



от 17 мая 2013 года

№ 16-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;

Симкачев Д.А., заместитель председателя;

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

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

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

Янковская Е.И., ведущий консультант отдела регулирования тарифов
топливно-энергетического комплекса;

Шайхутдинова Ю.Э., начальник отдела технического аудита.

Повестка дня:

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» потребителям.

Выступающий – Е.В. Мартынова

2. Разное.

Рассмотрели:

1. Слушали:

Мартынова Е.В. доложила о проекте постановления Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении

тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» потребителям».

На основании заявления **Муниципального унитарного предприятия «Водоканал»** приказом Госкомитета от 22.04.2013 № 100 открыто дело об установлении тарифов на тепловую энергию № 20-157/г.

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал») расположено по адресу г. Казань, ул. Родины, д.9.

Руководитель МУП «Водоканал» – директор Егоров Андрей Юрьевич.

Организация для утверждения тарифа обратилась впервые (заявление от 16.04.2013 вх. № 1874).

Организация работает по общей системе налогообложения.

МУП «Водоканал» обеспечивает тепловой энергией (горячее водоснабжение, отопление в горячей воде) общежитие своего ведомства и прочих потребителей.

Источником тепловой энергии для указанных потребителей является блочно-модульная котельная (БМК-1,5) с установленной мощностью 1,29 Гкал/час, находящаяся в собственности предприятия по адресу: г.Казань, ул. М.Горького, д. 34.

Протяженность сетей отопления в двухтрубном исчислении составляет 340 м.

Расчет тарифов и форма представления предложений соответствует Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденным Приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004г. №20-э/2. Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на тепловую энергию, при правильности подбора энергоснабжающей организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Баланс производства тепловой энергии (Гкал):

| № п/п | Показатели | Прогноз организации на 2013г. | Принято ГКРТТ на 2013г. | Отклонение (%) |
|-------|--|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Производство тепловой энергии | 2784,71 | 2769,97 | 99% |
| | Собственные нужды котельной | 13,92 | 13,92 | 100% |
| 2 | Потери | 139,24 | 124,50 | 89% |
| 3 | Полезный отпуск в том числе: | 2631,55 | 2631,55 | 100% |
| 3.1. | собственное потребление | 815,78 | 815,78 | 100% |
| | населению (общежитие) | 763,15 | 763,15 | 100% |
| | прочим потребителям (ООО «Свей», ИП Исмагилова Э.И.) | 1052,62 | 1052,62 | 100% |

Госкомитетом проведена корректировка баланса тепловой энергии в части снижения потерь тепловой энергии до нормативного уровня 124,5 Гкал на основании заключения отдела технического аудита.

При расчете тарифа на 2013 год приняты следующие показатели баланса тепловой энергии:

- производство тепловой энергии – 2769,97 Гкал по заключению отдела технического аудита;

- собственные нужды котельной – 13,92 Гкал (0,5%) по предложению организации;

- потери тепловой энергии – 124,5 Гкал (4,4%) по заключению тех.аудита;

- полезный отпуск – 2631,55 Гкал (95%) по предложению организации;

в том числе:

- собственное потребление – 815,78 Гкал (31%);

- отпуск населению (общежитие) – 763,15 Гкал (29%);

- отпуск прочим потребителям (ООО «Свей» - 1008,41 Гкал, ИП Исмагилова Э.И. – 44,21 Гкал) – 1052,62 Гкал (40%).

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2013 год составила 3564,86 тыс. руб. Предложенный организацией проект тарифов на тепловую энергию на 2013 год составил:

на I полугодие 2013г. – 1264,84 руб./Гкал (без учета НДС);

с 01 июля 2013 года – 1472,47 руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 116,4%.

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Водоканал», рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004г. №20-э/2.

При формировании тарифов на 2013 год применен метод экономически обоснованных расходов.

Значения по статьям затрат филиала МУП «Водоканал» с разбивкой по периодам регулирования на 2013 год:

| № п/п | Наименование показателей, затрат статей МУП "Водоканал", г. Казань | Ед.изм. | Производство и передача тепловой энергии | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------|--|---------------|----------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| | | | Предложение организации на 2013г. | | | | Утверждено органом регулирования на 2013 год | | | | |
| | | | Год 2013 | I-е полугодие | II-е полугодие | Откл. к баз. периоду (II пг.), % | Год 2013. | Откл. к предл. орг. (сред. год.), % | I-е полугодие | II-е полугодие | Откл. II пг. к I пг., % |
| 1 | Является плательщ. НДС | да, нет | да | да | да | | да | | да | да | |
| 2 | Выработано | Гкал | 2 784,71 | 1 580,10 | 1 204,61 | 76 | 2 769,97 | 99 | 1 384,99 | 1 384,99 | 100 |
| 3 | Собственные нужды котельной | Гкал | 13,92 | 7,90 | 6,02 | 76 | 13,92 | 100 | 6,96 | 6,96 | 100 |
| 4 | Потери | Гкал | 139,24 | 79,01 | 60,23 | 76 | 124,50 | 89 | 62,25 | 62,25 | 100 |
| 4.1 | Горячая вода | Гкал | 139,24 | 79,01 | 60,23 | 76 | 124,50 | 89 | 62,25 | 62,25 | 100 |
| 5 | Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал | 2 631,55 | 1 493,19 | 1 138,36 | 76 | 2 631,55 | 100 | 1 315,78 | 1 315,78 | 100 |
| 5.1 | Горячая вода | Гкал | 2 631,55 | 1 493,19 | 1 138,36 | 76 | 2 631,55 | 100 | 1 315,78 | 1 315,78 | 100 |
| | в т.ч.: собственное потребление | Гкал | 815,78 | 462,89 | 352,89 | 76 | 815,78 | 100 | 407,89 | 407,89 | 100 |
| | отпуск населению | Гкал | 763,15 | 433,03 | 330,12 | 76 | 763,15 | 100 | 381,58 | 381,58 | 100 |
| | прочим потребителям | Гкал | 1 052,62 | 597,27 | 455,35 | 76 | 1 052,62 | 100 | 526,31 | 526,31 | 100 |
| | в т.ч.: ООО "Свей" | Гкал | 1 008,41 | 572,18 | 436,23 | 76 | 1 008,41 | 100 | 504,21 | 504,21 | 100 |
| | ИП Исмагилова Э.И. | Гкал | 44,21 | 25,09 | 19,12 | 76 | 44,21 | 100 | 22,11 | 22,11 | 100 |
| 6 | Топливо на технологические цели, в т.ч.: | тыс.руб. | 1 517,27 | 858,53 | 658,74 | 77 | 1 582,46 | 104 | 736,92 | 845,54 | 115 |
| 6.1 | Газ природный | тыс.руб. | 1 517,27 | 858,53 | 658,74 | 77 | 1 582,46 | 104 | 736,92 | 845,54 | 115 |
| | Цена газа (5 гр.) | руб./тыс.м ₃ | 4 006,43 | 3 995,04 | 4 021,37 | 101 | 4 209,97 | 105 | 3 920,99 | 4 498,94 | 114,7 |
| | Объем газа | тыс.м ³ | 378,71 | 214,90 | 163,81 | 76 | 375,88 | 99 | 187,94 | 187,94 | 100 |
| 7 | Сырье, основные материалы, в т.ч.: | тыс.руб. | 0,120 | 0,00 | 0,120 | 0 | 0,115 | 96 | 0,00 | 0,115 | 0 |
| 7.1 | Вода на технологические цели | тыс.руб. | 0,067 | 0,00 | 0,067 | 0 | 0,064 | 94 | 0,00 | 0,064 | 0 |
| | Цена (МУП "Водоканал") | руб./м ³ | 13,45 | 0,00 | 13,45 | 0 | 12,70 | 94 | 0 | 12,70 | 0 |
| | Объем воды | тыс.м ³ | 0,005 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0,005 | 100 | 0,00 | 0,005 | 0 |
| 7.2 | Водоотведение | тыс.руб. | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0 | 0,051 | 98 | 0,00 | 0,051 | 0 |
| | Цена (МУП "Водоканал") | руб./м ³ | 10,55 | 0,00 | 10,55 | 0 | 10,29 | 98 | 0,00 | 10,29 | 0 |
| | Объем стоков | тыс.м ³ | 0,005 | 0,00 | 0,005 | 0 | 0,005 | 100 | 0,00 | 0,005 | 0 |
| 8 | ФОТ производственных рабочих | тыс.руб. | 850,44 | 425,22 | 425,22 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | Отчисления на соц. нужды | тыс.руб. | 256,83 | 128,42 | 128,42 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | Электроэнергия на тех. цели | тыс.руб. | 18,13 | 9,15 | 8,97 | 98 | 19,19 | 106 | 9,15 | 10,04 | 110 |
| 10.1 | Тариф (CH2) | руб.кВт.ч | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 100 | 3,91 | 106 | 3,69 | 4,13 | 112 |
| 10.2 | Объем | тыс.кВт.ч | 4,91 | 2,48 | 2,43 | 98 | 4,91 | 100 | 2,48 | 2,43 | 98 |
| 11 | Амортизация производственного оборудования | тыс.руб. | 190,91 | 95,45 | 95,45 | 100 | 190,91 | 100 | 95,46 | 95,45 | 100 |
| 12 | Затраты на ремонт | тыс.руб. | 58,44 | 18,22 | 40,22 | 221 | 58,44 | 100 | 29,22 | 29,22 | 104,9 |
| 13 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 627,68 | 331,14 | 296,54 | 90 | 161,30 | 26 | 135,50 | 25,80 | 19 |
| 13.1 | Фонд оплаты труда | тыс.руб. | 344,28 | 172,14 | 172,14 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13.2 | Отчисления на соц. нужды | тыс.руб. | 103,97 | 51,99 | 51,99 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|----------|----------|----------|-----|----------|-----|----------|----------|-------|
| 13.3 | Электроэнергия на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 18,13 | 9,15 | 8,97 | 98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13.4 | Прочие расходы (тех.обслуж.) | тыс.руб. | 161,30 | 97,86 | 63,44 | 65 | 161,30 | 100 | 135,50 | 25,80 | 19 |
| 14 | Общехозяйственные расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 45,04 | 22,52 | 22,52 | 100 | 1,38 | 3 | 0,65 | 0,73 | 112 |
| 14.1 | Электроэнергия | тыс.руб. | 1,30 | 0,65 | 0,65 | 100 | 1,38 | 106 | 0,65 | 0,73 | 112 |
| 14.2 | Средства на страхование | тыс.руб. | 43,74 | 21,87 | 21,87 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Всего расходов по полной себестоимости | тыс.руб. | 3 564,86 | 1 888,66 | 1 676,20 | 89 | 2 013,80 | 56 | 1 006,90 | 1 006,90 | 100 |
| 16 | Прибыль, (-) убыток | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16.1 | кап. вложения (инвестиции) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | Товарная продукция | тыс.руб. | 3 564,86 | 1 888,66 | 1 676,20 | 89 | 2 013,80 | 56 | 1 006,90 | 1 006,90 | 100 |
| 18 | Недополученный доход | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | Избыток средств | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | НВВ | тыс.руб. | 3 564,86 | 1 888,66 | 1 676,20 | 89 | 2 013,80 | 56 | 1 006,90 | 1 006,90 | 100 |
| 20.1 | Горячая вода | тыс.руб. | 3 564,86 | 1 888,66 | 1 676,20 | 89 | 2 013,80 | 56 | 1 006,90 | 1 006,90 | 100 |
| 21 | Тариф | руб./Гкал | 1 354,66 | 1 264,84 | 1 472,47 | 116 | 765,25 | 56 | 765,25 | 765,25 | 100,0 |
| 21.1 | Горячая вода | руб./Гкал | 1 354,66 | 1 264,84 | 1 472,47 | 116 | 765,25 | 56 | 765,25 | 765,25 | |
| 22 | Рост к последнему периоду регулирования | % | | | 116,4% | | | | | 100,0% | |

Справочно:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме 1582,46 тыс. руб. с ростом к предложению организации на 65,19 тыс.руб.

Организацией представлен договор на поставку природного газа от 17.09.2012 №6844 с ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань» с лимитным объемом газа 542,122 тыс.м³.

Объем газа принят в размере 375,88 тыс. м³ со снижением до нормативного уровня на основании заключения отдела технического аудита.

На I полугодие 2013 года цена на газ для 5-ой группы потребителей учтена в размере 3920,99 руб./тыс. м³. С 01.07.2013 цена на газ принята с индексацией 114,7% к I полугодию 2013 года и составила 4498,94 руб./тыс. м³ (без НДС).

2. Расходы на сырье и основные материалы приняты в сумме 115 руб., в том числе:

- вода на технологические цели – 64 руб.;

- водоотведение – 51 руб.

Объемы воды на технологические цели и водоотведения приняты по предложению организации. Цены на воду и водоотведение МУП «Водоканал» учтены согласно постановлению Госкомитета от 30.11.2012 № 10-34/жсх.

3. Расходы на оплату труда производственных рабочих.

Согласно представленному штатному расписанию численность операторов 2-х котельных предприятия составляет 10 чел. По предложению организации фонд оплаты труда 5 операторов одной котельной составил 850,44 тыс.руб. при среднемесячной заработной плате 14174 руб.

Поскольку основными видами деятельности предприятия являются водоснабжение и водоотведение, то в установленных тарифах по регулируемым видам деятельности на 2013 год учтен фонд оплаты труда 10 операторов котельных согласно штатному расписанию в сумме 2114,32 тыс.руб., в т.ч.:

- в тарифах на услуги водоснабжения – ФОТ в сумме 1274,40 тыс.руб. (принята численность 6 операторов котельной, среднемесячная заработная плата -17700 руб.);

- в тарифах на услуги водоотведения – ФОТ в сумме 839,92 тыс.руб. (принята численность 4 операторов котельной, среднемесячная заработная плата -17500 руб.);

Расходы на оплату труда производственных рабочих с отчислениями на социальные нужды на общую сумму 1107,27 тыс.руб. не приняты.

4. Расходы электроэнергии на технологические цели определены в сумме 19,19 тыс. руб. с учетом индексации с 01.07.2013 на 12% . Объем электроэнергии принят по предложению организации 4,91 тыс. кВтч.

*Средневзвешенный одноставочный тариф (CH2) на I полугодие 2013 г. составил 3,69 руб./кВт*ч (без НДС) согласно представленным ведомостям электропотребления.*

Организацией представлены дополнительное соглашение от 28.06.2012 к договору энергоснабжения с ОАО «Татэнергосбыт» от 08.06.2009 №076-2Э и ведомости электропотребления за 2012 год.

6. Амортизация производственного оборудования принята по предложению организации в сумме 190,91 тыс.руб.

7. Расходы материалов на ремонт приняты в сумме 58,44 тыс.руб. по предложению организации.

8. Общепроизводственные расходы приняты в сумме 161,30 тыс. руб. (со снижением к предложению организации на 466,38 тыс.руб.), в том числе:

- прочие общепроизводственные расходы приняты в сумме 161,30 тыс.руб. по предложению организации согласно представленным документам в т.ч.:

- тех.обслуживание КИП и А котлов, оборудования – 71,48 тыс.руб.,

- тех.обслуживание газового хозяйства – 26,29 тыс.руб.,

- поверка приборов учета – 14,54 тыс.руб.,

- обследование тех.состояния 3-х ствольной дымовой трубы котельной – 4,94 тыс.руб.,

- химическая промывка внутренних поверхностей нагрева 3-х водогрейных котлов – 40,10 тыс.руб.,

- расходы на подготовку и переподготовку кадров – 3,95 тыс.руб.

Фонд оплаты труда цехового персонала (начальник котельного хозяйства, слесарь – ремонтник) с отчислениями на социальные нужды на общую сумму 448,25 тыс.руб. не приняты, т.к. данные затраты уже учтены в тарифах на 2013г. на водоснабжение и водоотведение:

- в тарифах на услуги водоснабжения – ФОТ в сумме 9923,65 тыс.руб. (учтена численность 10 начальников подразделений, среднемесячная заработная плата - 54250 руб., 8 слесарей-ремонтников, среднемесячная заработная плата – 25140 руб.);

- в тарифах на услуги водоотведения – ФОТ в сумме 9007,41 тыс.руб. (учтена численность 10 начальников подразделений, среднемесячная заработная плата - 54620 руб., 8 слесарей-ремонтников при среднемесячной заработной плате – 25550 руб.).

Затраты на электроэнергию в сумме 18,13 тыс.руб. не приняты, т.к. они также учтены:

- в тарифах на услуги водоснабжения – в сумме 1657,23 тыс.руб;

- в тарифах на услуги водоотведения – в сумме 1277,11 тыс.руб.

9. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 1,38 тыс.руб. в т.ч.:

- электроэнергия на хозяйственные нужды – 1,38 тыс.руб., с учетом индексации с 01.07.2013 на 12%.

Средства на страхование котельного оборудования в сумме 43,74 тыс.руб. не приняты в связи с отсутствием подтверждающих документов на 2013 год.

10. Валовая прибыль организацией не заявлена.

12. Величина годовой НВВ для расчета тарифов принята в размере 2013,80 тыс. руб.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Водоканал» потребителям:

со дня опубликования – 765,25 руб./Гкал (без учета НДС);

с 01 июля 2013 года – 765,25 руб./Гкал (без учета НДС) на уровне I полугодия 2013 года.

23 апреля 2013 г. вопрос «О согласовании тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» потребителям» 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 тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» потребителям».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно (листы согласования прилагаются).

Решили:

1.1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» потребителям, согласно приложениям 1-2.

Протокол вела

Л.В. Трегубенко

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» потребителям,
со дня вступления в силу постановления по 30 июня 2013 года

| № п/п | Наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, категории потребителей | Тариф на тепловую энергию | | | | | |
|----------|---|---------------------------|--|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | | горячая вода | отборный пар давлением | | | | острый и редуцированный пар |
| | | | от 1,2 до 2,5 кг/см ² | от 2,5 до 7,0 кг/см ² | от 7,0 до 13,0 кг/см ² | свыше 13,0 кг/см ² | |
| | г. Казань | | | | | | |
| 1 | МУП «Водоканал» | | | | | | |
| 1.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС): | | | | | | |
| | Однотавочный, руб./Гкал | 765,25 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Население (тарифы указываются с учетом НДС): | | | | | | |
| | Однотавочный, руб./Гкал | 903,00 | - | - | - | - | - |

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» потребителям
с 01 июля 2013 года

| № п/п | Наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, категории потребителей | Тариф на тепловую энергию | | | | | |
|----------|---|---------------------------|--|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | | горячая вода | отборный пар давлением | | | | острый и редуцированный пар |
| | | | от 1,2 до 2,5 кг/см ² | от 2,5 до 7,0 кг/см ² | от 7,0 до 13,0 кг/см ² | свыше 13,0 кг/см ² | |
| | г. Казань | | | | | | |
| 1 | МУП «Водоканал» | | | | | | |
| 1.1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС): | | | | | | |
| | Однотавочный, руб./Гкал | 765,25 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Население (тарифы указываются с учетом НДС): | | | | | | |
| | Однотавочный, руб./Гкал | 903,00 | - | - | - | - | - |