,72	268,14	77,34%	270,76	100,98%	268,14	99,03%	268,14	100,00%	268,14	100,00%	268,14	100,00%	268,14	100,00%	234,71	86,69%	234,71	100,00%	234,71	100,00%	234,71	100,00%	234,71	100,00%
Транспортный налог	3,45	5,48	158,84%	2,83	51,64%	5,48	193,64%	5,48	100,00%	5,48	100,00%	5,48	100,00%	5,48	100,00%	5,38	190,10%	5,38	100,00%	5,38	100,00%	5,38	100,00%	5,38	100,00%
Убыток при наличии (фактически полученный)		810,18																							
Итого НВВ	12 511,15	14 288,63	114,21%	12 672,78	88,69%	19 333,28	152,56%	21 465,25	111,03%	23 844,44	111,08%	26 653,09	111,78%	29 810,45	111,85%	12 962,51	102,29%	13 276,46	102,42%	13 658,37	102,88%	14 051,63	102,88%	14 456,57	102,88%

Экспертное заключение 20
Дата:_____.

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду
МУП «Кайбицкое ЖКХ»
Кайбицкого муниципального района
на 2019-2023 гг.

№ тарифного дела: **26/38**

Правовые основы формирования тарифов

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет).

Формирование тарифов осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

– Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»);

– Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания);

– Регламентом утверждения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 №1154-э.

На основании заявления организации МУП «Кайбицкое ЖКХ» Кайбицкого муниципального района об установлении тарифов на питьевую воду на 2019-2023 гг. приказом Госкомитета от 26.04.2018 г. № 107 « Об открытии дел об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку сточных вод на 2019-2023 годы и назначении уполномоченных по делам» открыто тарифное дело №26/38, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на питьевую воду, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Метод установления тарифов

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на питьевую воду на долгосрочный период регулирования методом индексации установленных тарифов.

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на питьевую воду организации МУП «Кайбицкое ЖКХ» на 2019-2023 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

МУП «Кайбицкое ЖКХ» является гарантирующим поставщиком на территории села Большие Кайбицы (постановление Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района от 05.08.2014 № 363 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения»).

Имущество МУП «Кайбицкое ЖКХ» находится в аренде на основании договора с Палатой земельных и имущественных отношений Кайбицкого муниципального района РТ (действующей на основании доверенности Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района РТ) от 10.08.2004 г. № ТО 14-2004 (срок аренды с 10.08.2004 до 09.08.2053 г.).

Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

Основные направления деятельности Общества:

- водоснабжение потребителей;
- теплоснабжение потребителей.

Подъем воды осуществляется из подземных источников. На артезианских скважинах установлены глубинные насосы марки ЭЦВ 6-10-125, далее вода подается на распределительные водопроводные сети. Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям общей протяженностью 40,0 км.

Потребителями питьевой воды являются население, бюджетные организации и прочие потребители.

Тарифы на питьевую воду на 2016-2018 год установлены постановлением Госкомитета от 01.12.2017 № 10-59/кс:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.					
	2016		2017		2018	
	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07
МУП «Кайбицкое ЖКХ» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	17,29	17,52	17,52	17,65	17,65	17,85

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

2016

За отчетный период получена прибыль в размере 48,68 тыс.руб.

Экономия сложилась по статьям:

- цеховые расходы на 13,1%;
- общеэксплуатационные расходы на 23,28%.

Перерасход выявлен по статьям:

- затраты на покупную электрическую энергию на 0,19%;
- расходы на оплату труда основного производственного персонала на 19,47%;
- отчисления на социальные нужды на 19,47%;
- амортизация основных средств на 47%;
- аренда основного оборудования на 5,88%
- ремонт и техническое обслуживание основных средств на 0,58%.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	МУП «Кайбицкое ЖКХ»					
			план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
	Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	736,93	696,94	95%	5,22	5,23	-0,01
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	479,11	540,00	113%	3,39	4,05	-0,66
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	147,09	165,78	113%	1,04	1,24	-0,20
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	54,27	74,95	138%	0,38	0,56	-0,18
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	24,00	24,00	100%	0,17	0,18	-0,01
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	106,38	102,00	96%	0,75	0,76	-0,01
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	380,07	311,62	82%	2,69	2,34	0,35
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	491,42	356,32	73%	3,48	2,67	0,81
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
13	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	2 419,27	2 271,61	94%	17,13	17,03	0,09
14	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		2 320,29	0%			
15	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		48,68				

2017

За отчетный период получена прибыль в размере 28,05 тыс.руб.

Экономия сложилась по статьям:

- затраты на покупную электрическую энергию на 31,37%;
- аренда основного оборудования на 5%;
- цеховые расходы на 19,35%;
- общеэксплуатационные на 25,87%.

Перерасход выявлен по статьям:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала на 15,06%;
- отчисления на социальные нужды в размере на 14,81%;
- ремонт и техническое обслуживание основных средств 319%.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	МУП «Кайбицкое ЖКХ»					
			план	*факт*	*%*	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
	Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	720,23	485,34	67%	*5,10*	*3,50*	***1,60***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	496,61	561,60	113%	*3,52*	*4,05*	***-0,53***
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	152,46	172,41	113%	*1,08*	*1,24*	***-0,16***
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	48,82	48,00	98%	*0,35*	*0,35*	***0,00***
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	28,68	26,00	91%	*0,20*	*0,19*	***0,02***
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	110,27	454,00	412%	*0,78*	*3,27*	***-2,49***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	393,95	312,00	79%	*2,79*	*2,25*	***0,54***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	485,4	354,10	70%	*3,44*	*2,55*	***0,89***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**2 436,42**	**2413,45**	**98%**	*17,25*	*17,39*	***-0,14***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**2441,50**	**98%**			
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**28,05**				

9 месяцев 2018

За отчетный период получена прибыль в размере **60,18 тыс.руб**.

Экономия сложилась по статьям:

- затраты на покупную электрическую энергию на 10,14%;
- ремонт и техническое обслуживание основных средств на 51,25%;
- цеховые расходы на 68%;
- общеэксплуатационные расходы 26,49%.

Перерасход выявлен по статьям:
- расходы на оплату труда основного производственного персонала на 61,33%;
- отчисления на социальные нужды на 61,26%;
- амортизация основных средств на 640%;
- аренда основного оборудования на 10%.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	МУП «Кайбицкое ЖКХ»					
			план	*факт*	*%*	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
	Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	765,60	475,07	65%	*5,42*	*4,87*	***0,55***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	511,31	569,25	111%	*3,62*	*5,84*	***-2,22***
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	156,97	174,70	111%	*1,11*	*1,79*	***-0,68***
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	7,75	36	465%	*0,05*	*0,37*	***-0,31***
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	28,68	21	73%	*0,20*	*0,22*	***-0,01***
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	113,53	38,23	34%	*0,80*	*0,39*	***0,41***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	405,61	88,31	22%	*2,87*	*0,91*	***1,97***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	522,89	265,29	51%	*3,70*	*2,72*	***0,98***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
13	**Всего расходов но нолной себестоимости**	**тыс. руб.**	**2512,34**	**1667,85**	**67%**	*17,58*	*17,10*	***0,69***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**1728,04**	**69%**			
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**60,18**				

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоснабжения

(тыс.куб.м)

Показатели	2016 (факт)	2017 (факт)	2018 (утверж)	2019 (пред)	2019 (прогноз ГК)	Отклонение, %	2020-2023 (прогноз ГК)
Поднято воды	133,35	138,82	141,26	141,26	145,795	103,21%	145,795
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия							
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	133,35	138,82	141,26	141,26	145,795	103,21%	145,795
Потери воды							

Показатели	2016 (факт)	2017 (факт)	2018 (утверж)	2019 (пред)	2019 (прогноз ГК)	Отклонение, %	2020-2023 (прогноз ГК)
Расход воды на технологические нужды							
Объем реализации воды	133,35	138,82	141,26	141,26	145,795	103,21%	145,795
Расход воды на собственные нужды предприятия							
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	133,35	138,82	141,26	141,26	145,795	103,21%	145,795
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	26,82	27,457	25,66	25,66	27,457	107%	27,457
По группе потребителей «Население»	73,255	75,188	78,155	78,155	82,167	105,13%	82,167
	55%	54%	55%	55%	56,3%		56,3%
По группе потребителей «Прочие»	33,28	36,171	37,44	37,44	36,171	96,61%	36,171

Расчетный объем отпуска воды на 2019 год принят на основании «Технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду МУП Кайбицкое ЖКХ».

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов ио отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования

Уполномоченным по тарифному делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере тарифного регулирования.

Анализ проведен в соответствии с разделом IX «Метод индексации» Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и разделом VII «Расчет необходимой валовой выручки методом индексации» Методических указаний.

В соответствии с параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2019	2020	2021	2022	2023
электрическая энергия	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
индекс потребительских цен	104,6	103,4	104,0	104,0	104,0
индекс промышленных производителей	104,3	104,2	104,1	104,4	104,7

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

Наименование	2016	2017	2018	2019
факт	2271,61	2441,83		
Утверждено ГКРТТ	2538,25	2484,12	2507,01	
прогноз организации				3 538,46
принято ГКРТТ				2641,31

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации составили:

Год	НВВ, тыс.руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м.	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Отклонение к уровню 1 полугодия
2019	3538,46	17,85	100,0%	32,25	180,7%
2020	3 694,63	20,06	62,9%	20,06	100,0%
2021	3 858,72	20,06	100%	34,58	172,38%
2022	4 030,08	22,48	65,01%	22,48	100%
2023	4 210,08	22,48	100%	37,13	165,17%

I. <u>Производственные расходы</u> на 2019 год приняты в сумме 971,16 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 732,51 тыс.руб, в том числе:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала – 560,45 тыс.руб.,

- отчисления на социальные нужды – 172,06 тыс.руб.

Заработная плата основного производственного персонала доведена до уровня минимального размера оплаты труда на основании Федерального закона №41-ФЗ от 07.03.2018. Численность принята по предложению организации в количестве 5 по фактическому значению за 2018 г.

Наименования специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Основное производство (транспортировка воды)			
Машинист насосной установки	1	11,676	140,11
Слесарь-ремонтник	1	11,676	140,11
Контролер	1	11,676	140,11
Водитель (УАЗ рег. № С284АХ)	1	11,676	140,11
Итого	**4**		**560,45**

2. Цеховые расходы приняты в сумме 244,52 тыс.руб., которые включают:

Цеховые расходы	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение, %
Горюче-смазочные материалы	241,80	136,38	56,4%

Цеховые расходы	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение, %
Договорные услуги (договоры поставки: с ИП «Залялиев Р.Г.» от 3.09.18 г. № 96; с ТД «Прибор» от 21.09.18 г. № 3649; с ИП «Макаров С.Г. от 16.06.18 г. № 15; с ИП «Нигматов Р.Ч.» от 13.04.2018 г. № 1235	203,71	102,274	50,21%
Итого	**445,51**	**238,65**	**53,57%**

Расход ГСМ принят на уровне фактического значения за 2017 г., стоимость бензина принята на уровне утвержденного значению в 2018 г. с учетом индекса-дефлятора.

Договорные услуги были приняты на основании, представленных организацией договоров поставки по основному виду деятельности.

II. Ремонтные расходы на 2019 год приняты в сумме 120,10 тыс.руб.

Затраты приняты на основании представленных организацией дефектных ведомостей и локально-сметного расчета.

Мероприятия но ремонту	Прогноз организации тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение, %
Капитальный ремонт водопровода	120,10	120,10	100,0%
Итого	**120,10**	**120,10**	**100,0%**

III. Косвенные (общеэксплуатационные) на 2019 год приняты в сумме 876,76 тыс.руб.

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз ОКК гыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК
1	Заработная плата АУП	1 325,57	1 157,36	87,31%
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	406,95	355,31	87,31%
3	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	125,4	125,4	100%
4	Канцтовары и почтово-телеграфные расходы	48	48	100%
5	Услуги договорные (юридические, консультативные)	129,96	0	
6	**ИТОГО**	**2035,89**	**1 686,07**	**82,82%**
	ИТОГО (доля расходов но виду деятельности водоснабжсние 52%).	**1058,66**	**876,76**	**82,82%**

Затраты на услуги ФГУП «Почта России», ПАО «Таттелеком», на канцтовары приняты на основании накладных и квитанций, предоставленных организацией.

Договорные услуги не приняты в связи с отсутствием подтверждающих документов.

Заработная плата АУП принята по штатному расписанию организации, утвержденного приказом МУП «Кайбицкое ЖКХ» от 01.01.2018 г с учетом индекса-дефлятора. Численность АУП принята на уровне утвержденной в предыдущем периоде регулирования.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1	26,31	315,73
бухгалтер	2	18,81	451,51
Экономист	1	13,70	164,40
Инженер ПТО	1	18,81	225,72
ИТОГО	**5**		**1 157,36**

Согласно установленной учетной политике МУП «Кайбицкое ЖКХ» распределение общехозяйственных расходов осуществляется пропорционально объему реализации по видам деятельности.

Вид деятельности	Удельный вес доходов но виду деятельности (%)
Водоснабжение	**52%**
Теплоснабжение	48%
ИТОГО	**100%**

IV. Расходы на электрическую энергию на первый год долгосрочного периода регулирования приняты в размере 547,28 тыс.руб. Объем покупной электрической энергии принят по техническому заключению в размере 81,871 тыс.кВт/ч. Ожидаемая среднегодовая стоимость электроэнергии принята в размере 6,68 руб./кВт.ч. на основании фактического значения за 2018 г с учетом индекса-дефлятора. Удельный расход электрической энергии принят в размере 0,557 Вт*ч/куб.м на уровне фактического значения 2017 г.

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию. Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт».

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2019 г. приняты в сумме 54,05 тыс. руб. на основании представленной организацией налоговой декларации:

- водный налог 26,431 тыс.руб.;
- налог УСН 27,62 (пропорционально распределению по видам деятельности).

VI. Расходы на амортизацию основных средств приняты размере 44,49 тыс.руб на основании амортизационной ведомости ОС за 8 месяцев 2018г.

(тыс.руб)

Основные средства	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость на начало года	Годовая сумма амортизации
Башня № 1 (ул. М. Закирова) 00-000007	334,171	205,210	11,14
Башня №5 (ул. Лесная) 00-000010	286,0	193,05	9,533
Башня №4 (ул. Центральная) 00-000009	217,8	155,18	7,26
Водопровод 2, 00-000013	498,0	342,37	16,56
ИТОГО	**1335,971**	**895,81**	**44,49**

VII.Расходы на Аренду приняты в сумме 27,47 тыс. руб. на основании дополнительных соглашений от 11.01.2016 г. к договорам аренды с Палатой земельных и имущественных отношений Кайбицкого муниципального района РТ

(действующей на основании доверенности Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района РТ) от 10.08.2004 г. № ТО 14-2004 и № ТО 14-2004 (071).

VIII.Сбытовые расходы гарантирующих организаций - организацией не заявлены, т.к. организация не является гарантирующей организацией.

IX.Нормативная прибыль организацией не заявлена.

X.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации - организацией не заявлена, т.к. организация не является гарантирующей организацией.

Расчет необходимой валовой выручки
МУП «Кайбицкое ЖКХ»
методом индексации установленных тарифов
на долгосрочный период регулирования:

Долгосрочные параметры регулирования:

1. Расчет текущих расходов:
   1.1. Расчет операционных расходов

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования				
		2019	2020	2021	2022	2023
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1 968,01	x	x	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-	-	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности						
Уровень потерь воды	%	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,557	0,557	0,557	0,557	0,557

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Индекс потребительских цен	%	104,6	103,4	104,0	104,0	104,0
2	Индекс изменения количества активов	-	1%	1%	1%	1%	1%
3	Операционные расходы	тыс.руб.	1 968,01	2 014,58	2 074,21	2 074,21	2 074,21

Расчет операционных расходов произведен по формуле №8 Методических указаний:

$$ОР_i = ОР_{i-1} \cdot (1 - ИЭР) \cdot (1 + ИПЦ_{i-1}) \cdot (1 + ИКА_{i-1}),$$

где:

$ОР_i$ - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов (на первый долгосрочный период регулирования принят в размере 1%);

$ИПЦ_{i-1}$ - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

$ИКА_{i-1}$ - индекс изменения количества активов в году i-1 (указывается для тех организаций, для которых используется).

1.2. Расчет расходов на приобретение электрической энергии

Электрическая энергия	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Затраты, тыс.руб.	547,28	563,7	580,61	598,03	615,97
Индекс, %	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

2. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний:

$$НВВ_i = ТР_i + А_i + ПР_i + ПР_i^{го} + \Delta НВВ_i^c,$$

где:

$НВВ_i$ - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

$ТР_i$ - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

$А_i$ - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

$ПР_i$ - нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

$\Delta НВВ_i^c$ - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

$ПР_i^{го}$ - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

№ п/п	**Показатель**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Текущие расходы, тыс.руб.	2596,82	2659,8	2736,34	2815,15	2896,31
2	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	44,49	44,49	44,49	44,49	44,49
3	Нормативная прибыль, тыс.руб.	0	0	0	0	0
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0	0	0	0	0
	ИТОГО необходимая валовая выручка (питьевая вода)	**2641,31**	**2704,29**	**2780,83**	**2859,64**	**2940,80**

Заключение

Предлагается установить тарифы на питьевую воду для МУП «Кайбицкое ЖКХ» на долгосрочный период в следующем размере:

Наименование организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.			Отклонение к 01.07.2019 г.
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	Отклонение к 01.07.2018 %	с 01.07.2019 по 31.12.2019	
МУП «Кайбицкое ЖКХ» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	17,85	100%	18,38	102,97%

Наименование организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.			Отклонение к 01.07.2020 г.
	с 01.01.2020 по 30.06.2020	Отклонение к 01.07.2019 %	с 01.07.2020 по 31.12.2020	
МУП «Кайбицкое ЖКХ» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	18,38	100%	18,72	101,8%

Наименование организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.			Отклонение к 01.07.2021 г.
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Отклонение к 01.07.2020 %	с 01.07.2021 по 31.12.2021	
МУП «Кайбицкое ЖКХ» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	18,72	100%	19,43	103,8%

Наименование организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.			Отклонение к 01.07.2022 г.
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	Отклонение к 01.07.2021 %	с 01.07.2022 по 31.12.2022	
МУП «Кайбицкое ЖКХ» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	19,43	100%	19,8	101,9%

Наименование организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м.			Отклонение к 01.07.2023 г.
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Отклонение к 01.07.2022 %	с 01.07.2023 по 31.12.2023	
МУП «Кайбицкое ЖКХ» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	19,8	100%	20,54	103,7%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Кайбицкое ЖКХ» и Исполнительному комитета Кайбицкого муниципального района. Лист согласования прилагается.

Кроме того, необходимо отметить, что по итогам рассмотрения экспертного заключения по обоснованности тарифа на питьевую воду МУП «Кайбицкое ЖКХ» на 2019-2023 гг. и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведения, утвержденных постановлением

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила) Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 15 Правил Производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на согласительной комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки МУП «Кайбицкое ЖКХ» на 2019-2023 гг.

Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду МУП «Кайбицкое ЖКХ» на 2019-2023 гг.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период					Расчет Госкомитета			
						Утверждено									2019 год		2019 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет		нет	нет	нет	нет	нет			нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	141,255	138,816	98,3%	70,630	70,630	141,260	101,8%	141,255	141,255	141,255	141,255	141,255	72,898	72,898	145,795	103,2%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3																
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	141,255	138,816	98,3%	70,630	70,630	141,260	101,8%	141,255	141,255	141,255	141,255	141,255	72,898	72,898	145,795	103,2%
2.3.1	Население	тыс. м3	78,155	75,188	96,2%	39,080	39,080	78,160	104,0%	78,155	78,155	78,155	78,155	78,155	41,084	41,084	82,167	105,1%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	25,660	27,457	107,0%	12,830	12,830	25,660	93,5%	25,660	25,660	25,660	25,660	25,660	13,729	13,729	27,457	107,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	37,440	36,171	96,6%	18,720	18,720	37,440	103,5%	37,440	37,440	37,440	37,440	37,440	18,086	18,086	36,171	96,6%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,02	0,02	98,3%					0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	2 459,53	2 413,52	98,1%	1 234,29	1 248,19	2 482,48	102,9%	3 522,5	3 678,04	3 841,47	4 012,14	4 191,43	1 287,41	1 326,28	2 613,69	105,3%
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс. руб.	830,50	939,41	113,1%	433,49	415,72	849,21	90,4%	707,10	752,84	801,59	853,18	908,65	334,23	333,15	667,38	78,6%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	830,50	939,41	113,1%	433,49	415,72	849,21	90,4%	707,10	752,84	801,59	853,18	908,65	334,23	333,15	667,38	78,6%
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	720,23	485,41	67,4%	360,63	375,05	735,68	151,6%	587,00	627,00	670,00	716,00	765,00	269,60	277,69	547,28	74,4%
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	110,27	454,00	411,7%	72,86	40,67	113,53	25,0%	120,10	125,84	131,59	137,18	143,65	64,63	55,47	120,10	105,8%
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс. руб.	1 629,03	1 474,11	90,5%	800,80	832,47	1 633,27	110,8%	2 815,40	2 925,20	3 039,88	3 158,96	3 282,78	953,18	993,13	1 946,31	119,2%

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период					Расчет Госкомитета			
						Утверждено									2019 год		2019 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 120,52	1 120,01	100,0%	544,25	566,12	1 110,37	99,1%	1 565,79	1 626,88	1 690,54	1 756,72	1 825,68	510,81	532,30	1 043,12	93,9%
6.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	496,61	561,60	113,1%	250,64	260,67	511,31	91,0%	835,20	868,32	902,88	938,88	976,32	273,92	286,52	560,45	109,6%
6.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	152,46	172,41	113,1%	76,95	80,03	156,98	91,1%	256,40	266,57	277,18	288,23	299,73	84,09	87,96	172,06	109,6%
6.1.4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	48,82	48,00	98,3%	3,88	3,88	7,76	16,2%						22,25	22,25	44,49	573,4%
6.1.5	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	28,68	26,00	90,7%	14,34	14,40	28,74	110,5%	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	13,73	13,73	27,47	95,6%
6.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	393,95	312,00	79,2%	198,44	207,14	405,58	130,0%	445,51	463,31	481,80	500,93	520,95	116,81	121,84	238,65	58,8%
6.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	485,40	354,10	72,9%	245,00	254,80	499,80	141,1%	1 221,53	1 269,12	1 318,98	1 370,67	1 424,27	429,15	447,61	876,76	175,4%
6.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	23,11			11,55	11,55	23,10		28,08	29,20	30,36	31,57	32,83	13,22	13,22	26,43	114,4%
6.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.				11,55	11,55	23,10										
6.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		23,11							28,08	29,20	30,36	31,57	32,83	13,22	13,22	26,43	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	2 459,53	2 413,52	98,1%	1 234,29	1 248,19	2 459,38	101,9%	3 522,50	3 678,04	3 841,47	4 012,14	4 191,43	1 287,41	1 326,28	2 613,69	106,3%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 951,02	2 059,42	105,6%	977,74	981,84	1 959,58	95,2%	2 272,89	2 379,72	2 492,13	2 609,90	2 734,33	845,04	865,46	1 710,50	87,3%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	720,23	485,41	67,4%	360,63	375,05	735,68	151,6%	587,00	627,00	670,00	716,00	765,00	269,60	277,69	547,28	74,4%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	496,61	561,60	113,1%	250,64	260,67	511,31	91,0%	835,20	868,32	902,88	938,88	976,32	273,92	286,52	560,45	109,6%

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период					Расчет Госкомитета			
						Утверждено									2019 год			
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2019 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	152,46	172,41	113,1%	76,95	80,03	156,98	91,1%	256,40	266,57	277,18	288,23	299,73	84,09	87,96	172,06	109,6%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	48,82	48,00	98,3%	3,88	3,88	7,76	16,2%						22,25	22,25	44,49	573,4%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	28,68	26,00	90,7%	14,34	14.40	28,74	110,5%	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	13,73	13,73	27,47	95,6%
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	110,27	454,00	411,7%	72,86	40,67	113,53	25,0%	120,10	125,84	131,59	137,18	143,65	64,63	55,47	120,10	105,8%
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	393,95	312,00	79,2%	198,44	207,14	405,58	130,0%	445,51	463,31	481,80	500,93	520,95	116,81	121,84	238,65	58,8%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																
7.1.11 .2	Прочие расходы																	
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	485,40	354,10	72,9%	245,00	254,80	499,80	141,1%	1 221,53	1 269,12	1 318,98	1 370,67	1 424,27	429,15	447,61	876,76	175,4%
7.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	23,11			11,55	11,55	23,10		28,08	29,20	30,36	31,57	32,83	13,22	13,22	26,43	114,4%
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.				11,55	11,55	23,10										
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	23,11							28,08	29,20	30,36	31,57	32,83	13,22	13,22	26,43	
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.	24,59	28,31	115,1%	12,30	12,30	24,60	86,9%	15,95	16,59	17,25	17,94	18,65	13,81	13,81	27,62	112,3%
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	24,59	28,31	115,1%	12,30	12,30	24,60	86,9%	15,95	16,59	17,25	17,94	18,65	13,81	13,81	27,62	112,3%
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.																
8.6.2	Единын налог при УСН	тыс. руб.	24,59	28,31	115,1%	12,30	12,30	24,60	86,9%	15,95	16,59	17,25	17,94	18,65	13,81	13,81	27,62	112,3%
15	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**2 484,12**	**2 441,83**	**98,3%**	**1 246,59**	**1 260,49**	**2 507,08**	**102,7%**	**3 538,46**	**3 694,63**	**3 858,72**	**4 030,08**	**4 210,08**	**1 301,22**	**1 340,09**	**2 641,31**	**105,4%**
15.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																
15.2	Товарная продукция с учетом инвестиционнои	тыс. руб.	2 484,12	2 441,83	98,3%	1 246,59	1 260,49	2 507,08	102,7%	3 538,46	3 694,63	3 858,72	4 030,08	4 210,08	1 301,22	1 340,09	2 641,31	105,4%

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период					Расчет Госкомитета			
						Утверждено									2019 год		2019 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения. факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	надбавки																	
16	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс. руб.	159,09	454,00	285,4%	76,74	44.55	121,29	26,7%	120,10	125,84	131,59	137,18	143,65	86,88	77,71	120,10	99,0%
16.1	Амортизация	тыс. руб.	48,82			3,88	3,88	7,76							22,25	22,25	44,49	573,4%
16.2	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.																
16.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	110,27	454,00	411,7%	72,86	40,67	113,53	25,0%	120,10	125,84	131,59	137,18	143,65	64,63	55,47	120,10	105,8%
16.4	Прочие источники	тыс. руб.																
17	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования	тыс. руб.																
18	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	17,59	17,59	100%	17,65	17,85	17,75	100,9%	25,05	26,16	27,32	28,53	29,80	17,85	18,38	18,12	102,1%
19	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб./м3	17,59	17,59	100%	17,65	17,85	17,75	100,9%	25,05	26,16	27,32	28,53	29,80	17,85	18,38	18,12	102,1%
20	Надбавка к тарифу	руб./м3																
21	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки	руб./м3	17,59	17,59	100%	17,65	17,85	17,75	100,9%	25,05	26,16	27,32	28,53	29,80	17,85	18,38	18,12	102,1%