



от 26 апреля 2013 года

№ 15-ПР

г. Казань

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель  
Государственного комитета  
Республики Татарстан по  
тарифам  
\_\_\_\_\_ М.Р. Зарипов

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Правления  
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

Члены Правления:

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

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

Гиззатуллин И.Ф., заместитель начальника отдела регулирования тарифов  
на транспортные услуги и услуги связи;

Садыкова Э.Д., начальник юридического отдела;

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

Хабибуллина Л.В., начальник управления регулирования организаций  
коммунальной сферы;

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

Повестка дня:

1. Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки  
пассажиров речным транспортом на водоизмещающем судне в пригородном  
сообщении, осуществляемые ООО «Производственное объединение нерудных  
материалов «Набережные Челны».

*Выступающий – Е.А.Штейн*

2. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Диагностика-Энергосервис».

*Выступающий – Л.В.Хабибуллина*

3. Об установлении тарифов на техническую, питьевую воду и водоотведение.

*(Альметьевский МР: ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления»; Лениногорский МР: Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов санаторий «Бакирово»; Зеленодольский МР: ООО «Дракон»; Балтасинский МР: ООО «Управление»).*

*Выступающий – Л.В.Хабибуллина*

4. Об установлении тарифа на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые ИП «Нестеров С.П.».

*Выступающий – Л.В.Хабибуллина*

5. Разное.

### **Рассмотрели:**

#### **1. Слушали:**

Штейн Е.А. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров речным транспортом на водоизмещающем судне в пригородном сообщении, осуществляемые ООО «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны»».

В Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) с заявлением по вопросу об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров речным транспортом на водоизмещающем судне в пригородном сообщении (далее – тарифы) впервые обратился перевозчик – **ООО «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны»** (далее – общество).

Уполномоченный по делу №22/11 об установлении указанных тарифов, назначенный приказом председателя Госкомитета от 17.04.2013 № 95, при подготовке настоящего экспертного заключения руководствовался следующими законодательными и нормативными документами:

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

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

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

- Отраслевой инструкцией по составу затрат и калькуляции себестоимости работ и услуг предприятий основной деятельности речного транспорта, утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации от 08.03.1993 №ВА-6/152 (далее – Инструкция).

- Законом Республики Татарстан от 30.11.2012 №80-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

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

Местонахождение ООО «ПОНМ «Набережные Челны»:

420073, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д.50/9.

Руководитель общества – Абунагимов Ильдар Гамирович.

Заказчиком перевозок пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Татарстан является Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Действующие в настоящее время тарифы утверждены 01 августа 2012 г. директором ООО «ПОНМ «Набережные Челны» И.Г. Абунагимовым.

Общество предлагает установить в 2013 году предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров речным транспортом на водоизмещающем судне в пригородном сообщении с увеличением на 7% к действующему уровню тарифов.

Следует отметить, что ООО «ПОНМ «Набережные Челны» начало свою деятельность с апреля 2012 года, а осуществлять перевозки пассажиров речным транспортом на водоизмещающем судне в пригородном сообщении стало с августа 2012 года.

По прогнозу общества на 2013 год пассажирооборот составит 319,88 тыс. пасс./км.

Доходы от перевозки пассажиров и багажа в 2013 году составят 4855,47 тыс. рублей, расходы – 5582,84 тыс. рублей. При этом прогнозируется убыток в размере 727,37 тыс. рублей.

Следует отметить, что ООО «ПОНМ «Набережные Челны» в целом завершило свою финансово-хозяйственную деятельность в 2012 году с валовой прибылью в размере 68105 тыс. рублей, а доходы от перевозки пассажиров речным транспортом на водоизмещающем судне в пригородном сообщении составляют 0,07% в общих доходах общества.

Себестоимость одного пасс.км в 2013 году по прогнозу общества составит 17,45 рублей за один пасс.км, средняя доходная ставка с учетом дотаций – 15,18 рублей за один пасс.км.

Среднемесячная заработная плата работников общества, связанных с перевозкой пассажиров речным транспортом на водоизмещающем судне в пригородном сообщении, в 2013 году по прогнозу общества составит 10532 рублей.

Уполномоченным по делу ведущим советником Е.А. Штейн рассмотрены представленные обществом приведенные расходы 2012 года (с учетом фактических затрат) и прогноз расходов на 2013 год и проведена оценка их

экономической обоснованности в соответствии с Инструкцией и отраслевым прогнозом инфляции Минэкономразвития России на 2013 год.

По результатам рассмотрения проведена корректировка прогнозируемых расходов на 2013 год следующих статей затрат в сторону уменьшения:

затраты на ремонт – на 64,96 тыс. рублей;

накладные расходы – на 26,15 тыс. рублей.

Таким образом, затраты на 2013 год скорректированы в сторону уменьшения на общую сумму 91,11 тыс. рублей. Общая сумма затрат составит 5491,73 тыс. рублей, что составляет 98,4% от заявленной обществом на 2013 год суммы затрат.

Объемы перевезенных пассажиров на 2013 год и доходы от их перевозки приняты Госкомитетом по прогнозу общества.

Натуральные и финансовые показатели общества приведены в таблице:

п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2012 г. приведенные* общество	2013 г. прогноз общество	2013 г. прогноз ГКРТТ	2013 г. к 2012 г. общество
1	Объем перевозки пассажиров	тыс. чел.	8,53	8,53	8,53	100,0
	в том числе					
	- на платной основе	тыс. чел.	7,34	7,34	7,34	100,0
	- по льготе	тыс. чел.	1,19	1,19	1,19	100,0
2	Пассажирооборот	тыс. пасс/км	319,88	319,88	319,88	100,0
3	Среднее расстояние перевозки пассажиров	км	37,50	37,50	37,50	100,0
4	Доходы - всего	тыс. руб.	4 816,38	4 855,47	4 855,47	100,8
	в том числе					
	- дотации	тыс. руб.	4 258,00	4 258,00	4 258,00	100,0
	- на платной основе	тыс. руб.	513,71	549,67	549,67	107,0
	- по льготе	тыс. руб.	44,67	47,80	47,80	107,0
5	Расходы - всего	тыс. руб.	5 502,47	5 582,84	5 491,73	101,5
	в том числе					
	- фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 056,38	1 114,48	1 114,48	105,5
	- страховые взносы	тыс. руб.	316,91	334,34	334,34	105,5
	- топливо	тыс. руб.	1 538,73	1 538,73	1 538,73	100,0
	- аренда	тыс. руб.	600,00	600,00	600,00	100,0
	- материалы	тыс. руб.	213,76	213,76	213,76	100,0
	- затраты на ремонт	тыс. руб.	766,42	766,42	701,46	100,0
	- рацион б/питания	тыс. руб.	168,09	177,33	177,33	105,5
	- прочие	тыс. руб.	509,15	504,75	504,75	99,1
	- накладные расходы	тыс. руб.	333,03	333,03	306,88	100,0
6	Финансовый результат	тыс. руб.	-686,09	-727,37	-636,26	106,0
7	Себестоимость 1 пасс/км	руб.	17,20	17,45	17,17	101,5
8	Доходная ставка	руб.	1,75	1,87	1,87	107,0
9	Доходная ставка с учетом дотаций	руб.	15,06	15,18	15,18	100,8

\* - общество начало свою деятельность с апреля 2012 года, а осуществлять перевозки пассажиров стало с августа 2012 года, поэтому все показатели были приведены обществом к годовым данным исходя из фактических затрат (т.е. если бы общество работало весь год).

Исходя из изложенного, Госкомитет предлагает установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров речным транспортом на водоизмещающем судне в пригородном сообщении, осуществляемые ООО «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны», по предложению общества согласно приложению к проекту постановления с увеличением на 7% к действующему уровню тарифов. Принять к сведению предложение общества о том, что убыток в размере 636,26 тыс. рублей будет компенсирован за счет продажи нерудных строительных материалов.

23 апреля 2013 г. вопрос «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров речным транспортом на водоизмещающем судне в пригородном сообщении, осуществляемые ООО «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров речным транспортом на водоизмещающем судне в пригородном сообщении, осуществляемые ООО «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно (листы согласования прилагаются).

Решили:

1.1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров речным транспортом на водоизмещающем судне в пригородном сообщении, осуществляемые ООО «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны», согласно приложению 1.

## 2. Слушали:

Хабибуллина Л.В. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Диагностика-Энергосервис».

В Госкомитет обратилось ООО «Диагностика – Энергосервис» по вопросу установления тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения в г. Бугульма на 2013 год.

За установлением тарифа на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения ООО «Диагностика-Энергосервис» обратилась в Госкомитет впервые.

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлению Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. № 1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлению Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» в закрытой системе горячего водоснабжения тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) устанавливается в виде двухкомпонентного тарифа, включающего в себя компонент на холодную воду и компонент на тепловую энергию.

Назначение уполномоченного по делу и открытие тарифного дела для ООО «Диагностика-Энергосервис» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 26.03.2013 г. № 66

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

Для ООО «Диагностика-Энергосервис» компонент на холодную воду принимается в размере тарифа, установленного для ООО «УПТЖ для ППД».

Тарифы установлены постановлением Госкомитета от 8.08.2013 г. №10-4/кс для иных потребителей в размере 24,30 руб/куб.м. (без учета НДС), в т.ч. для населения 28,67 руб/куб.м. (с учетом НДС);

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

Тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Диагностика-Энергосервис» потребителям г. Бугульмы, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии на 2013 год, установлен постановлением Госкомитета от 23.11.2012 г. №5-25/э в размере:

с 01.01.2013:

потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии – 1185,22 руб/Гкал (без учета НДС);

население – 1398,56 руб/Гкал (с учетом НДС).

с 01.07.2013:

потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии – 1199,08 руб/Гкал (без учета НДС);

население – 1414,91 руб/Гкал (с учетом НДС).

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

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей горячее	Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (двухкомпонентный)
-------	--	--

	водоснабжение	Компонент на холодную воду, руб./куб.м.		Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал.	
		с 1 июня 2013 года по 30 июня 2013 года	с 1 июля 2013 года по 31 мая 2014 года	с 1 июня 2013 года по 30 июня 2013 года	с 1 июля 2013 года по 31 мая 2014 года
1	ООО «Диагностика-Энергосервис»				
	Потребители Бугульминского муниципального образования , в том числе:				
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)*	28,67	28,67	1398,56	1414,91
	Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	24,30	24,30	1185,22	1199,08
	Справочно: Тариф на горячую воду, рассчитанный исходя из установленных компонентов и количества тепловой энергии, необходимого для подогрева кубического метра воды, в размере 0,0653 Гкал/м3	с 1 июня 2013 года по 30 июня 2013 года		с 1 июля 2013 года по 31 мая 2014 года	
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)*	120,0		121,06	

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

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

В Госкомитет обратился **ООО «Диагностика – Энергосервис»** по вопросу установления тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения в **г. Бавлы** на 2013 год.

За установлением тарифа на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения **ООО «Диагностика-Энергосервис»** обратилась в Госкомитет впервые.

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлению Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. № 1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлению Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» в закрытой системе горячего водоснабжения тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) устанавливается в виде двухкомпонентного тарифа,

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

Назначение уполномоченного по делу и открытие тарифного дела для ООО «Диагностика-Энергосервис» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 26.03.2013 г. № 66

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

Для ООО «Диагностика-Энергосервис» компонент на холодную воду принимается в размере тарифа, установленного для ООО «Бавлыводоканал».

Тариф установлен постановлением Госкомитета от 16.11.2012 г. №10-29/жкх в размере 27,80 руб/куб.м. (организация работает на упрощенной системе налогообложения).

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

Тариф на тепловую энергию, поставляемую для ООО «Диагностика-Энергосервис» потребителям г. Бавлы, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии на 2013 год, установлен постановлением Госкомитета от 23.11.2012 г. №5-25/э в размере:

с 01.01.2013:

потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии – 1185,22 руб/Гкал (без учета НДС);

с 01.07.2013:

потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии – 1199,08 руб/Гкал (без учета НДС).

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

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей горячее водоснабжение	Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (двухкомпонентный)			
		Компонент на холодную воду, руб./куб.м.		Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал.	
		с 1 июня 2013 года по 30 июня 2013 года	с 1 июля 2013 года по 31 мая 2014года	с 1 июня 2013 года по 30 июня 2013 года	с 1 июля 2013 года по 31 мая 2014 года
1	ООО «Диагностика- Энергосервис»				
	Потребители Бавлинского муниципального образования , в том числе:				



Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)*	32,80	32,8	1398,56	1414,91
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	27,80	27,80	1185,22	1199,08

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

В Госкомитет обратился ООО «Диагностика – Энергосервис» по вопросу установления тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения в г. Заинск на 2013 год.

За установлением тарифа на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения ООО «Диагностика-Энергосервис» обратилась в Госкомитет впервые.

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлению Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. № 1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлению Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» в закрытой системе горячего водоснабжения тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) устанавливается в виде двухкомпонентного тарифа, включающего в себя компонент на холодную воду и компонент на тепловую энергию.

Назначение уполномоченного по делу и открытие тарифного дела для ООО «Диагностика-Энергосервис» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 26.03.2013 г. № 66.

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

Для ООО «Диагностика-Энергосервис» компонент на холодную воду принимается тариф, установленный для ООО «УПТЖ для ППД».

Тариф установлены постановлением Госкомитета от 8.08.2013 г. №10-4/кс в размере 28,82 руб/куб.м. (без учета НДС);

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

Тариф на тепловую энергию, поставляемую для ООО «Диагностика-Энергосервис» потребителям г. Заинск, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии на 2013 год, установлен постановлением Госкомитета от 23.11.2012 г. №5-25/э в размере:

с 01.01.2013:

потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии – 1185,22 руб/Гкал (без учета НДС);

с 01.07.2013:

потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии – 1199,08 руб/Гкал (без учета НДС).

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

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей горячее водоснабжение	Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (двухкомпонентный)			
		Компонент на холодную воду, руб./куб.м.		Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал.	
		с 1 июня 2013 года по 30 июня 2013 года	с 1 июля 2013 года по 31 мая 2014 года	с 1 июня 2013 года по 30 июня 2013 года	с 1 июля 2013 года по 31 мая 2014 года
1	ООО «Диагностика-Энергосервис»				
	Потребители Заинского муниципального образования, в том числе:				
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)*	34,01	34,01	1398,56	1414,91
	Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	28,82	28,82	1185,22	1199,08

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

23 апреля 2013 г. вопрос «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Диагностика-Энергосервис» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Диагностика-Энергосервис».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно (листы согласования прилагаются).

Решили:

2.1. Установить тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Диагностика-Энергосервис», согласно приложению 2.

2.2. Установить основные показатели производственной программы ООО «Диагностика – Энергосервис» в сфере горячего водоснабжения согласно приложению 3

### **3. Слушали:**

Хабибуллина Л.В. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на техническую, питьевую воду и водоотведение».

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса устанавливает Госкомитет.

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

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

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

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

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

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

рост цен на электроэнергию на 2013 год - 12%;

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

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

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

В Госкомитет впервые обратилась организация **ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления»** (далее – УПТЖ для ППД) с заявлением об установлении тарифа на **техническую воду** на 2013 год.

Согласно пункту 3 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, в Госкомитет для установления тарифа на 2013 год УПТЖ для ППД были представлены следующие документы:

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

2. производственная программа на 2013 год;

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

4. расчет тарифа на техническую воду на 2013 год;

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

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

Назначение уполномоченного по делу и открытие тарифного дела для УПТЖ для ППД выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 26.03.2013 № 66.

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

Для оценки экономической обоснованности затрат организации УПТЖ для ППД на 2013 год использовался метод установления фиксированных тарифов, в соответствии с которым на основании п.20 Основ ценообразования, тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса рассчитываются как отношение части объема финансовых потребностей для реализации организацией коммунального комплекса производственной программы, определенных применительно к отдельному виду деятельности этой организации, к расчетному объему соответствующего вида товаров и услуг, реализуемому за период действия тарифов.

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

Основными видами деятельности УПТЖ для ППД являются:

1. Забор воды из поверхностных водных объектов на основании договоров водопользования;

2. Эксплуатация и поддержание в работоспособном состоянии объектов, сооружений и оборудования по забору воды, по подготовке и перекачке воды;

УПТЖ для ППД снабжает технической водой объекты нефтедобычи ОАО «Татнефть» и другие промышленные предприятия Юго-Восточного региона республики, в т.ч. ОАО «Танеко».

Наименование потребителей	Объем реализации технической воды, куб.м.
Прочие потребители, всего:	34 201 000,00
ОАО «Татнефть»	24619000,00
ОАО «ТАНЕКО»	6 811 190,00
МО «Новокашировское СП»	87,00
ООО «Татбуррастворы»	72 000,00
ОАО «АПТС»	1 053 620,00
ООО ПО «Начало»	156 000,00
ООО «Мефро уилз Руссия Завод Заинск»	154 500,00
Челнинский филиал ООО «Татнефть-АЗС Центр»	128,00
ООО «ТМС-Трубопроводсервис»	14 700,00
АРНУ ОАО «СЗМН»	27 950,00
ООО «Тепло-Энергосервис»	775 732,00
ООО «Татнефть-ХимСервис»	55 000,00
ОАО «Татойлгаз»	123 570,00
ОАО «Татойлгаз»	58 280,00
ОАО «АЧНФ «Алсу»	77 675,00
ООО «Татнефть-АктюбинскРемСервис»	540,00
ООО «КамгэсЗЯБ»	201 000,00
ООО «НП-ЮВТК»	28,00

Производственные мощности организации УПТЖ для ППД:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Численное значение
1	Производительность оборудования	тыс.куб.м/час	63,65
2	Протяженность водопроводов	км	2 054,61
3	Технологические затраты электроэнергии	тыс.кВт.ч/год	75 575,57
4	Удельный расход электрической энергии	кВт/куб.м.	1,912

Основными направлениями работ согласно производственной программе должны стать модернизация Камских водоочистных сооружений, замена водопроводных сетей, улучшение качества подготовки воды, увеличение объемов производства, и повышение надежности водоснабжения объектов нефтедобычи, городов и промышленных предприятий.

В соответствии с договором с ОАО «Татнефть» на отпуск воды качество воды должно соответствовать стандарту ОАО «Татнефть» СТО-02-000-15-86, который разработан в соответствии с требованиями правил эксплуатации нефтяных месторождений, т.е. агент-вода не должна снижать (кольматировать поры) приемистость нагнетательных скважин.

Требуемое качество отпускаемой воды достигается очисткой речной воды на водоочистных станциях предприятия методом реагентной обработки, последующим отстаиванием и фильтрацией.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема реализации:

Показатели	Ед. изм.	2013 год
1. Поднято воды	тыс.куб.м	39 510,145
2. Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	тыс.куб.м	39 510,145
2.1. Потери воды	тыс.куб.м	5 309,145
	%	13,4
2.2. Полезный отпуск воды (с учетом отпуска воды другим водопроводам), всего, в том числе:	тыс.куб.м	34 201,00
2.2.1. Отпуск воды другим водопроводам	тыс.куб.м	0,00
2.2.2. Расход воды на собственные нужды		0,00
2.2.3. Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	тыс.куб.м	34 201,00
2.2.1. По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	тыс.куб.м	0,00
2.2.2.2. По группе потребителей «Население»	тыс.куб.м	0,00
	%	X
2.2.2.3. По группе потребителей «Прочие», в том числе	тыс.куб.м	34 201,00

Планируемый объем и качество оказываемых услуг УПТЖ для ППД рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

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

Экспертиза обоснованности расчета финансовых потребностей на реализацию производственной программы на 2013 год:

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План ОКК 2013 год	Расчет Госкомитета	
				2013 год	Рост, %
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	х
	<b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	х	х	х	х
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	34201,00	34201,00	100
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м <sup>3</sup>	0,00	0,00	0
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м <sup>3</sup>	0,00	0,00	0
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	34201,00	34201,00	100
2.3.1	население	тыс. м <sup>3</sup>	0,00	0,00	0
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м <sup>3</sup>	0,00	0,00	0
2.3.3	прочие потребители	тыс. м <sup>3</sup>	34 201,00	34201,00	100
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс.м <sup>3</sup> /час	3,90	3,90	100
	<b>II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ</b>	тыс.руб.	858079,52	836160,71	97
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс.руб.	175231,13	168806,15	96
4.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	146043,58	145178,51	99
4.1.1	затраты на покупную электрическую энергию	тыс.руб.	27 870,48	26910,18	97
4.1.2	расходы на оплату труда ОПР	тыс.руб.	9 655,80	9655,80	100
4.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2 935,36	2935,36	100
4.1.4	амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0
4.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0
4.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе	тыс.руб.	8 728,00	8728,00	100
4.1.6.1	капитальный ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0
4.1.7	оплата воды, полученной со стороны	тыс.руб.	0,00	0,00	0
4.1.7.1	объем воды, полученной со стороны	тыс. м <sup>3</sup>	0,00	0,00	0
4.1.8	услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	0,00	0
4.1.8.1	объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями	тыс. м <sup>3</sup>	0,00	0,00	0
4.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	7 821,34	7916,57	101
4.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	89 032,59	89032,59	100
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	29 187,56	23627,65	81
5	Очистка воды (РОВ) - всего:	тыс.руб.	119573,28	105890,01	89
5.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	102886,69	92382,04	90
5.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	7 667,90	7667,90	100
5.1.2	затраты на покупную электрическую энергию	тыс.руб.	701,41	736,54	105
5.1.3	расходы на оплату труда ОПР	тыс.руб.	5 520,24	5520,24	100
5.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1 678,15	1678,15	100
5.1.5	амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0
5.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0
5.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе	тыс.руб.	31 947,40	21353,18	67
5.1.7.1	капитальный ремонт	тыс.руб.	31 947,40	18120,18	57
5.1.8	услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	0,00	0
5.1.8.1	объем воды, переданный на очистку сторонним организациям	тыс. м <sup>3</sup>	0,00	0,00	0
5.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	4 471,48	4525,92	101
5.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	50 900,11	50900,11	100
5.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	16 686,58	13507,97	81

6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс.руб.	563275,11	561464,54	100
6.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	499672,97	509977,92	102
6.1.1	затраты на покупную электрическую энергию	тыс.руб.	141 279,41	137668,80	97
6.1.2	расходы на оплату труда ОПР	тыс.руб.	21 040,80	21040,80	100
6.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	6 396,40	6396,40	100
6.1.4	амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0
6.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0
6.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе	тыс.руб.	119 903,49	133611,54	111
6.1.6.1	капитальный ремонт	тыс.руб.	42 131,49	55839,54	133
6.1.7	услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	0,00	0
6.1.7.1	объем воды, транспортируемый сторонними организациями	тыс. м <sup>3</sup>	0,00	0,00	0
6.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	17 043,36	17250,87	101
6.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.	194 009,51	194009,51	100
6.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	63 602,14	51486,63	81
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	858079,52	836160,71	97
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	748603,24	747538,47	100
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	7667,90	7667,90	100
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию	тыс.руб.	169851,30	165315,52	97
7.1.3	расходы на оплату труда ОПР	тыс.руб.	36216,84	36216,84	100
7.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	11009,92	11009,92	100
7.1.5	амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0
7.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0
7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание	тыс.руб.	160578,89	163692,72	102
7.1.7.1	капитальный ремонт	тыс.руб.	74078,89	73959,72	100
7.1.8	оплата воды, полученной со стороны	тыс.руб.	0,00	0,00	0
7.1.9	услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс.руб.	0,00	0,00	0
7.1.10	цеховые расходы	тыс.руб.	29336,18	29693,35	101
7.1.11	прочие прямые расходы	тыс.руб.	333942,21	333942,21	100
7.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	109476,28	88622,25	81
8	Валовая прибыль:	тыс.руб.	127617,69	127617,69	100
8.1	Прибыль на развитие производства	тыс.руб.	86 100,00	86 100,00	100
8.2	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	15 994,15	15 994,15	100
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс.руб.	25523,54	25523,54	100
8.6	Убыток	тыс.руб.	0,00	0,00	100
9	Товарная продукция	тыс.руб.	985697,21	836160,71	85
10	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м <sup>3</sup>	28,82	24,45	85
10.1	Потребители муниципальных образований «город Набережные Челны», «город Нижнекамск», «Беткинское сельское поселение», «Круглопольское поселение»	руб/м <sup>3</sup>	9,05	8,03	93,04%
10.2	Потребители муниципальных образований «город Альметьевск», «город Заинск», «город Азнакаево», «город Бугульма», «город Бавлы», «город Нурлат», «пгт. Джалиль»	руб/м <sup>3</sup>	37,70	31,78	84,29%
10.3	Потребители муниципальных образований «город Альметьевск», «город Елабуга», «город Заинск», «город Азнакаево», «город Бугульма», «город Бавлы», «город Нурлат», «пгт. Джалиль»	руб/м <sup>3</sup>	34,64	34,15	98,57%



Расчет тарифов по УПТЖ для ППД в разрезе потребителей услуг водоснабжения на регулируемый период:

Таблица 1

Наименование	Расстояние, км	Объем, тыс. куб.м.	Всего, тыс. куб.м./км	Тариф, руб/куб.м.км	Стоимость, тыс. руб.	Среднегодовой тариф на транспортировку, руб/куб.м
Потребители муниципальных образований «город Альметьевск», «город Заинск», «город Азнакаево», «город Бугульма», «город Бавлы», «город Нурлат», «пгт. Джалиль»	1075,9	1610	1732199	0,022076086	38240,17368	23,75
Потребители муниципальных образований «город Альметьевск», «город Елабуга», «город Заинск», «город Азнакаево», «город Бугульма», «город Бавлы», «город Нурлат», «пгт. Джалиль»	962,71	24619	23700957,49	0,022076086	523224,3701	21,25
Итого:		26229	25433156,49	0,022076086	561464,5438	X

Тариф на подъем и очистку технической воды величина постоянная, рассчитанная исходя из затрат, необходимых на реализацию указанных стадий технологического процесса. Тариф на транспортировку технической воды для потребителей производится на основе куб. – км, методика расчета которых представлена в таблице 1.

Итоговые расчеты тарифов с указанием распределения указаны в таблице 2:

Наименование	Прогноз предприятия			Расчет Госкомитета					Отклонение от прогноза предприятия, %		
	подъем	тран-ка	итого	подъем	тран-ка	итого	прибыль	итого	подъем	тран-ка	итого
Потребители муниципальных образований «город Набережные Челны», «город Нижнекамск», «Беткинское сельское поселение», «Круглопольское поселение»	8,620	0,43	9,05	8,03	0,00	8,03	0	8,03	93%	0,0%	88,71%

Потребители муниципальных образований «город Альметьевск», «город Заинск», «город Азнакаево», «город Бугульма», «город Бавлы», «город Нурлат», «пгт. Джалиль»	8,620	29,08	37,70	8,03	23,75	31,78	0	31,78	93%	84,3%	84,30%
Потребители муниципальных образований «город Альметьевск», «город Елабуга», «город Заинск», «город Азнакаево», «город Бугульма», «город Бавлы», «город Нурлат», «пгт. Джалиль»	8,620	26,02	34,64	8,03	21,25	29,29	4,86	34,15	93%	84,6%	98,58%
Итого			28,82			24,45		27,95			96,9%

Характеристики основных статей затрат на весь технологический процесс:

#### 1. Материалы (химические реагенты).

В соответствии с договором с ОАО «Татнефть» на отпуск воды качество воды должно соответствовать стандарту ОАО «Татнефть» СТО-02-000-15-86, который разработан в соответствии с требованиями правил эксплуатации нефтяных месторождений, т.е. агент-вода не должна снижать (кольматировать поры) приемистость нагнетательных скважин.

Требуемое качество отпускаемой воды достигается очисткой речной воды на водоочистных станциях предприятия методом реагентной обработки, последующим отстаиванием и фильтрацией.

По расчётам на регулируемый период затраты на реагенты для очистки воды с учётом удорожания их стоимости на 4,9% составят 7 667,90 тыс.руб:

№ п/п	Наименование химреагентов	Удельная норма расхода (кг/1 тыс.м <sup>3</sup> )	Объем воды для расчета (тыс.м <sup>3</sup> )	Необходимое количество химреагентов (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб.)	Затраты всего (тыс.руб.)
1	Хлор жидкий			0,00		0,00
2	Алюминия сульфат техн.	27,80	21 379,00	594,34	4 051,00	2 407,66
3	Оксихлорид	8,70	18 554,00	161,42	27 966,00	4 514,27
4	Праестол 650TR	0,08	35 902,00	2,87	186 850,00	536,66
5	Оксихлорид жидк.	10,50	1 329,00	13,95	15 000,00	209,32
Итого		х	х	х	х	7 667,90

#### 2. Затраты на покупную электрическую энергию.

Необходимое количество электроэнергии на регулируемый период в размере 75 575,57 тыс. кВт. на сумму 165 315,52 тыс.руб. рассчитано на основе показателей установленной мощности оборудования на станциях и мероприятий по экономии электроэнергии:

замена ламп накаливания на энергосберегающие;

эксплуатация ЧРП на Камских ВОС.

### 3. Фонд оплаты труда основного производственного персонала.

Расчет численности основного производственного персонала составляет 142 человека с расходами на оплату труда в размере 36 216,80 тыс.руб., в т.ч.:

№ п/п	Профессия	Регулируемый период			
		Сред. числ.	Среднемесячная зарплата 1 чел	Общая сумма месячной з/пл	ФОТ на год
		чел.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.
1.1	Заняты в основном производстве (подъем воды)	38,00	х	804,65	9 655,80
1.1.1	Аппаратчик	10	21,78	217,80	2 613,60
1.1.2	Электрогазосварщик	1	30,69	30,69	368,28
1.1.3	Машинист насосной установки	5	21,45	107,25	1 287,00
1.1.4	Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	14	20,68	289,52	3 474,24
1.1.5	Лаборант химического анализа	4	17,16	68,64	823,68
1.1.6	Оператор хлораторной установки	2	29,15	58,30	699,60
1.1.7	Обходчик ВКС	1	19,91	19,91	238,92
1.1.8	Подсобный рабочий	1	12,54	12,54	150,48
1.2	Заняты в основном производстве (очистка воды)	22,00	х	460,02	5 520,24
1.2.1	Машинист насосной установки	2	21,45	42,90	514,80
1.2.2	Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	10	20,68	206,80	2 481,60
1.2.3	Лаборант химического анализа	6	17,16	102,96	1 235,52
1.2.4	Оператор хлораторной установки	3	29,15	87,45	1 049,40
1.2.5	Обходчик ВКС	1	19,91	19,91	238,92
1.3	Заняты в основном производстве (транспортирование воды)	82,00	х	1 753,40	21 040,80
1.3.1	Электрогазосварщик	5	30,69	153,45	1 841,40
1.3.2	Машинист насосной установки	45	21,45	965,25	11 583,00
1.3.3	Слесарь-ремонтник	20	20,68	413,60	4 963,20
1.3.4	Обходчик линейный	7	17,93	125,51	1 506,12
1.3.5	Уборщик производственных и служебных помещений	1	15,29	15,29	183,48
1.3.6	Оператор пульта управления	1	20,90	20,90	250,80
1.3.7	Оператор ЭВМ	1	21,67	21,67	260,04
1.3.8	Обходчик ВКС	1	19,91	19,91	238,92
1.3.9	Оформитель технической документации	1	17,82	17,82	213,84
	Итого:	142,0	21,253	3018,07	36 216,80

Средняя заработная плата 21253 руб. в месяц.

### 3. Затраты на текущий и капитальный ремонт.

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

Всего планируется затратить на текущий ремонт и техническое обслуживание всех объектов предприятия 163 692,72 тыс.руб., в том числе на капитальный ремонт 77 192,72 тыс.руб.

Капитальный ремонт водовода пресной воды подводящий технологический стал. инв. ТЖ №16142 (замена трубы Д-530х8мм) 1,97 км. – 26 378,52 тыс.руб.;

Капитальный ремонт водовода пресной воды подводящий технологический стал. инв. ТЖ №16141 (замена трубы Д-530х8мм) 0,6 км. – 7913,77 тыс.руб.;

Капитальный ремонт водовода промводоснабжения инв. ТЖ №19018 (замена трубы Д-159мм) 0,5 км. – 2869,33 тыс.руб.;

Капитальный ремонт сети водопроводной стальной инв. ТЖ №180420 (замена трубы Д-530х8мм методом ЦПП) 0,3 км. – 1600,0 тыс.руб.;

Капитальный ремонт участка водовода Д-1220 мм от насосной станции подкачки у г. Заинск до ПК-140 инв. ТЖ №181230 (методом ЦТП) 0,5 км. – 3369,87 тыс.руб.;

Капитальный ремонт фильтрованной станции Камских ВОС – 31 947,4 тыс.руб.

#### 4. Цеховые расходы.

Цеховые расходы приняты в сумме 29 693,35 тыс.руб. с учетом фактических расходов и индексацией затрат на индекс потребительских цен (4,9%) распределение по стадиям технологического процесса осуществляется согласно фонду оплаты труда основного производственного персонала:

№ п/п	Статьи затрат	2013 год
1	Заработная плата цехового персонала (средняя заработная плата 34406 руб.)	8 256,00
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	2 509,82
3	Электроэнергия на цеховые расходы	1 053,63
4	Коммунальные платежи (тепловая энергия Джалильское ПТС, АПТС, ООО «Тепло-Энергосервис»).	17 074,50
5	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	618,00
6	Прочие цеховые расходы (ГСМ, подготовка кадров, аренда транспортных средств, командировочные расходы, расходы по лицензированию и сертификации, межевание земель, паспортизация основных средств, регистрация прав на имущество и т.д.)	181,40
Итого		29 693,35

№ п/п	Профессия	Регулируемый период			
		Сред. числ.	Среднемесячная зарплата 1 чел	Общая сумма месячной з/пл	ФОТ на год
		чел.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.
1.1	Работники предприятия по указанному виду деятельности, относящиеся к общепроизводственным (цеховым) расходам:	20,00	х	987,998	8255,980

№ п/п	Профессия	Регулируемый период			
		Сред. числ.	Среднемесячная зарплата 1 чел	Общая сумма месячной з/пл	ФОТ на год
		чел.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.
1.1.1	Начальник цеха	3	57,740	173,22	2078,64
1.1.2	Заведующая лабораторией	1	35,729	35,729	428,748
1.1.3	Заместители нач. цеха	2	41,653	83,306	999,672
1.1.4	Начальники участков	3	31,354	94,062	1128,744
1.1.5	Инженер	1	29,520	29,520	354,240
1.1.6	Инженер-технолог	1	32,446	32,446	389,352
1.1.7	Инженер-энергетик	3	29,798	89,394	1072,728
1.1.8	Мастер	4	28,643	114,575	1374,90
1.1.9	Техник	2	17,873	35,747	428,964
	Итого:	20	34,339		8255,98

#### 5. Прочие прямые расходы.

Прочие прямые расходы приняты в сумме 333 942,21 тыс. руб.

№ п/п	Наименование расходов	Регулируемый период
1	Транспортные расходы (транспорт арендованный)	46 215,75
2	Вспомогательные материалы	5 521,80
3	Услуги производственного характера	57 968,76
4	Аренда (все объекты водоснабжения переданы в аренду от Управления «Татнефтегазопереработка» ОАО «Татнефть», ООО «Татнефть-Актив»)	224 235,90
Прочие прямые расходы - всего		333 942,21

#### 6. Общеэксплуатационные расходы.

Общеэксплуатационные расходы приняты в сумме 88 622,25 тыс. руб.  
распределение по оказываемым видам услуг и по стадиям технологического  
процесса осуществляется согласно фонду оплаты труда основного  
производственного персонала:

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Регулируемый период
1	Заработная плата АУП	33 852,00
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	10 291,01
5	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	256,43
6	Транспортные расходы	16 001,35
7	Охрана вневедомственная	14 815,80
11	Подготовка кадров	1 000,00
12	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	5 606,00
13	Канц. товары и почтово-телеграф. расходы	334,80
17	Аренда земли	368,30
19	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	20 614,70
20	Транспортный налог	20,00
21	Земельный налог	1759,00
22	Водный налог	16444,00
23	Прочие общеэксплуатационные расходы (услуги по переоценке ОС,	20 561,00

	межевание, отвод земельных участков, паспортизация, гос. регистрация, рекультивация земель, топогеологические услуги)	
24	Командировочные расходы	1 040,00
25	Страхование	8 907,00
Итого		133 648,39

В соответствии с учетной политикой организации общезэксплуатационные расходы распределяются между видами оказываемых услуг пропорционально фонду оплаты труда производственного персонала  $133\,648,39 \cdot 66,31\% = 88\,622,25$  тыс. руб.

#### 7. Валовая прибыль.

Необходимая валовая прибыль учтена в размере 127 617,69 тыс.руб. сформирована с учетом финансовых потребностей предприятия на следующие цели:

Прибыль на развитие производства (капитальный ремонт водопроводных сетей) – 86 100,00 тыс.руб., в том числе:

реконструкция ЭХЗ Камских магистральных водопроводов на участке Набережные Челны – Заинская насосная станция 31 000 тыс.руб.;

система сбора и очистки поверхностных сточных вод с территории БПО УПТЖ для ППД – 4000 тыс.руб.;

система заградительных автоматических барьеров Карабашских ГТС для принудительной остановки транспорта - 3000 тыс.руб.;

техническое перевооружение насосной станции СП-84 – 46 100 тыс.руб.;

пожарно-охранная система Кувакских ВОС – 2000 тыс.руб.

прибыль на социальное развитие, согласно Коллективному договору – 15 994,12 тыс. руб.;

налог на прибыль при основной системе налогообложения – 25 523,54 тыс. руб.

При этом валовая прибыль отнесена только на Нефтегазодобывающие управления ОАО «Татнефть-Актив», так как Перечень объектов капитального строительства предполагает модернизацию и реконструкцию действующих объектов водоснабжения в целях бесперебойной поставки технической воды на объекты Нефтегазодобывающих управлений. Согласование проекта капитального строительства ОАО «Татнефть-Актив» имеется.

Технологические и экономические показатели деятельности УПТЖ для ППД:

Направление показателей	Наименование показателя	Ед. изм.	Регулируемый период
Технологические показатели			
Потери	Уровень потерь	%	13%
	Коэффициент потерь	куб.м/км	2584,02
Аварийность	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0,13
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	270
Износ	Износ систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:	%	73%
	оборудование водозаборов	%	43%
	оборудование системы очистки воды	%	86%
	оборудование системы транспортирования воды	%	91%

Направление показателей	Наименование показателя	Ед. изм.	Регулируемый период
Сети водоснабжения	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	76%
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	1570,80
Производственные мощности	Уровень загрузки производственных мощностей	%	32%
	оборудование водозаборов	%	44%
	оборудование системы очистки воды	%	40%
Экономические показатели	Расходы на энергию в структуре себестоимости товара (услуги)	%	20%
	Расходы на зарплату в структуре себестоимости товара (услуги)	%	6%
	Доля амортизации в структуре себестоимости продукта	%	0%
	Расходы на ремонт в структуре себестоимости товара (услуги)	%	17%

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

ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» (без учета НДС)	Одноставочный тариф на техническую воду (вода до водоподготовки) с 1 июня 2013 по 31 мая 2014	Одноставочный тариф на техническую воду (для системы поддержания пластового давления) с 1 июня 2013 по 31 мая 2014
Потребители муниципальных образований «город Набережные Челны», «город Нижнекамск», «Беткинское сельское поселение», «Круглопольское поселение»	8,03	
Потребители муниципальных образований «город Альметьевск», «город Заинск», «город Азнакаево», «город Бугульма», «город Бавлы», «город Нурлат», «пгт. Джалиль»	31,78	
Потребители муниципальных образований «город Альметьевск», «город Елабуга», «город Заинск», «город Азнакаево», «город Бугульма», «город Бавлы», «город Нурлат», «пгт. Джалиль»		34,15

Указанные тарифы согласованы руководителем ООО «УПТЖ для ППД» и курирующим отраслевым отделом ОАО «Татнефть». Тарифы соответствуют критериям доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, утвержденным приказом Госкомитета от 27.02.2012 №45.

В Госкомитет обратилась Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов санаторий «Бакирово» (далее – ЛПУП санаторий «Бакирово»)

Лениногорского муниципального района с заявлением об установлении тарифа **на питьевую воду** на регулируемый период.

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

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

2. Производственная программа на регулируемый период.

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

4. Расчет тарифа на питьевую воду на регулируемый период.

Назначение уполномоченного по делу и открытие тарифного дела для ЛПУП САНАТОРИЙ «БАКИРОВО» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 02.04.2013 № 76.

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

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

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

Санаторий «Бакирово» расположен на юго-востоке Республики Татарстан в Лениногорском районе в парковой зоне на правом берегу реки Шешма, принимает на лечение и отдых взрослых и родителей с детьми.

Источником питьевой воды являются подземные воды. На балансе предприятия находится водозабор с 4-мя скважинами, установлены насосы марки ЭЦВ 6-10-110, производительность которых 10 куб.м./час. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 7,2 км., из них 0,3 км. сетей нуждается в замене.



Предоставление услуг водоснабжения для предприятия является не основным видом деятельности.

Лечебно – профилактическое учреждение добывает воду для собственных нужд, а так же потребителями питьевой воды является население села Бакирово ст. Иштирякского сельского поселения.

Предприятие находится на общем налогообложении.

Тариф на питьевую воду для потребителей ЛПУП санаторий «Бакирово» устанавливается впервые.

Объем потребленной воды населением села Бакирово Ст.Иштирякского сельского поселения составляет 21,64% от общего объема поднятой воды.

Производственные мощности организации ЛПУП Санаторий «Бакирово»:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Численное значение
1	Производительность оборудования	куб.м/час	30
2	Протяженность водопроводов	км	7,2
4	Технологические затраты электроэнергии	тыс.кВт.ч/год	119,05
5	Удельный расход электроэнергии	кВт/куб.м	1,65

При общей протяженности водопроводных сетей 7,2 км, из них 0,3 км требует ремонта. Доля ветхих сетей составляет 4,2%.

Производственные мощности предприятия по виду деятельности «водоснабжение» с учетом присоединенной нагрузки используются всего на 24,68%.

Обоснование планируемого объема реализации услуг:

Показатели	Ед. измерения	План 2013 года	Госкомитет регулируемый период	% роста предыдущему году
1. Поднято воды	тыс. куб. м	72,08	72,08	100
2.Расход воды на собственные нужды	тыс. куб. м	56,48	56,48	100
2.1. Полезный отпуск воды (с учетом отпуска воды другим водопроводам), всего, в том числе:	тыс. куб. м	15,60	15,60	100
2.1.2. По группе потребителей «Население»	тыс. куб. м	15,60	15,60	100
	%	21,64	21,64	

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

Производственная программа предприятия по водоснабжению рассчитана исходя из потребности лечебно-профилактического учреждения и абонентов села Бакирово Ст. Иштирякского сельского поселения Лениногорского муниципального

района в питьевой воде и в соответствии с установленными производственными мощностями по подъёму, транспортировке воды.

Планируемый объем реализации воды 72,08тыс.м<sup>3</sup> принят на уровне плана предприятия на последующий регулируемый период.

Объем отпущенной воды по группе потребителей «население» на регулируемый период прогнозировано на уровне 15,60 тыс. куб. м.

Качество оказываемых услуг ЛПУП санаторий «Бакирово» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения ЛПУП Санаторий «БАКИРОВО» Лениногорского муниципального района:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План на 2013 год	Госкомитет на регулируемый период	Соотношение к плану %
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	
	<b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	х			
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	72,08	72,08	100,00
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м <sup>3</sup>	56,48	56,48	100,00
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м <sup>3</sup>			
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	15,60	15,60	100,00
2.3.1	население	тыс. м <sup>3</sup>	15,60	15,60	100,00
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м <sup>3</sup>			
2.3.3	прочие потребители	тыс. м <sup>3</sup>			
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс.руб.	1086,29	763,50	70,29
4.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	1076,52	745,45	69,25
4.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	787,11	533,34	67,76
4.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	144,00	90,48	62,83
4.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	43,49	27,32	62,83
4.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	42,48	42,48	100,00
4.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.			
4.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	16,50	16,50	100,00
4.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.			
4.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	27,94	14,57	52,15
4.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	15,00	20,75	138,33
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	9,77	18,05	184,75
5	Очистка воды (РОВ) - всего:	тыс.руб.	0,00	0,00	
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс.руб.	89,82	203,32	226,36
6.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	83,30	178,62	214,42
6.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.			
6.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	42,00	126,00	300,00
6.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	12,68	38,05	300,00
6.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.			
6.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.			
6.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.			
6.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.			
6.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	18,62	14,57	78,25
6.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.	10,00		0,00
6.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	6,52	25,12	385,28
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	1176,11	955,56	81,25
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	1159,82	912,81	78,70
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.			

7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	787,11	533,34	67,76
7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	186,00	216,48	116,39
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	56,17	54,12	96,35
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	42,48	42,48	100,00
7.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.		0,00	
7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	16,50	16,50	100,00
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.		0,00	
7.1.10	цеховые расходы	тыс.руб.	46,56	29,14	62,59
7.1.11	прочие прямые расходы	тыс.руб.	25,00	20,75	83,00
7.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	16,29	43,17	265,01
8	Валовая прибыль:	тыс.руб.	0,00	0,00	
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс.руб.	0,00	0,00	
8.5.1	налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.			
8.5.2	единый налог при УСН	тыс.руб.			
8.5.3	прочие налоги и платежи	тыс.руб.			
9	Убыток	тыс.руб.			
10	Внереализационные расходы	тыс.руб.			
11	Товарная продукция	тыс.руб.	1176,11	955,98	81,28
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс.руб.			
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс.руб.	1176,11	955,98	81,28
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс.руб.	58,98	58,98	100,00
12.1	амортизация	тыс.руб.	42,48	42,48	100,00
12.2	прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс.руб.			
12.3	ремонтный фонд	тыс.руб.	16,50	16,50	100,00
12.4	прочие источники	тыс.руб.			
14	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м <sup>3</sup>	16,32	13,26	81,28

Характеристики основных статей затрат на весь технологический процесс:

1. Затраты на покупную электрическую энергию.

Договор энергоснабжения от 1 января 2007г. №20287-100/07 заключен Бугульминским отделением предприятия «Энергосбыт» ОАО «Татэнерго».

Объем потребления электроэнергии на прогнозируемый период рассчитан исходя из установленной мощности оборудования на подъем необходимого объема воды прогнозируемого предприятием и будет составлять за регулируемый период 119,05 тыс.кВт/ч низкого напряжения. Затраты на регулируемый период отражены с учетом повышения тарифа на электроэнергию с июля месяца 2013 года на 12%. При тарифе с июля 2013 года 4,48руб за квт/час затраты составят 533,344 тыс.рублей.

2. Фонд оплаты труда основного производственного персонала.

Численность основного производственного персонала и заработная плата рассчитаны в соответствии со штатным расписанием организации. При расчете тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса применен индекс-дефлятор, определенный сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, рост заработной платы на 2013 год – 7,1%.

№	Профессии	Среднесписочная численность (чел)	Среднемесячная зарплата 1 чел (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Заняты в основном производстве (подъем воды)				
1	Машинист насосной установки	1,0	7,54	90,48
Транспортировка воды				
2	Слесарь сантехник	0,5	4,3	51,6
3	Электрогазосварщик	0,5	6,2	74,40
	Итого	1,0		126,0
	Всего	2,0		216,48
Среднемесячная заработная плата				9020,0

Начисление заработной платы рабочих, административно-управленческого персонала предприятия производится в соответствии с Распоряжением Федерации профсоюзов Республики Татарстан №234 от 5 июля 2012 года, Положением о премировании работников лечебно-профилактических учреждений профсоюзов.

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в размере – 30,2%.

3. Амортизация основных средств.

Согласно учетной политике предприятия амортизация начисляется линейным методом. Срок использования объекта устанавливается с учетом классификации основных средств включаемых в амортизационные группы.

Расчёт амортизационных отчислений отражен на основе данных бухгалтерского учёта. Планируемая сумма амортизационных отчислений за регулируемый период составит 42,48 тыс.руб.

Наименование основных средств	Балансовая стоимость	Норма амортизации	Остаточная стоимость	Сумма
Забор ограждения около скважин	65,51	2,1	54,78	1,38

Глубинный насос	7,05	14,28	6,40	1,01
Скважина питьевой воды №3	310,82	4,0	212,40	12,43
Скважина питьевой воды №4	691,57	4,0	573,74	27,66
Итого				42,48

Сумма амортизационных отчислений будет направлена на ремонт сетей водоснабжения, который будет проводиться собственными силами.

#### 4. Затраты на текущий и капитальный ремонт.

Прогнозируемые затраты по статье «Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения» составили 16,50 тыс.руб. Данные затраты предусмотрены на покупку материалов для ремонта скважин и насосов.

#### 5. Цеховые расходы.

Цеховые расходы спрогнозированы в сумме 29,14 тыс.руб. В составе отражены затраты на охрану труда, затраты на проведение обследований ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)» в Лениногорском районе и городе Лениногорск» в соответствии с договором от 29.05.2012г. №350 и на уплату агентского вознаграждения в соответствии с договором №30 от 1 января 2012 года заключенный с ООО «Единый расчетный центр» г.Лениногорска.

№ п/п	Наименование показателя	Регулируемый период
1	Агентское вознаграждение ЕРЦ	7,54
2	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, проф.осмотры, моющие средства	7,50
3	ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)»	14,1
	Итого	29,14

#### 6.Прочие прямые расходы.

По данной статье отражены затраты на уплату налога за забор воды из поверхностных и подземных водных объектов в пределах установленных лимитов водопользования в соответствии с п.1.и 3. ст.333.12 НК РФ. Затраты на уплату налога за прогнозируемый период составят в сумме 20,75 тыс.руб.(Лицензия на пользование недрами ТАТ 01174 ВЭ от 1 июля 2001г.)

#### 7. Общеэксплуатационные расходы.

Общеэксплуатационные расходы приняты в сумме 43,17тыс.руб. Распределение общеэксплуатационных расходов по видам деятельности произведено согласно Учетной политике предприятия, утвержденной приказом №111 от 31 декабря 2011 г. пропорционально доле выручки по каждому из осуществляемых видов деятельности в совокупной выручке. Общеэксплуатационные расходы отнесены на вид деятельности водоснабжение в размере 0,25 % от фактических расходов:

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	На регулируемый период
1	Заработная плата АУП	7173,40
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	2166,37
3	Электроэнергия	27,56
4	Страхование имущества (дог.№1420/16 от 19 марта 2012г.)	470,3

5	Услуги банка	1309,0
6	Командировочные услуги	156,3
7	Транспортные услуги	1127,52
8	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь) и канцелярские расходы	1794,8
9	Амортизация	1605,35
10	Информационно-консультационные услуги	563,61
11	Аренда земли №5/11 от 01.06.2011 г.	738,52
12	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	122,72
	Транспортный налог	122,72
13	Раскрытие информации, услуги районной газеты	12,0
	Итого	17267,45
	0,25%	43,17

База распределения о/э расходов	Сумма
Всего доходов за 2012 год по предприятию	447333,0
Прогнозируемые доходы по виду деятельности водоснабжение за прогнозируемый период	1118
% распределения	0,25

#### 8. Валовая прибыль.

Прибыль при формировании данного тарифа предприятием не предусмотрена.

Во исполнение пункта 12 ст.31 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» по регулируемому виду деятельности ЛПУП Санаторий «Бакирово» необходимо вести отдельный учет доходов и расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, порядком ведения отдельного учета затрат по видам деятельности организаций осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и единой системой классификации таких затрат, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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

ЛПУП Санаторий «Бакирово» (организация на общем налогообложении) Лениногорского муниципального образования	Одноставочный тариф на питьевую воду с 1 июня 2013 года по 31 мая 2014 года руб./куб.м.
Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	15,65
Иные потребители (без НДС)	13,26

Данный тариф согласован с руководителем ЛПУП Санаторий «Бакирово» и Исполнительным комитетом Лениногорского муниципального района. Тариф соответствует критериям доступности услуги для потребителей, утвержденным приказом Госкомитета №45 от 27 февраля 2012 г.

В Госкомитет для установления тарифа на водоотведение на регулируемый период ЛПУП санаторий «Бакирово» были представлены следующие документы:

1. Заявление об установлении тарифа на услугу водоотведение с предложением об избрании метода регулирования и обоснованием целесообразности его применения на регулируемый период.

2. Производственная программа на регулируемый период.

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

4. Расчет тарифа на услугу водоотведение на регулируемый период.

Назначение уполномоченного по делу и открытие тарифного дела для ЛПУП санаторий «Бакирово» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета 02.04.2013 № 76.

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

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

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

Санаторий «Бакирово» расположен на юго-востоке Республики Татарстан в Лениногорском районе в парковой зоне на правом берегу реки Шешма. Принимает санаторий на лечение и отдых взрослых и родителей с детьми.

У лечебно – профилактического учреждения для отведения и очистки бытовых стоков на балансе имеется биологические очистные сооружения. В очистных сооружениях применяется биологическая очистка. Для подкачки сточных вод до очистных сооружений имеются канализационно - насосные станции, оснащенные насосами. Сточные воды после оседания в песколовке поступают в первичные отстойники, а затем в аэротенки. Для перекачки с первичных отстойников в аэротенки установлены насосы СМ-80-50-200. В аэротенках происходит биологическая очистка стоков. После осветления стоки поступают в цеолитовые фильтры доочистки. Для благоприятной жизнедеятельности микроорганизмов в аэротенках и эффективности аэрации воздуха необходим кислород. В этих целях установлены воздуходувки марки 22ВФ -2,5/1,5СМ 2 УЗ,



которые работают посменно. Для поддержания оптимальной температуры в помещениях операторской и хлораторной в зимнее время работают масляные обогреватели. После обеззараживания в контактном хлораторе стоки поступают во вторичный отстойник, а затем очищенные стоки сбрасываются самотеком в реку Каратайка.

Для ведения учета сбрасываемых сточных вод на выходе установлен водомер «Акрон».

Протяженность канализационных сетей составляет 4,2 км., из них 0,32 км. нуждается в замене. Кроме собственных нужд санатория потребителями услуги водоотведение также является население села Бакирово Ст.Иштырякского сельского поселения.

Предприятие находится на общем налогообложении.

Тариф на услугу водоотведение для потребителей ЛПУП санаторий «Бакирово» устанавливается впервые.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Численное значение
1	Производительность очистных сооружений	куб.м/час	42,0
2	Протяженность канализационных сетей	км	4,2
3	Технологические затраты электроэнергии	тыс.кВт.ч/год	65,31
4	Удельный расход электроэнергии	кВт/куб.м	1,065

Обоснование планируемого объема реализации услуг:

Показатели	Единицы измерения	План предприятия на регулируемый период тыс. куб. м	Госкомитет 2013 год на регулируемый период тыс. куб. м	Прогноз предприятия / Госкомитет на регулируемый период, %
1. Принято сточных вод по категориям потребителей всего; в том числе:	тыс. куб. м	61,30	61,30	100
1.1 Собственные нужды	тыс. куб. м	47,4	47,4	100
1.2 По группе потребителей «Население»	тыс. куб. м	13,90	13,90	100
	%	22,68	22,68	
3. Сброшено после очистки	тыс. куб. м	61,30	61,30	100

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ЛПУП санаторий «Бакирово» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Производственная программа разработана в соответствии с требованиями приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007

№101 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса».

Производственная программа предприятия по водоотведению рассчитана исходя из потребности абонентов села Бакирово и собственных нужд ЛПУП санаторий «Бакирово» Лениногорского муниципального района в отводе сточной жидкости и в соответствии с установленными производственными мощностями системы канализации, очистных сооружений. Объемы отведенных стоков подтверждаются отчетами, представленными в Минэкологии.

Экспертиза обоснованности расчета финансовых потребностей на реализацию производственной программы на 2013 год:

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План ОКК на регулируемый период	Госкомитет на регулируемый период	% роста к плану
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	
	<b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	х			
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	тыс. м3	61,30	61,30	100
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	47,40	47,40	100
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс. м3			
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	тыс. м3	13,90	13,90	100
2.3.1	население	тыс. м3	13,90	13,90	100
4	Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего	тыс.руб.	827,89	172,50	21
4.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	785,53	166,49	21
4.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	78,02	25,98	33
4.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	480,00	58,14	12
4.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	144,96	17,56	12
4.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	19,08	19,08	100
4.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.			
4.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	43,00	43,00	100
4.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.			
4.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	20,47	2,73	13
4.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0	0,00	
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	42,36	6,01	14
5	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс.руб.	1607,04	1537,13	96
5.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	1607,04	1472,34	92
5.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.			
5.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	316,64	250,54	79
5.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	480,00	626,76	131
5.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	144,96	189,28	131
5.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	54,97	54,97	100
5.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.			
5.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	590,00	323,87	55
5.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.			
5.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	20,47	26,92	132
5.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,00		
5.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.		64,79	
6	Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего	тыс.руб.	0,00	0,00	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	2434,93	1709,63	70
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	2392,57	1638,83	68
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0	0	
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	394,66	276,52	70
7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	960,00	684,90	71

7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	289,92	206,84	71
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	74,05	74,05	100
7.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0	0	
7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	633,00	366,87	58
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	0	0,00	
7.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	40,94	29,65	72
7.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,00		
7.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс.руб.	42,36	70,80	167
8	Валовая прибыль:	тыс.руб.	0,00	0	
8.3	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс.руб.			
11	Товарная продукция	тыс.руб.	2434,93	1709,63	70
14	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м3	39,72	27,89	70

Характеристики основных статей затрат на весь технологический процесс:

1. Затраты на покупную электрическую энергию.

Договор энергоснабжения от 10 января 2007 г. №20287-100/07 заключен с Бугульминским отделением предприятия «Энергосбыт» ОАО «Татэнерго».

Объем потребления электроэнергии на прогнозируемый период рассчитан исходя из установленной мощности оборудования на очистных сооружениях и канализационной насосной станции с учетом необходимого объема очистки стоков прогнозируемого предприятием. Организация работает по одноставочному тарифу.

Затраты на регулируемый период отражены с учетом повышения тарифа на электроэнергию с июля месяца 2013 года на 12%.

Наименование затрат	Напряжения	Объем, тыс. кВт/час	Цена, руб.	Сумма, тыс.руб
Электроэнергия				
очистка	СН2	59,51	4,21	250,537
транспортировка	НН	5,80	4,48	25,984
Итого		65,31		276,521

Всего прогнозируемых затрат по данной статье составляет 276,521 тыс.рублей.

2. Фонд оплаты труда основного производственного персонала.

Численность основного производственного персонала и заработная плата рассчитаны в соответствии со штатным расписанием организации. При расчете тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса применен индекс-дефлятор, определенный сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, рост заработной платы на 2013 год – 7,1%.

№	Профессии	Среднесписочная численность (чел)	Среднемесячная зарплата 1 чел (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Заняты в основном производстве (транспортировка стоков)				
	Итого	0,5		58,14
1	Слесарь	0,5	9,69	58,14
Очистка стоков				
2	Оператор очистных сооружений	5,0	9,68	580,8
3	Лаборант ХВО	0,5	7,66	45,96
	Итого	5,5		626,76
	Всего	6		684,90
Среднемесячная заработная плата				9512,50

Начисление заработной платы рабочих, административно-управленческого персонала предприятия производится в соответствии с Распоряжением Федерации профсоюзов Республики Татарстан №234 от 5 июля 2012 года, Положением о премировании работников лечебно-профилактических учреждений профсоюзов.

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в размере – 30,2%.

3. Амортизация основных средств.

Расчёт амортизационных отчислений выполнен на основе данных бухгалтерского учёта. Планируемая сумма амортизационных отчислений на регулируемый период останется на уровне 2012 года и составит на транспортировке стоков 19,08 тыс.рублей, на очистке стоков в размере 54,97 тыс.руб., всего в сумме 74,05 тыс.рублей.

Наименование основных средств	Балансовая стоимость	Норма амортизации	Остаточная стоимость	Сумма
Транспортировка стоков				
Насос канализационный ЦМК 16-27	48,50	19,67	23,06	9,54
Насос канализационный ЦМК 16-27	48,50	19,67	23,06	9,54
Итого	97,0		46,12	19,08
Очистка стоков				
Очистные сооружения	5340,40	0	0	0
Агрегат насосный СМ80-50-200-2	34,82	14,27	13,68	4,97
Агрегат насосный СМ80-50-200-2	34,82	14,27	13,68	4,97
Станция управления насосами	54,30	10,0	20,80	5,43
Компрессор 22ВФ 2,5/1,5СМ	77,35	14,29	32,23	11,05
Компрессор 22ВФ 2,5/1,5СМ	77,35	14,29	32,23	11,05
Компрессор 22ВФ 2,5/1,5СМ	94,39	18,54	76,89	17,50
Итого	5713,43		155,68	54,97
Всего	5810,43			74,05

Амортизационные отчисления организация планирует использовать на замену канализационных сетей в сумме 74,05 тыс.рублей с привлечением подрядной организации Частное учреждение профсоюзов «Капитальное строительство и ремонт», ремонт насосов и на покупку материалов для проведения ремонтных работ собственными силами в сумме 19,08 тыс.рублей;

#### 4. Затраты на текущий и капитальный ремонт.

Всего затрат по данной статье на регулируемый период планируется в размере 366,87 тыс.руб., из них планируется выполнить с привлечением подрядной организации Частное учреждение профсоюзов «Капитальное строительство и ремонт» ремонтные работы в биологических очистных сооружениях:

ремонт БОС (смена стекол, наружные работы) на сумму 248,37 тыс.рублей;

устройство перегородки в цехе механического обезвреживания - 75,5 тыс.рублей.

В части транспортировки – 43 тыс.руб. прогнозированы затраты на покупку материалов для ремонта канализационных сетей.

#### 5. Цеховые расходы.

Цеховые расходы спрогнозированы в сумме 29,65 тыс.руб. В составе отражены затраты на охрану труда, затраты на проведение обследований ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)» в Лениногорском районе и городе Лениногорск» в соответствии с договором от 29.05.2012г. №350 и агентское вознаграждение за коммунальные платежи в соответствии с договором №30 от 01 января 2012 г., заключенным с ООО «Единый расчетный центр» г.Лениногорска.

№ п/п	Наименование показателя	Регулируемый период
1	Агентское вознаграждение ЕРЦ №30 от 1 января 2012 года.	11,35
2	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, проф. осмотры, моющие средства	9,0
3	ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)»	9,30
	Итого	29,65

#### 6. Общеэксплуатационные расходы.

Общеэксплуатационные расходы приняты в сумме 70,80 тыс.руб. Распределение общеэксплуатационных расходов по видам деятельности произведено согласно Учетной политике предприятия, утвержденной приказом №111 от 31 декабря 2011 г. пропорционально доле выручки по каждому из осуществляемых видов деятельности в совокупной выручке. Общеэксплуатационные расходы отнесены на вид деятельности водоснабжение в размере 0,41 % от фактических расходов.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	На регулируемый период
1	Заработная плата АУП	7173,40
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	2166,37
3	Электроэнергия	27,56
4	Страхование имущества (дог.№1420/16 от 19 марта 2012г.)	470,3
5	Услуги банка	1309,0
6	Командировочные услуги	156,3
7	Транспортные услуги	1127,52
8	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь) и канцелярские расходы	1794,8
9	Амортизация	1605,35
10	Информационно-консультационные услуги	563,61
11	Аренда земли №5/11 от 01.06.2011г.	738,52
12	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	122,72
	Транспортный налог	122,72
13	Раскрытие информации, услуги районной газеты	12,0
	Итого	17267,45
	0,41%	70,80

База распределения о/э расходов	Сумма
Всего доходов за 2012 год по предприятию	447333,0
Прогнозируемые доходы по виду деятельности водоотведение за прогнозируемый период	1825
% распределения	0,41

#### 7. Валовая прибыль.

Прибыль при формировании данного тарифа предприятием не предусмотрена.

Во исполнение пункта 12 ст.31 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» по регулируемому виду деятельности ЛПУП Санаторий «Бакирово» необходимо вести отдельный учет доходов и расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, порядком ведения отдельного учета затрат по видам деятельности организаций осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)

водоотведение и единой системой классификации таких затрат, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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

ЛПУП Санаторий «Бакирово» (организация на общем налогообложении) Лениногорского муниципального образования	Одноставочный тариф на услугу водоотведение с 1 июня 2013 года по 31 мая 2014 года руб./куб.м.
Потребители в жилищном секторе (с НДС)	32,91
Иные потребители (без НДС)	27,89

Данный тариф согласован с руководителем ЛПУП Санаторий «Бакирово» и Исполнительным комитетом Лениногорского муниципального района. Тариф соответствует критериям доступности услуги для потребителей, утвержденным приказом Госкомитета №45 от 27 февраля 2012 г.

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

Согласно пункту 3 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 в Госкомитет для установления тарифа на 2013 год ООО «Дракон» были представлены следующие документы:

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

2. производственная программа на 2013 год;

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

4. расчет тарифа на питьевую воду на 2013 год.

Назначение уполномоченного по делу и открытие тарифного дела для ООО «Дракон» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 09.04.2013 № 82.

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

Для оценки экономической обоснованности затрат организации ООО «Дракон» на 2013 год использовался метод установления фиксированных тарифов, в соответствии с которым на основании п.20 Основ ценообразования тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса рассчитываются



как отношение части объема финансовых потребностей для реализации организацией коммунального комплекса производственной программы, определенных применительно к отдельному виду деятельности этой организации, к расчетному объему соответствующего вида товаров и услуг, реализуемому за период действия тарифов.

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

Потребителями питьевой воды ООО «Дракон» являются объекты жилищно-социальной сферы Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района.

Производственные мощности организации ООО «Дракон»:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Численное значение
1	Производительность оборудования	тыс.куб.м/час	0,04
2	Протяженность водопроводов	км	23,0
3	Технологические затраты электроэнергии	тыс.кВт.ч/год	160,46
4	Удельный расход электрической энергии	кВт/куб.м	0,7

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

ООО «Дракон» предоставляет услуги водоснабжения потребителям сел Осиново, п. Новая Тура, п. Воронино, п. Ремплер. Объекты водоснабжения переданы организации в безвозмездное пользование по договору с Исполкомом Осиновского сельского поселения.

Перечень оборудования следующий:

Водозаборная скважина с.Осиново – 2 шт.;

Водозаборная скважина п. Новая Тура – 1 шт.;

Водопроводные сети 23,0 км.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема реализации:

Показатели	Ед. изм.	2013 год
1. Поднято воды	тыс. куб. м	227,74
2. Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	тыс. куб. м	227,74
2.1. Потери воды	тыс. куб. м	0
	%	
Расход на технологические нужды	тыс. куб. м	
2.2. Полезный отпуск воды (с учетом отпуска воды другим водопроводам), всего, в том числе:	тыс. куб. м	227,74
Расход воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0
2.2.1. Отпуск воды другим водопроводам	тыс. куб. м	0
2.2.2. Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	тыс. куб. м	227,74
2.2.2.1. По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	тыс. куб. м	0

2.2.2.2. По группе потребителей «Население»	тыс. куб. м	227,74
	%	100
2.2.2.3. По группе потребителей «Прочие»	тыс. куб. м	0

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

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

Производственная программа предприятия по водоснабжению рассчитана исходя из потребности абонентов Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района в питьевой воде и в соответствии с установленными производственными мощностями по подъему и транспортировке воды.

Экспертиза обоснованности расчета финансовых потребностей на реализацию производственной программы на 2013 год:

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План ОВК на рег. период	Расчет Госкомитета	
				Рег. период	Отклонение, %
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет	
	I. Натуральные показатели	х	х	х	
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	227,74	227,74	100,0
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,00	0,00	
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,00	0,00	
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	227,74	227,74	100,0
2.3.1	население	тыс. м3	222,27	222,27	100,0
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м3	5,40	5,40	100,0
2.3.3	прочие потребители	тыс. м3	0,08	0,08	100,0
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс.м3/час	0,03	0,03	
	II. Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды	тыс.руб	3 360,97	3 360,97	100,0
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс.руб	3 360,97	3 360,97	100,0
4.1	Прямые расходы:	тыс.руб	2 256,03	2 256,03	100,0
4.1.1	затраты на покупную электрическую энергию	тыс.руб.	786,21	786,21	100,0
4.1.2	расходы на оплату труда ОПП	тыс.руб.	372,00	372,00	100,0
4.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	116,06	116,06	100,0
4.1.4	амортизация основных средств	тыс.руб.	0,00	0,00	

4.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.	240,00	240,00	100,0
4.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе	тыс.руб.	503,00	503,00	100,0
4.1.6.1	капитальный ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	
4.1.7	оплата воды, полученной со стороны	тыс.руб.	0,00	0,00	
4.1.7.1	объем воды, полученной со стороны	тыс. м3	0,00	0,00	
4.1.8	услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	0,00	
4.1.8.1	объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями	тыс. м3	0,00	0,00	
4.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	85,94	85,94	100,0
4.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	152,82	152,82	100,0
4.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс.руб	1 104,94	1 104,94	100,0
5	Очистка воды (РОВ) - всего:	тыс.руб	0,00	0,00	
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс.руб	0,00	0,00	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб	3 360,97	3 360,97	100,0
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб	2 256,03	2 256,03	100,0
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию	тыс.руб.	786,21	786,21	100,0
7.1.3	расходы на оплату труда ОПП	тыс.руб.	372,00	372,00	100,0
7.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	116,06	116,06	100,0
7.1.5	амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	240,00	240,00	100,0
7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание	тыс.руб.	503,00	503,00	100,0
7.1.7.1	капитальный ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.1.8	оплата воды, полученной со стороны	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.1.9	услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.1.10	цеховые расходы	тыс.руб.	85,94	85,94	100,0
7.1.11	прочие прямые расходы	тыс.руб.	152,82	152,82	100,0

7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс.руб	1 104,94	1 104,94	100,0
8	Валовая прибыль:	тыс.руб	209,14	209,14	100,0
8.1	Прибыль на развитие производства	тыс.руб.			
8.2	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб			
8.3	Прибыль на поощрение	тыс.руб.			
8.4	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.			
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс.руб	209,14	209,14	100,0
8.5.1	налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.	0,00	0,00	
8.5.2	единый налог при УСН	тыс.руб.	209,14	209,14	100,0
8.5.3	прочие налоги и платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	
9	Убыток	тыс.руб.			
10	Товарная продукция	тыс.руб	3 570,11	3 570,11	100,0
11	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м3	15,68	15,68	100,0

Характеристики основных статей затрат на весь технологический процесс:

1. Затраты на покупную электрическую энергию.

Необходимое количество электроэнергии на регулируемый период в размере 160,46 тыс. кВт. на сумму 786,21 тыс. руб. рассчитано на основе показателей установленной мощности оборудования на водозаборных станциях.

2. Фонд оплаты труда основного производственного персонала.

Расчет численности основного производственного персонала составляет 4 человека с расходами на оплату труда в размере 372,00 тыс.руб., в т.ч.:

Профессия	Регулируемый период			
	Среднесписочная численность	Среднемесячная зарплата 1 чел	Общая сумма месячной зарплаты	ФОТ на год
	чел.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.
Подъем воды				
Электрогазосварщик	1	7,0	7,0	84,00
электромонтер	1	10,0	10,0	120,00
Слесарь-сантехник	2	7,0	14,0	168,00
Итого ОПР	4			372,00

3. Затраты на текущий и капитальный ремонт.

Расчёт указанных затрат проведен на основе дефектной ведомости на замену подземного водопровода протяженностью 500 п.м. ул. Кооперативная, в с. Новая Тура Зеленодольского муниципального района РТ, а также затрат на техническое обслуживание водозаборных скважин.

Общая сумма затрат составит 503,0 тыс.руб.

4. Аренда основного оборудования.

Общество арендует спецтехнику (экскаватор, трактор, грузовую машину типа «Газель») для ремонта и транспортировки трубопроводов у ООО «Осиновские инженерные сети» с почасовой оплатой услуг на общую сумму 240,0 тыс.руб. в год.

Согласно представленных калькуляций стоимость 1 час работы составляет:

Трактора Т-16 – 1007,00 руб.;

ГАЗ-3302 – 758,00 руб.;

Экскаватора ЭО-2621 – 1198,00 руб.

#### 5. Цеховые расходы.

Цеховые расходы приняты в сумме 85,94 тыс.руб. Распределение по стадиям технологического процесса осуществляется согласно фонду оплаты труда основного производственного персонала:

№ п/п	Статьи затрат	Регулируемый период
1	ГСМ	65,94
2	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	10,0
3	Договорные услуги	10,0
Итого		85,94

#### 6. Прочие прямые расходы.

Общество заключило договор на проведение анализов химического и биологического качества воды на общую сумму 38,203 тыс.руб., а также подготовку документов на лицензирование на 114,6 тыс.руб.

Общая сумма затрат по прочим расходам составит 152,82 тыс.руб.

#### 7. Общеэксплуатационные расходы.

Общеэксплуатационные расходы приняты в сумме 1104,94 тыс.руб.:

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Регулируемый период
1	Заработная плата АУП	600,00
1.1	Директор ( зар. плата - 20 тыс.руб.)	240,00
1.2	Бухгалтер ( зар. плата - 15 тыс.руб.)	180,00
1.3	Главный инженер ( зар. плата - 15 тыс.руб.)	180,00
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	187,20
3	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	17,64
4	Транспортные расходы	36,00
5	Услуги банка	100,00
6	Услуги ИРЦ (частный сектор)	48,80
7	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	7,20
8	Канц. товары и почтово-телеграф. расходы	9,00
9	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	74,80
10	Прочие общеэксплуатационные расходы: в том числе	24,30
10.1	Доставка квитанций по почте	24,30
Итого		
Распределение на водоснабжение 100%		1 104,94

#### 8. Валовая прибыль.

Необходимая валовая прибыль сформирована с учетом финансовых потребностей предприятия на следующие цели:

На уплату налогов при упрощенной системе налогообложения предусмотрены затраты в размере 209,14 тыс.рублей.

Технологические и экономические показатели деятельности ООО «Дракон»:

Направление показателей	Наименование показателя	Ед. изм.	Регулируемый период
Технологические показатели			
Потери	Уровень потерь	%	0
	Коэффициент потерь	куб.м/км	
	Удельное водопотребление	куб.м/чел	
Аварийность	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0,87
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	20
Износ	Износ систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:	%	73%
	оборудование водозаборов	%	50%
	оборудование системы очистки воды	%	0%
	оборудование системы транспортирования воды	%	97%
Сети водоснабжения	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	70%
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	16,20
Производственные мощности	Уровень загрузки производственных мощностей	%	100%
	оборудование водозаборов	%	100%
	оборудование системы очистки воды	%	0
Экономические показатели	Расходы на энергию в структуре себестоимости товара (услуги)	%	22,0
	Расходы на зарплату в структуре себестоимости товара (услуги)	%	10,4
	Доля амортизации в структуре себестоимости продукта	%	0
	Расходы на ремонт в структуре себестоимости товара (услуги)	%	14,1

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

Наименование организации	Однотарифный тариф на питьевую воду с 1 июня 2013 года по 31 мая 2014 года
ООО «Дракон» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	15,68

Данный тариф согласован руководителем ООО «Дракон» и руководством Зеленодольского муниципального района. Тариф соответствует критериям доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, утвержденным приказом Госкомитета от 27.02.2012 №45.

В Госкомитет обратилась организация **ООО «Управление»** Балтасинского муниципального района с заявлением об установлении тарифа **на питьевую воду** на регулируемый период.

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

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

2. Производственная программа на регулируемый период.

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

4. Расчет тарифа на питьевую воду на регулируемый период.

Назначение уполномоченного по делу и открытие тарифного дела для ООО «Управление» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 02.04.2013 № 76.

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

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

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

Источником питьевой воды являются подземные воды. На балансе предприятия находится 3 скважины, установлены насосы марки ЭЦВ 6-6,5-125 производительность которых 6,5 куб.м./час. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 8,5 км., из них 3,5 км. сетей нуждается в замене, для потребления воды в селах установлено 8 автономных водоразборных колонок, из них 4 нуждаются в замене.

Потребителями питьевой воды ООО «Управление» являются бюджетные и прочие организации села Карелино Норминского сельского поселения, а также население в селе Карелино Норминского сельского поселения и население д. Курмала Балтасинского муниципального района. Основным видом деятельности является предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур. Предоставление услуг водоснабжения для предприятия является не основным видом деятельности.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения.

Тариф на питьевую воду на регулируемый период с 23 апреля 2012 года по 23 апреля 2013 года установлен постановлением Госкомитета от 23.03.2012 № 10-2/жкх:

Тариф на питьевую воду (одноставочный) за период с 23 апреля 2012 года по 23 апреля 2013 года		руб/куб.м
		20,21

Потребителями питьевой воды ООО «Управление» являются население, бюджетные и прочие организации села Карелино и деревни Курмала Балтасинского муниципального района в питьевой воде.

Производственные мощности организации ООО «Управление»:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Численное значение
1	Производительность оборудования	куб.м/час	19,5
2	Протяженность водопроводов	км	8,5
3	Число колонок	шт.	8
4	Технологические затраты электроэнергии	тыс.кВт.ч/год	15,985
5	Удельный расход электроэнергии	кВт/куб.м	0,64

При общей протяженности водопроводных сетей 8,5 км, доля ветхих сетей составляет 35,3%.

Производственные мощности предприятия по виду деятельности «водоснабжение» с учетом присоединенной нагрузки используются всего на 14,8%.

Обоснование планируемого объема реализации услуг:

Показатели	Ед. измерения	Факт 2012 года	План 2013 года	Госкомитетом принято на регулируемый период	% роста предыдущему году
1. Поднято воды	тыс. куб. м	22,75	25,30	25,30	72,80
2. Расход воды на собственные нужды	тыс. куб. м	8,0	3,20	3,20	160,0
2.1. Полезный отпуск воды (с учетом отпуска воды другим водопроводам), всего, в том числе:	тыс. куб. м	14,76	22,10	22,10	67,48
2.1.1. По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	тыс. куб. м	1,05	1,50	1,50	75,0



2.1.2. По группе потребителей «Население»	тыс. куб. м	7,39	11,10	11,10	46,74
	%	32,48	43,87	43,87	
2.1.3. По группе потребителей «Прочие»	тыс. куб. м	6,31	9,50	9,50	135,71

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

Производственная программа предприятия по водоснабжению рассчитана исходя из потребности абонентов села Карелино и деревни Курмала Балтасинского муниципального района в питьевой воде и в соответствии с установленными производственными мощностями по подъёму, очистке и транспортировке воды.

Объем поднятой воды в 2012 году составил 22,75 тыс. куб. м., ниже утвержденного объема на регулируемый период на 34,53%.

Общий объем воды отпуска в сеть в 2012 году составит 22,75 тыс. куб. м., ниже утвержденного объема на регулируемый период на 34,53%.

Планируемый объем реализации воды 25,30 тыс.м<sup>3</sup> принят на уровне плана предприятия на последующий регулируемый период.

Объем полезного отпуска на регулируемый период составит 25,30 тыс. куб. м, т.е. 0,0693тыс. куб. м в сутки, на 27,19% ниже уровня утвержденного объема на 2012 год.

Объем отпущенной воды по группе потребителей «население» на регулируемый период составит 11,10 тыс. куб. м., ниже уровня фактически реализованного объема воды в 2012 году на 50,2% (по причине отсутствия утвержденного тарифа за потребленную воду населению счета на оплату не выставлялись).

Объем отпущенной воды по группе потребителей «финансируемых из бюджета» на регулируемый период составит 1,5 тыс. куб. м., что ниже утвержденного уровня объема на 25%.

Объем отпущенной воды по группе потребителей «прочие потребители» на регулируемый период ожидается на уровне 9,5 тыс. куб. м., что выше утвержденного объема на 35,7%. Спрогнозировано увеличение объема реализации воды ООО «Стройсервис» на 50%.

Качество оказываемых услуг ООО «Управление» рассчитано в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения ООО «Управление» Балтасинского муниципального района на регулируемый период:

№ п/п	Показатели	Единица измере-ния	факт 2012 год	Утверж. на регулируемый период	План на 2013 год	Госкомитет на регулируемый период			% роста к утвержденному периоду
						с 1 июня 2013 года по 30 июня 2013	с 1 июля 2013 года по 31 мая 2014	Всего	
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
	<b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	х							
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	22,75	34,75	25,30	2,20	23,10	25,30	72,81
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	8,00	2	3,2	0,266	2,93	3,2	160,00
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3							
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	14,75	32,75	22,10	1,84	20,26	22,10	67,48
2.3.1	население	тыс. м3	7,39	23,75	11,10	0,93	10,18	11,10	46,74
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м3	1,05	2	1,50	0,13	1,38	1,50	75,00
2.3.3	прочие потребители	тыс. м3	6,31	7	9,50	0,79	8,71	9,50	135,71
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс.руб.	277,82	376,24	360,75	25,45	280,46	305,91	81,31
4.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	271,21	376,24	354,14	22,83	251,65	274,48	72,95
4.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	48,65	91,56	53,55	5,45	60,00	65,46	71,49
4.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	72,13	144,26	146,40	6,80	74,80	81,60	56,56
4.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	34,77	30,87	36,60	1,70	18,70	20,40	66,08
4.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	0,00			0,00	0,00		
4.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0		0,00	0,00		
4.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	102,65	99,81	101,30	8,40	92,90	101,30	101,49
4.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	16,27	0		0,00	0,00		
4.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.				0,00	0,00		
4.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	13,01	9,74	16,29	0,48	5,24	5,72	58,73
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	6,61	0,00	6,61	2,62	28,81	31,43	
5	Очистка воды (РОВ) - всего:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс.руб.	246,18	326,08	192,73	19,01	217,42	236,43	72,51
6.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	244,53	326,08	191,08	16,70	192,03	208,73	64,01
6.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	0,00						
6.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	36,07	72,13	73,20	6,80	74,80	81,60	113,13
6.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	17,38	15,44	18,30	1,70	18,70	20,40	132,12
6.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.				0,00	0,00		
6.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.		0	0,00	0,00	0,00		
6.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	187,83	236,07	95,51	7,90	87,61	95,51	40,46
6.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.		236,07	95,51	0,00	0,00		0,00
6.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.				0,00	0,00	0,00	
6.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.	3,25	2,44	4,07	0,30	10,92	11,22	459,84
6.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	1,65		1,65	2,31	25,39	27,70	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	524,00	702,32	553,48	44,46	497,88	542,34	77,22
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	515,74	702,32	545,22	39,53	443,68	483,21	68,80
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00					
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	48,65	91,56	53,55	5,45	60,00	65,46	71,49
7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	108,20	216,39	219,60	13,60	149,60	163,20	75,42
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	52,15	46,31	54,90	3,40	37,40	40,80	88,10
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	290,48	335,88	196,81	16,30	180,51	196,81	58,60
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	16,27	236,07			0,00	0,00	0,00
7.1.10	цеховые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.11	прочие прямые расходы	тыс.руб.	16,26	12,18	20,36	0,78	16,16	16,94	139,08
7.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс.руб.	8,26	0,00	8,26	4,93	54,20	59,13	
8	Валовая прибыль:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	6,10	
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	6,10	6,10	
8.5.1	единый налог при УСН	тыс.руб.					6,1	6,1	
11	Товарная продукция	тыс.руб.	524,00	702,32	553,48	44,46	503,98	548,44	78,09
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс.руб.							
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс.руб.		702,32	553,48	44,46	503,98	548,44	78,09
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс.руб.		335,88	196,81	16,30	180,51	196,81	58,60
12.3	ремонтный фонд	тыс.руб.	290,48	335,88	196,81	16,30	180,51	196,81	58,60
12.4	прочие источники	тыс.руб.		0					
14	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м3	23,03	20,21	21,88	20,21	21,82	21,68	107,26
14.1	население	руб/м3		20,21	21,88	20,21	21,82	21,68	107,26
15	Рост тарифа	%			108,243		107,95		

Характеристики основных статей затрат на весь технологический процесс:

1. Затраты на покупную электрическую энергию.

На электроснабжение заключен договор №1011/э от 01 января 2007г. с ОАО «Татэнергосбыт».

Объем покупной электрической энергии запланирован в размере 15,985 тыс.кВт/ч. Прогнозируемый объем рассчитан исходя из необходимого объема воды прогнозируемый предприятием и установленной мощности оборудования. Затраты на регулируемый период приняты с учетом повышения тарифа на электроэнергию с июля месяца 2013 года на 12%. При тарифе с июля 2013 года 4,095руб за квт/час, затраты составят 65,458 тыс.рублей.

2. Фонд оплаты труда основного производственного персонала.

Численность основного производственного персонала и заработная плата рассчитаны в соответствии со штатным расписанием организации.

№	Профессии	Среднесписочная численность (чел)	Среднемесячная зарплата 1 чел (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Заняты в основном производстве (подъем воды)				
1	Машинист насосной установки	0,5	6,8	81,6
Транспортировка воды				
2	Обходчик ВКС	0,5	6,8	81,6
	Всего	1		151,2
	Среднемесячная заработная плата			12600

Начисление заработной платы рабочих, административно-управленческого персонала предприятия производится в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением между Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ и Республиканским комитетом профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, зарегистрированным в Министерстве труда и занятости РТ, Положением о премировании и условиями коллективного договора. В соответствии со статьями 46 и 49 Трудового Кодекса РФ минимальная ставка 1 разряда основных производственных рабочих принята на уровне 5200 рублей. Тарифные сетки по оплате труда (коэффициенты) применены исходя из особенности работ на основании Единой тарифной сетки.

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в размере - 25 %. В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в ред. от 03.12.2011 №379-ФЗ).

3. Затраты на текущий и капитальный ремонт.

Затраты по статье «Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения» составили 196,80 тыс.руб. Договор на оказание услуг по текущему и капитальному ремонту водонапорных башен и водопроводных сетей заключен с ООО «Стройсервис» (дог.№77 от 10 января 2013 года).

Организацией запланированы следующие мероприятия:

на подъеме всего на сумму 101.29 тыс.рублей:

-укрепление оснований и фундаментов 2-х водонапорных башен в н.п. Карелино и н.п.Курманово на сумму 39,210 тыс. руб.;

- строительство будки для насосов в н.п. Курмала на сумму 25,98 тыс.рублей.;

- окраска 2-х водонапорных башен в н.п. Карелино-1 шт., в н.п.Курмала на сумму 8,03тыс.рублей.

- замена насоса в н.п.Карелино – 28,07 тыс.рублей.

на транспортировке в сумме 95,51 тыс.рублей;

- замена стального водопровода протяженностью 150 м. на полиэтиленовый в н.п. Карелино на сумму 95,51 тыс. руб., в том числе стоимость материалов 63,51тыс.рублей.

#### 4. Прочие прямые расходы.

По данной статье отражены затраты на уплату налога за забор воды из поверхностных и подземных водных объектов в пределах установленных лимитов водопользования в соответствии с п.1.и 3. ст.333.12 НК РФ. Затраты на уплату налога за прогнозируемый период составят в сумме 5,72 тыс.рублей.(Лицензия на пользование недрами ТАТ 01695 ВЭ от 2 декабря 2011г. и лицензия ТАТ 01020 ВЭ от 23 июля 2008г.) и затраты на уплату агентского вознаграждения в сумме 11,22 тыс.рублей в соответствии с Агентским договором №7/а от 1 апреля 2012 г., заключенным с «Единым расчетным центром – Балтаси». Всего затрат по данной статье составляет в сумме 16,94 тыс.рублей.

#### 5. Общеэксплуатационные расходы.

Общеэксплуатационные расходы приняты в сумме 59,12 тыс.руб. Распределение по видам деятельности предприятия произведено согласно Учетной политике, пропорционально прямым затратам. Общеэксплуатационные расходы отнесены на вид деятельности водоснабжение в размере 3,64% от фактических расходов:

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	На регулируемый период
1	Заработная плата АУП	639,75
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	159,93
3	Коммунальные услуги, в том числе	577,16
	газ	112,39
	электроэнергия	457,80
	водоотведение	6,97
4	Услуги банка	18,25
5	Транспортные услуги	80,4
6	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	35,56
7	Канц. товары и почтово-телеграф. расходы	14,77
8	Информационно-консультационные услуги	32,0
9	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	61,369
	Земельный налог (0,3% от кадастровой стоимости)	61,369
10	Раскрытие информации, услуги районной газеты	5,0
	Итого	1624,19

3,64%	59,12
-------	-------

База распределения о/э расходов	Сумма
Всего прямых расходов за 2012 год по предприятию	14180,0
Прямые расходы по виду деятельности водоснабжение	515,84
% распределения	3,64

#### 9. Валовая прибыль.

В соответствии с Уведомлением Межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам №23 по РТ «О возможности применения упрощенной системы налогообложения» от 09 июня 2004г. №22 предприятие применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы уменьшенные на величину расходов», поэтому необходимая валовая прибыль сформирована с учетом финансовых потребностей предприятия на уплату налога УСН по данному виду деятельности в сумме 6,1 тыс. руб. исходя из требований ст.346 Налогового Кодекса РФ.

Во исполнение пункта 12 ст.31 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» по регулируемому виду деятельности ООО «Управление» необходимо вести отдельный учет доходов и расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, порядком ведения отдельного учета затрат по видам деятельности организаций осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и единой системой классификации таких затрат, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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

Наименование муниципального образования, организации коммунального комплекса	Однотарифный тариф на питьевую воду (руб./куб.м)	
	с 1 июня по 30 июня 2013 года	с 1 июля 2013 года по 31 мая 2014 года
ООО «Управление» Балтасинского муниципального района (предприятие работает на упрощенной системе налогообложения)	20,21	21,82

Данный тариф согласован с руководителем ООО «Управление» и Исполнительным комитетом Балтасинского муниципального района. Тариф соответствует критериям доступности услуги для потребителей, утвержденным приказом Госкомитета №45 от 27 февраля 2012 г.

23 апреля 2013 г. вопрос «Об установлении тарифов на техническую, питьевую воду и водоотведение» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на техническую, питьевую воду и водоотведение».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно (листы согласования прилагаются).

Решили:

3.1. Установить тарифы на техническую, питьевую воду и водоотведение согласно приложениям 4 – 5.

3.2. Установить основные показатели производственных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, согласно приложению 6, водоотведение согласно приложению 6.

#### 4. Слушали:

Хабибуллина Л.В. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифа на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые ИП «Нестеров С.П.».

В соответствии с п. 4 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (в ред. от 27.07.2010 №237-ФЗ) тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса устанавливает Госкомитет.

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

Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее - Федеральный закон);

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

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

В Госкомитет обратилась организация **ИП Нестеров С.П.** Новошешминского района с заявлением об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) ТБО на регулируемые 2013 -2014 годы.

Согласно пункту 3 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, в Госкомитет для установления тарифа на 2013 год ИП Нестеров С.П. были представлены следующие документы:

1. заявление об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) ТБО с предложением об избрании метода регулирования и обоснованием целесообразности его применения на регулируемый год;



2. производственная программа на регулируемый год;  
3. расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы с расшифровкой затрат по видам технологического процесса на регулируемый год;

4. расчет тарифа на утилизацию (захоронение) ТБО на регулируемый год.

Назначение уполномоченного по делу и открытие тарифного дела для ИП Нестеров С.П. выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 11.04.2013.

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

Для оценки экономической обоснованности затрат организации ИП Нестеров С.П. на 2013 год использовался метод установления фиксированных тарифов, в соответствии с которым на основании п.20 Основ ценообразования тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса рассчитываются как отношение части объема финансовых потребностей для реализации организацией коммунального комплекса производственной программы, определенных применительно к отдельному виду деятельности этой организации, к расчетному объему соответствующего вида товаров и услуг, реализуемому за период действия тарифов.

Финансовые потребности для реализации ИП Нестеров С.П. производственной программы определяются как сумма расчетных значений расходов, относимых на регулируемый вид деятельности. Определение состава расходов, включаемых в расчет финансовых потребностей для реализации организацией коммунального комплекса производственной программы, и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии с Методическими указаниями.

На основании Постановления Руководителя Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от 10.02.2012 г. №45 «О предоставлении земельного участка ИП Нестеров СП. заключен договор от 15.02.2012 № 02-464 с Палатой имущественных и земельных отношений на аренду земельного участка под кадастровым номером 16:31:150132:17 площадью 33024,0 кв.м, расположенный Республика Татарстан, Новошешминский муниципальный район, с Новошешминск, ул. Советская, д86., используемого для размещения объекта коммунального хозяйства.

Организация осуществляет следующие виды деятельности: удаление и обработка твердых отходов, уборка территории и аналогичная деятельность.

По технологическому процессу применяется метод захоронения.

Потребителями утилизации (захоронения) ТБО будут объекты жилищно-коммунальной, социальной сферы, прочие потребители и население с. Новошешминск, п. Красный Октябрь.

Обоснование планируемого объема реализации услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Численное значение
2	Мощность полигона захоронения ТБО	тыс.куб.м/год	68,00
3	Технологические затраты электроэнергии	тыс.кВт.ч/год	3,3

Тариф на утилизацию (захоронение) ТБО на регулируемый период, утвержденный постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20 апреля 2012 №10-3/жкх с календарной разбивкой составил:

Район/организация	Тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов (руб/куб.м.)		
	с 20 мая до 30 июня 2012г	с 1 июля по 31 августа 2012г.	с 1 сентября по 20 мая 2013 г.
И.П. Нестеров С.П. Новошешминского муниципального района, руб/куб.м. (предприятие применяет упрощенную систему налогообложения)	99,33	120,25	120,25

**Обоснование обеспечения прогнозируемого объема реализации:**

Показатели	Единицы измерения	Базовый период	Утвержденный период	Регулируемый период	Отклонения в %
1.Принято твёрдых бытовых отходов	тыс. куб. м	8,475	8,475	10,539	124,3
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	тыс. куб. м	2,748	2,748	3,027	110,1
По группе потребителей «население»	тыс. куб. м	4,62	4,62	6,315	136,6
	%	54,5	54,5	59,9	
По группе потребителей «Прочие»	тыс. куб. м	1,107	1,107	1,197	108,1
Общий объём утилизированных (захороненных) твёрдых бытовых отходов	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	
Объём утилизированных твёрдых бытовых отходов	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	
	%	0,0	0,0	0,0	
Объём захороненных твёрдых бытовых отходов	тыс. куб. м	8,475	8,475	10,539	124,3
	%	100,0	100,0	100,0	

Планируемый объем и качество оказываемых услуг И.П. Нестеров С.П. рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

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

Производственная программа предприятия по захоронению твердых бытовых отходов рассчитана исходя из потребности абонентов с Новошешминск и п.Красный Октябрь в вывозе и дальнейшем захоронении твердых бытовых отходов

и в соответствии с установленными производственными мощностями объектов захоронения твердых бытовых отходов.

Объем принятых твердых бытовых отходов от потребителей на регулируемый период составил 10,539 тыс. куб. м, т.е. 2,064 тыс. куб. м в увеличение относительно утвержденного объема на 24,3% (связано с увеличением фактических показателей объёма вывоза твердых бытовых отходов).

Объем принятых твердых бытовых отходов по группе потребителей «население» на регулируемый период составил 6,315 тыс. куб. м. Увеличение объёма твердых бытовых отходов на регулируемый период по сравнению с утвержденным на 36,6% связано с увеличением договорных объемов вывоза твердых бытовых отходов в связи с увеличением норматива накопления ТБО обслуживаемого населения.

Объем принятых твердых бытовых отходов по группе потребителей «финансируемых из бюджета» на регулируемый период составил 3,027 тыс. куб. м. Увеличение относительно утвержденного объема на 10,1% связано с увеличением фактических показателей объёма вывоза твердых бытовых отходов.

Объем принятых твердых бытовых отходов по группе потребителей «прочие» на регулируемый период составил 1,197 тыс. куб. м. Увеличение относительно утвержденного объема на 8,1%, связано с увеличением фактических показателей объёма вывоза твердых бытовых отходов.

Экспертиза обоснованности расчета финансовых потребностей на реализацию производственной программы на 2013 год:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период	Утверждено Госкомитетом				Предложение предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета на регулируемый период	% роста к предыдущему регулируемому периоду
				2 апреля 2012г.по 30 июня 2012г	с 1 июля 2012г по 31 августа 2012 г	с 1 сентября 2012 г. по 23 апреля 2013 года	Среднегодовой тариф			
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	х	х	х	нет	нет	нет	х
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	х	х		х	х	х	х	х	х
2	Общий объем утилизированных (захороненных) ТБО	тыс. м³	8,48	2,11875	2,11875	4,24	8,48	10,54	10,54	124,4
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТБО	тыс.руб.	969,16	210,45	252,90	505,83	969,18	1099,81	1115,27	115,07
5	Захоронение ТБО - всего	тыс.руб.	969,16	210,45	252,90	505,83	969,18	1099,81	1115,27	115,1
5.1	Прямые расходы	тыс.руб.	688,11	140,19	182,64	365,30	688,13	744,60	760,06	110,5
5.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	15,74	9,06	9,1	18,13	36,25	17,84	17,84	0,0
5.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	336,00	84,00	84,0	168,00	336,00	359,86	359,86	107,1
5.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	101,47	25,37	25,37	50,74	101,48	108,72	108,68	107,1
5.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	8,25	2,06	2,06	4,13	8,25	9,00	9,00	109,1
5.1.6	аренда основного оборудования	тыс. м³								
5.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	82,00	0,00	20,5	41,00	61,50	57,00	57,00	92,7
5.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.								
5.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	144,65	19,70	41,65	83,30	144,65	184,15	199,65	138,0
5.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.						8,03	8,03	
5.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	281,05	70,26	70,26	140,53	281,05	355,21	355,21	126,4
6	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс.руб.	969,16	210,45	252,90	505,83	969,18	1099,81	1115,27	115,1
6.1	Прямые расходы	тыс.руб.	688,11	140,19	182,64	365,30	688,13	744,60	760,06	110,5
6.1.1	материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	15,74	9,06	9,1	18,13	36,25	17,84	17,84	49,2
6.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	336,00	84,00	84	168,00	336,00	359,86	359,86	107,1
6.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	101,47	25,37	25,37	50,74	101,48	108,72	108,68	107,1

6.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	8,25	2,06	2,06	4,13	8,25	9,00	9,00	109,1
6.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс. м <sup>3</sup>	82,00	0,00	20,5	41,00	61,50	57,00	57,00	92,7
6.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.								0,0
6.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	144,65	19,70	41,65	83,30	144,65	184,15	199,65	138,0
6.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03	8,03	
6.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	281,05	70,26	70,26	140,53	281,05	355,21	355,21	126,4
7	Валовая прибыль	тыс.руб.	6,25	0,00	1,88	3,75	5,63	8,14	8,14	144,6
7.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс.руб.	6,25	0,00	1,88	3,75	5,63	8,14	8,14	144,6
7.5.1	налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.								0,0
7.5.2	единый налог при УСН	тыс.руб.	6,25		1,88	3,75	5,63	8,14	8,14	144,6
8	Убыток	тыс.руб.								х
9	Внереализационные доходы	тыс.руб.								0,0
10	Товарная продукция	тыс.руб.	975,41	210,45	254,78	509,58	974,81	1107,95	1123,41	115,2
10.1	Инвестиционная надбавка	тыс.руб.								0,0
10.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс.руб.	975,41	210,45	254,78	509,58	974,81	1107,95	1123,41	115,2
13	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	тыс.руб.	115,02	99,33	120,25	120,25	115,02	105,12	106,59	92,7
	Рост тарифа к утвержденному периоду								92,67	

Характеристики основных статей затрат на весь технологический процесс:

1. Затраты на покупную электрическую энергию.

По данной статье отражены затраты электроэнергии на регулируемый год в размере 3,3 тыс. кВт. на сумму 17,84 тыс. руб. на освещение полигона. (договор электроснабжения объектов юридического лица от 25.06.2012 № 93171/э с ОАО «Татэнергосбыт»)

Одноставочный тариф по НН:

$3,3 \text{ тыс кВт} * 4,09 \text{ руб} * 1,12 * 1,18 = 17,84 \text{ тыс руб.}$

2. Фонд оплаты труда основного производственного персонала.

Отражены затраты на оплату труда 4 человек с годовым фондом оплаты труда в размере 359,86 тыс.руб.:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Захоронение ТБО			
Тракторист	1	8,57	102,82
Рабочий по благоустройству	1	7,50	89,96
Охранники по полигону	2	6,96	167,08
Итого	4		359,86

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в соответствии с Федеральным законом № 432-ФЗ от 28 декабря 2010 г. «О страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» в размере 30,2%.

3. Амортизация основных средств.

Расчёт амортизационных отчислений отражен на основе данных бухгалтерского учёта. Планируемая сумма амортизационных отчислений в календарном году составит 9,0 тыс.руб.:

Наименование основных средств	Балансовая стоимость	Норма амортизации (%)	Остаточная стоимость на начало года	Годовая сумма амортизации (тыс. руб)
Трактор ДТ -75М	90,0	10	72,75	9,0
Итого	90,0		72,75	9,0

4. Затраты на текущий и капитальный ремонт.

По данной статье отражены затраты на ремонт техники в размере 57,0 тыс.рублей.

№ п/п	Статьи затрат	сумма (тыс. руб)
1	Покупка запчастей	45,0
2	Аренда гаража (договор с ООО «Мелиоратор от 03.01.2012)	12,0
	Итого	57,0

5. Цеховые расходы.

Цеховые расходы спрогнозированы в сумме 199,65 тыс.руб.:

№ п/п	Статьи затрат	сумма (тыс руб)
1	ГСМ	179,65
2.	Охрана труда	20,0
	Итого	199,65

## ГСМ

	Статьи затрат	Един. изм	количество	Средняя цена за литр	Сумма (тыс.руб)
1	Дизтопливо	литр	5000	31,0	155,0
2	Смазочные материалы	литр	170	145,0	24,65
	Итого				179,65

## 6. Прочие прямые расходы.

По данной статье учтены затраты в размере 8,03 тыс.руб. на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, лабораторных исследований (договор с Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Татарстан» от 26.03.2013 №82).

## 7. Общеэксплуатационные расходы.

Общеэксплуатационные расходы запланированы в сумме 355,21 тыс.руб. В соответствии с Положением об Учетной политике принятой приказом №14 от 29.02.2012 общеэксплуатационные расходы распределяются в отчетном периоде на затраты производства соответствующих видов продукции прямо пропорционально прямым затратам.

Общеэксплуатационные расходы отнесены на вид деятельности захоронение ТБО в размере 50% от планируемой суммы:

№ п/п	Наименование показателей статей затрат	Сумма (тыс.руб)
1	Заработная плата АУП	480,0
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	144,96
3	Услуги ЕРЦ (частный сектор)	30,0
4	Лицензия	28,0
5	Подготовка кадров	2,0
6	Услуги связи	2,0
7	Аренда здания (согласно договора аренды от 8.10.2012 )	22,49
8	Аренда земли (согласно договора аренды от 15.02.2012 № 02-464)	0,96
	Итого	710,41

## Заработная плата АУП:

Наименование должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1	17,00	204,0
Бухгалтер	1	12,5	150,0
Инженер эколог	1	10,5	126,0
Итого	3		408,0

## 8. Валовая прибыль.

Необходимая валовая прибыль сформирована с учетом финансовых потребностей предприятия на следующие цели:

На уплату налогов при УСН предусмотрены затраты в размере 8,14 тыс.рублей.

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

И.П. Нестеров С.П. Новошешминского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	Тариф на услугу утилизации (захоронение) ТБО с 1 июня 2013года по 31 мая 2014 года
	106,59

Данный тариф согласован с индивидуальным предпринимателем Нестеров С.П. и руководством Новошешминского муниципального образования. Тариф соответствует критериям доступности услуги для потребителей, утвержденным приказом Госкомитета от 27.02.2012 № 45.

23 апреля 2013 г. вопрос «Об установлении тарифа на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые ИП Нестеров С.П. был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемую плату и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифа на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые ИП Нестеров С.П.

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно (листы согласования прилагаются).

Решили:

4.1. Установить тарифы на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые ИП Нестеров С.П., согласно приложению 8.

4.2. Согласовать основные показатели производственной программы ИП Нестеров С.П. в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов согласно приложению 9

Протокол вела

Л.В. Трегубенко



Приложение 1 к протоколу  
заседания Правления  
Государственного комитета  
Республики Татарстан по тарифам  
от 29 апреля 2013 г. № 15-ПР

**Предельные максимальные тарифы  
на перевозки пассажиров речным транспортом на водоизмещающем судне в пригородном сообщении Набережные Челны -  
Соколки, осуществляемые ООО «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны»**

(руб. без НДС)

До пунктов		Набережные Челны	Вишневка	Елабуга	Нижнекамск	Сентяк	Котловка	Свиногорье	Грахань	Соколки
От пунктов		полный/ детский	полный/ детский	полный/ детский	полный/ детский	полный/ детский	полный/ детский	полный/ детский	полный/ детский	полный/ детский
	Расстояние, км	0	20	22	37	45	54	70	78	82
Набережные Челны	0		60/30	65/32,5	108/54	120/60	132/66	156/78	156/78	167/83,5
Вишневка	20	60/30		13/6,5	55/27,5	73/36,5	102/51	125/62,5	125/62,5	132/66
Елабуга	22	65/32,5	13/6,5		55/27,5	65/32,5	90/45	120/60	120/60	132/66
Нижнекамск	37	108/54	55/27,5	55/27,5		47/23,5	55/27,5	78/39	78/39	90/45
Сентяк	45	120/60	73/36,5	65/32,5	47/23,5		47/23,5	55/27,5	55/27,5	65/32,5
Котловка	54	132/66	102/51	90/45	55/27,5	47/23,5		55/27,5	55/27,5	65/32,5
Свиногорье	70	156/78	125/62,5	120/60	78/39	55/27,5	55/27,5		36/18	55/27,5
Грахань	78	156/78	125/62,5	120/60	78/39	55/27,5	55/27,5	36/18		47/23,5
Соколки	82	167/83,5	132/66	132/66	90/45	65/32,5	65/32,5	55/27,5	47/23,5	

**Тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения,  
поставляемую ООО «Диагностика – Энергосервис»  
(с календарной разбивкой)**

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей горячее водоснабжение	Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (двухкомпонентный)			
		Компонент на холодную воду, руб./куб.м		Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	
		с 01 июня 2013 г. по 30 июня 2013 г.	с 01 июля 2013 г. по 31 мая 2014 г.	с 01 июня 2013 г. по 30 июня 2013 г.	с 01 июля 2013 г. по 31 мая 2014 г.
1	ООО «Диагностика – Энергосервис»				
1.1	Потребители Бугульминского муниципального образования , в том числе:				
	потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС)*	28,67	28,67	1398,56	1414,91
	иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	24,30	24,30	1185,22	1199,08
1.2	Потребители Бавлинского муниципального образования , в том числе:				
	иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	27,80	27,80	1185,22	1199,08
1.3	Потребители Заинского муниципального образования, в том числе:				
	иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	28,82	28,82	1185,22	1199,08

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

Основные показатели производственной программы  
ООО «Диагностика–Энергосервис» в сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей горячее водоснабжение	Показатели производственной программы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, тыс.куб.м						Плановая валовая выручка, тыс.руб. (без НДС)
		Пода- но воды в сеть	Отпущено воды, в том числе:					
			Всего	Расход воды на нужды предприя- тия	Насе- ление	Бюджет- ные потреби- тели	Прочие потре- бители	
1	ООО «Диагностика- Энергосервис»							
1.1	Потребители Бугульминского муниципального образования	84,315	84,0315	0,0	5,902	0,0	78,412	8499,34
1.2	Потребители Бавлинского муниципального образования	11,761	11,761	0,0	0,0	0,0	11,761	1245,5
1.3	Потребители Заинского муниципального образования	62,307	62,307	0,0	0,0	0,0	62,307	6636,76

Приложение 4 к протоколу  
заседания Правления  
Государственного комитета  
Республики Татарстан по тарифам  
от 29 апреля 2013 г. № 15-ПР

Тарифы на техническую воду, питьевую воду и водоотведение для организаций,  
осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Тариф на техническую воду (вода до водоподготовки) (одноставочный), руб./куб.м. (без учета НДС)	Тариф на техническую воду (для системы поддержания пластового давления) (одноставочный) руб./куб.м. (без учета НДС)	Тариф на питьевую воду (одноставоч ный), руб./куб.м.	Тариф на водоотве дение (одноставочн ый), руб./куб.м.
		с 1 июня 2013 года по 31 мая 2014 года	с 1 июня 2013 года по 31 мая 2014 года	с 1 июня 2013 года по 31 мая 2014 года	с 1 июня 2013 года по 31 мая 2014 года
	Альметьевский муниципальный район				
1	ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» (тарифы указываются без учета НДС)				
	Потребители муниципальных образований «город Набережные Челны», «город Нижнекамск», «Бетькинское сельское поселение», «Круглопольское поселение»	8,03			
	Потребители муниципальных образований «город Альметьевск», «город Заинск», «город Азнакаево», «город Бугульма», «город Бавлы», «город Нурлат», «п.г.т. Джалиль»	31,78			

	Потребители муниципальных образований «город Альметьевск», «город Елабуга», «город Заинск», «город Азнакаево», «город Бугульма», «город Бавлы», «город Нурлат», «п.г.т. Джалиль»		34,15		
	Лениногорский муниципальный район				
2	Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов санаторий «Бакирово»				
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)*			15,65	32,91
	Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)			13,26	27,89
	Зеленодольский муниципальный район				
3	ООО «Дракон»**			15,68	

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

<\*\*\*> применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 5 к протоколу  
заседания Правления  
Государственного комитета  
Республики Татарстан по тарифам  
от 29 апреля 2013 г. № 15-ПР

Тариф на питьевую воду для ООО «Управление»,  
осуществляющего холодное водоснабжение

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	
		с 1 июня 2013 года по 30 июня 2013 года	с 1 июля 2013 года по 31 мая 2014 года
	Балтасинский муниципальный район		
1	ООО «Управление»*	20,21	21,82

<\*> применяет упрощенную систему налогообложения

Основные показатели производственных программ организаций, осуществляющих  
холодное водоснабжение

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение	Показатели производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение, тыс.куб.м						Необхо- димая валовая выручка, тыс.руб. (без учета НДС)
		Поднято (покупка) воды	Отпущено воды, в том числе:					
			Всего	Расход воды на нужды предприят ия	Насе- ление	Бюджет- ные потребите- ли	Прочие потре- бители	
1	ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления»	39510,15	34201,0	0,00	0,00	0,00	34201,0	836160,71
2	Лечебно- профилактическое учреждение профсоюзов санаторий «Бакирово»	72,08	72,08	56,48	15,60	0,00	0,00	955,98
3	ООО «Дракон»*	227,74	227,74	0,00	227,74	0,00	0,00	3570,11
4	ООО «Управление»*	25,30	25,30	3,20	11,10	1,50	9,50	548,44

<\*> не является плательщиком налога на добавленную стоимость

Основные показатели производственной программы лечебно-профилактического учреждения профсоюзов санаторий «Бакирово», осуществляющего водоотведение

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей водоотведение	Показатели производственной программы организации, осуществляющей водоотведение, тыс.куб.м						Необхо- димая валовая выручка, тыс.руб. (без учета НДС)
		Пропущено сточных вод, всего	Объем реализации сточных вод, в том числе:					
			Всего	Хозяйст венные нужды предприя- тия	Насе- ление	Бюджет- ные потребите- ли	Прочие потре- бители	
1	Лечебно- профилактическое учреждение профсоюзов санаторий «Бакирово»	61,30	61,30	47,4	13,90	0,00	0,00	1709,63



Приложение 8 к протоколу  
заседания Правления  
Государственного комитета  
Республики Татарстан по тарифам  
от 29 апреля 2013 г. № 15-ПР

Тариф на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов,  
оказываемые ИП Нестеров С.П.

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации коммунального комплекса	Тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, руб./куб.м
	Новошешминский муниципальный район	
1	ИП Нестеров С.П.*	106,59

<\*> применяет упрощенную систему налогообложения

Приложение 9 к протоколу  
заседания Правления  
Государственного комитета  
Республики Татарстан по тарифам  
от 29 апреля 2013 г. № 15-ПР

Основные показатели производственной программы ИП Нестеров С.П.  
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

№ п/п	Наименование организации коммунального комплекса	Показатели производственной программы организации коммунального комплекса, тыс.куб.м				Необходимая валовая выручка, тыс.руб.
		Объем утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в том числе:				
		Всего	Население	Бюджетные потребители	Прочие потребители	
1	ИП Нестеров С.П.*	10,539	6,315	3,027	1,197	1123,41

<\*> не является плательщиком налога на добавленную стоимость