ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТАРИФАМ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТАРИФЛАР БУЕНЧА ДӘҮЛӘТ КОМИТЕТЫ

от 20 сентября 2013 года № 30-ПР

г. Казань

УТВЕРЖДАЮ
Председателя
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
_____ М.Р. Зарипов

П Р О Т О К О Л

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;

Садыкова Э.Д., начальник юридического отдела;

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

Зубова Н.Д., представитель НП «Совет рынка» (по вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики);

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

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

Каминская Н.Д., ведущий советник отдела регулирования тарифов теплоснабжающих организаций;

Мартынова Е.В., начальник отдела регулирования тарифов теплоснабжающих организаций;

Русских Д.А., ведущий советник отдела регулирования и контроля платы за технологическое присоединение;

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

Халилуллова Л.Ш., ведущий советник отдела регулирования тарифов на транспортные услуги и услуги связи;

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

Повестка дня:

1. Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» энергопринимающих устройств ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ».

Выступающий – Д.А.Русских

2. Об утверждении предельных максимальных тарифов (сборов) на услуги в аэропорту, оказываемые ООО «Аэропорт «Бугульма».

Выступающий – Гайнуллина Т.В.

3. Об утверждении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Татарстан, осуществляемые ОАО «Содружество».

Выступающий – Гайнуллина Т.В.

4. Об утверждении тарифов на теплоноситель для ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк Сервис».

Выступающий – Каминская Н.Д.

5. Об утверждении тарифов на питьевую воду, техническую воду.

*(**Лениногорский МР:** ООО «Вода района»; **Елабужский МР:** АУ Лекаревского сельского поселения «Центр обслуживания населения»; **Нижнекамский МР:** ОАО «Нижнекамскнефтехим»; **МО «город Набережные Челны»:** ЗАО «Челныводоканал»).*

Выступающий – Устинова И.А.

6. Разное.

6.1. . Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» другим теплоснабжающим организациям.

Выступающий – Нисифорова А.П.

Рассмотрели:

1. Слушали:

Русских Д.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» энергопринимающих устройств ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ».

Госкомитет рассмотрел обращение ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» по вопросу установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» энергопринимающих устройств ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» с заявленной мощностью 1000 кВт на уровне напряжения 10 кВ по II категории надежности электроснабжения.

Энергопринимающие устройства ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» расположены на территории ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга».

Почтовый адрес ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ»: 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, промышленная площадка «Алабуга», ул. 9, корп. 1. Генеральный директор – Слесарев Владимир Александрович.

Ставки платы и (или) стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

не установлены, следовательно, расчет платы осуществляется по индивидуальному проекту.

Для создания технической возможности технологического присоединения расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства не требуется. Следовательно, расчет данной платы учитывает только расходы ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» согласно пункту 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (далее – Методические указания).

В соответствии с расчетом, представленным ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», выполненным согласно Приложению 3 Методических указаний, размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» энергопринимающих устройств ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» составляет 21 874,47 руб. (без учета НДС).

Стоимость мероприятий по пункту 16 Методических указаний, выполняемых ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», составит по видам работ:

- подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (далее – ТУ) заявителю – 6 690 руб.;
- проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ – 3 320 руб.;
- фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети – 11 864,47 руб.

Ставка платы за технологическое присоединение составляет 21,87 руб./кВт (без учета НДС).

Расчет затрат на технологическое присоединение выполнен в ценах 2013 года.

На основании вышеизложенного предлагается установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» энергопринимающих устройств ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» с заявленной мощностью 1000 кВт на уровне напряжения 10 кВ по II категории надежности электроснабжения в размере 21 874,47 руб. (без учета НДС).

17 сентября 2013 г. вопрос «О согласовании платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» энергопринимающих устройств ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемую плату и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Выступили:

Зубова Н.Д. отметила, что в соответствии с директивой НП «Совет рынка» голосует «против», т.к. Госкомитетом в адрес НП «Совет рынка» не полностью представлены обосновывающие материалы (расчеты, технические условия). Так же отметила, что в экспертном заключении не содержатся сведения о предлагаемых к утверждению сетевой организации затратах, данных о человекочасах, детализируемых по функциям сотрудников сетевой компании.

Русских Д.А. пояснил, что форма и содержание заключения полностью соответствуют Методическим указаниям по определению размера платы за

технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1.

Зарипов М.Р. отметил, что Типовым положением об органе исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов от 21 февраля 2011 г. № 97 (с изм. от 31 августа 2013 г. № 759) определен перечень материалов, направляемых членам коллегиального органа, не являющихся работниками самих регулирующих органов. Иные материалы представляются по запросу члена коллегиального органа, не являющегося его работником, с учетом требований законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. Таким образом, Зубова Н.Д., как представитель НП «Совет рынка», может ознакомиться с необходимыми документами непосредственно у уполномоченного по делу.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» энергопринимающих устройств ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ».

Форма голосования открытая:

«за» – четыре члена Правления Госкомитета;

«против» - один член Правления Госкомитета;

«воздержались» - нет.

Решили:

1.1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» энергопринимающих устройств ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» согласно приложению 1.

1.2. ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» обеспечить ведение раздельного учета затрат по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с пунктом 6 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

2. Слушали:

Гайнуллина Т.В. доложила о проекте постановления Госкомитет «Об установлении предельных максимальных тарифов (сборов) на услуги в аэропорту, оказываемые ООО «Аэропорт «Бугульма».

В Госкомитет с заявлением по вопросу установления предельных максимальных тарифов (сборов) на услуги в аэропорту (далее – тарифы) впервые обратилось **ООО «Аэропорт «Бугульма»** (далее – общество).

Уполномоченный по делу № 22/17 об установлении указанных тарифов, назначенный приказом Госкомитета от 16.09.2013 №267, Е.А. Штейн при подготовке экспертного заключения руководствовался следующими законодательными и нормативными документами:

Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ;

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

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 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»;

приказом Федеральной службы по тарифам от 24.06.2009 №135-т/1 «Об утверждении порядка рассмотрения вопросов по установлению (изменению) цен (тарифов, сборов) или их предельного уровня на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, а также перечней документов, предоставляемых для их установления (изменения)»;

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 17.07.2012 №241 «Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве Российской Федерации»;

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.12.2011 №303 «Об утверждении порядка ведения раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности, связанной с оказанием услуг субъектов естественных монополий в аэропортах»;

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

Местонахождение общества: 423230, РТ, Бугульминский район, Аэропорт.

Руководитель организации (общества) - Шакиров Ринат Рашидович.

Общество осуществляет свою финансово – хозяйственную деятельность с 01 января 2013 г.

Госкомитет впервые устанавливает для общества регулируемые тарифы.

Действующие тарифы на услуги в аэропорту, по которым обществом оказываются услуги в 2013 году до установления их Госкомитетом, утверждены генеральным директором ОАО «АК БАРС АЭРО» (общества, оказывающего до 2013 года услуги на территории аэропорта до образования ООО «Аэропорт «Бугульма») П.В.Трубаевым 14 декабря 2010 года в следующих размерах:

№ п/п	Наименование сбора и тарифа	Единица измерения	Размер сбора, тариф
1.	Сбор за взлет-посадку (включая стоянку воздушных судов на аэродроме в течение 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки)	руб./т мвм	312,0
2.	Сбор за стоянку воздушных судов на аэродроме более 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке	% от сбора за взлет-посадку за 1 час	5,0

	и/или выгрузке) в аэропорту посадки		
3.	Сбор за обеспечение авиационной безопасности	руб./т мвм	150,0
4.	Сбор за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних линиях	руб./пасс.	52,0
5.	Тариф за обслуживание пассажиров на внутренних линиях	руб./пасс.	125,0
6.	Тариф за обеспечение заправки воздушных судов авиационным топливом	руб./т	1400
7.	Тариф за хранение авиационного топлива	руб./т	-

Общество предлагает установить в 2013 году предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание воздушных судов российских эксплуатантов в следующих размерах:

№ п/п	Наименование сбора и тарифа	Единица измерения	Размер сбора, тариф
1.	Сбор за взлет-посадку (включая стоянку воздушных судов на аэродроме в течение 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки)	руб./т мвм	900,92
2.	Сбор за стоянку воздушных судов на аэродроме более 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки	% от сбора за взлет-посадку за 1 час	5,0
3.	Сбор за обеспечение авиационной безопасности	руб./т мвм	434,9
4.	Сбор за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних линиях	руб./пасс.	86,1
5.	Тариф за обслуживание пассажиров на внутренних линиях	руб./пасс.	208,59
6.	Тариф за обеспечение заправки воздушных судов авиационным топливом	руб./т	1180,08
7.	Тариф за хранение авиационного топлива	руб./т	1285,91

По прогнозу общества на 2013 год объемы услуг в аэропорту составят:

для определения сбора за взлет-посадку и сбора за обеспечение авиационной безопасности – 36245,37 тонн суммарной максимальной взлетной массы воздушных судов;

для определения сбора за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних линиях – 71106 пассажиров;

для определения тарифа за обслуживание пассажиров на внутренних линиях – 35911 пассажиров;

для определения тарифа за обеспечение заправки воздушных судов авиационным топливом – 4169,69 тонн;

для определения тарифа за хранение авиационного топлива – 7239,26 тонн.

По прогнозу общества на 2013 год доходы от оказания регулируемых видов услуг в аэропорту составят 35603,5 тыс. рублей (были рассчитаны исходя из действующих тарифов и сборов), расходы – 72628,5 тыс. рублей. При этом обществом прогнозируется убыток в размере 37025,0 тыс. рублей.

Уполномоченным по делу ведущим советником Е.А. Штейн рассмотрен представленный обществом прогноз расходов на 2013 год, исходя из фактических данных за 1 квартал 2013 года (поскольку общество начало осуществлять свою финансово – хозяйственную деятельность с 1 января 2013 года), и проведена оценка их экономической обоснованности.

По результатам рассмотрения проведена следующая корректировка статей затрат и других показателей:

Объемы услуг в аэропорту, оказываемых ОАО «Аэропорт «Бугульма», на 2013 год, скорректированы в сторону увеличения:

для определения сбора за взлет-посадку и сбора за обеспечение авиационной безопасности – на 269,03 тонн суммарной максимальной взлетной массы воздушных судов и составит 36514,4 тонн суммарной максимальной взлетной массы воздушных судов;

для определения сбора за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних линиях – на 1434 пассажира и составит 72540 пассажиров.

В то же время объемы услуг скорректированы в сторону уменьшения:

для определения тарифа за обслуживание пассажиров на внутренних линиях – на 249 человек и составит 35662 пассажира;

для определения тарифа за обеспечение заправки воздушных судов авиационным топливом – на 64,29 тонн и составит 4105,4 тонн.

Объем услуг для определения тарифа за хранение авиационного топлива принят Госкомитетом по прогнозу общества.

Соответственно доходы от оказания регулируемых видов услуг в аэропорту на 2013 год скорректированы с учетом повышения тарифов с августа 2013 года в сторону увеличения на 13109,8 тыс. рублей и составят 48713,4 тыс. рублей.

Проведена корректировка прогнозируемых расходов на 2013 год следующих статей затрат в сторону уменьшения:

оплата труда – 1098,0 тыс. рублей;

страховые взносы – 328,2 тыс. рублей;

арендная плата (основные средства) – 220,9 тыс. рублей;

материалы – 59,1 тыс. рублей;

командировочные расходы – 8,8 тыс. рублей;

электроэнергия – 204,5 тыс. рублей;

газ (отопление) – 155,0 тыс. рублей;

спецодежда – 2,5 тыс. рублей;

общехозяйственные расходы – 294,7 тыс. рублей.

Таким образом, затраты на 2013 год скорректированы в сторону уменьшения на общую сумму 2371,7 тыс. рублей. Общая сумма затрат составит 70256,8 тыс. рублей, что составляет 96,7% от заявленной обществом на 2013 год суммы затрат.

Затраты на оказание регулируемых видов услуг по прогнозу общества на 2013 год и принятые Госкомитетом приведены в следующей таблице:

тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателей	Всего по регулируемым видам деятельности 2013 год	
		прогноз общества	прогноз Госкомитета

1.	Доходы	35603,5	48713,4
2.	Финансовый результат	-37025,0	-21543,5
3.	Расходы - всего	72628,5	70256,8
3.1.	Оплата труда всего состава	37435,8	36337,8
3.2.	Страховые взносы	10796,1	10467,8
3.3.	Арендная плата (основные средства)	9731,3	9510,4
3.4.	Запасные части	759,9	759,9
3.5.	Материалы	514,3	455,2
3.6.	Командировочные расходы	1172,7	1163,9
3.7.	Электроэнергия	1132,1	927,5
3.8.	Газ	376,5	221,5
3.9.	Услуги связи	199,5	199,5
3.10.	Горюче-смазочные материалы	6227,4	6227,4
4.11.	Спецодежда	16,1	13,6
4.12.	Общехозяйственные расходы	4266,9	3972,2

При увеличении в 2013 году действующих тарифов прогнозируется убыток в размере 21543,5 тыс. рублей, который предполагается обществом компенсировать за счет прочих видов услуг.

По прогнозу Госкомитета в случае установления предлагаемых Госкомитетом тарифов и сборов с 1 января 2013 года общество могло бы иметь прибыль в размере 6630,9 тыс. рублей (при этом рентабельность составила бы 9,4%).

Исходя из изложенного Госкомитет предлагает:

установить предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, или граждан Российской Федерации, за исключением пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей, пользующихся услугами в аэропорту, для ООО «Аэропорт «Бугульма» в следующих размерах:

№ п/п	Наименование сбора и тарифа	Единица измерения	Размер сбора, тариф
1.	Сбор за взлет-посадку (включая стоянку воздушных судов на аэродроме в течение 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки)	руб./т мвм	900,0
2.	Сбор за стоянку воздушных судов на аэродроме более 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки	% от сбора за взлет-посадку за 1 час	5,0
3.	Сбор за обеспечение авиационной безопасности	руб./т мвм	434,0
4.	Сбор за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних линиях	руб./пасс.	86,0
5.	Тариф за обслуживание пассажиров на внутренних линиях	руб./пасс.	208,0
6.	Тариф за обеспечение заправки воздушных судов авиационным топливом	руб./т	1180,0
7.	Тариф за хранение авиационного топлива	руб./т	1285,0

принять к сведению предложение общества о том, что убыток в размере 21543,5 тыс. рублей будет компенсирован за счет прочих видов услуг.

17 сентября 2013 г. вопрос «О согласовании предельных максимальных тарифов (сборов) на услуги в аэропорту, оказываемые ООО «Аэропорт «Бугульма» 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 (сборов) на услуги в аэропорту, оказываемые ООО «Аэропорт «Бугульма».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

2.1. Установить предельные максимальные тарифы (сборов) на услуги в аэропорту, оказываемые ООО «Аэропорт «Бугульма», согласно приложению 2.

3. Слушали:

Гайнуллина Т.В. доложила о проекте постановления Госкомитет «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Татарстан, осуществляемые ОАО «Содружество».

В Госкомитет с заявлением по вопросу установления предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Татарстан (далее - тарифы) обратилась пассажирская пригородная компания **ОАО «Содружество»** (далее – ОАО «Содружество» или компания).

Уполномоченный по делу № 22/19 об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Татарстан, оказываемые ОАО «Содружество», назначенный приказом Госкомитета от 11.09.2013 №253, Халилуллова Л.Ш. при подготовке экспертного заключения руководствовалась следующими законодательными и нормативными документами:

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

- 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»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2011 №844 «Об установлении льготного исключительного тарифа на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и утверждения правил предоставления субсидий из федерального бюджета ОАО «РЖД» на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении»;

- Методикой расчета экономически обоснованных затрат, учитываемых при формировании тарифов на услуги субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом ФСТ России от 28.09.2010 № 235-т/1 (далее – Методика);

- приказом ФСТ России от 28.10.2010 №265-т/1 «Об утверждении цен (тарифов) на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые ОАО «РЖД» при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах Российской Федерации и правил их применения, и о внесении дополнений в приказ ФСТ России от 27 июля 2010 года №156-т/1»

- Законом Республики Татарстан от 30.11.2011 № 96-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее - Закон РТ от 30.11.2011 № 96-ЗРТ);

- Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468 (далее – Положение).

Местонахождение ОАО «Содружество»: 420107, РТ, г. Казань, ул. Островского, д. 69/3.

Генеральный директор – Белов Иван Алексеевич.

Заказчиком перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Татарстан является Правительство Республики Татарстан.

Основные направления перевозок пассажиров пригородным железнодорожным транспортом на территории Республики Татарстан следующие:

Казань - Васильево - Зеленый Дол - Свияжск, Казань - Арск - Шемордан - Кукмор, Казань - Буа (направления Горьковской железной дороги);

Круглое поле (Набережные Челны) - Бугульма (направление Куйбышевской железной дороги).

Действующие в настоящее время предельные максимальные тарифы в размере 16 рублей за перевозку одного пассажира от первой по вторую 10-ти километровые зоны по маршруту его следования независимо от расстояния перевозки и 11 рублей за перевозку одного пассажира по маршруту его следования с третьей по шестнадцатую 10-ти километровые зоны за каждую зону дополнительно установлены постановлением Госкомитета от 1 апреля 2011 г. № 7-15/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Татарстан, оказываемые ОАО «Содружество».

Перевозчик предлагает в 2013 году установить тарифы со средним увеличением к действующему уровню в размере 10,6%.

В соответствии с Методикой компания представила документы для установления тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Татарстан.

По результатам анализа представленных документов и расчетов Госкомитетом установлено следующее.

Основную часть расходов компании в размере 506,0 млн. рублей (72%) составляют расходные обязательства по договорам с ОАО «РЖД»: аренда подвижного состава, предоставление услуг локомотивов и локомотивных бригад, капитальный ремонт, техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава, тарифы, которые не подлежат государственному регулированию.

Расходы на оказание услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые ОАО «РЖД», при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в размере 6,0 млн. рублей составляют 1 % от всех расходов компании (с учетом компенсации на 99% из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2011 №844 и приказом ФСТ России от 29.12.2011 №447-т/3).

Собственные расходы компании в размере 190,6 млн. рублей (по прогнозу ОАО «Содружество) составляют 27% от всех расходов.

Средняя заработная плата сотрудников в 2013 году составит 20 978 рублей в месяц, что составляет 75,2% от средней заработной платы по отрасли «транспорт».

Объем перевезенных пассажиров по оценке за 2013 год составит 7 819 тыс. пассажиров.

Пассажирооборот - 302,4 млн. пасс./км.

В результате анализа представленных документов Госкомитетом произведена:

- корректировка объема транспортной работы и соответствующих расходов в связи с изменением расписания пригородных поездов и уменьшением составности поездов с 6 вагонов до 4-х вагонов;

- корректировка расходов в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ на 2013-2014 г.г.

- корректировка доходов в связи с предлагаемым увеличением тарифа в размере 18 рублей за перевозку одного пассажира от первой по вторую 10-ти километровые зоны по маршруту его следования независимо от расстояния перевозки и 12 рублей за перевозку одного пассажира по маршруту его следования с третьей по двадцатую 10-ти километровые зоны за каждую зону дополнительно со средним увеличением на 10,5%;

В результате корректировок выявлено, что расходы компании в 2013 году ожидаются с ростом к уровню 2012 года на 10,1 % и составят 701,0 млн. рублей. При этом ожидаемые доходы общества составят 316,4 млн. рублей (с учетом проведенных корректировок и увеличения тарифа с 01.10.2013 г.).

В результате ожидаемые убытки за 2013 год составят 384,6 млн. рублей. Бюджетом Республики Татарстан (Закон РТ от 30.11.2011 № 96-ЗРТ) предусмотрено возмещение выпадающих доходов общества в сумме 359,6 млн. рублей.

Финансовые показатели с учетом инфляции, прогнозируемой Минэкономразвития России на 2013 год, приведены в следующей таблице:

Наименование показателей	Ед. изм	2012 Факт ОАО «Содружество»	2013		% 2013/2012	
			ОАО «Содружество»	ГКРТТ	ОАО «Содру-жество»	ГКРТТ
Пассажиров отправлено	тыс. чел.	7 945,0	7 819,0	7 819,0	98,4	98,4
Пассажирооборот	тыс. пасс. км	297,2	302,4	302,4	101,8	101,8
Доходы	тыс. руб.	636,4	669,2	676,0	105,1	106,2
в т.ч. бюджетные компенсации РТ	тыс. руб.	353,6	359,4	359,4		
Затраты всего, в т.ч.	тыс. руб.	636,4	705,6	701,0	110,4	110,1
Затраты по договорам с ОАО «РЖД»	млн. руб.	468,2	512,0	512,0	109,4	109,4
Аренда подвижного состава (ПС)	млн. руб.	85,0	73,4	73,4	86,3	86,3
Оплата услуг управления и эксплуатации ПС	млн. руб.	228,8	269,2	269,2	117,7	117,7
Оказание услуг кап.ремонта, ТР и ТО подвижного состава	млн. руб.	149,2	163,4	163,4	109,5	109,5
Расходы на услуги инфраструктуры	млн. руб.	5,2	6,0	6,0	116,5	116,5
Собственные расходы компании	млн. руб.	168,3	193,6	189,0	115,1	112,3
Фонд оплаты труда	млн. руб.	95,9	105,7	102,3	110,2	106,7
Страховые взносы	млн. руб.	27,4	29,69	28,74	108,5	105,0
Материалы	млн. руб.	4,0	4,54	4,54	112,8	112,8
Топливо	млн. руб.	0,37	0,49	0,4	133,0	106,5
Электроэнергия	млн. руб.	0,13	0,13	0,13	104,0	104,0
Прочие матер. затраты	млн. руб.	15,4	17,65	17,63	114,4	114,3
Амортизация основных средств	млн. руб.	0,3	4,71	4,56	1462,1	1417,4
Прочие затраты	млн. руб.	24,8	30,7	30,7	124,0	124,0

Финансовый результат	млн. руб.	0,0	- 36,4	- 25,0		
Экономически обоснованный (безубыточный) тариф за одну 10-ти км зону	руб.	21,42	23,33	23,18		

На основании изложенного в целях уменьшения суммы убытков Госкомитет предлагает установить тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Татарстан в следующих размерах:

перевозка одного пассажира от первой по вторую десятикилометровые зоны по маршруту его следования независимо от расстояния перевозки (1 поездка) - 18,0 руб.

перевозка одного пассажира по маршруту его следования с третьей и последующие десятикилометровые зоны за каждую зону дополнительно (1 зона) - 12,0 руб.

Выступили:

Зарипов М.Р. отметил, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Путина В.В. в Правительстве Российской Федерации рассматривается вопрос о замораживании роста тарифов естественных монополий, т.ч. на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. В связи с чем, ОАО «Содружество» необходимо оптимизировать свои расходы, в том числе проработать с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан и ОАО «РЖД» возможность оптимизации вагонного состава и недопущения роста в 2014 году расценок ОАО «РЖД», выставляемых ОАО «Содружество».

17 сентября 2013 г. вопрос «О согласовании предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Татарстан, осуществляемые ОАО «Содружество» 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 железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Татарстан, осуществляемые ОАО «Содружество».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

3.1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории

Республики Татарстан, осуществляемые ОАО «Содружество», согласно приложению 3.

3.2. Рекомендовать ОАО «Содружество» оптимизировать свои расходы, в том числе проработать с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан и ОАО «РЖД» возможность оптимизации вагонного состава и недопущения роста в 2014 году расценок ОАО «РЖД», выставляемых ОАО «Содружество».

4. Слушали:

Каминская Н.Д доложила о проекте постановления Госкомитет «Об установлении тарифов на теплоноситель для ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк Сервис».

В Госкомитет письмом от 26.04.2012 № 02-1/307 обратилось **ООО «УК «Индустриальный парк-Сервис»** (Республика Татарстан, Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны, руководитель – Соловьёв Сергей Степанович) по вопросу установления тарифов на теплоноситель «химически очищенная вода».

Приказом Госкомитета от 11.05.2012 №135 открыто тарифное дело №20-141 об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «УК «Индустриальный парк-Сервис» потребителям, на 2013 год.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на тепловую энергию, при правильности подбора энергоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность исходной информации несет энергоснабжающая организация.

ООО «УК «Индустриальный парк-Сервис» осуществляет услуги по поставке теплоносителя потребителям с 2012 года по тарифам, установленным Госкомитетом постановлением от 11 марта 2012 года №5-5/э:

с 01 января 2012 г. по 30 июня 2012 г. – 218,59 руб. /м^3;

с 01 июля 2012 г. по 31 августа 2012 г. – 227,00 руб. /м^3;

с 01 сентября 2012 г. – 227,78 руб. /м^3.

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на теплоноситель был проведен анализ экономической обоснованности расходов, учтенных при формировании тарифа на теплоноситель, а также фактических расходов организации при осуществлении этого вида деятельности в 2012 году.

По результатам деятельности организации выручка от реализации теплоносителя в 2012 году составила 5 144 тыс. рублей, что больше утверждённой на 51%.

Себестоимость сетевой воды вместе с управленческими расходами составила 2 406,47 тыс. рублей, что на 29,5% ниже утверждённой. Управленческие расходы распределены по видам деятельности пропорционально выручке в соответствии с положением об учётной политике организации.

Прибыль организации от реализации сетевой воды по итогам 2012 года составила 2737,53 тыс. рублей.

Увеличение доходов по сравнению с утверждёнными обусловлено увеличением объёмов теплоносителя, отпущенного потребителю в 2012 году на 50%. Снижение расходов связано с уменьшением расходов на химреагенты по сравнению с утверждёнными на 79%.

С 01 января 2013 г. ООО «УК «Индустриальный парк-Сервис» осуществляет услуги по поставке теплоносителя по тарифу 227,78 руб. /м^3 (без учета НДС) - на уровне действующего тарифа.

Предложенный проект тарифа на тепловую энергию на 2013 год составил 261,26 руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 114,7% к действующему тарифу.

Расчет тарифа на период регулирования произведен предприятием в ценах 2013 года.

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на теплоноситель, отпускаемый ООО «УК «Индустриальный парк–Сервис», рассмотрены представленные расчеты и обосновывающие материалы, проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Методическими указаниями по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э и Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.

При этом индексы-дефляторы, определенные в Прогнозе следующие:

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

Годовой объем отпуска теплоносителя для расчета тарифа на 2013 год принят по отчётному периоду (факт 2012 года):

тыс.м^3

№ п/п		Базовый период (утверждёно на 2012)			Базовый период (факт 2012 года)			Период регулирования (2013 год)		
		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
			вода	пар		вода	пар		вода	пар
1	Производство теплоносителя, всего:	15,30	15,30	0	22,94	22,94	0	22,94	22,94	0
4	Отпуск теплоносителя в сеть	15,30	15,30	0	22,94	22,94	0	22,94	22,94	0
6	Объем возвращенного теплоносителя				0	0				
7	Полезный отпуск теплоносителя потребителям	15,30	15,30	0	22,94	22,94	0	22,94	22,94	0

Для расчёта тарифа на 2013 год применялся метод экономически обоснованных расходов.

Значения по статьям затрат на теплоноситель ООО «УК «Индустриальный парк-Сервис»:

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Базовый период				Факт 2012	Отклонение (%)	Период регулирования			Установлено органом регулирования			Отклонение (%)
			1 полугодие 2012 года	июль-август 2012 год	сентябрь-декабрь 2012 год	Год 2012		факт 2012 от утв. на 2012	1 полугодие 2013 года	2 полугодие 2013 года	Год 2013	1 полугодие 2013 года	2 полугодие 2013 года	Год 2013	утв.на 2013 от утв. на 2012
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	1639,45	544,81	1230,03	3414,29	2406,26	70%	1737,06	2004,94	3742	1285,01	1337,01	2644,38	77%
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	204,79	69,47	167,24	441,5	625,21	142%	232,64	310,97	543,61	413,01	465,01	878,02	199%
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	1199,47	395,31	889,44	2484,22	772,34	31%	1233,26	1250,00	2483,26	413,59	413,59	827,18	33%
1.3	Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	0	0	0	0	131,66		0	0	0	0	0	0	
1.4	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	88,87	30,71	69,12	188,7	183,34	97%	97,54	104,37	201,91	102,67	102,67	205,34	109%
1.5	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	135,47	47,46	94,92	277,85	265,64	96%	150,38	161,06	311,44	142,25	142,25	284,50	102%
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки	тыс. руб.				0	0				0			0	
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	10,85	1,86	9,31	22,02	428,08	1944%	23,24	178,54	201,78	213,5	213,50	427,00	1939%

1.8.1	Расходы на ремонт основных фондов	тыс. руб.	10,85	1,86	9,31	22,02	0	0%	11,18	11,17	22,35	11,18	11,17	22,35	0%
1.8.2	Водный налог (плата за пользование водными объектами)	тыс. руб.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
1.8.3	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	427		12,06	167,37	179,43	213,5	213,50	427,00	
2	Объем воды, вырабатывасмой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	7,5	2,4	5,4	15,3	22,94	150%	7,626	7,674	15,300	11,47	11,47	22,94	150%
3	Расходы на приобретсние химическси очищснной воды у других организаций	тыс. руб.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
4	Объем приобретения химически очищенной воды у других организаций	тыс. куб. м	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
5	Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя	тыс. руб.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
6	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	1639,45	544,81	1230,03	3414,29	2406,26	70%	1737,06	2004,94	3742,00	1296,19	1348,18	2644,38	77%
7	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб./куб. м	218,59	227,00	227,78	223,16	104,91	47%	227,78	261,26	244,58	113,02	117,56	115,29	52%
8	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб./куб. м	218,59	227,00	227,78	223,16	104,91	47%	227,78	261,26	244,58	113,02	117,56	115,29	52%
	Доходы	тыс. руб	1639,45	544,81	1230,03	3414,29	5143,89								
	Прибыль (убыток)	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	2737,63								

Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:

- стоимость исходной воды по предложению организации составила 543,61 тыс. рублей с ростом 123,1% к предыдущему году. Годовой расход воды при этом заявлен в объёме 16, 05 тыс. м3.

Фактическая стоимость исходной воды в 2012 году составила 625 тыс. рублей.

На 2013 год объём исходной воды принят по факту 2012 года – 24,08 тыс.м^3. Поставщиком воды является ООО «Водоканал-КП» (договор на поставку хозяйственной питьевой воды №2 от 20 декабря 2012 года). Цена исходной воды принята по тарифам, установленным на 2013 год постановлением Госкомитета от 15.03.2013 №10-7/кс.

Расходы на воду, принятые на 2013 год составят 878,02 тыс. рублей с ростом 198,9% к значению, утверждённому на 2012 год.

- сумма расходов на реагенты на 2013 год по предложению организации составила 2483,26 тыс. рублей с ростом 103,9% к уровню, утверждённому на 2012 год. Фактические расходы на реагенты в 2012 году составили 772,34 тыс. рублей. На 2013 год приняты фактические расходы за 2012 год, которые с учётом индекса-дефлятора 107,1% (индекс потребительских цен) составили 827,18 тыс. рублей;

- расходы на электроэнергию, израсходованную на водоподготовку, приняты в сумме 205,34 тыс. рублей по факту 2012 года с учётом индекса-дефлятора 112% с 01.01.2013;

- расходы на оплату труда персонала с отчислениями на социальные нужды приняты на 2013 год в сумме 284,50 тыс. рублей с учётом фактического значения за 2012 год (265,64 тыс. рублей), индексированного на 7,1%. Среднемесячная заработная плата составит 14 210,28 рублей, среднесписочная численность - 1,2 штатных единицы, отнесённых на этот вид деятельности;

- расходы на ремонт на 2013 год, приняты по предложению организации и составят 22,35 тыс. рублей. Рост к уровню 2012 года составит 101,5%.

- общехозяйственные расходы, распределённые в соответствии с учётной политикой пропорционально выручке по видам деятельности, в 2012 году составили 5% от общехозяйственных расходов организации. На 2013 год общехозяйственные расходы приняты по факту 2012 года в сумме 427, 47 тыс. рублей.

Общая сумма расходов на производство химически очищенной воды принята на 2013 год в сумме 2644,38 тыс. рублей со снижением 77% к утверждённым затратам и снижением 70% к предложению организации.

Сумма необходимой валовой выручки составит 2644,38 тыс. рублей.

Стоимость 1 м^3 химически очищенной воды в 2013 году составит 117,56 рубля.

Предлагается установить тариф на химически очищенную воду, поставляемую ООО «УК «Индустриальный парк-Сервис», на 2013 год с момента вступления в силу - 117,56 руб./м^3 со снижением к действующему тарифу на 48%.

17 сентября 2013 г. вопрос «О согласовании тарифов на теплоноситель для ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк Сервис» 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 теплоноситель для ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк Сервис».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

4.1. Установить тарифы на теплоноситель для ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк Сервис» согласно приложению 4.

4.2. ООО «УК «Индустриальный парк–Сервис» представить в Госкомитет отчёт об использовании полученной от продажи химически очищенной воды прибыли в сумме 2 737, 53 тыс. рублей за 2012 год.

4.3. Отделу регулирования тарифов на транспортные услуги и услуги связи рассмотреть представленный отчет и учесть, при необходимости, необоснованно полученный ООО «УК «Индустриальный парк–Сервис» доход в последующем периоде регулирования.

5. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитет «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду».

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);

Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»);

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).

При расчете тарифов на товары и услуги организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, 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 обратилась организация **ООО «Вода района»** с заявлением об установлении тарифа **на питьевую воду** на регулируемый период.

Согласно пункту 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в Госкомитет для установления тарифа на регулируемый период ООО «Вода района» были представлены следующие документы:

1. заявление об установлении тарифа на питьевую воду, содержащее:

сведения о регулируемой организации, направившей заявление об установлении тарифов;

основания, по которым заявитель обратился в орган регулирования тарифов для установления тарифов;

метод регулирования тарифов, который регулируемая организация считает необходимым применить при регулировании тарифов на ее товары (работы, услуги);

заявленный уровень тарифа.

2. копии решений об утверждении учетной политики с приложениями (включая утвержденный план счетов, содержащий перечень счетов и субсчетов синтетического и аналитического бухгалтерского учета);

3. копия утвержденной в установленном порядке производственной программы с содержащимся в нем расчетом финансовых потребностей на реализацию производственной программы с обоснованием этих потребностей и с расшифровкой затрат, включенных в нее, по видам деятельности;

4. расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых индексов, норм и нормативов расчета, а также метода регулирования тарифов) и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями;

5. расчет размера тарифа;

6. расчет объема оказываемых услуг, предусмотренным Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», с обоснованием объемов собственного потребления воды и потерь при транспортировке воды по водопроводным сетям;

7. копии договоров (с приложениями) о поставке материалов, сырья, топлива и других энергоресурсов, выполнении работ сторонними организациями, в том числе

ремонтных работ подрядными организациями, об аренде имущества (оборудования, земельных участков) на очередной период регулирования.

Назначение уполномоченного по делу и открытие тарифного дела для ООО «Вода района» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 26.08.2013 № 231.

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования и с учетом предложения регулируемой организации.

Для оценки экономической обоснованности затрат организации ООО «Вода района» на регулируемый период использовался метод экономически обоснованных расходов.

Тариф на питьевую воду устанавливается на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема отпуска воды.

Потребителями питьевой воды ООО «Вода района» является население, бюджетные и прочие организации 12 сельских муниципальных образований Лениногорского муниципального района: Глазовское, Зай-Каратайское, Ивановское, Каркалинское, Кармалкинское, Керлигачское, Мичуринское, Новоиштерякское, Сарабикуловское, Старокувакское, Туктарово-Урдалинское, Урмышлинское.

Тариф на питьевую воду для данного предприятия устанавливается впервые.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Прогноз ОКК	По итогам экспертизы Госкомитета	Отклонение от прогноза ОКК
1	Полезный отпуск воды	тыс.куб.м.	327,306	327,306	0
2	Величина тарифа	руб./куб.м.	24,84	24,84	0
3	Товарная продукция	тыс.руб.	8130,48	8130,48	0

Подъем воды осуществляется из подземных источников насосами марки ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ 6-16-75, ЭЦВ 6-10-140, ЭЦВ 6-16-50, КМ80-50-215,ЦНСГ38-110, ЦНС38-88 в количестве 14 шт., 13 насосов находятся в резерве. Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 168,48 км, из них 81 км нуждающихся в замене или 48%. Количество обслуживаемых колодцев и водоразборных колонок 181 шт. Насосное оборудование и водопроводные сети находятся на обслуживании предприятия.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг:

Показатели	Единицы измерения	Регулируемый период
1. Поднято воды	тыс. куб. м	414,461
2. Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	тыс. куб. м	414,461
3. Потери воды	тыс. куб. м	82,77
	%	20
4. Расход воды на технологические нужды	тыс. куб. м	4,385
5. Полезный отпуск воды (с учетом отпуска воды другим водопроводам), всего, в том числе:	тыс. куб. м	327,306

5. Отпуск воды другим водопроводам	тыс. куб. м	0
6. Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	тыс. куб. м	327,306
6.1. По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	тыс. куб. м	12,336
6.2. По группе потребителей «Население»	тыс. куб. м	293,721
	%	90
6.3. По группе потребителей «Прочие»	тыс. куб. м	21,249

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

Производственная программа разработана в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Производственная программа предприятия по водоснабжению рассчитана исходя из потребности абонентов 12 сельских поселений Лениногорского муниципального района в питьевой воде и в соответствии с установленными производственными мощностями по подъёму, очистке и транспортировке воды.

Анализ проведен в соответствии с разделом VI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, в расчете тарифов на товары и услуги организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, учтены дополнительные факторы, влияющие на изменение тарифов:

годовой объем реализации указанных услуг;

дополнительные расходы по статье амортизация в связи с вводом нового оборудования;

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

инвестиционные программы организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения.

Тарифы на товары и услуги организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, устанавливаются с учетом календарной разбивки:

с 01.01.2013 рост тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов отсутствует;

с 01.07.2013 рост в пределах установленных предельных индексов изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Регулируемый период 2013 год		
			План ОКК	расчет Госкомитета	%
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	х			
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	327,31	327,31	100
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3			

2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3			
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	327,31	327,31	100
2.3.1	население	тыс. м3	293,72	293,72	100
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м3	12,34	12,34	100
2.3.3	прочие потребители	тыс. м3	21,25	21,25	100
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс.м3/ час	0,04	0,04	100
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс.руб.	6248,71	6248,71	100
4.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	5209,48	5209,48	100
4.1.1	затраты на покупную электрическую энергию,	тыс.руб.	3072,46	3072,46	100
4.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1075,80	1075,80	100
4.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	324,89	324,89	100
4.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.			
4.1.5	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения,	тыс.руб.			
4.1.6	цеховые расходы	тыс.руб.	478,02	478,02	100
4.1.7	прочие прямые расходы	тыс.руб.	258,30	258,30	100
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс.руб.	1039,24	1039,24	100
5	Очистка воды (РОВ) - всего:	тыс.руб.	0,00	0,00	
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс.руб.	1840,52	1840,52	100
6.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	1255,95	1255,95	100
6.1.1	затраты на покупную электрическую энергию,	тыс.руб.	0,00	0,00	
6.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	613,80	613,80	100
6.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	185,37	185,37	100
6.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.			
6.1.5	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения,	тыс.руб.	42,60	42,60	100
6.1.6	цеховые расходы	тыс.руб.	268,89	268,89	100
6.1.7	прочие прямые расходы	тыс.руб.	145,29	145,29	100
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс.руб.	584,57	584,57	100
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	8089,23	8089,23	100
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	6465,42	6465,42	100
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.			
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	3072,46	3072,46	100

7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1689,60	1689,60	100
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	510,26	510,26	100
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.			
7.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	42,60	42,60	100
7.1.7	цеховые расходы	тыс.руб.	746,90	746,90	100
7.1.8	прочие прямые расходы	тыс.руб.	403,60	403,60	100
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс.руб.	1623,80	1623,80	100
8	Валовая прибыль:	тыс.руб.	41,26	41,26	100
	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс.руб.	41,26	41,26	100
8.1	налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.			
8.2	единый налог при УСН	тыс.руб.	41,26	41,26	100
8.3	прочие налоги и платежи	тыс.руб.			
9	Убыток	тыс.руб.			
10	Внереализационные расходы	тыс.руб.			
11	Товарная продукция	тыс.руб.	8130,48	8130,48	100
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс.руб.	42,60	42,60	100
12.1	амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	
12.2	прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс.руб.	0,00	0,00	
12.3	ремонтный фонд	тыс.руб.	42,60	42,60	
12.4	прочие источники	тыс.руб.			
13	Среднеотпускной тариф	руб/м3	24,84	24,84	100

Характеристики основных статей затрат на весь технологический процесс.

1. Затраты на покупную электрическую энергию.

Организацией затраты на покупку электрической энергии заявлены в сумме 3072,46 тыс.руб. при объеме покупной электрической энергии 672,83 тыс.кВт.

Госкомитетом проанализированы расходы на электрическую энергию исходя из показателей установленной мощности оборудования на станциях и сделан вывод о правильности расчета организацией затрат на электрическую энергию.

Таким образом, сумма затрат на покупную электрическую энергию принята на уровне прогноза организации.

2. Фонд оплаты труда основного производственного персонала.

Организацией затраты на оплату труда основного производственного персонала заявлены в сумме 1689,6 тыс.руб. Расчет численности составляет 15 человек в т.ч.:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
Машинист насосной установки	11	8,15	1075,8

Транспортировка воды			
Электрогазосварщик	1	13,75	165
Слесарь-ремонтник	2	12,10	290,4
Электромонтер	1	13,20	158,4
Итого:	15	9,39	1689,6

Госкомитетом затраты на оплату труда основного производственного персонала приняты в сумме 1689,6 тыс.руб. в соответствии со штатным расписанием и положением о премировании работников.

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

Организацией затраты заявлены в сумме 42,6 тыс.руб. Госкомитетом затраты приняты в размере 42,6 тыс.руб.

№ п/п	Мероприятия	Прогноз ОКК тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК
1	Замена погружного насоса на артезианской скважине с.Новое Сережкино	42,6	42,6	0

4. Цеховые расходы.

Организацией цеховые затраты заявлены в сумме 746,9 тыс.руб. Госкомитетом приняты затраты в размере 746,9 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз ОКК тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК
1	Заработная плата цехового персонала	393,12	393,12	0
2	Отчисления на социальное страхование	118,72	118,72	0
3	ГСМ	174,01	174,01	0
4	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	54,1	54,1	0
5	Проведение периодического медицинского осмотра	6,95	6,95	0
Итого		746,9	746,9	0

Заработная плата цехового персонала:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	0,5	16,50	99,00
Водитель	1	11,63	139,56
Экскаваторщик	1	12,88	154,56
Итого	2,5	13,10	393,12

5. Прочие прямые расходы.

Организацией цеховые затраты заявлены в сумме 403,6 тыс.руб. Госкомитетом приняты затраты в размере 403,6 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз ОКК тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК

1	Краткий хим.анализ питьевой воды на следующие показатели: запах, привкус, цветность, мутность, водородный показатель, жесткость, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, железо-3 раза в год на каждый объект в отдельности (90 проб в год)	92,18	92,18	0
2	Бак.анализ (Вода ЦВС (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) ежеквартально на каждый объект в отдельности (138 проб в год)	21,00	21,00	0
3	Полный анализ воды:1 проба в год на каждый объект в отдельности	290,42	290,42	0
Итого		403,6	403,6	0

6. Общеэксплуатационные расходы.

Организацией заявлены общеэксплуатационные расходы в сумме 2361,55 тыс.руб. Госкомитетом приняты затраты в размере 2361,55 тыс.руб.:

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз ОКК тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК
1	Заработная плата АУП	1 188,00	1 188,00	0
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	358,78	358,78	0
3	Транспортные расходы	420	420	0
7	Канц.товары и почтово-телеграф.расходы	9,32	9,32	0
9	Услуги банка	47,72	47,72	0
10	Услуги ЕРЦ	138,58	138,58	0
12	Аренда зданий	67,17	67,17	0
13	Налоги и платежи, относимые на себестоимость (водный налог)	29,01	29,01	0
14	Прочие:			
	1С: программное обеспечение (тех.поддержка программного продукта ООО «Райтсофт»)	83,80	83,80	0
	Публикация объявлений в газете «Лениногорские вести» Татмедиа, по раскрытию информации по тарифам	14,38	14,38	0
	Сертификат на получение ЭЦП для отправки очетности через систему ЕИАС	4,80	4,80	0
Итого		2361,55	2361,55	0

Заработная плата АУП:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1	22	264
Главный инженер	1	16,5	198
Бухгалтер	1	14,3	171,6
Экономист	1	14,3	171,6
Инженер ПТО	1	11	132
Техник абонентского отдела	1	13,2	158,4
Инспектор по кадрам/делопроизводитель	1	7,7	92,4
Итого	7	14,14	1188

Предприятие оказывает услуги водоснабжения и прочие услуги. Согласно учетной политике предприятия распределение по оказываемым видам услуг осуществляется пропорционально полученной выручки от реализации продукции. Доля общеэксплуатационных расходов по водоснабжению составляет 68,76% - 1623,8 тыс.руб.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации

Заявленный организацией уровень величины прибыли составляет 41,26 тыс.руб.

Госкомитетом величина прибыли учтена на уровне прогноза организации и предусматривается:

на выплату налога при упрощенной системе налогообложения 41,26 тыс. руб.

Технологические и экономические показатели деятельности:

Направление показателей	Наименование показателя	Ед. изм.	2013
Технологические показатели			
Потери	Уровень потерь	%	20
	Коэффициент потерь	куб.м/км	491,27
	Удельное водопотребление	куб.м/чел	47,61
Аварийность	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0,36
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	60
Износ	Износ систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:	%	71%
	оборудование водозаборов	%	87%
	оборудование системы очистки воды	%	0%
	оборудование системы транспортирования воды	%	56%
Сети водоснабжения	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	48
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	81
Производственные мощности	Уровень загрузки производственных мощностей	%	15
	оборудование водозаборов	%	22
	оборудование системы очистки воды	%	
Удельный расход электрической энергии		кВт/куб.м	1,62
Экономические показатели			
Экономические показатели	Расходы на энергию в структуре себестоимости товара (услуги)	%	38
	Расходы на зарплату в структуре себестоимости товара (услуги)	%	21
	Доля амортизации в структуре себестоимости продукта	%	
	Расходы на ремонт в структуре себестоимости товара (услуги)	%	0,5
Коэффициенты использования	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	Км/чел	11,23

трудовых ресурсов	Производительность труда	тыс.куб.м/чел	21,82

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

ООО «Вода района» Лениногорского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	Среднеотпускной тариф на питьевую воду (руб./куб.м)
	24,84

Данный тариф согласован с руководителем ООО «Вода района» и руководством Лениногорского муниципального района.

В Госкомитет обратилась организация **АУ Лекаревского сельского поселения «Центр обслуживания населения»** с заявлением об установлении тарифа **на питьевую воду**.

Согласно пункту 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в Госкомитет для установления тарифа на регулируемый период АУ Лекаревского сельского поселения «Центр обслуживания населения» были представлены следующие документы:

1. заявление об установлении тарифа на питьевую воду, содержащее

сведения о регулируемой организации, направившей заявление об установлении тарифов;

основания, по которым заявитель обратился в орган регулирования тарифов для установления тарифов;

метод регулирования тарифов, который регулируемая организация считает необходимым применить при регулировании тарифов на ее товары (работы, услуги);

заявленный уровень тарифа.

2. копии правоустанавливающих документов (Устав АУ Лекаревского сельского поселения «Центр обслуживания населения», свидетельство о государственной регистрации юридического лица).

3. Приказ о принятии учетной политики на предприятии для целей бухгалтерского и налогового учета;

4. проект производственной программы с содержащимся в нем расчетом финансовых потребностей на реализацию производственной программы с обоснованием этих потребностей и с расшифровкой затрат, включенных в нее, по видам деятельности;

5. расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых индексов, норм и нормативов расчета, а также метода регулирования тарифов) и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями;

6. расчет размера тарифов;

7. расчет объема оказываемых услуг отдельно по регулируемым видам деятельности, предусмотренным Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», с обоснованием объемов собственного потребления воды и потерь при транспортировке воды по водопроводным (канализационным) сетям.

Назначение уполномоченного по делу и открытие тарифного дела для АУ Лекаревского сельского поселения «Центр обслуживания населения» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 04.09.2013г. № 243.

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования и с учетом предложения регулируемой организации.

Для оценки экономической обоснованности затрат организации АУ Лекаревского сельского поселения «Центр обслуживания населения» на регулируемый период использовался метод экономически обоснованных расходов.

Тариф на питьевую воду устанавливается на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема отпуска воды.

Тариф на питьевую воду для АУ Лекаревского сельского поселения «Центр обслуживания населения» утверждается впервые (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Потребителями питьевой воды АУ Лекаревского сельского поселения «Центр обслуживания населения» являются жители Лекаревского сельского поселения.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Прогноз ОКК на регулируемый период	По итогам экспертизы Госкомитета	Отклонение от прогноза ОКК
1	Полезный отпуск воды	Тыс. куб.м.	24,94	24,94	100%
2	Величина тарифа	руб./ куб.м.	27,22	25,65	94,2%
3	Товарная продукция	тыс.руб.	678,88	639,73	94,2%

Подъем воды осуществляется из подземного источника глубинным насосом марки ЭЦВ-6-16-140 в количестве 3 шт. в водонапорную башню.

Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 18,6 км.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг:

Показатели	Единицы измерения	регулируемый период
1. Поднято воды	тыс. куб. м	24,94
1.1. Расход воды на хозяйственные нужды	тыс. куб. м	0,00
1.2. Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другими водопроводами	тыс. куб. м	24,94
2.1. Потери воды	тыс. куб. м	0,00
	%	0,00

Показатели	Единицы измерения	регулируемый период
2.2. Расход воды на технологические нужды	тыс. куб. м	0,00
2.2. Полезный отпуск воды (с учетом отпуска воды другим водопроводам), всего, в том числе:	тыс. куб. м	24,94
2.2.1. Отпуск воды другим водопроводам	тыс. куб. м	0,00
2.2.2. Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	тыс. куб. м	24,94
2.2.2.1. По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	тыс. куб. м	1,00
2.2.2.2. По группе потребителей «Население»	тыс. куб. м	23,94
	%	95,90
2.2.2.3. По группе потребителей «Прочие»	тыс. куб. м	0,00

Планируемый объем и качество оказываемых услуг АУ Лекаревского сельского поселения «Центр обслуживания населения» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

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

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План организации на регулирусмый период	Расчет Госкомитета	
				на регулируемый период	%
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	х	х	х	
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. $м^3$	24,94	24,94	100,0
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. $м^3$	0,00	0,00	
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. $м^3$	0,00	0,00	
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. $м^3$	24,94	24,94	100,0
2.3.1	население	тыс. $м^3$	23,94	23,94	100,0
2.3.2	бюджетные организации	тыс. $м^3$	1,00	1,00	100,0
2.3.3	прочие потребители	тыс. $м^3$	0,00	0,00	
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс.$м^3$/час			
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс.руб.	561,55	516,50	91,9
4.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	481,00	440,39	91,5
4.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	459,23	420,08	91,5
4.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	16,72	15,60	93,3
4.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	5,05	4,71	93,3
4.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	0,00	0,00	
4.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	0,00	0,00	
4.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	
4.1.10	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс.руб.	80,55	76,11	94,4
5	Очистка воды (РОВ) - всего:	тыс.руб.	0,00	0,00	
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс.руб.	107,32	101,42	94,5
6.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	26,77	25,31	94,7
6.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	16,72	15,60	93,3
6.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	5,05	4,71	93,3
6.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	0,00	0,00	
6.1.5	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс.руб.	5,00	5,00	100,0
6.1.6	цеховые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	
6.1.7	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс.руб.	80,55	76,11	94,5
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	668,88	617,93	92,3
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	507,78	465,70	91,7
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.	459,23	420,08	91,5

7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	33,45	31,20	93,2
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	10,10	9,42	93,2
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	5,00	5,00	100,0
7.1.10	цеховые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.1.11	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс.руб.	161,10	152,23	94,4
8	Валовая прибыль:	тыс.руб.	10,00	10,00	100,0
9	Убыток	тыс.руб.			
10	Внереализационные расходы	тыс.руб.			
11	Товарная продукция	тыс.руб.	678,88	627,93	92,4
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс.руб.			
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс.руб.	678,88	627,93	92,4
12	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м^3	27,22	25,18	92,5

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов).

1. Затраты на покупную электрическую энергию.

Организацией затраты на покупку электрической энергии заявлены в сумме 459,23 тыс.руб. при объеме покупной электрической энергии 87,80 тыс.кВт.

Госкомитетом проанализированы расходы на электрическую энергию исходя из показателей фактического расхода за 2012 год (помесячный) и 1 полугодия 2013 года. Объем покупки электрической энергии принят по факту 1полугодия 2013 года, в среднем за год.

Прогнозируемые затраты Госкомитетом по данному виду деятельности в объеме 80,94 тыс.кВт/час., при фактическом тарифе 5,19 руб./кВт.ч с учетом НДС составят 420,08 тыс.рублей.

Показатели	План предприятия (тыс.руб.)	Расчет Госкомитета (тыс.руб.)	Отклонения (тыс.руб.)
Электрическая энергия,	459,23	420,08	39,15

2. Фонд оплаты труда основного производственного персонала.

Организацией затраты на оплату труда основного производственного персонала заявлены в сумме 31,20 тыс.руб. при численности 2 человека по 0,25 ставки.

Госкомитетом затраты на оплату труда основного производственного персонала учтены на уровне прогноза предприятия в соответствии со штатным расписанием и положением о премировании работников.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
Электрик	0,25	5,2	15,60
Транспортирование воды			
слесарь -ремонтник	0,25	5,2	15,60
Итого	0,5		31,2

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

Организацией были заявлены затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств в сумме 5,00 тыс.руб. Госкомитетом приняты затраты в полном объеме.

№ п/п	Мероприятия по текущему ремонту	Прогноз ОКК тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК
1	Ремонт задвижек	5,00	5,00	100%
	Итого	5,00	5,00	100,0

4. Общеэксплуатационные расходы.

Организацией заявлены общеэксплуатационные расходы в сумме 161,1 тыс.руб. Госкомитетом приняты затраты в полном размере 152,23 тыс.руб. Отклонение от прогноза организации - 8,87 тыс.руб. (94,4%).

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз ОКК (тыс.руб.)	Расчет Госкомитета (тыс.руб.)	Отклонение от прогноза ОКК
1	Заработная плата АУП	102,82	96,00	94,1
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	31,05	28,99	94,1
3	Транспортные расходы	3,0	3,0	100,0
4	Услуги банка	4,5	4,5	100,0
5	Услуги ИРЦ	5,0	5,0	100,0
6	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	4,4	4,4	100,0
7	Канц.товары и почтово-телеграф.расходы	5,4	5,4	100,0
8	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	1,93	1,93	100,0
9	Прочие общеэксплуатационные расходы:	3,0	3,0	100,0
9.1	Ремонт оргтехники	2,0	2,0	100,0
9.2	Заправка картриджа	1,0	1,0	100,0
Итого		161,10	152,23	94,4
Водоснабжение 100%				152,23

Заработная плата АУП:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
директор	1	8,00	96,00
Итого	1	8,00	96,00

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации

Заявленный организацией уровень величины прибыли составляет 10,00 тыс.руб.

Госкомитетом величина прибыли учтена на уровне прогноза организации и предусматривается:

на выплату налога на прибыль при упрощенной системе налогообложения 10,00 тыс. руб.

5. Технологические и экономические показатели деятельности.

АУ Лекаревского сельского поселения «Центр обслуживания населения»:

Направление показателей	Наименование показателя	Ед. изм.	регулируемый период
Технологические показатели			
Аварийность	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	0
Износ	Износ систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:	%	80,0
	оборудование системы транспортировки стоков	%	80,0
	оборудование очистных сооружений	%	0
Водопроводные сети	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	46,0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	8,5
Удельный расход электрической энергии	кВт/куб.м	3,24
Экономические показатели		
Расходы на энергию в структуре себестоимости товара (услуги)	%	66,9
Доля амортизации в структуре себестоимости продукта	%	0
Расходы на ремонт в структуре себестоимости товара (услуги	%	0,7
Расходы на зарплату в структуре себестоимости товара (услуги)	%	4,9

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

Наименование организации	Одноставочный тариф на питьевую воду с 1 ноября по 31 декабря
АУ Лекаревского сельского поселения «Центр обслуживания населения» (учреждение применяет упрощенную систему налогообложения)	25,18

Данный тариф согласован руководителем организации АУ Лекаревского сельского поселения «Центр обслуживания населения» и руководством Елабужского муниципального района.

В Госкомитет обратилась организация **ОАО «Нижнекамскнефтехим»** с заявлением об установлении тарифа **на техническую воду (вода до водоподготовки)** на 2013 год.

Для установления тарифа на 2013 год ОАО «Нижнекамскнефтехим» были представлены следующие документы:

1. заявление об установлении тарифа на техническую воду (вода до водоподготовки), содержащее

сведения о регулируемой организации, направившей заявление об установлении тарифов;

основания, по которым заявитель обратился в орган регулирования тарифов для установления тарифов;

метод регулирования тарифов, который регулируемая организация считает необходимым применить при регулировании тарифов на ее товары (работы, услуги);

заявленный уровень тарифа.

2. копии правоустанавливающих документов (копии гражданско-правовых договоров, концессионных соглашений), подтверждающих право собственности, иное законное основание для владения, пользования и распоряжения в отношении объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, земельных участков), используемых для осуществления регулируемой деятельности;

3. копии решений об утверждении учетной политики с приложениями (включая утвержденный план счетов, содержащий перечень счетов и субсчетов синтетического и аналитического бухгалтерского учета);

4. копия документа о назначении (выборе) лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности;

5. копии бухгалтерской и статистической отчетности за предшествующий период регулирования и на последнюю отчетную дату;

6. копия утвержденной в установленном порядке производственной программы либо проект производственной программы с содержащимся в нем расчетом финансовых потребностей на реализацию производственной программы с обоснованием этих потребностей и с расшифровкой затрат, включенных в нее, по видам деятельности;

6. расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых индексов, норм и нормативов расчета, а также метода регулирования тарифов) и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями;

7. расчет размера тарифов;

8. расчет объема оказываемых услуг отдельно по регулируемым видам деятельности, предусмотренным Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», с обоснованием объемов собственного потребления воды и потерь при транспортировке воды по водопроводным (канализационным) сетям;

9. копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы;

10. расчет определяемых в соответствии с Основами ценообразования дополнительно полученных доходов, и (или) недополученных доходов, и (или) экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении тарифов для регулируемой организации в предыдущем периоде регулирования (при наличии);

11. копии документов, подтверждающих проведение заявителем закупки товаров (работ, услуг) в установленном законодательством Российской Федерации порядке (положение о закупках, извещение о проведении закупок, документация о закупке, протоколы проведения закупок, составляемые в ходе проведения закупок);

12. копии договоров о реализации товаров (работ, услуг), являющихся результатом осуществления регулируемой деятельности (в том числе договоры водоснабжения, водоотведения, договоры о подключении (технологическом присоединении), или реестр таких договоров - в случае если такие договоры утверждаются по единой форме, в том числе в соответствии с типовыми договорами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. В указанном реестре должны быть отражены сведения о лице, с которым заключен договор, предмете договора, дате заключения договора, сроке действия договора, объеме товаров (работ, услуг), реализуемых по договору;

13. материалы, обосновывающие возникновение экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и подтверждающие отсутствие снижения надежности и качества водоснабжения (водоотведения) и нарушения требований, установленных в инвестиционной и (или) производственной программах (при их наличии);

14. копии договоров (с приложениями) о поставке материалов, сырья, топлива и других энергоресурсов, выполнении работ сторонними организациями, в том числе ремонтных работ подрядными организациями, об аренде имущества (оборудования, земельных участков) на очередной период регулирования.

Назначение уполномоченного по делу и открытие тарифного дела для ОАО «Нижнекамскнефтехим» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 13.02.2013 № 33.

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования и с учетом предложения регулируемой организации.

Для оценки экономической обоснованности затрат организации ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 2013 год использовался метод экономически обоснованных расходов.

Тариф на техническую воду (вода до водоподготовки) устанавливается на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема реализованной воды.

Наиболее крупными потребителями услуг ОАО «Нижнекамскнефтехим» являются ОАО «ТГК-16», ОАО «Камэнергостройпром».

Организация применяет общую систему налогообложения. Тариф на техническую воду (вода до водоподготовки) для ОАО «Нижнекамскнефтехим» устанавливается впервые.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Прогноз организации на 2013	По итогам экспертизы Госкомитета	Отклонение от прогноза организации
1	Полезный отпуск воды	тыс.куб.м.	24 365,85	24 365,85	100
2	Величина тарифа	руб./куб.м.	4,47	4,36	97,5
3	Товарная продукция	тыс.руб.	108 810,01	106 138,91	97,5

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг

Показатели	Ед. изм	2013
1. Поднято воды	тыс.куб. м	25 145,55
2. Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	тыс.куб. м	25 145,55
2.1. Потери воды	тыс. куб. м	779,70
	%	3,1%
2.2. Полезный отпуск воды (с учетом отпуска воды другим водопроводам), всего, в том числе:	тыс.куб. м	24 365,85
2.2.1. Отпуск воды другим водопроводам	тыс.куб. м	0,00
2.2.2. Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	тыс.куб. м	0,00
2.2.2.1. 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
	%	

Показатели	Ед. изм	2013
2.2.2.3. По группе потребителей «Прочие»	тыс.куб. м	24 365,85

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

Производственная программа предприятия по водоснабжению рассчитана исходя из потребности г. Нижнекамск в технической воде и в соответствии с установленными производственными мощностями по подъёму и транспортировке воды.

Объем поднятой воды на 2013 год составил 25145,55 тыс. куб. м.

Объем потерь воды на 2013 год составил 779,7 тыс. куб. м (3,1%).

Объем полезного отпуска на 2013 год составил 24365,85 тыс. куб. м.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования

Анализ проведен в соответствии с разделом VI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, в расчете тарифов на товары и услуги организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, учтены дополнительные факторы, влияющие на изменение тарифов:

годовой объем реализации указанных услуг;

дополнительные расходы по статье амортизация в связи с вводом нового оборудования;

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

инвестиционные программы организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения.

Тарифы на товары и услуги организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, устанавливаются с учетом календарной разбивки:

с 01.01.2013 рост тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов отсутствует;

с 01.07.2013 рост в пределах установленных предельных индексов изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Прогноз организации	Расчет Госкомитета	Отклонение
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	х	х	х	
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс м3	24 365,85	24 365,85	100%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс м3	0,00	0,00	
2.2	Ртпущено воды другим водопроводам	тыс м3	0,00	0,00	
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс м3	24 365,85	24 365,85	100%
2.3.1	Население	тыс м3	0,00	0,00	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс м3	0,00	0,00	
2.3.3	Прочие потребители	тыс м3	24 365,85	24 365,85	100%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс м3/час	2,78	2,78	100%
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс руб	108 810,01	106 138,91	98%
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс руб	108 810,01	106 138,91	98%
4.1	Прямые расходы:	тыс руб	88 771,81	88 771,81	100%
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс руб	48 886,86	48 886,86	100%
4.1.2	Расходы на оплату труда ОПП	тыс руб	794,10	794,10	100%
4.1.3	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	238,20	238,20	100%
4.1.4	Амортизация	тыс руб	7 016,90	7 016,90	100%
4.1.5	Аренда основного оборудования	тыс руб	0,00	0,00	
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание в т.ч.	тыс руб	17 115,31	17 115,31	100%
4.1.6.1	Капитальный ремонт	тыс руб	10 399,21	10 399,21	100%
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	7 556,84	7 556,84	100%
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс руб	7 163,60	7 163,60	100%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс руб	20 038,20	17 367,10	87%
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	108 810,01	106 138,91	98%
7.1	Прямые расходы:	тыс руб	88 771,81	88 771,81	100%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс руб	0,00	0,00	
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс руб	48 886,86	48 886,86	100%
7.1.3	Расходы на оплату труда ОПП	тыс руб	794,10	794,10	100%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	238,20	238,20	100%
7.1.5	Амортизация	тыс руб	7 016,90	7 016,90	100%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс руб	0,00	0,00	
7.1.7	Текущий ремонт в т.ч.	тыс руб	17 115,31	17 115,31	100%
7.1.7.1	Капитальный ремонт	тыс руб	10 399,21	10 399,21	100%
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	7 556,84	7 556,84	100%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс руб	7 163,60	7 163,60	100%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс руб	20 038,20	17 367,10	87%
8	Валовая прибыль:	тыс руб	0,00	0,00	
9	Убыток (Выпадающие доходы)	тыс руб	0,00	0,00	
10	Внереализационные расходы	тыс руб	0,00	0,00	
11	Товарная продукция	тыс руб	108 810,01	106 138,91	98%
14	Среднсотпускной тариф	руб/м3	4,47	4,36	98%

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов).

1. Затраты на покупную электрическую энергию.

Необходимое количество электроэнергии на 2013 год в размере 20 589,14 тыс. кВт. на сумму 48 886,86 тыс. руб. рассчитано на основе показателей установленной мощности оборудования на станциях.

2. Фонд оплаты труда основного производственного персонала.

Расчет численности основного производственного персонала составляет 2,59 человека с расходами на оплату труда в размере 794,1 тыс.руб., в т.ч.:

Профессия	2013 год			
	Среднесписочная численность	Среднемесячная зарплата 1 чел	Общая сумма месячной зарплаты	ФОТ на год
	чел.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.
Подъем воды	2,59	х	66,18	794,1
Машинист насосной установки	2,59	25,55	66,18	794,1

3. Амортизация основных средств.

Расчёт амортизационных отчислений выполнен на основе данных бухгалтерского учёта. Планируемая сумма амортизационных отчислений в 2013 году составит 7 164,44 тыс.руб.

№ п/п	Наименование ОС	Балансовая стоимость	Норма амортизации (%)	Остаточная стоимость на начало года	Годовая сумма амортизации
1	Амортизация ОС производственного назначения по ВС (подъем воды)	303 299,78		159 039,19	7 016,90
2	насосная станция 2подьема	813,66	0,00	0,00	0,00
3	расширение насосной второго водоподъема	3 611,65	0,10	563,96	3,74
4	хлораторная на первом подъеме	2 080,32	0,40	1 243,86	8,24
5	Земельный участок: Насосная стан. 1 водоподъема	7,28	0,00	7,28	0,00
6	Земельный участок: ГПП 1 водоподъема	3,98	0,00	3,98	0,00
7	насосная станция	358,41	0,30	163,49	1,08
8	водозаборное сооружение	2 773,55	0,05	256,00	1,37
9	водозаборное сооружение	127 268,07	4,03	105 730,40	5 132,97
10	внеплощадочное водоснабжение 2 нитки	52 378,61	0,00	0,00	0,00
11	рыбозащитная барабанная сетка	3 226,38	0,17	2 170,39	5,48
12	буферный пруд в стрелочном логу v=19425 кв.м.	7 610,74	0,17	5 183,17	13,09
13	водовод речной воды от 1 до 3 водоподъема	31 803,37	0,00	0,00	0,00
14	внеплощадочные сети ВиК к кирпич. заводу	2 419,59	0,40	725,39	9,61
15	тиристорный возбудитель те-8-320/75	83,97	0,00	0,00	0,00
16	тиристорный возбудитель те-8-320/75	83,97	0,00	0,00	0,00
17	тиристорный возбудитель те-8-320/75	83,97	0,00	0,00	0,00
18	эл.двигатель сдн-15-49-6	68,81	0,00	0,00	0,00
19	электродвигатель сдн-2-16-59-6уз	97,58	0,00	0,00	0,00
20	щит	252,87	0,05	10,70	0,12
21	Эл.двигатель СДНЗ-15-49-8У	1 019,08	0,36	211,97	3,68

22	Система тирист.возбужд.ТЕ-8-320	140,00	0,48	38,36	0,67
23	Эл.виг.СДН-15-49-6У3 1600х1000 10 КВ	2 300,00	0,48	630,20	10,94
24	Эл.виг.СДН-15-49-6У3 1600х1000 10 КВ	2 180,00	0,52	641,25	11,23
25	Система тирист.возбужд.ТЕ-8-320	140,00	0,52	41,18	0,72
26	насос 22 ндс	45,21	0,00	0,00	0,00
27	насос 22 ндс с задв. и клап.	45,21	0,00	0,00	0,00
28	насос тф-600 (22ндс)	427,49	0,00	0,00	0,00
29	насос тф-600 (22ндс)	427,49	0,00	0,00	0,00
30	насос 22 ндс-2433	27,08	0,00	0,00	0,00
31	насос для воды с жл.дв.а-13-59-6	242,14	0,00	0,00	0,00
32	насос для воды с эл.дв.а-13-59-6	71,11	0,00	0,00	0,00
33	насос для воды с эл.дв.а-13-59-6	71,11	0,00	0,00	0,00
34	насос для воды с эл.дв.а-13-59-6 20адс	71,11	0,00	0,00	0,00
35	насос 1д315-71-ухл	51,97	0,00	0,00	0,00
36	насос 1д315-71-ухл	51,97	0,00	0,00	0,00
37	Насос Д4000*95 б/дв.	605,34	0,00	0,00	0,00
38	Насос Д 4000*95 б/дв.	605,34	0,00	0,00	0,00
39	Насос Д 4000*95 б/дв.	605,34	0,00	0,00	0,00
40	Насос Д 4000*95 б/дв.	605,34	0,00	0,00	0,00
41	Насос Д 3200-75-2	422,78	0,00	0,00	0,00
42	Насос Д 3200-75-2	422,78	0,00	0,00	0,00
43	Насос Д 4000*95 б/дв.	1 862,24	0,00	0,00	0,00
44	Насос Д 4000*95 без дв.	465,56	0,00	0,00	0,00
45	Насос Д 4000*95 б/дв.	465,56	0,00	0,00	0,00
46	Насос Д 4000*95 без дв.	491,91	0,00	0,00	0,00
47	Погружной насос FLVGT BS2250.011	759,01	0,00	0,00	0,00
48	Погружной насос FLVGT BS2250.011	759,01	0,00	0,00	0,00
49	Погружной насос FLVGT BS2250.011	759,01	0,00	0,00	0,00
50	компрессор 2вм4-24\9	699,30	0,00	0,00	0,00
51	компрессор 2вм4-24\9	699,30	0,00	0,00	0,00
52	КомпрессорДЭН-30Ш	322,03	2,19	134,18	7,06
53	Компрессор ДЭН-30Ш	322,03	2,19	134,18	7,06
54	Возбудитель тирист.ВТЕ315/48-11ЦЭ в к-те	315,50	0,99	296,63	3,11
55	Таль эл.13MTFII750 H23 V1 2/1EN20-40+40	293,18	3,23	255,24	9,48
56	Подстанция БКТП-1600-10/0,66/0,4 эл/щи	26 477,19	1,64	24 868,08	433,52
57	Насос ST4.155.1600.3500.10.78F.S.XXXGNDZ	5 525,43	6,09	3 837,10	336,35
58	Насос ST4.155.1600.3500.10.78F.S.XXXGNDZ	5 525,43	6,09	3 837,10	336,35
59	Насос ST4.155.1600.3500.10.78F.S.XXXGNDZ	5 525,43	6,09	3 837,10	336,35
60	Насос ST4.155.1600.3500.10.78F.S.XXXGNDZ	5 525,43	6,09	3 837,10	336,35
61	Таль ручн.передв.черв.г/п 10,0тн,Н-6м	53,97	1,21	24,75	0,65
62	Таль ручн.передв.черв.г/п 10,0тн,Н-6м	53,97	1,21	24,75	0,65
63	Таль ручн.передв.черв.г/п 10,0тн,Н-6м	53,97	1,21	24,75	0,65
64	Таль ручн.передв.черв.г/п 10,0тн,Н-6м	53,97	1,21	24,75	0,65
65	Таль ручн.передв.черв.г/п 10,0тн,Н-6м	53,97	1,21	24,75	0,65
66	Таль ручн.передв.черв.г/п 10,0тн,Н-12м	71,10	1,21	32,60	0,86
67	Таль ручн.передв.черв.г/п 10,0тн,Н-12м	71,10	1,21	32,60	0,86
68	Видеосервер VideoHurdle16 PRO исп.1.2	217,73	1,24	153,57	2,69
69	Шкаф REC-84510M,45U 2105х800х1000мм исп3	54,41	1,24	38,37	0,67

Направления использования амортизационных отчислений:

капремонт компрессора в н/ст 1 в/подъема - 400,0 тыс.руб.;

ремонт подкрановых путей и ГПМ Рег.№45 L-67,8х2=135,6м Рег.№21 L-44х2=88м - 989,28 тыс.руб.;

замена ЩСУ на НКУ-0,4 кВ типа «Sivakon»: 1-водоподъем ТП-1 ЩСУ-1 1-водоподъем ТП-1 ЩСУ-2, шт. - 700,0 тыс.руб.;

замена и вынос кабеля из кабельного канала машзала 2 в/п, м. - 2 000,0 тыс.руб.;

ремонт кровли насосной 2 в/п, 1000м2 - 1 500,0 тыс.руб.;

ремонт трубопроводов технической воды 1 в/п, 30 п/м - 427,62 тыс.руб.;

ремонт системы вентиляции в насосной 1 в/п, 2шт - 1 000,0 тыс.руб.

4. 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.

Общая сумма принятая по указанной статье затрат составляет 17 115,31 тыс. руб. Работы капитального характера на сумму 10 399,21 тыс.руб.

5. Цеховые расходы.

Цеховые расходы распределяются на основании, утвержденной на предприятии, методики распределения условно-постоянных затрат.

Цеховые расходы приняты в сумме 7 556,84 тыс.руб.

№ п/п	Статьи затрат	2013 год
1	Заработная плата цехового персонала	1 369,98
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	410,99
3	ГСМ	5,77
4	Электроэнергия на цеховые расходы	361,31
5	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	355,54
6	Договорные услуги	20,96
7	материалы на содержание зданий и сооружений	20,25
8	теплоэнергия	1 263,82
9	хпв на собственные нужды	168,75
10	сжатый воздух	651,95
11	транспортировка и очистка стоков	18,43
12	услуги цехов объединения	338,09
13	услуги УАТ (транспортные)	38,42
14	услуги техобслуживания	84,45
15	услуги общепита (талоны на молоко)	0,10
16	услуги по охране имущества	12,70
17	услуги экспертизы, испытания	43,20
18	потери технической воды при транспортировке	2 361,22
19	прочие материалы	30,90
Итого		7 556,84

6. Прочие прямые расходы.

Прочие прямые расходы приняты в сумме 7 163,60 тыс.руб. включают в себя плата Куйбышевскому водохранилищу за воду.

7. Общеэксплуатационные расходы.

Общеэксплуатационные расходы распределяются на основании утвержденной на предприятии методики распределения условно-постоянных затрат;

Общеэксплуатационные расходы приняты в сумме 17 367,10 тыс.руб.:

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	2013 год
1	Заработная плата АУП	892,55
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	267,77
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	2,52
5	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	6,36
6	Транспортные расходы	491,30
7	Охрана вневедомственная	611,46
11	Подготовка кадров	5,92
12	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	3,19
13	Канц.товары и почтово-телеграф.расходы	9,71
14	Услуги договорные (юридические, консультационные,…)	62,38
19	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	3 507,60
20	Прочие общеэксплуатационные расходы	203,15
21	общекомбинатовские расходы	11 276,40
22	внепроизводственные расходы	26,80
Итого		17 367,10

Отклонение от прогноза организации составляет 2 671,10 тыс.руб. исключены следующие затраты: затраты на исполнение сметы Совета директоров, оформление и пользование объектами интеллектуальной собственности, расходы, связанные с имуществом, расходы некапитального характера, связанные с разработкой технологий, маркетинговые расходы, расходы по наглядной агитации, расходы при простое и др.

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

Наименование организации	Одноставочный тариф на техническую воду (вода до водоподготовки) с 1 ноября по 31 декабря
ОАО «Нижнекамскнефтехим» (без учета НДС)	4,36

В Госкомитет обратилась организация **ОАО «Нижнекамскнефтехим»** с заявлением об установлении тарифа **на техническую воду (осветлённая вода)** на 2013 год.

Согласно пункту 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в Госкомитет для установления тарифа на 2013 год ОАО «Нижнекамскнефтехим» были представлены следующие документы:

1. заявление об установлении тарифа на техническую воду (осветлённая вода), содержащее

сведения о регулируемой организации, направившей заявление об установлении тарифов;

основания, по которым заявитель обратился в орган регулирования тарифов для установления тарифов;

метод регулирования тарифов, который регулируемая организация считает необходимым применить при регулировании тарифов на ее товары (работы, услуги);

заявленный уровень тарифа.

2. копии правоустанавливающих документов (копии гражданско-правовых договоров, концессионных соглашений), подтверждающих право собственности, иное законное основание для владения, пользования и распоряжения в отношении объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, земельных участков), используемых для осуществления регулируемой деятельности;

3. копии решений об утверждении учетной политики с приложениями (включая утвержденный план счетов, содержащий перечень счетов и субсчетов синтетического и аналитического бухгалтерского учета);

4. копия документа о назначении (выборе) лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности;

5. копии бухгалтерской и статистической отчетности за предшествующий период регулирования и на последнюю отчетную дату;

6. копия утвержденной в установленном порядке производственной программы либо проект производственной программы с содержащимся в нем расчетом финансовых потребностей на реализацию производственной программы с обоснованием этих потребностей и с расшифровкой затрат, включенных в нее, по видам деятельности;

6. расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых индексов, норм и нормативов расчета, а также метода регулирования тарифов) и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями;

7. расчет размера тарифов;

8. расчет объема оказываемых услуг отдельно по регулируемым видам деятельности, предусмотренным Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», с обоснованием объемов собственного потребления воды и потерь при транспортировке воды по водопроводным (канализационным) сетям;

9. копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы;

10. расчет определяемых в соответствии с Основами ценообразования дополнительно полученных доходов, и (или) недополученных доходов, и (или) экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении тарифов для регулируемой организации в предыдущем периоде регулирования (при наличии);

11. копии документов, подтверждающих проведение заявителем закупки товаров (работ, услуг) в установленном законодательством Российской Федерации

порядке (положение о закупках, извещение о проведении закупок, документация о закупке, протоколы проведения закупок, составляемые в ходе проведения закупок);

12. копии договоров о реализации товаров (работ, услуг), являющихся результатом осуществления регулируемой деятельности (в том числе договоры водоснабжения, водоотведения, договоры о подключении (технологическом присоединении), или реестр таких договоров - в случае если такие договоры утверждаются по единой форме, в том числе в соответствии с типовыми договорами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. В указанном реестре должны быть отражены сведения о лице, с которым заключен договор, предмете договора, дате заключения договора, сроке действия договора, объеме товаров (работ, услуг), реализуемых по договору;

13. материалы, обосновывающие возникновение экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и подтверждающие отсутствие снижения надежности и качества водоснабжения (водоотведения) и нарушения требований, установленных в инвестиционной и (или) производственной программах (при их наличии);

14. копии договоров (с приложениями) о поставке материалов, сырья, топлива и других энергоресурсов, выполнении работ сторонними организациями, в том числе ремонтных работ подрядными организациями, об аренде имущества (оборудования, земельных участков) на очередной период регулирования.

Назначение уполномоченного по делу и открытие тарифного дела для ОАО «Нижнекамскнефтехим» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 13.02.2013 № 33.

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования и с учетом предложения регулируемой организации.

Для оценки экономической обоснованности затрат организации ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 2013 год использовался метод экономически обоснованных расходов.

Тариф на техническую воду (осветлённая вода) устанавливается на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема реализованной воды.

Наиболее крупными потребителями услуг ОАО «Нижнекамскнефтехим» являются ОАО «ТАИФ – НК», НЗТУ и др.

Организация применяет общую систему налогообложения. Тариф на техническую воду (осветлённая вода) для ОАО «Нижнекамскнефтехим» устанавливается впервые.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Прогноз организации на 2013	По итогам экспертизы Госкомитета	Отклонение от прогноза организации
1	Полезный отпуск воды	тыс.куб.м.	3 227,83	3 227,83	100
2	Величина тарифа	руб./куб.м.	6,40	5,88	91,9

3	Товарная продукция	тыс.руб.	20 667,86	18 972,67	91,8

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг:

Показатели	Ед. изм	2013
1. Поднято воды	тыс.куб. м	3 269,79
2. Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	тыс.куб. м	3 269,79
2.1. Потери воды	тыс. куб. м	41,96
	%	1,3%
2.2. Полезный отпуск воды (с учетом отпуска воды другим водопроводам), всего, в том числе:	тыс.куб. м	3 227,78
2.2.1. Отпуск воды другим водопроводам	тыс.куб. м	0,00
2.2.2. Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	тыс.куб. м	0,00
2.2.2.1. 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
	%	
2.2.2.3. По группе потребителей «Прочие»	тыс.куб. м	3 227,78

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

Производственная программа предприятия по водоснабжению рассчитана исходя из потребности г. Нижнекамск в технической воде и в соответствии с установленными производственными мощностями по подъёму и транспортировке воды.

Объем поднятой воды на 2013 год составил 3 269,79 тыс. куб. м.

Объем потерь воды на 2013 год составил 41,96 тыс. куб. м (3,1%).

Объем полезного отпуска на 2013 год составил 3 227,78 тыс. куб. м.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования

Анализ проведен в соответствии с разделом VI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, в расчете тарифов на товары и услуги организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, учтены дополнительные факторы, влияющие на изменение тарифов:

годовой объем реализации указанных услуг;

дополнительные расходы по статье амортизация в связи с вводом нового оборудования;

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

инвестиционные программы организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения.

Тарифы на товары и услуги организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, устанавливаются с учетом календарной разбивки:

с 01.01.2013 рост тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов отсутствует;

с 01.07.2013 рост в пределах установленных предельных индексов изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Прогноз организации	Расчет Госкомитета	Отклонение
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	х	х	х	
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс м3	3 227,83	3 227,83	100%
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	3 227,83	3 227,83	100%
2.3.1	Население	тыс м3	0,00	0,00	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс м3	0,00	0,00	
2.3.3	Прочие потребители	тыс м3	3 227,83	3 227,83	100%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс м3/час	0,37	0,37	100%
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс руб	20 667,86	18 972,67	92%
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс руб	0,00	0,00	
5	Очистка воды (РОВ) - всего:	тыс руб	20 667,86	18 972,67	92%
5.1	Прямые расходы:	тыс руб	19 822,18	18 323,95	92%
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс руб	4 402,00	4 402,00	100%
5.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс руб	1 149,63	1 149,63	100%
5.1.3	Расходы на оплату труда ОПП	тыс руб	233,82	233,82	100%
5.1.4	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	70,14	70,14	100%
5.1.5	Амортизация	тыс руб	146,53	146,53	100%
5.1.6	Аренда основного оборудования	тыс руб	0,00	0,00	
5.1.7	Текущий ремонт, в том числе:	тыс руб	357,40	357,40	100%
5.1.7.1	Капитальный ремонт	тыс руб	217,16	217,16	100%
5.1.8	Услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями	тыс руб	0,00	0,00	
5.1.8.1	Объем воды, переданный на очистку сторонним организациям	тыс м3	0,00	0,00	
5.1.9	Цеховые расходы	тыс руб	1 206,81	1 206,81	100%
5.1.10	Прочие прямые расходы	тыс руб	12 255,85	10 757,62	88%
5.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс руб	845,68	648,72	77%
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс руб	0,00	0,00	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс руб	20 667,86	18 972,67	92%
7.1	Прямые расходы:	тыс руб	19 822,18	18 323,95	92%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс руб	4 402,00	4 402,00	100%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс руб	1 149,63	1 149,63	100%
7.1.3	Расходы на оплату труда ОПП	тыс руб	233,82	233,82	100%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	70,14	70,14	100%
7.1.5	Амортизация основных средств	тыс руб	146,53	146,53	100%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс руб	0,00	0,00	
7.1.7	Текущий ремонт, в т.ч.	тыс руб	357,40	357,40	100%
7.1.7.1	Капитальный ремонт	тыс руб	217,16	217,16	100%
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	1 206,81	1 206,81	100%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс руб	12 255,85	10 757,62	88%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс руб	845,68	648,72	77%
8	Валовая прибыль:	тыс руб	0,00	0,00	
9	Убыток (Выпадающие доходы)	тыс руб	0,00	0,00	
10	Внереализационные расходы	тыс руб	0,00	0,00	
11	Товарная продукция	тыс руб	20 667,86	18 972,67	92%
14	Среднеотпускной тариф	руб/м3	6,40	5,88	92%

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов).

1. Затраты на материалы (химреагенты).

Расчет затрат на реагенты осуществляется на основании удельных норм расхода реагентов. По расчётам на 2013 год затраты на реагенты для очистки воды с учётом удорожания их стоимости на 4,9% составят 4 402,00 тыс. руб.

№ п/п	Наименование химреагентов	Удельная норма расхода (кг/1 тыс.м^3)	Объем воды для расчета (тыс.м^3)	Необходимое количество химреагентов (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб.)	Затраты всего (тыс.руб.)
1	Хлор жидкий	1,80	3 227,83	5,81	9 210,00	53,51
8	Алюминий гидроксихлорид	27,00	3 227,83	87,15	31 315,00	2 729,15
9	Флокулянт FL 4540	4,00	3 227,83	12,91	125 420,00	1 619,34
Итого		x	x	x	x	4 402,00

2. Затраты на покупную электрическую энергию.

Необходимое количество электроэнергии на 2013 год в размере 484,17 тыс. кВт. на сумму 1 149,63 тыс. руб. рассчитано на основе показателей установленной мощности оборудования на станциях.

3. Фонд оплаты труда основного производственного персонала.

Расчет численности основного производственного персонала составляет 0,78 человека с расходами на оплату труда в размере 233,82 тыс.руб., в т.ч.

Профессия	2013 год			
	Среднесписочная численность	Среднемесячная зарплата 1 чел	Общая сумма месячной зарплаты	ФОТ на год
	чел.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.
Заняты в основном производстве (очистка воды)	0,78	x	19,48	233,82
Аппаратчик	0,20	25,46	4,99	59,93
Машинист насосной установки	0,39	25,50	10,00	120,01
Коагулянщик	0,20	22,89	4,49	53,88

4. Амортизация основных средств.

Расчёт амортизационных отчислений выполнен на основе данных бухгалтерского учёта. Планируемая сумма амортизационных отчислений в 2013 году составит 146,53 тыс.руб.

№ п/п	Наименование ОС	Балансовая стоимость	Норма амортизации (%)	Остаточная стоимость на начало года	Годовая сумма амортизаци
1	Амортизация ОС производственного назначения по ВС (очистка воды)	34 332,28		3 178,70	146,53
2	водовод осветленной воды на склады группы	1 807,16	0,00	0,00	0,00
3	реагентное хозяйство	6 692,93	0,12	628,91	8,10

4	водовод складов сжиженных газов	5 933,18	0,00	0,00	0,00
5	отстойники горизонтальные	11 731,74	0,12	1 102,39	14,19
6	сети противопожарного водопр.	1 652,83	0,00	0,00	0,00
7	противопожарный водопровод т-842	590,82	0,00	0,00	0,00
8	сети хозпитьевого и противоп.водовоп.	3 455,50	0,00	0,00	0,00
9	внеплощадочные сети Т-11	351,84	0,62	68,83	2,19
10	насос 20 ндс	63,92	0,00	0,00	0,00
11	насос 20ндс	63,92	0,00	0,00	0,00
12	насос 20 ндс	63,92	0,00	0,00	0,00
13	насос 14д-6	101,15	0,00	0,00	0,00
14	насос с электродв.	23,80	0,00	0,00	0,00
15	теплообменник 426 ткг	26,93	0,00	0,00	0,00
16	Кран мост.опорн.г/п 5тн эл.прол.	200,65	0,90	28,49	1,80
17	Агрегат ДНА с нас.Д630-90,ЯМ37511.10-10	1 572,00	7,65	1 350,07	120,26

Направления использования амортизационных отчислений:

Замена люка на колодце камер переключения осветленной воды – 146,53 тыс.руб.

5. 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.

Общая сумма принятая по указанной статье затрат составляет 357,4 тыс. руб. Работы капитального характера на сумму 217,16 тыс.руб.

6. Цеховые расходы.

Цеховые расходы распределяются на основании, утвержденной на предприятии, методики распределения условно-постоянных затрат.

Цеховые расходы приняты в сумме 1 206,81 тыс.руб.

№ п/п	Статьи затрат	2013 год
1	Заработная плата цехового персонала	28,60
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	8,58
3	ГСМ	0,12
6	Электроэнергия на цеховые расходы	7,54
9	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	7,42
10	Договорные услуги	11,24
11	Прочие цеховые расходы	0,04
12	материалы на содержание зданий и сооружений	0,42
13	материалы прочие	0,65
14	потери осветлённой воды при транспортировке	1 098,31
15	ХПВ на собственные нужды	3,52
16	сжатый воздух	13,61
17	транспортировка стоков	0,02
18	очистка стоков	0,36
19	вода теплофикационная	0,00
20	теплоэнергия	26,39
Итого		1 206,81

7. Прочие прямые расходы.

Прочие прямые расходы приняты в сумме 10 757,62 тыс.руб. включают затраты на техническую воду (3 269,79тыс.руб.*3,29 руб/куб.м.). Отклонение от прогноза организации составляет 1498,23 тыс.руб.

8. Общеэксплуатационные расходы.

Общеэксплуатационные расходы распределяются на основании, утвержденной на предприятии, методики распределения условно-постоянных затрат;

Общеэксплуатационные расходы приняты в сумме 648,72 тыс.руб.:

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	2013 год
1	Заработная плата АУП	26,05
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	7,82
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	0,07
4	Затраты на ремонт общеэксплутационного оборудования	0,00
5	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	0,20
6	Транспортные расходы	14,34
7	Охрана вневедомственная	17,85
8	Подготовка кадров	0,17
9	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	0,09
10	Канц.товары и почтово-телеграф.расходы	0,28
11	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	135,00
12	Прочие общеэксплуатационные расходы	7,76
13	общекомбинатовские расходы	434,00
14	внепроизводственные расходы	5,10
Итого		648,72

Отклонение от прогноза организации составляет 196,96 тыс.руб. Исключены следующие затраты: затраты на исполнение сметы Совета директоров, оформление и пользование объектами интеллектуальной собственности, расходы, связанные с имуществом, расходы некапитального характера, связанные с разработкой технологий, маркетинговые расходы, расходы по наглядной агитации, расходы при простое и др.

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

Наименование организации	Одноставочный тариф на техническую воду (осветлённая вода) с 1 ноября по 31 декабря
ОАО «Нижнекамскнефтехим» (без учета НДС)	5,88

В Госкомитет обратилась организация **ЗАО «Челныводоканал»** с заявлением об установлении тарифа **на техническую воду (вода до водоподготовки)** на 2013 год.

Согласно пункте 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406, в Госкомитет для установления тарифа на 2013 год ЗАО «Челныводоканал» были представлены следующие документы:

1. заявление об установлении тарифа на техническую воду (вода до водоподготовки), содержащее

сведения о регулируемой организации, направившей заявление об установлении тарифов;

основания, по которым заявитель обратился в орган регулирования тарифов для установления тарифов;

метод регулирования тарифов, который регулируемая организация считает необходимым применить при регулировании тарифов на ее товары (работы, услуги);

заявленный уровень тарифа.

2. копии правоустанавливающих документов (копии гражданско-правовых договоров, концессионных соглашений), подтверждающих право собственности, иное законное основание для владения, пользования и распоряжения в отношении объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, земельных участков), используемых для осуществления регулируемой деятельности;

3. копии решений об утверждении учетной политики с приложениями (включая утвержденный план счетов, содержащий перечень счетов и субсчетов синтетического и аналитического бухгалтерского учета);

4. копия документа о назначении (выборе) лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности;

5. копии бухгалтерской и статистической отчетности за предшествующий период регулирования и на последнюю отчетную дату;

6. копия утвержденной в установленном порядке производственной программы либо проект производственной программы с содержащимся в нем расчетом финансовых потребностей на реализацию производственной программы с обоснованием этих потребностей и с расшифровкой затрат, включенных в нее, по видам деятельности;

6. расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых индексов, норм и нормативов расчета, а также метода регулирования тарифов) и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями;

7. расчет размера тарифов;

8. расчет объема оказываемых услуг отдельно по регулируемым видам деятельности, предусмотренным Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», с обоснованием объемов собственного потребления воды и потерь при транспортировке воды по водопроводным (канализационным) сетям;

9. копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы;

10. расчет определяемых в соответствии с Основами ценообразования дополнительно полученных доходов, и (или) недополученных доходов, и (или) экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении тарифов для регулируемой организации в предыдущем периоде регулирования (при наличии);

11. копии документов, подтверждающих проведение заявителем закупки товаров (работ, услуг) в установленном законодательством Российской Федерации

порядке (положение о закупках, извещение о проведении закупок, документация о закупке, протоколы проведения закупок, составляемые в ходе проведения закупок);

12. копии договоров о реализации товаров (работ, услуг), являющихся результатом осуществления регулируемой деятельности (в том числе договоры водоснабжения, водоотведения, договоры о подключении (технологическом присоединении), или реестр таких договоров - в случае если такие договоры утверждаются по единой форме, в том числе в соответствии с типовыми договорами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. В указанном реестре должны быть отражены сведения о лице, с которым заключен договор, предмете договора, дате заключения договора, сроке действия договора, объеме товаров (работ, услуг), реализуемых по договору;

13. материалы, обосновывающие возникновение экономии средств, достигнутой регулируемой организацией в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и подтверждающие отсутствие снижения надежности и качества водоснабжения (водоотведения) и нарушения требований, установленных в инвестиционной и (или) производственной программах (при их наличии);

14. копии договоров (с приложениями) о поставке материалов, сырья, топлива и других энергоресурсов, выполнении работ сторонними организациями, в том числе ремонтных работ подрядными организациями, об аренде имущества (оборудования, земельных участков) на очередной период регулирования.

Назначение уполномоченного по делу и открытие тарифного дела для ЗАО «Челныводоканал» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 11.01.2013 № 2.

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования и с учетом предложения регулируемой организации.

Для оценки экономической обоснованности затрат организации ЗАО «Челныводоканал» на 2013 год использовался метод экономически обоснованных расходов.

Тариф на техническую воду (вода до водоподготовки) устанавливается на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема реализованной воды.

Потребителями услуг ЗАО «Челныводоканал» в части реализации технической воды являются ОАО «КАМАЗ» и Набережночелнинская ТЭЦ.

Организация применяет общую систему налогообложения. Тариф на техническую воду (вода до водоподготовки) для ЗАО «Челныводоканал» устанавливается впервые.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Прогноз организации на 2013	По итогам экспертизы Госкомитета	Отклонение от прогноза организации
1	Полезный отпуск воды	тыс.куб.м.	13684,62	13684,62	100
2	Величина тарифа	руб./куб.м.	5.06	5.06	100

	продукция				

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема реализации

Показатели	Ед. изм.	2013 год
1. Поднято воды	тыс.куб.м	19 957,67
Расход воды на хозяйственные нужды	тыс.куб.м	0,0
2. Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	тыс.куб.м	19 957,67
2.1. Потери воды	тыс.куб.м	1 934,01
	%	9,7
2.2. Расход воды на технологические нужды	тыс.куб.м	4 339,05
2.3. Полезный отпуск воды (с учетом отпуска воды другим водопроводам), всего, в том числе:	тыс.куб.м	13 684,62
2.3.1. Отпуск воды другим водопроводам	тыс.куб.м	0,00
2.3.2. Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	тыс.куб.м	13 684,62
2.3.3.1. По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	тыс куб.м	0,00
2.3.3.2. По группе потребителей «Население»	тыс.куб.м	0,00
	%	0
2.3.3.3. По группе потребителей «Прочие»	тыс.куб.м	13 684,62

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

Производственная программа предприятия по водоснабжению рассчитана исходя из потребности г. Набережные Челны в технической воде и в соответствии с установленными производственными мощностями по подъёму и транспортировке воды.

Объем поднятой воды на 2013 год составил 19 957,67тыс. куб. м.

Объем потерь воды на 2013 год составил 1 934,01 тыс. куб. м (9,7%).

Объем полезного отпуска на 2013 год составил 13 684,62 тыс. куб. м.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования

Анализ проведен в соответствии с разделом VI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, в расчете тарифов на товары и услуги организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, учтены дополнительные факторы, влияющие на изменение тарифов:

годовой объем реализации указанных услуг;

дополнительные расходы по статье амортизация в связи с вводом нового оборудования;

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

инвестиционные программы организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения.

Тарифы на товары и услуги организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, устанавливаются с учетом календарной разбивки:

с 01.01.2013 рост тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов отсутствует;

с 01.07.2013 рост в пределах установленных предельных индексов изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Прогноз организации	Расчет Госкомитета		
				первое полугодие	второе полугодие	в среднем за год
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	да	да
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	х	х	х	х	х
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс м^3	13 684,62	6 842,31	6 842,31	13 684,62
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс м^3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс м^3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс м^3	13 684,62	6 842,31	6 842,31	13 684,62
2.3.1	Население	тыс м^3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Бюджетные организации	тыс м^3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Прочие потребители	тыс м^3	13 684,62	6 842,31	6 842,31	13 684,62
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс м^3/час	1,56	0,78	0,78	1,56
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс руб	66 780,95	33 390,48	33 390,48	66 780,95
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс руб	17 517,70	8 413,41	9 104,29	17 517,70
4.1	Прямые расходы:	тыс руб	17 407,73	8 359,74	9 047,99	17 407,73
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс руб	7 962,11	3 755,71	4 206,40	7 962,11
4.1.2	Расходы на оплату труда ОПП	тыс руб	880,76	425,28	455,48	880,76
4.1.3	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	265,99	128,44	137,55	265,99
4.1.4	Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	Аренда	тыс руб	8,40	4,20	4,20	8,40
4.1.6	Текущий ремонт, в том числе:	тыс руб	2 842,71	1 387,37	1 455,35	2 842,71
4.1.6.1	Капитальный ремонт	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7	Оплата воды, полученной со стороны	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1	Объем воды, полученной со стороны	тыс м^3	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8	Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказывасмые сторонними организациями	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.1	Объем неочищенной воды, транспортирусмый сторонними организациями	тыс м^3	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9	Цеховые расходы	тыс руб	5 447,76	2 658,74	2 789,02	5 447,76
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс руб	109,97	53,67	56,30	109,97
5	Очистка воды (РОВ) - всего:	тыс руб	43 223,50	20 974,02	22 249,49	43 223,50
5.1	Прямые расходы:	тыс руб	35 855,46	17 378,10	18 477,37	35 855,46
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс руб	9 118,00	4 449,97	4 668,02	9 118,00
5.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс руб	8 023,62	3 784,72	4 238,89	8 023,62
5.1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	1 462,76	706,31	756,45	1 462,76
5.1.4	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	441,75	213,30	228,45	441,75
5.1.5	Амортизация	тыс руб	1 664,58	832,29	832,29	1 664,58
5.1.6	Аренда	тыс руб	17,20	8,60	8,60	17,20
5.1.7	Текущий ремонт, в том числе:	тыс руб	6 255,49	3 052,95	3 202,54	6 255,49
5.1.7.1	Капитальный ремонт	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.8	Услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.8.1	Объем воды, переданный на очистку сторонним организациям	тыс м^3	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.9	Цеховые расходы	тыс руб	8 872,06	4 329,95	4 542,12	8 872,06
5.1.10	Прочие прямые расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс руб	7 368,04	3 595,92	3 772,12	7 368,04
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс руб	6 039,75	2 771,43	3 268,32	6 039,75
6.1	Прямые расходы:	тыс руб	2 520,69	1 053,98	1 466,71	2 520,69
6.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	Расходы на оплату труда	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Аренда	тыс руб	197,01	98,50	98,50	197,01
6.1.6	Текущий ремонт, в том числе:	тыс руб	1 078,48	347,77	730,72	1 078,48
6.1.6.1	Капитальный ремонт	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.7	Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.7.1	Объем воды, транспортируемый сторонними организациями	тыс м^3	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.8	Цеховые расходы	тыс руб	1 245,20	607,71	637,49	1 245,20
6.1.9	Прочие прямые расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс руб	3 519,06	1 717,45	1 801,61	3 519,06
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс руб	66 780,95	32 158,86	34 622,10	66 780,95
7.1	Прямые расходы:	тыс руб	55 783,88	26 791,81	28 992,07	55 783,88
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс руб	9 118,00	4 449,97	4 668,02	9 118,00
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс руб	15 985,72	7 540,43	8 445,29	15 985,72
7.1.3	Расходы на оплату труда	тыс руб	2 343,52	1 131,59	1 211,93	2 343,52
7.1.4	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	707,74	341,74	366,00	707,74
7.1.5	Амортизация	тыс руб	1 664,58	832,29	832,29	1 664,58
7.1.6	Аренда	тыс руб	222,60	111,30	111,30	222,60
7.1.7	Текущий ремонт	тыс руб	10 176,69	4 788,08	5 388,61	10 176,69
7.1.7.1	Капитальный ремонт	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.10	Цеховые расходы	тыс руб	15 565,02	7 596,40	7 968,62	15 565,02
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс руб	10 997,07	5 367,04	5 630,03	10 997,07
8	Валовая прибыль:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Убыток (Выпадающие доходы)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Внереализационные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Товарная продукция	тыс руб	66 780,95	32 158,86	34 622,10	66 780,95
12	Среднеотпускной тариф	руб/м^3	4,88	4,70	5,06	4,88

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов).

1. Затраты на материалы (химреагенты).

Расчет затрат на реагенты осуществляется на основании удельных норм расхода реагентов. По расчётам на 2013 год затраты на реагенты для очистки воды с учётом удорожания их стоимости на 4,9% составят 9 118,00 тыс. руб.

№ п/п	Наименование химреагентов	Удельная норма расхода (кг/1 тыс.м^3)	Объем воды для расчета (тыс.м3)	Необходимое количество химреагентов (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб.)	Затраты всего (тыс.руб.)
1	Хлор жидкий	2,00	19 957,68	39,92	34 181,23	1 364,36
2	Алюминия сульфат техн.	98,33	19 957,68	1 962,52	3 244,79	6 367,98
3	Праестол 650TR	0,12	19 957,68	2,39	193 802,75	464,14
4	Сульфат аммония очищенный	2,00	19 957,68	39,92	23 086,90	921,52
Итого		x	x	x	x	9 118,00

2. Затраты на покупную электрическую энергию.

Необходимое количество электроэнергии на 2013 год в размере 10 054,39 тыс. кВт. на сумму 15 985,72 тыс. руб. рассчитано на основе показателей установленной мощности оборудования на станциях.

3. Фонд оплаты труда основного производственного персонала.

Расчет численности основного производственного персонала составляет 10,9 человек с расходами на оплату труда в размере 2 343,52 тыс.руб., в т.ч.:

Профессия	2013 год			
	Среднесписочная численность	Среднемесячная зарплата 1 чел	Общая сумма месячной зарплаты	ФОТ на год
	чел.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.
Подъем воды	3,90	x	73,40	880,76
Машинист насосной установки	2,10	20,15	42,32	507,80
Оператор хлораторной установки	1,80	17,27	31,08	372,96
Очистка воды	7,00	x	121,90	1 462,76
Аппаратчик	0,70	20,46	14,32	171,88
Машинист насосной установки	4,00	16,54	66,15	793,84
Аппаратчик химводоочистки	2,30	18,01	41,42	497,04
Итого	10,90			2343,52

4. Амортизация основных средств.

Расчёт амортизационных отчислений выполнен на основе данных бухгалтерского учёта. Планируемая сумма амортизационных отчислений в 2013 году составит 1 664,58 тыс.руб.

Направления использования амортизационных отчислений:

покупка экскаватора HYUNDAI R200-W7 – 1 664,58 тыс.руб.

5. 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.

Общая сумма принятая по указанной статье затрат составляет 10 176,69 тыс. руб.

6. Цеховые расходы.

Цеховые расходы приняты в сумме 15 565,02 тыс.руб.

№ п/п	Статьи затрат	2013 год
1	Заработная плата цехового персонала	3 743,47
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	1 133,52
3	ГСМ	1 044,38
4	Электроэнергия на цеховые расходы	2 760,65
5	Коммунальные платежи	800,85
6	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	275,27
7	Прочие цеховые расходы	215,22
8	Материалы (для лаборатории, на экспл. оборуд., зданий, ТМЦ, инструмент)	291,40
9	Подготовка и переподготовка кадров	25,53
10	Взносы, вклады и иные обязательства	0,59
11	Командировочные расходы	29,04
12	Компенсация использования личного транспорта	19,54
13	Приобретение книг и журналов	0,85
14	Проездные	0,39
15	Дезинфекция	23,93
16	Консультационные услуги, семинары	72,73
17	Охрана военизированная сторожевая	2 191,93
18	Услуги по страхованию	364,54
19	Техобслуживание	128,55
20	Услуги газоспасательной службы	321,14
21	Услуги по выдаче разрешений	259,75
22	Услуги по пожарной охране	71,55
23	Услуги по содержанию имущества	2,03
24	Услуги по уборке помещений	730,31
25	Услуги транспортных организаций	184,06
26	Утилизация отходов	33,08
27	Услуги АСУ-Телеком	72,97
28	Услуги СТД	1,42
29	Услуги УАТиСТ	766,32
Итого		15 565,02

7. Общеэксплуатационные расходы.

Затраты по общеэксплуатационным расходам организацией распределены сразу на оказываемые виды деятельности пропорционально полученным доходам от реализации.

Общеэксплуатационные расходы приняты в сумме 10 997,07 тыс.руб. распределение по оказываемым видам услуг и по стадиям технологического процесса осуществляется, согласно фонду оплату труда основного производственного персонала:

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	2013 год
1	Заработная плата АУП	4 555,27
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	1 379,33
5	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	101,60
19	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	4 960,87
Итого		10 997,07

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

Наименование организации	Одноставочный тариф на техническую воду (вода до водоподготовки) с 1 ноября по 31 декабря
ЗАО «Челныводоканал» (без учета НДС)	5,06

17 сентября 2013 г. вопрос «О согласовании тарифов на питьевую воду, техническую воду» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

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

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

5.1. Установить тарифы на питьевую воду, техническую воду согласно приложению 5.

6.1. Слушали:

Нисифорова А.П. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» другим теплоснабжающим организациям».

В Госкомитет обратилось ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» с заявлением (от 26.04.2012 №101-47/437, от 12.08.2013 №101-79/1950) об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС», на котором производится теплоноситель, на 2013 год.

ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» расположено по адресу: п.г.т. Уруссу, ул. Уруссинская, д.67.

Руководитель организации – генеральный директор Шакиров Эдуард Феликсович.

На 2012 год постановлением Госкомитета от 26.12.2011 №5-55/э установлены тарифы на теплоноситель, поставляемый ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, в следующих размерах:

- химически очищенная вода – в первом полугодии 2012 г. – 24,50 руб./т (без НДС), во втором полугодии – 25,26 руб./т (без НДС);
- конденсат - в первом полугодии 2012 г. – 70,09 руб./т (без НДС), во втором полугодии – 78,55 руб./т (без НДС).

Постановлением Госкомитета от 21.12.2012 №5-37/э внесены изменения в постановление Госкомитета от 26.12.2011 №5-55/э, действие которого продлено.

В соответствии с п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» установлено, что решения об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2013 год принимаются органами регулирования в течение одного месяца со дня вступления в силу методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Указанные методические указания утверждены приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», и вступили в силу 30 августа 2013 года.

Расчет тарифов, ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» соответствует:

- Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075;
- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на теплоноситель, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

Организация применяет общепринятую систему налогообложения.

Инвестиционная программа ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» на 2011-2015 годы утверждена Министерством энергетики Республики Татарстан (заключение от 15.11.2010 № 4). В соответствии с ней источник финансирования инвестиционной программы на 2013 год в тарифе на теплоноситель не предусмотрен.

№№	Источник финансирования	План 2013 года
1	Собственные средства	24,4
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	8,0
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию	8,0
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	
1.1.4.	Прочая прибыль	
1.2.	Амортизация	16,4
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе на тепловую энергию	2,0

1.2.2.	Прочая амортизация	14,4
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	
1.3.	Возврат НДС	
1.4.	Прочие собственные средства	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,0
2.1.	Кредиты	
2.2.	Облигационные займы	
2.3.	Займы организаций	
2.4.	Бюджетное финансирование	
2.5.	Средства внешних инвесторов	
2.6.	Использование лизинга	
2.7.	Прочие привлеченные средства	
	ВСЕГО источников финансирования	24,4

Объем незавершенных капитальных вложений:

тыс.руб

	на 31.12.2011	на 31.12.2012
ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС»	17 790,00	27 597

В соответствии со сценарными условиями Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, показатели инфляции и индексы цен производителей года составят:

- индекс потребительских цен (для определения расходов по оплате труда и социальным выплатам) – 107,1 %;

- индекс цен производителей промышленной продукции (для определения расходов по статьям условно-постоянных расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат, амортизации, налога на имущество) – 104,9 %.

Расчет тарифов на теплоноситель, поставляемый ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС», на котором производится теплоноситель, на 2013 год произведен Госкомитетом в соответствии с гл. IX.V. и приложением 6.6. Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2013 год составила 12584 тыс. руб. (в ценах 2013 года).

Предложенный организацией проект тарифа на теплоноситель в виде воды:

в среднем на 2013 год – 30,63 руб./м^3 с ростом 123,2% к уровню 2012 года;

в 1 полугодии 2013 года – 25,26 руб./м^3, на уровне действовавшего тарифа 2 полугодия 2012 года.

во 2 полугодии 2013 года – 36,27 руб./м^3, с ростом 143,6% к уровню 1 полугодия 2013 года.

По предложению организации основные производственные показатели, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды составили:

- годовой расход исходной воды – 460 178,9 м^3.

- потери воды в процессе очистки – 49 304,88 м^3 – 12% к очищенной воде.

- годовая производительность – 410 874 м^3 – снижение к уровню 2012 г. – 73,3%.

№ п/п	Наименование показателей	2011 г. утверждено	2011 г. факт	2012 г. утверждено	2012 г. факт	2013 год предложение организации	2013 год предложение ГКРТТ	Откл онение,% к 2012 г. (утв.)
1	Годовая производитель-ность	590 135	481 231	560 270	415 478	410 874	410 874	73,3%
2	Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде)	12%	12%	12%	12%	12%	12%	100%
3	Потери воды в процессе очистки	70 816	55 339	67 233	49 731	49 304	49 304	73,3%
4	Годовой расход исходной воды	660 951	536 570	627 503	465 209	460 178	460 178	73,3%

Снижение объемов обусловлено следующим:

- переход частного сектора на индивидуальное газовое отопление;
- установка узлов учета у потребителей.

В связи с этим Госкомитетом приняты основные производственные показатели на 2013 год по предложению организации в следующих размерах:

- годовой расход исходной воды – 460 178,9 $м^3$.
- потери воды в процессе очистки – 49 304,9 $м^3$ – 12% к очищенной воде.
- годовая производительность – 410 874 $м^3$ – снижение к уровню 2012 г. – 73,3%.

При расчете тарифа на теплоноситель в виде воды Госкомитет применял метод экономически обоснованных расходов. Принятые значения по статьям затрат представлены таблицей.

Расчет тарифов на теплоноситель в виде воды, поставляемый ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС», владеющим источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, на 2013 год

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	2012 год		2013 год предложение ЗАО ТГК УрГРЭС	рост 2013 к 2012 г.	2013 год предложение Госкомитета				рост 2 п/г к 1 п/г 2013 г.
			утвержден о	факт			всего за год	рост 2013 к 2012 г.	1 полугодие	2 полугодие	
1	2	3	4	5	6						
1	Расходы на производство хим.очищенной воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в т.ч.	тыс. руб.	13 925,67	14 663,99	12494,9	89,7%	11403,64	81,89	5320,54	6083,10	114,33%
1.1.	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	184,49	136,77	135,29	73,3%	135,29	73,33	69,356	65,936	95,07%
1.2.	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	2 635,22	2 382,32	2 408,98	91,4%	2408,98	91,41	1 236,089	1 172,887	94,89%
1.3.	Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лаб. оборудования и др. имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.			0,00						
1.4.	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	0,00	1 855,24	1 091,25						
1.5.	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.			0,00						
1.6.	Расходы на оплату труда персонала и страховые взносы, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	4 299,84	4 675,79	4900,15	114,0%	4900,15	114	2 360,41	2 539,74	107,60%
1.7.	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	179,45	179,45	65,40	36,4%	65,40	36,44	35,743	29,656	82,97%
1.8.	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	6 626,67	5 434,42	3 982,93	60,1%	3893,82	58,76	1618,94	2274,88	140,52%
1.8.1.	Расходы на ремонт основных фондов	тыс. руб.	769,00	1 507,88	523,32	68,1%	523,32	68,05	358,214	165,108	46,09%
1.8.2.	Водный налог (плата за пользование водными объектами)	тыс. руб.			0,00						
1.8.3.	Общехозяйственные, цеховые расходы	тыс. руб.	5 857,67	3 926,54	3370,5	57,54%	3370,50	57,54	1 260,72	2 109,78	167,35%
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс.куб.м	560	415	410,87	73,3%	410,87	73,33	210,63	200,24	95,07%
3	Расходы на приобретение химически очищенной воды у других организаций	тыс. руб.									
4	Объем приобретения химически очищенной	тыс.куб.м									

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	2012 год		2013 год предложение ЗАО ТГК УрГРЭС	рост 2013 к 2012 г.	2013 год предложение Госкомитета				рост 2 п/г к 1 п/г 2013 г.
			утвержден о	факт			всего за год	рост 2013 к 2012 г.	1 полугодие	2 полугодие	
	воды у других организаций										
5	Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя	тыс. руб.									
6.	Прибыль	тыс. руб			89,10	0%					
7.	Необходимая валовая выручка, относимая на производство хим.очищенной воды	тыс. руб.	13 925,67	14 663,99	12 584,00	97,5%	11403,64	81,89	5320,54	6083,11	114,33%
8	Стоимость 1 куб.м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб./куб.м	24,86	35,29	30,63	123,2%	27,75	111,64	25,26	30,38	120,26%
9	Тариф на хим.очищенную воду, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб./куб.м	24,86	35,29	33,06	133,0%	27,75	111,64	25,26	30,38	120,26%

1. Стоимость исходной воды заявлена организацией в сумме 135,29 тыс. руб., к 2012 году – 73,3%. Принята Госкомитетом по предложению организации, в т.ч. в первом полугодии – 69,35 тыс. руб., во втором – 65,93 тыс. руб.

ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» осуществляет водозабор из реки ИК по договору водопользования с Министерством энергетики Республики Татарстан от 06.06.2011 № 372Д/11.

Цена на исходную воду принята в размере 2,94 руб./м^3 в соответствии с договором.

Объем воды принят по предложению организации в количестве 460,178 тыс.м^3. Снижение по данной статье к утвержденному 2012 году составит – 73,3%.

2. Стоимость химических реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке, заявлена организацией в размере 2408,98 тыс. руб., со снижением к 2012 году – 91,4%. Госкомитетом затраты по данной статье приняты по предложению организации, в т.ч. в первом полугодии – 1236,09 тыс. руб., во втором – 1172,89 тыс. руб.

Расход химических реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов принят Госкомитетом на основании представленных протоколов проведенных конкурсов на их поставку и заключенных договоров.

Цены на химические реагенты и фильтрующие материалы приняты Госкомитетом на основании заключенных договоров и представленных организацией счетов –фактур за 2013 гг.

3. Затраты на потери тепловой энергии заявлены организацией в сумме 1091,25 тыс.руб. Поскольку в п.г.т Уруссу открытая система теплоснабжения и теплоноситель используется потребителями (в том числе и населением) для нужд горячего водоснабжения, а также в связи со значительным снижением объемов выработки теплоносителя, что приводит к резкому росту тарифа, Госкомитетом затраты на потери тепловой энергии при расчете тарифов на теплоноситель в виде воды не приняты.

4. Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки, организацией не заявлены.

5. Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки заявлены организацией в сумме 4900,15 тыс. руб., рост к утвержденному 2012 году - 114%. Организацией произведен расчет затрат на оплату труда на основании действующего штатного расписания. Тарифная ставка 1 разряда составила 6195 руб. Численность работников, принятая в расчет составила 19 чел., средняя заработная плата –16517 руб. в месяц.

Госкомитетом приняты расходы по предложению организации на основании представленного коллективного договора и штатного расписания. В том числе:

5.1. Фонд оплаты труда – приняты в размере 3765,87 тыс.руб.

5.2. Отчисления на социальные нужды – приняты в размере 30,1% от фонда оплаты труда в сумме 1134,28 тыс.руб.

Справочно: фактический размер фонда оплаты труда составил 4675,79 тыс. руб.

6. Амортизационные отчисления заявлены организацией в сумме 65,40 тыс. руб. , к 2012 году – 36,4%. Госкомитетом амортизационные отчисления приняты по

предложению организации, в т.ч. в первом полугодии – 35,74 тыс. руб., во втором – 29,66 тыс. руб.

Справочно: фактическая сумма амортизационных отчислений составила 179,45 тыс. руб.

7. Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки заявлены компанией в сумме 3893,82 тыс. руб., к 2012 году – 58,76%. Прочие расходы включают в себя:

7.1. Затраты на ремонт заявлены организацией в сумме 523,32 тыс. руб., снижение к 2012 году – 68,1%. Компанией представлены графики ремонтов, сметы на основании дефектных ведомостей, протоколы проведенных конкурсов на выполнение работ и заключенные договоры. Госкомитетом затраты приняты по предложению организации, в том числе в первом полугодии 2013 года -358,21 тыс. руб., во втором полугодии 2013 года – 165,11 тыс. руб.

7.3. Общехозяйственные расходы заявлены организацией в сумме 3370,5 тыс.руб., к 2012 году – 57,54%. Госкомитетом затраты приняты по предложению организации, в том числе в первом полугодии 2013 года – 1260,72 тыс. руб., во втором полугодии 2013 года – 2109,78 тыс. руб. Затраты включают в себя:

7.3.1. Цеховые расходы - заявлены организацией в сумме 2726,9 тыс. руб., рост к 2012 году – 170%. Рост по статье связан с изменением отнесения затрат по группам и видам теплоносителя.

7.3.2. Общестанционные затраты - заявлены организацией в сумме 643,6 тыс. руб., к 2012 году – 17,2%. Снижение по статье связано с изменением отнесения затрат по группам.

	2012 год - утверждено	2013 год - предложение	Рост 2013 г./ 2012 г.
Цеховые расходы	1599,51	2726,9	170,5%
Общестанционные расходы	3739,36	643,6	17,2%
Всего по данным статьям:	5338,87	3370,5	63,1%

8. ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» у других организаций химически очищенную воду не приобретает и не несет иных расходов на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством РФ параметров качества теплоносителя.

9. ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» заявлены расходы из прибыли в размере 89,1 тыс.руб., в которую включают услуги банка по перечислению зарплаты на счета работников и выплаты социального характера сотрудникам.

Госкомитетом расходы из прибыли не приняты. В соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России № 760-э от 13.06.2013, при формировании тарифов на теплоноситель прибыль от товарной продукции не учитывается.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки организации составит:

в первом полугодии – 5320,54 тыс.руб.,

во втором полугодии – 6083,11 тыс. руб.,

всего в 2013 году – 11403,64 тыс. руб., к 2012 году – 81,9%.

Стоимость 1 куб. м. воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» составит:

в первом полугодии – 25,26 руб./м^3, на уровне утвержденного тарифа на 2 полугодия 2012 года;

во втором полугодии – 30,38 руб/м^3, с ростом к уровню 1 полугодия 2013 года – 120,3%

в 2013 году – 27,75 руб./м3, с ростом к 2012 году – 111,6%.

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС», владеющим источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель с 01 октября 2013 г. в размере 30,38 руб./ м^3 (без учета НДС) на 120,3% к действующему тарифу.

2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2013 год составила 10955,78 тыс. руб. (в ценах 2013 года).

Предложенный организацией проект тарифа на теплоноситель в виде воды:

в среднем на 2013 год – 88,86 руб./м^3 с ростом 119,6% к уровню 2012 года;

в 1 полугодии 2013 года – 78,55 руб./м^3, на уровне утвержденного тарифа 2 полугодия 2012 года.

во 2 полугодии 2013 года – 82,85 руб./м^3, с ростом 126,2% к уровню 1 полугодия 2013 года.

По предложению организации основные производственные показатели, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде пара составили:

- годовая производительность – 123294 м^3 – рост к уровню 2012 г. – 100,7%.
- потери воды с продувкой – 5177,9 м^3;
- годовой расход натрий-катионированной воды – 128471,9 м^3.

№ п/п	Наименование показателей	2011 г. утверждено	2011 г. факт	2012 г. утверж-дено	2012 г. факт	2013 год предложение ОАО «ГК»	2013 год предложение ГКРТТ	Отклонение, % к 2012 г. (утв.)
1	Годовая производ-ть	140263,0	140263	122472,0	127669	123294	123294	100,7%
2	Потери воды с продувкой	6648,5	6648,5	5107,2	5 374,9	5177,9	5177,9	101,6%
3	Годовой расход Na-катион. воды	146 911	146911	127 582	133 044	128471,9	128471,9	100,7%

Снижение объемов обусловлено следующим:

- снижение внутристанционных потерь пара;
- установка узлов учета у потребителей.

Госкомитетом приняты основные производственные показатели по предложению организации на 2013 год в следующих размерах:

- годовая производительность – 123294 м^3 – рост к уровню 2012 г. – 100,7%.
- потери воды с продувкой – 5177,9 м^3;
- годовой расход натрий-катионированной воды – 128471,9 м^3.

При расчете тарифа на теплоноситель в виде пара Госкомитет применял метод экономически обоснованных расходов. Принятые значения по статьям затрат представлены таблицей.

Расчет тарифов на теплоноситель в виде пара, поставляемый ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС»,
владеющим источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, на 2013 год

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	2012 год		2013 год предложение ЗАО ТГК УрГРЭС	рост 2013 к 2012 г.	2013 год предложение Госкомитета				рост 2 п/г к 1 п/г 2013 г.
			утверждено	факт			всего за год	рост 2013 к 2012 г.	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	9 097,09	11 297,11	10 946,12	120,3%	10 377,45	114,07	4 827,68	5 549,77	114,96
1.1.	Стоимость исходной воды	тыс. руб.									
1.2.	Стоимость хим.очищенной воды	тыс. руб.	3 055,19	4 639,79	4 146,05	135,7%	3 577,38	117,09	1 570,67	2 006,71	127,76
1.3.	Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.			0,00						
1.4.	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	3 292,86	3 630,01	4 484,54	136,2%	4 484,54	136,2	2 183,19	2 301,35	105,41
1.5.	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.			0,00						
1.6.	Расходы на оплату труда персонала и страховые взносы, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	1 156,85	1 620,73	1 528,23	132,1%	1 528,23	132,1	736,15	792,08	107,60
1.7.	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки	тыс. руб.			0,00		0,00				
1.8.	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	1 592,19	1 406,58	787,30	49,4%	787,30	49,4%	337,67	449,63	133,15
1.8.1.	Расходы на ремонт основных фондов	тыс. руб.	394,00	246,45	313,90	79,7%	313,90	79,7%	266,20	47,70	17,92
1.8.2.	Водный налог (плата за пользование водными объектами)	тыс. руб.			0,00		0,00				
1.8.3.	Общехозяйственные, цеховые и прочие расходы	тыс. руб.	1 198,19	1 160,13	473,40	39,5%	473,40	39,5%	71,47	401,93	562,33
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс.куб.м	122	128	123	100,7%	123,29	100,67	61,46	61,83	100,61
3	Расходы на приобретение химически очищенной воды у других организаций	тыс. руб.									
4	Объем приобретения химически очищенной воды у других организаций	тыс.куб.м									

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	2012 год		2013 год предложение ЗАО ТГК УрГРЭС	рост 2013 к 2012 г.	2013 год предложение Госкомитета				рост 2 п/г к 1 п/г 2013 г.
			утвержден о	факт			всего за год	рост 2013 к 2012 г.	1 полугодие	2 полугодие	
5	Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя	тыс. руб.									
6	Прибыль	тыс. руб.			9,66						
7.	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	9 097,09	11 297,11	10 955,78	120,4%	10 377,45	114,07	4 827,68	5 549,77	114,96
8	Стоимость 1 куб.м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб./куб.м	74,28	88,49	80,75	108,7%	84,17	98,37	78,55	89,75	114,26
9	Стоимость 1 куб.м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб./куб.м	74,28	88,49	80,75	108,7%	84,17	113,31	78,55	89,75	114,26

1. Стоимость натрийкатионированной воды заявлена организацией в сумме 4146,04 тыс. руб., с ростом к 2012 году – 135,7%. Принята Госкомитетом в сумме 3577,38 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 1570,67 тыс. руб., во втором – 2006,71 тыс. руб. Себестоимость исходной химически-очищенной воды принята по расчетам Госкомитета. Объем воды принят в количестве 128,47 тыс.м^3 по предложению организации. Рост по данной статье к утвержденному 2012 году составит – 117,1 %. Отклонение к предложению организации составит 14%.

2. Затраты на потери тепловой энергии заявлены организацией в сумме 4484,55 тыс. руб.. Приняты Госкомитетом по предложению организации. Данные затраты не были учтены при расчете нормативного удельного расхода топлива, что подтверждено экспертным заключением «Урал ОРГРЭС», в соответствии с которым Министерством энергетики РФ утверждены нормативные удельные расходы топлива на электрическую и тепловую энергию.

3. Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки заявлены организацией в сумме 1528,23 тыс. руб., рост к утвержденному 2012 году – 132,1%. Организацией произведен расчет затрат на оплату труда на основании действующего штатного расписания. Тарифная ставка 1 разряда составила 6195 руб. Численность работников, принятая в расчет составила 5 чел., средняя заработная плата – 19574,58 руб. в месяц. Отчисления на социальные нужды в размере 30,1 % от фонда оплаты труда.

Госкомитетом приняты расходы по предложению организации на основании представленного коллективного договора и штатного расписания. В том числе:

3.1. Фонд оплаты труда – приняты в размере 1174,47 тыс.руб.

3.2. Отчисления на социальные нужды – приняты в размере 30,1% от фонда оплаты труда в сумме 353,7 тыс.руб.

Справочно: фактический размер оплаты труда составил 1620,73 тыс. руб.

4. Амортизационные отчисления организацией не заявлены

5. Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, заявлены компанией в сумме 787,3 тыс. руб., к 2012 году – 49,45 %. Прочие расходы включают в себя:

5.1. Затраты на ремонт заявлены организацией в сумме 313,9 тыс. руб., к 2012 году – 79,7%. Организацией представлены графики ремонтов, сметы на основании дефектных ведомостей, протоколов проведенных конкурсов на выполнение работ и заключенные договоры. Госкомитетом затраты приняты по предложению организации, в том числе в первом полугодии 2013 года -266,2 тыс. руб., во втором полугодии 2013 года – 47,7 тыс. руб.

5.3. Общехозяйственные расходы заявлены организацией в сумме 473,4 тыс.руб., к 2012 году – 39,5%. Госкомитетом затраты приняты по предложению организации, в том числе в первом полугодии 2013 года – 71,47 тыс. руб., во втором полугодии 2013 года – 401,93 тыс. руб. Затраты включают в себя:

5.3.1. Цеховые расходы - заявлены организацией в сумме 303,0 тыс. руб., к 2012 году – 44,2%.

5.3.2. Общестанционные затраты - заявлены организацией в сумме 170,4 тыс. руб., к 2012 году – 41.8%.

6. ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» у других организаций воду не приобретает и не несет иных расходов на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством РФ параметров качества теплоносителя.

7. ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» заявлены расходы из прибыли в размере 9,7 тыс.руб., в которую включают услуги банка по перечислению зарплаты на счета работников и выплаты социального характера сотрудникам. Госкомитетом расходы из прибыли не приняты. В соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России № 760-э от 13.06.2013, при формировании тарифов на теплоноситель прибыль от товарной продукции не учитывается.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки организации составит:

в первом полугодии – 4827,68 тыс.руб.,

во втором полугодии – 5549,77 тыс. руб.,

всего в 2013 году – 10377,45 тыс. руб., рост к 2012 году – 114,1 %.

Стоимость 1 куб. м. теплоносителя, вырабатываемого в виде пара ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» составит:

в первом полугодии – 78,55 руб./м^3, на уровне утвержденного тарифа на 2 полугодие 2012 года;

во втором полугодии – 89,75 руб./м^3, с ростом к уровню тарифа 1 полугодия 2013 года 114,3%.

в 2013 году – 84,17 руб./м3, с ростом к 2012 году 113,3%.

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС», в следующих размерах:

с 01 октября 2013 г. в размере 89,75 руб./ м^3 (без учета НДС) с ростом 114,3% к действующему тарифу.

17 сентября 2013 г. вопрос «О согласовании тарифов на теплоноситель, поставляемый ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» другим теплоснабжающим организациям» 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 теплоноситель, поставляемый ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» другим теплоснабжающим организациям».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

6.1.1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» другим теплоснабжающим организациям, согласно приложению 6.

Протокол вела Л.В. Трегубенко

Приложение 1 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 20 сентября 2013 г. № 30-ПР

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» энергопринимающих устройств ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» с разбивкой по мероприятиям, необходимым для осуществления технологического присоединения

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям	Стоимость (в ценах 2013 г.)
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю	6 690,00
2.	Разработка сетевой организации проектной документации по строительству «последней мили»	-
3.	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»	-
4.	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	3 320,00
5.	Участие в осмотре должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору присоединяемых энергопринимающих устройств	-
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети	11 864,47
7.	Итого плата за технологическое присоединение	21 874,47

Приложение 2 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 20 сентября 2013 г. № 30-ПР

Предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, или граждан Российской Федерации, за исключением пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей, пользующихся услугами в аэропорту, для ООО «Аэропорт «Бугульма»

№ п/п	Наименование сбора и тарифа	Единица измерения	Размер сбора, тариф
1.	Сбор за взлет-посадку (включая стоянку воздушных судов на аэродроме в течение 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки)	руб./т мвм	900,0
2.	Сбор за стоянку воздушных судов на аэродроме более 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки	% от сбора за взлет-посадку за 1 час	5,0
3.	Сбор за обеспечение авиационной безопасности	руб./т мвм	434,0
4.	Сбор за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних линиях	руб./пасс.	86,0
5.	Тариф за обслуживание пассажиров на внутренних линиях	руб./пасс.	208,0
6.	Тариф за обеспечение заправки воздушных судов авиационным топливом	руб./т	1180,0
7.	Тариф за хранение авиационного топлива	руб./т	1285,0

Приложение 3 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 20 сентября 2013 г. № 30-ПР

Предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Татарстан, осуществляемые ОАО «Содружество»

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Предельный максимальный тариф (НДС не облагается), в рублях
1.	Перевозка одного пассажира от первой по вторую десяти-километровые зоны по маршруту его следования независимо от расстояния перевозки	1 поездка	18,00
2.	Перевозка одного пассажира по маршруту его следования с третьей и по последующим десяти-километровым зонам за каждую зону дополнительно	1 зона	12,00

Приложение 4 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 20 сентября 2013 г. № 30-ПР

Тарифы на теплоноситель, поставляемый
ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк-Сервис»
потребителям

(без учета НДС)

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Вид теплоносителя	
			вода	пар
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям				
1	ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк-Сервис»	Одноставочный, руб./куб.м	117,56	-

Приложение 5 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 20 сентября 2013 г. № 30-ПР

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

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение	Тариф на питьевую воду, одно ставочный, руб./куб.м.	Тариф на техническую воду (до водоподготовки), одно ставочный, руб./куб.м.	Тариф на техническую воду (осветлённая вода), одно ставочный, руб./куб.м.
	Лениногорский муниципальный район			
1	ООО «Вода района» *	24,84		
	Елабужский муниципальный район			
2	АУ Лекаревского сельского поселения «Центр обслуживания населения»*	25,18		
	Нижнекамский муниципальный район			
3	ОАО «Нижнекамскнефтехим» (без учета НДС)		4,36	5,88
	г. Набережные Челны			
4	ЗАО «Челныводоканал» (без учета НДС)		5,06	

<*> применяет упрощенную систему налогообложения

Приложение 6 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 20 сентября 2013 г. № 30-ПР

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» другим теплоснабжающим организациям

(без учета НДС)

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Вид теплоносителя	
			вода	пар
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель				
1	ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС»	Одноставочный, руб./куб.м	30,38	89,75