



от 31 января 2014 г.

№ 2-ПР

г. Казань

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

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

Члены Правления:

Борисова Л.П., заместитель председателя;

Симкачев Д.А., заместитель председателя;

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

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

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

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

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

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

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

МАУ «Департамент ЖКХ города Зеленодольск РТ» Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района:

Анисимова Г.В., начальник отдела регулирования тарифов.

Повестка дня:

1. Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом в городском сообщении в г. Казани.

Выступающий – Т.В.Гайнуллина

2. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов.

(Апастовский МР: ООО «Чиста Район»; Мензелинского МР: МУП «Чистый город»).

Выступающий – И.А.Устинова

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям.

Выступающий – Е.В.Мартынова

4. Разное.

Рассмотрели:

1. Слушали:

Гайнуллина Т.В. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом в городском сообщении в г. Казани».

В Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) с заявлением по вопросу об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом в городском сообщении в г. Казани (далее – тарифы) с консолидированным заявлением от 13 перевозчиков (МУП «Метроэлектротранс», МУП «КПАТП-2», МУП «КПАТП-4», ООО «КПАТП-9», ООО «ИТЦ», ООО «УМ-4», ООО «Республиканский автовокзал-7», ООО «Республиканский автовокзал-07», ООО «Республиканский автовокзал», ООО «Байлык», ИП Беляев Р.И., ИП Гарипов Ф.Г., ИП Умарова С.М. (далее - перевозчики) обратился Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани.

Уполномоченный по делу № 22/1 об установлении указанных тарифов, назначенный приказом председателя Госкомитета от 16.01.2014 № 8 , при подготовке настоящего экспертного заключения руководствовался следующими законодательными и нормативными документами:

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

Законом Республики Татарстан от 12.10.2006 № 70-ЗРТ «Об организации пассажирских перевозок, осуществляемых автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Республики Татарстан»;

Законом Республики Татарстан от 25.11.2013 № 94-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

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

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.04.2004 № 209 «Об утверждении методик и порядка расчета бюджетных компенсаций перевозчикам за транспортное обслуживание маршрутных городских (поселковых) пассажирских перевозок по социальному заказу на территории Республики Татарстан»;

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.04.2005 № 161 «Об утверждении Порядка предоставления единого месячного социального проездного билета и единого месячного детского социального проездного билета в Республике Татарстан»;

Порядком рассмотрения дел об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, включая метрополитен, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) на территории Республики Татарстан, утвержденным приказом Госкомитета от 11.06.2013 № 159 (далее – Порядок).

Местонахождение перевозчиков:

МУП «Метроэлектротранс» - 420049, РТ, г. Казань, ул. Эсперанто, 8, руководитель: Галявов Асфан Галямович;

МУП «КПАТП №2» - 420087, РТ, г. Казань, ул. Крылова, д.3, директор – Мухаметшин Альберт Ахатович;

МУП «КПАТП №4» - 420095, РТ, г. Казань, ул. Восстания, д.108а, директор – Садриев Наиль Замилович;

ООО «Республиканский автовокзал-7» - 420061, РТ, г. Казань, ул. Ершова, 27а, директор – Мухаметов Ильдар Асхатович;

ООО «Республиканский автовокзал 07» - 420054, РТ, г. Казань, ул. Тракторная, 26, директор – Глухов Андрей Геннадьевич;

ООО «Республиканский автовокзал» - 420061, РТ, г. Казань, ул. Ершова, 27а, директор – Шарафутдинов Рафис Шарафисламович.

ООО «КПАТП №9» - 420083, РТ, г. Казань, п.Константиновка, ул. Заречная, д.3а, генеральный директор – Бирюлев Николай Александрович;

ООО «ИТЦ» - 420051, РТ, г. Казань, ул. Химическая, д.48, генеральный директор – Гилязов Роберт Анварович;

ООО «УМ-4» - 420085, РТ, г. Казань, ул. Обнорского, д.3, директор – Хасанзянов Айрат Шавкатович;

ООО «Байлык» - 420073, РТ, г. Казань, ул. Седова, д.2, директор – Сальманов Марс Радикович;

ИП Умарова Светлана Мамедовна - 420141, РТ, г. Казань, ул. Завойского, д.8 кв.144;

ИП Гарипов Фердинанд Габдрахманович - 420049, РТ, г. Казань, ул. Косогорная, д.156;

ИП Беляев Рустем Идрисович - 420043, РТ, г. Казань, ул. Вишневого, д.59, кв.137.

Действующие тарифы установлены постановлением Госкомитета от 08.02.2013 №7-3/т «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом в городском сообщении в г. Казань».

Автомобильный транспорт.

Перевозчиками обслуживаются 70 автобусных маршрутов, утвержденных заказчиком перевозок – Исполнительным комитетом муниципального образования города Казани.

Перевозчик предлагает установить на 2014 год тариф разовой поездки на перевозки пассажиров и багажа в размере 20 рублей за одну поездку с увеличением к действующему уровню на 5,3%.

Увеличение тарифов обусловлено следующими причинами:

изменением законодательства в части страхования ответственности перевозчика (вступил в силу Федеральный закон от 14.06.2012 №67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика»);

обновлением подвижного состава по лизинговой схеме;

инфляционными процессами общего характера, в том числе: ростом цен на горюче-смазочные материалы, шины и запасные части.

В соответствии с Общим заказом на 2014 год, утвержденным Исполнительным комитетом муниципального образования г. Казани (далее – Общий заказ), объем перевозки составит 180 868,2 тыс. пассажиров, из них 65 890,4 тыс. человек или 36,4% - пассажиров льготных категорий.

По прогнозу перевозчиков доходы от перевозки пассажиров и багажа в 2014 году составят 3 010 277,4 тыс. рублей, расходы – 3 864 667,9 тыс. рублей. При этом прогнозируется убыток в размере 854 390,5 тыс. рублей.

Себестоимость перевозки одного пассажира в 2014 году по прогнозу перевозчиков составит 21,39 рублей, доходная ставка с учетом бюджетной компенсации – 16,66 рублей.

Средняя заработная плата работников в 2014 году учтена по МУП «КПАТП №2» в размере 28 507 рублей в месяц, МУП «КПАТП №4» - 26 408 рублей в месяц.

Уполномоченным по делу Л.Ш. Халилулловой рассмотрены представленные перевозчиками прогнозы расходов на 2014 год, проведена оценка их экономической обоснованности в соответствии с Порядком и отраслевым прогнозом инфляции Минэкономразвития России на 2014 год.

В соответствии с представленными документами и материалами затраты перевозчиков на 2014 год скорректированы в сторону уменьшения на общую сумму 1 022 701,6 тыс. рублей. Общая сумма затрат составит 2 841 966,3 тыс. рублей, что составляет 73,5% от заявленной перевозчиками на 2014 год суммы затрат.

При этом объем перевезенных пассажиров принят по Общему заказу. Размер безубыточного уровня тарифа перевозки одного пассажира составит 15,71 рублей, в т.ч. с учетом инвестиционной составляющей по приобретению

автобусов с системой газомоторного топлива – 16,69 руб. с увеличением к уровню 2013 года на 103,1%.

При увеличении тарифов на перевозки пассажиров автобусами на один рубль к действующему уровню с 19 рублей до 20 рублей за наличный расчет, с 17 рублей до 18 рублей по электронным проездным документам и сохранении тарифов при оплате проезда билетами длительного пользования на 50 и более поездок, применяемых для расчета бюджетных компенсаций, в размере 15 рублей, сумма доходов от перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 12-и перевозчиков составит 3 149 939,4 тыс. рублей, плановая прибыль – 307 973,1 тыс. рублей, средний уровень рентабельности – 10,8 %.

Натуральные и финансовые показатели предприятия приведены в следующей таблице.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Оценка 2013 г. | | Пр |
|-------|--|-----------|----------------|-------------|----------|
| | | | перевозчики | ГКРТТ | |
| 1 | Объем перевезенных пассажиров всего | тыс.чел. | 175 163,7 | 176 285,8 | 180 716 |
| 1.1 | - пассажиров с платным проездом | тыс.чел. | 111 621,1 | 112 662,7 | 114 877 |
| 1.2 | - пассажиров льготных категорий по ЕСПБ | тыс.чел. | 63 542,6 | 63 623,1 | 65 838 |
| 2 | Доходы от перевозки пассажиров и багажа всего: | тыс.руб. | 2 939 079,7 | 2 975 588,9 | 3 010 27 |
| 2.1 | - от оплаты проезда и багажа пассажирами | тыс.руб. | 2 015 180,9 | 2 049 684,0 | 2 041 08 |
| 2.2 | - бюджетные субсидии | тыс.руб. | 923 898,8 | 925 904,9 | 969 188 |
| 3 | Затраты на перевозки пассажиров и багажа всего | тыс.руб. | 3 380 173,0 | 2 854 014,7 | 3 864 66 |
| 3.1 | - заработная плата | тыс.руб. | 481 448,9 | 439 215,6 | 666 343 |
| 3.2 | - страховые взносы | тыс.руб. | 152 495,1 | 136 013,6 | 218 574 |
| 3.3 | - автомобильное топливо | тыс.руб. | 860 415,6 | 739 426,0 | 942 807 |
| 3.4 | - смазочные материалы | тыс.руб. | 51 313,6 | 33 256,3 | 60 138 |
| 3.5 | - техническое обслуживание и ремонт автобусов | тыс.руб. | 335 570,3 | 276 763,4 | 364 228 |
| 3.6 | - износ и ремонт авторезины | тыс.руб. | 48 711,1 | 29 277,9 | 61 349 |
| 3.7 | - амортизационные отчисления | тыс.руб. | 803 622,2 | 717 979,9 | 875 303 |
| | в т.ч. лизинговые платежи | тыс.руб. | 711 294,8 | 628 786,2 | 712 713 |
| 3.8 | - прочие прямые расходы | тыс. руб. | 75 563,6 | 50 479,2 | 91 207 |
| 3.9 | - общепроизводственные расходы | тыс.руб. | 258 465,5 | 119 163,8 | 246 343 |
| 3.10 | - общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 312 567,0 | 312 439,0 | 338 373 |
| 4 | Финансовые результаты с учетом субсидии | тыс.руб. | -441 093,3 | 121 574,2 | 854 390 |
| 5 | Рентабельность | % | - 13,0 | 4,3 | -22,1 |
| 6 | Доходная ставка перевозки одного пассажира | руб. | 16,78 | 16,88 | 16,66 |
| 7 | Себестоимость перевозки одного пассажира | руб. | 19,30 | 16,19 | 21,39 |
| 8 | Количество обслуживаемых маршрутов | ед. | 76 | 71 | 74 |
| 9 | Общий пробег | тыс. км | 90 426,0 | 89 167,2 | 93 626 |

На основании изложенного предлагается установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении в г. Казани в следующем размере:

| Вид транспорта | Предельные максимальные тарифы разовой поездки и провоза одного места багажа (руб.) | | | |
|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | При приобретении билета в салоне транспортного средства (жетона в кассах метрополитена) | При оплате проезда билетами длительного пользования | | |
| | | на 1 поездку | на 10 поездок | на 50 поездок |
| Автобус | 20 | 18 | 18 | 15 |

Электротранспорт.

Перевозчик предлагает установить в 2014 году предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа городским электрическим транспортом общего пользования в г. Казани в следующих размерах:

| Вид транспорта | Предельные максимальные тарифы разовой поездки и провоза одного места багажа (руб.) | | | |
|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | При приобретении билета в салоне транспортного средства (жетона в кассах метрополитена) | При оплате проезда билетами длительного пользования | | |
| | | на 1 поездку | на 10 поездок | на 50 поездок |
| Трамвай | 20 | 18 | 18 | 10 |
| Троллейбус | 20 | 18 | 18 | 12 |
| Метро | 20 | 18 | 18 | 12 |

Предложенное увеличение тарифов, в том числе сохранение тарифов на 50 поездок, обусловлено следующими причинами:

убыточностью перевозок пассажиров наземным электрическим транспортом (трамваями, троллейбусами) и метрополитеном, в связи с тем, что МУП «Метроэлектротранс» с 2008 г. не получает дотации от регулирования тарифов на возмещение убытков от деятельности наземного электрического транспорта;

изменением транспортной сети и соответствующего изменения транспортной работы;

ростом тарифов на электроэнергию, цен на топливо и горюче-смазочные материалы и запасные части, узлы и агрегаты для подвижного состава;

инфляционными процессами общего характера,

условиями исполнения бюджета республики 2014 года.

В ходе проведения анализа представленных предприятием документов и материалов установлено следующее.

На основании Общего заказа, утвержденного заказчиком перевозок – Исполнительным комитетом МО г.Казани перевозчиком МУП «Метроэлектротранс» обслуживается:

- 6 трамвайных маршрутов городского сообщения общей протяженностью 154,4 км;
- 11 троллейбусных маршрутов городского сообщения общей протяженностью 271,3 км;
- 1 маршрут метрополитена протяженностью 32,2 км.

По прогнозу перевозчика объем перевезенных пассажиров в 2014 году составит 50091,9 тысяч пассажиров, из них пассажиров льготных категорий населения – 13370,3 тысяч пассажиров (26,7%) и распределится по видам перевозок следующим образом:

- объем перевезенных пассажиров трамваями составит 13195,9 тысяч пассажиров, из них пассажиров льготных категорий – 3625,7 тысяч пассажиров;
- объем перевезенных пассажиров троллейбусами составит 15638,2 тысяч пассажиров, в том числе пассажиров льготных категорий – 5154 тысяч пассажиров;
- объем перевезенных пассажиров метрополитеном – 21257,7 тысяч пассажиров, в том числе пассажиров льготных категорий – 4590,6 тысяч пассажиров.

Доходы от перевозки пассажиров и багажа по данным перевозчика составят 956 503,9 тысяч рублей, в том числе:

- от перевозок трамваями – 241 759,0 тысяч рублей;
- от перевозок троллейбусами – 223 304,0 тысяч рублей;
- от перевозок метрополитеном – 491 440,9 тысяч рублей.

Общая величина затрат предприятия при перевозке пассажиров и багажа городским электрическим транспортом общего пользования по прогнозу перевозчика составит 2 526 737,6 тысяч рублей, и распределится по видам перевозок следующим образом:

- при перевозке трамваями – 551 883,5 тысяч рублей;
- при перевозке троллейбусами – 696 930,4 тысяч рублей;
- при перевозке метрополитеном – 1 277 923,7 тысяч рублей.

Таким образом, при установлении предельных максимальных тарифов на перевозку пассажиров и провоз багажа городским электрическим транспортом общего пользования в г. Казани на 2014 год перевозчиком прогнозируется убыток в размере 1 570 233,7 тысяч рублей, в том числе:

- при перевозке пассажиров трамваями – 310 124,5 тысяч рублей;
- при перевозке пассажиров троллейбусами – 473 626,4 тысяч рублей;
- при перевозке пассажиров метрополитеном – 786 482,8 тысяч рублей.

Средняя заработная плата персонала в 2013 году составила 22 746 рублей в месяц, в том числе водителей трамваев и троллейбусов – 24 940 рублей в месяц, машинистов метро – 32 768 рублей в месяц, по управлению – 27 129 рублей в месяц.

Уполномоченным по делу рассмотрен представленный перевозчиком прогноз расходов на 2014 год и проведена оценка их экономической обоснованности в соответствии с Инструкцией по планированию, учету и калькулированию себестоимости пассажирских перевозок в трамвайных и троллейбусных хозяйствах Российской Федерации, утвержденной Минтрансом России от 03.11.94, срок действия которых продлен письмом Минфина России от 29.04.2002 № 16-00-13/03 «О применении нормативных документов, регулирующих вопросы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)», и Прогнозом показателей инфляции и системы цен до 2015 года, разработанным Минэкономразвития России.

В результате рассмотрения представленных перевозчиками документов и материалов, проведения мероприятий по оптимизации расходов, учитывая параметры Прогноза показателей инфляции и системы цен до 2015 года, А также увеличение транспортной работы (пробега) трамваев на 115,7%, троллейбусов – на 106,9%, метрополитена – на 120,9%, проведена следующая корректировка доходов, расходов и других показателей.

В соответствии с данными Общего заказа на обслуживание населения г. Казани на 2014 год и с учетом предложенного увеличения тарифов на перевозки городским электрическим транспортом общего пользования и сохранения размера бюджетных компенсаций за проезд пассажиров льготных категорий населения и в соответствии с утвержденным Порядком, объем перевезенных пассажиров скорректирован в сторону увеличения на 7455,4 тысяч пассажиров,

в том числе:

- при перевозке пассажиров трамваями – 1 200 тысяч пассажиров;
- при перевозке пассажиров троллейбусами – 3 573,7 тысяч пассажиров;
- при перевозке пассажиров метрополитеном – 2 681,7 тысяч пассажиров.

Доходы от оплаты проезда и багажа пассажирами на 2014 год скорректированы относительно прогноза перевозчика в сторону увеличения на общую сумму 204 880,7 тысяч рублей, в том числе:

- по перевозке трамваями снижение – на 3 735,3 тысяч рублей;
- по перевозке троллейбусами увеличение – на 98 749,4 тысяч рублей;
- по перевозке метрополитеном увеличение – на 109 866,6 тысяч рублей.

Сумма затрат на перевозки пассажиров электротранспортом в городском сообщении скорректирована относительно прогноза перевозчика на 2014 год в сторону уменьшения на 470 542 тысячи рублей, из них:

- по перевозке трамваями – на 147 193,5 тысяч рублей;
- по перевозке троллейбусами – на 122 257,2 тысяч рублей;
- по перевозке метрополитеном – на 201 091,3 тысяч рублей.

Корректировка по статьям расходов и расчет затрат на перевозку одного пассажира приведены в следующих таблицах:

Трамвай.

| № п/ п | Наименование показателей | Ед. изм · | 2012 год факт | 2013 год оценка | | 2014 год прогноз | | 2014 / 2013 % |
|--------------|--|-----------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|
| | | | | Перевозчи к | ГКРТ Т | Перевозчи к | ГКРТ Т | |
| 1. | Объем перевезенных пассажиров, всего | тыс · чел | 12189, 5 | 15 175,4 | 15 175,4 | 13 195,9 | 14 395,0 | 94,9 |
| | в т.ч. | | | | | | | |
| | пассажиров с платным проездом | тыс · чел | 8 252,3 | 11 005,8 | 11 005,8 | 9 570,2 | 10 225,4 | 93,0 |
| | пассажиров льготных категорий по ЕСПБ | тыс · чел | 3 937,3 | 4 169,6 | 4 169,6 | 3 625,7 | 4 169,6 | 100, 0 |
| 2. | Доходы от перевозки пассажиров и багажа всего | тыс · руб | 138 400,6 | 199 078,5 | 199 262,5 | 241 759,0 | 238 023,7 | 119, 4 |
| | в т.ч. | | | | | | | |
| | от оплаты проезда и багажа пассажирами | тыс · руб | 99 027,6 | 157 382,6 | 157 566,5 | 183 747,8 | 196 327,7 | 124, 6 |
| | бюджетные компенсации | тыс · руб | 39 373,0 | 41 695,9 | 41 695,9 | 58 011,2 | 41 696,0 | 100, 0 |
| 3. | Затраты на перевозки пассажиров и багажа всего | тыс · руб | 289 282,3 | 401 046,2 | 332 244,1 | 551 883,5 | 404 690,0 | 121, 8 |
| | в т.ч. | | | | | | | |
| | заработная плата | тыс · руб | 68 052,0 | 114 323,8 | 84 011,5 | 147 941,7 | 88 716,6 | 105, 6 |
| | страховые взносы | тыс · руб | 20 755,9 | 34 868,8 | 25 623,5 | 45 122,2 | 27 058,5 | 105, 6 |
| | электроэнергия | тыс · руб | 27 046,7 | 30 723,3 | 34 453,6 | 36 868,0 | 36 868,0 | 107, 0 |
| | ремонтный фонд | тыс · руб | 16 387,7 | 24 535,2 | 17 354,6 | 31 895,8 | 18 205,0 | 105, 0 |
| | амортизация | тыс · руб | 60 730,0 | 69 009,5 | 69 009,5 | 126 500,7 | 126 500,7 | 183, 3 |
| | ГСМ | тыс · руб | 3 180,8 | 3 836,2 | 3 435,3 | 4 603,4 | 3 497,1 | 101, 8 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | прочие прямые расходы | тыс. руб | 84 336,4 | 112 081 | 89 986,9 | 145 163,0 | 95 026,2 | 105, 6 |
| | общехозяйственные и общепроизводствен ные расходы | тыс. руб | 7 513,2 | 10 604,5 | 8 016,6 | 12 725,4 | 8 465,5 | 105, 6 |
| | налоги | тыс. руб | 1 279,6 | 1 063,4 | 352,6 | 1 063,4 | 352,6 | 100, 0 |
| 4. | Финансовые результаты с учетом компенсации (убыток) | тыс. руб | 150 881,7 | 201 967,7 | 132 981,6 | 310 124,5 | 166 666,3 | |
| 5. | Средняя доходная ставка с учетом бюджетной компенсации | руб . | 11,35 | 13,1 | 13,1 | 18,3 | 16,5 | |
| 6. | Затраты на перевозку одного пассажира | руб . | 23,73 | 26,4 | 21,9 | 41,8 | 28,1 | |
| 7. | Количество обслуживаемых маршрутов | ед. | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |

Троллейбус.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год факт | 2013 год оценка | | 2014 год прогноз | | 2014 / 2013 , % |
|----------|--|--------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | перевозчи к | ГКРТ Т | перевозчи к | ГКРТТ | |
| 1. | Объем перевезенных пассажиров всего | тыс. чел. | 19 012, 2 | 17 983,9 | 20 244,4 | 15 638,2 | 19 211,9 | 94,9 |
| | в т.ч. | | | | | | | |
| 1.1. | пассажиров с платным проездом | тыс. чел. | 12 617, 0 | 12 056,8 | 13 742,3 | 10 484,2 | 12 709,8 | 92,5 |
| 1.2. | пассажиров льготных категорий по ЕСПБ | тыс. чел. | 6 395, 2 | 5 927,1 | 6 502,1 | 5 154,0 | 6 502,1 | 100, 0 |
| 2. | Доходы от перевозки пассажиров и багажа всего: в т. ч. | тыс. руб. | 260 267, 7 | 256 799,7 | 292 029,4 | 223304,0 | 322053, 4 | 110, 3 |
| 2.1. | от оплаты проезда и багажа пассажирами | тыс. руб. | 181 604, 2 | 185 674,4 | 214 004,2 | 161 456,0 | 244 028,2 | 114, 0 |
| 2.2. | бюджетные компенсации | тыс. руб. | 78 663, 5 | 71 125,3 | 78 025,2 | 61 848,0 | 78 025,2 | 100, 0 |
| 3. | Затраты на перевозку пассажиров и багажа | тыс. руб. | 495 365, | 585 900,8 | 540 231,1 | 696 930,4 | 574 673,2 | 106, 3 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | всего | | 5 | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | |
| 3.1. | заработная плата | тыс. руб. | 120 694, 0 | 155 276,5 | 144 491,7 | 203 460,2 | 163 264,1 | 113, 0 |
| 3.2. | страховые взносы | тыс. руб. | 36 811, 7 | 47 359,3 | 44 070,0 | 62 055,4 | 49 795,6 | 113, 0 |
| 3.3. | электроэнергия | тыс. руб. | 50 964, 8 | 44 792,9 | 44 792,9 | 53 751,5 | 51 523,0 | 115, 0 |
| 3.4. | ремонтный фонд | тыс. руб. | 20 400, 5 | 25 040,3 | 21 604,1 | 32 552,4 | 22 662,7 | 104, 9 |
| 3.5. | амортизация | тыс. руб. | 108 632, 5 | 131 247,5 | 131 247,5 | 124 937,1 | 124 937,1 | 95,2 |
| 3.6. | ГСМ | тыс. руб. | 6 334, 4 | 2 889,8 | 2 889,8 | 3 467,8 | 2 930,3 | 101, 4 |
| 3.8. | прочие прямые расходы | тыс. руб. | 135 741, 2 | 172 090,5 | 144 835,9 | 208 379,4 | 152 946,7 | 105, 6 |
| 3.9. | - общепроизводствен ные и общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 14 064, 4 | 5 615,2 | 5 615,2 | 6 738,2 | 5 929,7 | 105, 6 |
| 3.10 | налоги | тыс. руб. | 1 722, 0 | 1 588,8 | 684,0 | 1 588,4 | 684,0 | 100, 0 |
| 4. | Финансовые результаты с учетом бюджетной компенсации (убыток) | тыс. руб. | 235 097, 8 | 329 101,1 | 248 201,7 | 473 626,4 | 252 619,8 | |
| 5. | Средняя доходная ставка от оплаты проезда и багажа одного пассажира | руб. | 13,7 | 14,3 | 14,4 | 14,3 | 16,8 | |
| 6. | Затраты на перевозку одного пассажира | руб. | 26,1 | 32,6 | 26,7 | 44,6 | 29,9 | |
| 7. | Количество обслуживаемых маршрутов | един. | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 100, 0 |

Метрополитен.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год факт | 2013 год оценка | | 2014 год прогноз | | 2014/2013, % ГКРТТ |
|-------|---|-----------|---------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| | | | | перевозчик | ГКРТТ | перевозчик | ГКРТТ | |
| 1. | Объем перевезенных пассажиров всего | тыс. чел. | 23 360,4 | 24 446,3 | 24 446,3 | 21 257,7 | 23 939,4 | 97,9 |
| | в т.ч. | | | | | | | |
| 1.1. | пассажиров с платным проездом | тыс. чел. | 18 660,2 | 19 167,1 | 19 167,1 | 16 667,1 | 18 660,2 | 97,4 |
| 1.2. | пассажиров льготных категорий по ЕСПБ | тыс. чел. | 4 700,2 | 5 279,2 | 5 279,2 | 4 590,6 | 5 279,2 | 100,0 |
| 2. | Доходы от перевозки пассажиров и багажа всего: | тыс. руб. | 500 678,1 | 538 204,1 | 541 080,0 | 491 440,9 | 601 307,3 | 111,1 |
| | в т.ч. | | | | | | | |
| 3.1. | от оплаты проезда и багажа пассажирами | тыс. руб. | 264 895,1 | 295 173,5 | 298 048,6 | 256 672,6 | 358 275,8 | 120,2 |
| 3.2. | бюджетные компенсации | тыс. руб. | 56 102,0 | 63 349,6 | 63 350,4 | 55 087,3 | 63 350,4 | 100,0 |
| 3.3. | дотации по основной деятельности | тыс. руб. | 179 681,0 | 179 681,0 | 179 681,0 | 179 681,0 | 179 681,1 | 100,0 |
| 3. | Затраты на перевозки пассажиров и багажа всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 955 961,4 | 1 090 223,3 | 1 028 876,2 | 1 277 923,7 | 1 076 832,4 | 104,7 |
| 4.1. | заработная плата | тыс. руб. | 11 572,2 | 17 694,7 | 14 928,2 | 30 670,8 | 15 764,2 | 105,6 |
| 4.2. | страховые взносы | тыс. руб. | 3 529,5 | 5 396,9 | 4 553,1 | 9 354,6 | 4 808,1 | 105,6 |
| 4.3. | электроэнергия | тыс. руб. | 79 718,4 | 126 417,9 | 113,9 | 151 701,5 | 114 072,4 | 107,5 |
| 4.4. | ремонтный фонд | тыс. руб. | 91 173,0 | 96 162,8 | 96 162,8 | 125 011,6 | 100 874,8 | 104,9 |
| 4.5. | амортизация | тыс. руб. | 409 181,5 | 427 998,8 | 427 998,8 | 441 221,9 | 441 221,9 | 103,1 |
| 4.6. | ГСМ | тыс. руб. | 6 862,6 | 4 416,0 | 4 416,0 | 5 299,2 | 4 477,8 | 101,4 |
| 4.8. | прочие прямые | тыс. | 310 | 368 832,0 | 331 | 462 937,6 | 349 | 105,6 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------|
| | расходы | руб. | 476, 1 | | 278,0 | | 829,6 | |
| 4.9. | общепроизводствен ные и общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 42 047, 7 | 42 111,5 | 42 111,5 | 50 533,8 | 44 469,7 | 105,6 |
| 4.10 | налоги | тыс. руб. | 1 400, 4 | 1 192,7 | 1 313,9 | 1 192,7 | 1 313,9 | 100,0 |
| 4. | Финансовые результаты с учетом бюджетной компенсации (убыток) | тыс. руб. | 275 602, 3 | 372 338,2 | 487 796,2 | 786 482,8 | 475 525,1 | |
| 5. | Средняя доходная ставка от оплаты проезда и багажа одного пассажира | руб. | 21,4 | 22,0 | 22,1 | 23,1 | 25,1 | |
| 6. | Затраты на перевозку одного пассажира | руб. | 40,9 | 44,6 | 42,1 | 60,1 | 45,0 | |
| 7. | Количество обслуживаемых маршрутов | един | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 |

В статью прочие прямые затраты вошли следующие элементы затрат: затраты по депо соответствующего вида транспорта, кроме коммунальных услуг вспомогательных подразделений и управления, относящихся на общепроизводственные и общехозяйственные расходы, затраты по энергохозяйству, затраты по путевому хозяйству, аварийно-спасательной службе, службе движения, службе автоматики и связи, затраты на агентское вознаграждение ОАО «Транспортная карта».

В результате общая сумма затрат МУП «Метроэлектротранс» при перевозке пассажиров и багажа городским электрическим транспортом общего пользования в г. Казани в 2014 году сложилась равной 2 056 195,6 тысяч рублей, что составило 81,4% общей суммы затрат спрогнозированной перевозчиком на 2014 год, и распределяется по видам перевозок следующим образом:

- при перевозке трамваем – 404 690,0 тысяч рублей;
- при перевозке троллейбусом – 574 673,2 тысяч рублей;
- при перевозке метрополитеном – 1 076 832,4 тысяч рублей.

В результате затраты на перевозку одного пассажира в 2014 году составят:

- при перевозке трамваем – 28,1 рублей, при средней доходной ставке на одного пассажира – 16,50 рублей;
- при перевозке троллейбусом – 29,90 рублей, при средней доходной ставке на одного пассажира – 16,80 рублей;

- при перевозке метрополитеном – 45,0 рублей, при средней доходной ставке на одного пассажира, с учетом дотаций на основную деятельность, – 25,10 рублей.

Исходя из изложенного предлагается установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа городским электрическим транспортом общего пользования в г. Казани в варианте предложенным перевозчиком:

| Вид транспорта | Предельные максимальные тарифы разовой поездки и провоза одного места багажа (руб.) | | | |
|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | При приобретении билета в салоне транспортного средства (жетона в кассах метрополитена) | При оплате проезда билетами длительного пользования | | |
| | | на 1 поездку «Электронный кошелек» | на 10 поездок | на 50 поездок |
| Трамвай | 20 | 18 | 18 | 10 |
| Троллейбус | 20 | 18 | 18 | 12 |
| Метро | 20 | 18 | 18 | 12 |

Прогнозируется, что в результате регулирования тарифов в 2014 году согласно предложенному варианту, убыток от перевозки пассажиров наземным электрическим транспортом сократится на - 675 422,5 тыс. рублей, в том числе:

трамвай - 143 458,2 тыс. рублей;
 троллейбус - 221 006,6 тыс. рублей;
 метро - 310 957,7 тыс. рублей,
 и составит 894811,2 тыс. рублей, в том числе:
 трамвай - 166666,3 тыс. рублей;
 троллейбус - 252619,8 тыс. рублей;
 метро - 475525,1 тыс. рублей.

28 января 2014 г. вопрос «О согласовании предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом в городском сообщении в г. Казани» 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 и багажа общественным транспортом в городском сообщении в г. Казани».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

1.1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом в городском сообщении в г. Казани согласно приложению 1.

2. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитет «Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов».

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

Формирование тарифов осуществлялось в соответствии со следующим и нормативно-правовыми актами:

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

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

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

Согласно ст. 13 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (в ред. от 27.07.2010 №237-ФЗ) период действия тарифов на услуги организации коммунального комплекса не может быть менее чем три года и более чем пять лет и должен соответствовать сроку реализации производственной программы организации коммунального комплекса.

Экспертиза обоснованности расчета финансовых потребностей на реализацию производственной программы на 2014-2016 годы

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

При расчете тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса применены индексы-дефляторы, определенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг. (далее - Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г.):

2014 год:

рост цен на электроэнергию –7,2%;

рост заработной платы– 4,8%;

рост прочих расходов – 4,8%.

2015 год:

рост цен на электроэнергию –6,3%;

рост заработной платы – 4,9%;

рост прочих расходов – 4,9%.

2016 год:

рост цен на электроэнергию –6,7%;

рост заработной платы – 4,4%;

рост прочих расходов – 4,4%.

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

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

годовой объем реализации указанных услуг;

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса устанавливаются с учетом календарной разбивки:

с 01.01.2014 рост тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов отсутствует;

с 01.07.2014 рост, обеспечивающий полное возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с реализацией их производственных программ

В Госкомитет обратилась организация МУП «Чистый город» с заявлением об установлении тарифа на услуги по утилизации ТБО на регулируемый период.

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

1. заявление об установлении тарифа на услуги по утилизации ТБО с предложением об избрании метода регулирования и обоснованием целесообразности его применения на регулируемый период;

2. производственная программа на 2014-2016 годы;

3. расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы с расшифровкой затрат по видам технологического процесса на 2014-2016 год;

4. расчет тарифа на утилизацию ТБО на 2014-2016 годы;

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

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

Назначение уполномоченного по делу и открытие тарифного дела для МУП «Чистый город» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 17.01.2014 № 12

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

Для оценки экономической обоснованности затрат организации МУП «Чистый город» на регулируемый период (2014-2016 гг.) использовался метод установления фиксированных тарифов, в соответствии с которым, на основании п.20 Основ ценообразования, тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса рассчитываются как отношение части объема финансовых потребностей для реализации организацией коммунального комплекса производственной программы, определенных применительно к отдельному виду деятельности этой организации, к расчетному объему соответствующего вида товаров и услуг, реализуемому за период действия тарифов.

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

Пользование земельным участком под полигон ТБО осуществляется на основании договора безвозмездного пользования земельного участка и имущества, находящегося в государственной собственности №32-071-0002 от 6 октября 2011г.

Тариф на услуги по утилизации ТБО на 2013 год установлен постановлением Госкомитета от 19.12.2012 № 10-35/жкх с календарной разбивкой:

| Наименование муниципального образования, организации коммунального комплекса | Тариф на услугу утилизации (захоронения) ТБО (руб./куб.м) | |
|---|---|-----------------------------|
| | с 01.02.2013 по 30.06 2013 | с 01.02 2013 по 31.01. 2014 |
| МУП «Чистый город» Мензелинского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения) | 69,55 | 76,28 |

| Наименование показателя | Ед.изм. | Прогноз организации | | | По итогам экспертизы Госкомитета | | | Отклонение от прогноза организации | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------|---------|----------------------------------|---------|---------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Принято ТБО | тыс.м ³ . | 24,812 | 24,812 | 24,812 | 24,812 | 24,812 | 24,812 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Величина тарифа | руб./м ³ . | 80,90 | 85,76 | 87,56 | 74,26 | 77,48 | 79,08 | -6,64 | -8,28 | -8,48 |
| Товарная | тыс.руб. | 2007,33 | 2127,93 | 2172,43 | 1842,61 | 1922,31 | 1962,07 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|
| продукция | | | | | | | | 164,72 | 205,62 | 210,36 |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг:

| Показатели | Ед.изм. | 2013 год факт., | 2013 год утвер. | 2014 -2015 гг прогноз | | | | 2015 - 2016 гг прогноз | | | | 2016 -2017гг прогноз | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|--------|------------|--|---|--------|------------|--|---|--------|------------|
| | | | | с 01.03. 2014 по 30.06. 2014 | с 01.07. 2014 по 28.02.2015 | год | % роста | с 01.03 2015 по 30.06. 2015 | с 01.07. 2015 по 29.02 .2016 | год | % роста | с 01.03 2016 по 30.06. 2016 | с 01.07. 2016 по 01.03. 2017 | год | % роста |
| Принято твёрдых бытовых отходов | тыс. м ³ | 24,812 | 23,465 | 8,27 | 16,542 | 24,812 | 105,7 | 8,27 | 16,542 | 24,812 | 100,0 | 8,27 | 16,542 | 24,812 | 100,0 |
| По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней» | тыс. м ³ | 4,782 | 4,782 | 1,594 | 3,188 | 4,782 | 100,0 | 1,594 | 3,188 | 4,782 | 100,0 | 1,594 | 3,188 | 4,782 | 100,0 |
| По группе потребителей «население» | тыс. м ³ | 15,015 | 15,015 | 5,005 | 10,01 | 15,015 | 100,0 | 5,005 | 10,01 | 15,015 | 100,0 | 5,005 | 10,01 | 15,015 | 100,0 |
| | % | 60,52 | 64,56 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | | 60,52 | 60,52 | 60,52 | | 60,52 | 60,52 | 60,52 | |
| По группе потребителей «Прочие» | тыс. м ³ | 5,015 | 3,668 | 1,672 | 3,343 | 5,015 | 136,7 | 1,672 | 3,343 | 5,015 | 100,0 | 1,672 | 3,343 | 5,015 | 100,0 |
| Общий объём утилизированных (захороненных) твёрдых бытовых отходов | тыс. м ³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Объём утилизированных твёрдых бытовых отходов | тыс. м ³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | % | | | | | | | | | | | | | | |
| Объём захороненных твёрдых бытовых отходов | тыс. м ³ | 24,812 | 23,465 | 8,27 | 16,542 | 24,812 | 105,7 | 8,27 | 16,542 | 24,812 | 100,0 | 8,27 | 16,542 | 24,812 | 100,0 |

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

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

Производственная программа предприятия по захоронению твердых бытовых отходов рассчитана, исходя из потребности абонентов г. Мензелинска в вывозе и дальнейшем захоронении твердых бытовых отходов, и в соответствии с установленными производственными мощностями объектов захоронения твердых бытовых отходов.

Объем твердых бытовых отходов принят на уровне фактических объемов базового периода 2013 г.

Процедура установления на последующие годы долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки аналогичная.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Базовый период | Утверждено Госкомитетом 2013 г | Предложение предприятия на 2014-2016 гг. | | | План на регулируемый период 2014 год | | | План на регулируемый период 2015 год | | | План на регулируемый период 2016 год | | |
|-------|--|---------------------|----------------|--------------------------------|--|----------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------|---------|
| | | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | с 01.03 по 30.06. 2014 г | с 01.07. 2014 по 28.02. 2015г | год | с 01.03. по 30.06. 2015 г | с 01.07. 2015 по 29.02. 2016г | год | с 01.03 по 30.06. 2016 г | с 01.07.2016 по 28.02. 2017г | год |
| 1 | Является ли организация плательщиком НДС | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | х | х | х | | | х | х | | | | | | | | |
| 2 | Общий объем утилизированных (захороненных) ТБО | тыс. м ³ | 24,81 | 23,47 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 8,27 | 16,54 | 24,81 | 8,27067 | 16,5413 | 24,812 | 8,27067 | 16,54 | 24,81 |
| | II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТБО | тыс.руб. | 1979,12 | 1711,00 | 2007,33 | 2127,93 | 2172,43 | 614,20 | 1228,41 | 1842,61 | 614,18 | 1308,13 | 1922,31 | 654,02 | 1308,05 | 1962,07 |
| 5 | Захоронение ТБО - всего | тыс.руб. | 1979,12 | 1711,00 | 2007,33 | 2127,93 | 2172,43 | 614,20 | 1228,41 | 1842,61 | 614,18 | 1308,13 | 1922,31 | 654,02 | 1308,05 | 1962,07 |
| 5.1 | Прямые расходы | тыс.руб. | 1917,15 | 1543,67 | 1943,03 | 2060,30 | 2101,55 | 592,47 | 1184,95 | 1777,42 | 591,39 | 1262,55 | 1853,94 | 628,69 | 1257,38 | 1886,07 |
| 5.1.2 | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс.руб. | | 25,12 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.1.3 | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 808,92 | 546,77 | 882,41 | 949,92 | 996,96 | 216,74 | 433,47 | 650,21 | 226,43 | 455,64 | 682,07 | 237,36 | 474,72 | 712,08 |
| 5.1.4 | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 245,10 | 165,13 | 267,37 | 287,83 | 302,08 | 65,67 | 131,34 | 197,01 | 68,61 | 138,06 | 206,67 | 71,92 | 143,84 | 215,76 |
| 5.1.5 | амортизация основных средств производственного назначения | тыс.руб. | 212,79 | 209,07 | 212,79 | 212,79 | 162,59 | 70,93 | 141,86 | 212,79 | 70,93 | 141,86 | 212,79 | 54,20 | 108,39 | 162,59 |
| 5.1.7 | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе | тыс.руб. | 76,90 | 15,00 | 15,00 | 15,75 | 16,54 | 26,67 | 53,33 | 80,00 | 27,9733 | 55,9467 | 83,92 | 30,6 | 61,1 | 91,7 |
| 5.1.8 | цеховые расходы | тыс.руб. | 535,01 | 582,58 | 562,43 | 590,98 | 620,35 | 198,13 | 396,25 | 594,38 | 182,44 | 441,06 | 623,5 | 216,98 | 433,96 | 650,94 |
| 5.1.9 | прочие прямые расходы | тыс.руб. | 38,43 | | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 14,34 | 28,69 | 43,03 | 14,9967 | 29,9933 | 44,99 | 17,6667 | 35,33333 | 53,0 |
| 5.2 | Косвенные (общеэксплуатационные расходы) | тыс.руб. | 61,97 | 167,33 | 64,30 | 67,63 | 70,88 | 21,73 | 43,46 | 65,19 | 22,79 | 45,58 | 68,37 | 25,3333 | 50,66667 | 76,0 |
| 6 | Расходы на весь технологический процесс - всего | тыс.руб. | 1979,12 | 1711,00 | 2007,33 | 2127,93 | 2172,43 | 614,20 | 1228,41 | 1842,61 | 614,18 | 1308,13 | 1922,31 | 654,02 | 1308,05 | 1962,07 |
| 6.1 | Прямые расходы | тыс.руб. | 1917,15 | 1543,67 | 1943,03 | 2060,30 | 2101,55 | 592,47 | 1184,95 | 1777,42 | 591,39 | 1262,55 | 1853,94 | 628,69 | 1257,38 | 1886,07 |
| 6.1.1 | материалы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс.руб. | 0,00 | 25,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 6.1.3 | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 808,92 | 546,77 | 882,41 | 949,92 | 996,96 | 216,74 | 433,47 | 650,21 | 226,43 | 455,64 | 682,07 | 237,36 | 474,72 | 712,08 |
| 6.1.4 | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 245,10 | 165,13 | 267,37 | 287,83 | 302,08 | 65,67 | 131,34 | 197,01 | 68,61 | 138,06 | 206,67 | 71,92 | 143,84 | 215,76 |
| 6.1.5 | амортизация основных средств производственного назначения | тыс.руб. | 212,79 | 209,07 | 212,79 | 212,79 | 162,59 | 70,93 | 141,86 | 212,79 | 70,93 | 141,86 | 212,79 | 54,20 | 108,39 | 162,59 |
| 6.1.6 | аренда основного оборудования | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.7 | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе | тыс.руб. | 76,90 | 15,00 | 15,00 | 15,75 | 16,54 | 26,67 | 53,33 | 80,00 | 27,97 | 55,95 | 83,92 | 30,57 | 61,13 | 91,70 |
| 6.1.7.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.8 | цеховые расходы | тыс.руб. | 535,01 | 582,58 | 562,43 | 590,98 | 620,35 | 198,13 | 396,25 | 594,38 | 182,44 | 441,06 | 623,50 | 216,98 | 433,96 | 650,94 |
| 6.1.9 | прочие прямые расходы | тыс.руб. | 38,43 | 0,00 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 14,34 | 28,69 | 43,03 | 15,00 | 29,99 | 44,99 | 17,67 | 35,33 | 53,00 |
| 6.2 | Косвенные (общеземлеугодные расходы) | тыс.руб. | 61,97 | 167,33 | 64,30 | 67,63 | 70,88 | 21,73 | 43,46 | 65,19 | 22,79 | 45,58 | 68,37 | 25,33 | 50,67 | 76,00 |
| 7 | Валовая прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат: | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5.1 | налог на прибыль при ОСН | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.2 | единый налог при УСН | тыс.руб. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7.5.3 | прочие налоги и платежи | тыс.руб. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 8 | Убыток | тыс.руб. | 169,97 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Товарная продукция | тыс.руб. | 1809,15 | 1711,00 | 2007,33 | 2127,93 | 2172,43 | 614,20 | 1228,41 | 1842,61 | 614,18 | 1308,13 | 1922,31 | 654,02 | 1308,05 | 1962,07 |
| 10.1 | Инвестиционная надбавка | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2 | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки | тыс.руб. | 1809,15 | 1711,00 | 2007,33 | 2127,93 | 2172,43 | 614,20 | 1228,41 | 1842,61 | 614,18 | 1308,13 | 1922,31 | 654,02 | 1308,05 | 1962,07 |
| 13 | Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки | тыс.руб. | 72,92 | 72,92 | 80,90 | 85,76 | 87,56 | 74,26 | 74,26 | 74,26 | 74,26 | 79,08 | 77,48 | 79,08 | 79,08 | 79,08 |
| | Рост тарифа к 2013г | | | | | | | 97,36 | 100,00 | 101,84 | 100,0 | 106,5 | 104,3 | 100,0 | 100,0 | 102,1 |

1. Фонд оплаты труда основного производственного персонала.

Организацией затраты на оплату труда основного производственного персонала заявлены в сумме 882,41 тыс.руб. при численности 9 единицы средняя заработная плата 8170,46 руб.

Госкомитетом произведен расчет затрат на оплату труда в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением между Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ и Республиканским комитетом профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, зарегистрированным Минтруда и занятости РТ. Минимальная месячная ставка 1 разряда основных производственных рабочих доведена до уровня 7056,0 рублей. Тарифные сетки по оплате труда (коэффициенты) применены исходя из особенности работ на основании Единой тарифной сетки.

Госкомитетом затраты на оплату труда основного производственного персонала приняты в сумме 650,21 тыс.руб. при численности 5 единиц

| Наименование специальностей | Численность (чел.) | Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.) | Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.) |
|-----------------------------|-----------------------|---|--|
| Захоронение ТБО | | | |
| Машинист бульдозера | 1 | 14,11 | 169,27 |
| Рабочий по благоустройству | 4 | 10,02 | 480,94 |
| Итого | 5 | 10,836 | 650,21 |

В состав себестоимости включены отчисления на социальные нужды в размере -30,3% .

2. Амортизация основных средств.

Амортизационные отчисления учтены в сумме 212,79 тыс.руб

тыс.руб

| Наименование основных средств | Балансовая стоимость | Норма амортизации (%) | Остаточная стоимость на начало года | Годовая сумма амортизации |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Трактор Т-170 МО1Е | 263,6 | 28,57 | 100,42 | 75,31 |
| Полигон ТБО (площадка для складирования мусора) | 986,0 | 10,0 | 772,38 | 98,59 |
| Ванна дезинфекции ТБО | 31,0 | 10,0 | 24,28 | 3,10 |
| Площадка мойки контейнеров ТБО | 31,0 | 10,0 | 24,28 | 3,10 |
| Грязеотстойники ТБО | 57,0 | 10,0 | 44,65 | 5,70 |
| Пожарные резервуары | 96,0 | 10,0 | 75,2 | 9,60 |
| ВЛ-10 ТБО | 53,0 | 9,92 | 41,61 | 5,26 |
| ВЛ-0,4 ТБО | 86,0 | 9,92 | 67,52 | 8,53 |
| Канализация | 22,0 | 10,0 | 17,23 | 2,2 |
| Наблюдательная скважина | 14,0 | 10,0 | 10,97 | 1,4 |
| Итого | | | | 212,79 |

Предприятие планирует использовать амортизационные отчисления на строительство ограждений по периметру полигона.

3. Затраты на текущий ремонт.

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

Всего планируется затратить на текущий ремонт и техническое обслуживание в 2014 году 80,0 тыс.руб.

При рассмотрении документов организацией были представлены дополнительные документы на проведение ремонтных работ.

Мероприятия по ремонту направлены на улучшение показателей работы и условий производства, в т.ч.:

| № п/п | Мероприятия по капитальному ремонту | Прогноз ОКК | Расчет Госкомитета | Отклонение от прогноза ОКК |
|-------|-------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | ремонт бульдозера | 15,0 | 80,0 | +65,0 |
| | Итого | 15,0 | 80,0 | +65,0 |

4. Цеховые расходы.

Организацией цеховые затраты заявлены в сумме 562,43 тыс.руб. Госкомитетом приняты затраты в размере 594,38 тыс.руб. Отклонение от прогноза организации составляет 31,95 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 | 149,4 | 149,4 | 0,0 |
| 2 | Отчисления на социальное страхование | 45,27 | 45,27 | 0,0 |
| 3 | ГСМ | 367,76 | 367,71 | -0,05 |
| 4 | Охрана труда, в т.ч. спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства | 0,0 | 10,0 | +10,0 |
| | Физико-химический анализ грунтовых вод, атмосферного воздуха, почвы | 0,0 | 22,0 | +22,0 |
| | Итого | 562,43 | 594,38 | +31,95 |

5. Прочие прямые затраты.

Организацией цеховые затраты заявлены в сумме 3,03 тыс.руб. Госкомитетом приняты затраты в размере 43,03 тыс.руб. Отклонение от прогноза организации составляет 40,0 тыс.руб. При рассмотрении документов организацией были представлены дополнительные документы на проведение работ.

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Прогноз ОКК тыс.руб. | Расчет Госкомитета тыс.руб. | Отклонение от прогноза ОКК |
|-------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Транспортный налог | 3,03 | 3,03 | 0,0 |
| 2 | Транспортные услуги по отсыпки грунта | 0,0 | 40,0 | +40,0 |
| | Итого | 3,03 | 43,03 | +40,0 |

6. Общеэксплуатационные расходы.

Организацией заявлены общеэксплуатационные расходы в сумме 3215,19 тыс.руб. Госкомитетом приняты затраты в размере 3259,44 тыс.руб. Отклонение от прогноза организации составляет 44,25 тыс.руб.

Госкомитетом принят рост заработной платы АУП и прочих расходов на 2014 год – 4,8% и представлены дополнительные документы (договор с ЕРЦ).

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Прогноз ОКК | Расчет Госкомитета | Отклонение от прогноза ОКК |
|-------|--|-------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | Заработная плата АУП | 1418,69 | 1445,55 | + 26,86 |
| 2 | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | 429,86 | 438,0 | +8,14 |
| 3 | Амортизация ОС общехозяйственного назначения | 73,0 | 73,0 | 0,0 |
| 4 | Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования | 5,40 | 5,4 | 0,0 |
| 5 | Электроэнергия на общеэксплуатационные услуги | 227,76 | 212,02 | -15,74 |
| 6 | Транспортные расходы | 210,0 | 210,0 | 0,0 |
| 7 | Подготовка кадров | 0,0 | 10,0 | +10,0 |
| 8 | Услуги банка | 66,99 | 66,99 | 0,0 |
| 9 | Услуги ЕРЦ | 0,0 | 15,0 | +15,0 |
| 10 | Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь) | 58,8 | 58,8 | 0,0 |
| 11 | Страхование имущества | 9,26 | 9,24 | -0,02 |
| 12 | Канц.товары и почтово-телеграф.расходы | 12,39 | 12,39 | 0,0 |
| 13 | Услуги договорные (юридические) | 31,08 | 31,08 | 0,0 |
| 14 | Услуги договорные (коммунальные услуги), | 654,15 | 654,15 | 0,0 |
| 15 | Налоги | 17,82 | 17,82 | 0,0 |
| Итого | | 3215,19 | 3259,44 | +44,25 |

Заработная плата АУП:

| Наименование специальностей | Численность (чел.) | Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.) | Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.) |
|-----------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| Директор | 1 | 17,13 | 205,62 |
| бухгалтер | 3 | 10,47 | 376,9 |
| гл. бухгалтер | 1 | 13,26 | 159,09 |
| механик | 1 | 13,26 | 159,09 |
| диспетчер | 1 | 9,07 | 108,78 |
| медик | 0,5 | 5,45 | 32,73 |
| охранник | 4 | 5,45 | 261,83 |
| автослесарь | 1 | 9,07 | 108,78 |
| уборщица | 0,5 | 5,45 | 32,73 |
| Итого | 13 | 9,907 | 1445,55 |

Предприятие оказывает услуги вывоз твердых бытовых отходов, утилизации ТБО, благоустройством города и прочие услуги.

Согласно учетной политики расходы организации распределены пропорционально выручке от реализации продукции (работ, услуг) товаров.

| | Выручка от реализации (тыс. руб) | Удельный вес (%) |
|---|----------------------------------|------------------|
| Доход от сбора, вывоза и утилизации ТБО | 4936,0 | 11,11 |
| Прочие услуги и работы | 1513,0 | 3,41 |
| Текущее содержание улиц (благоустройство) | 32375,86 | 72,9 |
| Оказание услуг спец.техники | 5588,0 | 12,58 |
| Итого | 44412,86 | 100,0 |

Распределение общехозяйственных расходов по подразделениям происходит пропорционально численности основного производственного персонала.

| | Численность | Удельный вес (%) |
|----------------|-------------|------------------|
| Сбор вывоз ТБО | 22 | 81,5 |
| Утилизация ТБО | 5 | 18,5 |
| Итого | 27 | 100,0 |

На услугу по утилизации ТБО приходится 2,0% от всех общеэксплуатационных расходов организации ($11,11 * 0,185 = 2,05$)

Таким образом, общеэксплуатационные расходы отнесены на вид деятельности утилизация ТБО в размере 2% в сумме 65,19 тыс руб.

На плановый период 2015-2017 г.г. затраты сформированы с учетом индексов-дефляторов, определенные прогнозом социально-экономического развития РФ и с учетом аналогичной календарной разбивки.

По итогам рассмотрения обоснованности расчета финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2014-2017 годы, предлагается установить:

| МУП «Чистый город» Мензелинского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения) | Тариф на услуги по утилизации ТБО (руб./куб.м) | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 2014-2015 гг | | 2015 -2016 гг | | 2016 -2017 гг | |
| | с 01.03.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 28.02.2015 | с 01.03.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 29.02.2016 | с 01.03.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 28.02.2017 |
| | 74,26 | 74,26 | 74,26 | 79,08 | 79,08 | 79,08 |

Данный тариф согласован с руководителем предприятия МУП «Чистый город» и руководством Мензелинского муниципального образования.

В Госкомитет обратилась организация **ООО «Чиста Район»** с заявлением об установлении тарифа **на услуги по утилизации ТБО** на регулируемый период.

Согласно пункта 3 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 в Госкомитет для установления тарифа на

регулируемый период ООО «Чиста Район» были представлены следующие документы:

1. заявление об установлении тарифа на услуги по утилизации ТБО с предложением об избрании метода регулирования и обоснованием целесообразности его применения на регулируемый период;
2. производственная программа на 2014-2016 годы;
3. расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы с расшифровкой затрат по видам технологического процесса на 2014-2016 год;
4. расчет тарифа на утилизацию ТБО на 2014-2016 годы;
5. бухгалтерская и налоговая отчетность по установленной форме;

Назначение уполномоченного по делу и открытие тарифного дела для ООО «Чиста Район» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 26.04.2013 № 115

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

Для оценки экономической обоснованности затрат организации ООО «Чиста Район» на регулируемый период (2014-2016 гг.) использовался метод установления фиксированных тарифов, в соответствии с которым, на основании п.20 Основ ценообразования, тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса рассчитываются как отношение части объема финансовых потребностей для реализации организацией коммунального комплекса производственной программы, определенных применительно к отдельному виду деятельности этой организации, к расчетному объему соответствующего вида товаров и услуг, реализуемому за период действия тарифов.

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

Эксплуатация полигона твердых бытовых отходов осуществляется на основании договора аренды муниципального имущества с Исполнительным комитетом Апастовского муниципального района № МС-17-014-039 от 24.05.2013.

Полигон ТБО имеет несколько зон:

- производственная зона - зона котлована хранения ТБО;
- хозяйственная зона подсобного назначения;
- подъездная дорога.

Территория полигона по периметру ограничена кольцевым каналом для перехвата дождевых и талых вод, обвалована по внутреннему периметру

вынутым из котлована грунтом валом высотой 1,5-1,7м и шириной 3-3,5м с целью предотвращения попадания их в кольцевой канал и на окружающую территорию отходов. На полигоне две зоны: производственная – для захоронения отходов и зона подсобного назначения, разделенные свободной полосой шириной не менее 25м.

Полигон имеет закольцованную автодорогу по периметру производственной зоны, соединяющуюся с картами для захоронения отходов и с выездом на внеплощадочную автодорогу.

Полигон имеет проволочное ограждение по периметру высотой 2,4м и озеленение густорастущим кустарником.

Засыпка котлованов проводится по принципу «от себя». При этом засыпанный участок котлована покрывается уплотняющим слоем грунта, по которому осуществляется подвоз отходов для заполнения остальной части котлована. Твердые отходы складировются на карте полигона послойно: каждый слой разравнивается и уплотняется.

Предприятие осуществляет захоронение отходов, принятых от населения, бюджетных и прочих организаций.

Тариф на услуги по утилизации ТБО на 2013 год установлен постановлением Госкомитета от 25.01.2013 № 10-2/жкх с в размере 184,98 руб./куб.м.

| Наименование показателя | Ед.изм. | Прогноз организации | | | По итогам экспертизы Госкомитета | | | Отклонение от прогноза организации | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------|---------|----------------------------------|---------|---------|------------------------------------|---------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Принято ТБО | тыс.м ³ . | 7,65 | 7,7 | 7,75 | 7,65 | 7,7 | 7,75 | 0 | 0 | 0 |
| Величина тарифа | руб./м ³ . | 210,54 | 201,48 | 210,65 | 177,62 | 182,67 | 187,71 | -32,92 | -18,81 | -22,94 |
| Товарная продукция | тыс.руб. | 1610,60 | 1551,36 | 1632,56 | 1358,79 | 1406,54 | 1454,76 | -251,81 | -144,82 | -177,8 |

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг:

| Показатели | Ед.из м. | 2012г. факт., | 2013г. утвер. | 2014 год прогноз | | | | 2015 год прогноз | | | | 2016 год прогноз | | | |
|--|---------------------|---------------|---------------|------------------|-------|-------|---------|------------------|-------|------|---------|------------------|-------|------|---------|
| | | | | 01.01 | 01.07 | год | % роста | 01.01 | 01.01 | год | % роста | 01.01 | 01.07 | год | % роста |
| Принято твёрдых бытовых отходов | тыс. м ³ | 7,362 | 7,5 | 3,825 | 3,825 | 7,65 | 102 | 3,85 | 3,85 | 7,7 | 100,6 | 3,815 | 3,815 | 7,75 | 100,6 |
| По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней» | тыс. м ³ | 1,076 | 0,997 | 0,533 | 0,533 | 1,066 | 106,9 | 0,545 | 0,545 | 1,09 | 102,2 | 0,56 | 0,56 | 1,12 | 102,7 |
| По группе потребителей «население» | тыс. м ³ | 4,745 | 5,1 | 2,56 | 2,56 | 5,12 | 100,4 | 2,57 | 2,57 | 5,14 | 100,4 | 2,58 | 2,58 | 5,16 | 100,4 |
| | % | 64 | 68 | 67 | 67 | 67 | | 67 | 67 | 67 | | 68 | 68 | 68 | |
| По группе потребителей «Прочие» | тыс. м ³ | 1,541 | 1,403 | 0,732 | 0,732 | 1,464 | 104,3 | 0,735 | 0,735 | 1,47 | 100,4 | 0,735 | 0,735 | 1,47 | 100 |
| Общий объём утилизированных (захороненных) твёрдых бытовых отходов | тыс. м ³ | 7,362 | 7,5 | 3,825 | 3,825 | 7,65 | 102 | 3,85 | 3,85 | 7,7 | 100,6 | 3,815 | 3,815 | 7,75 | 100,6 |
| Объём утилизированных твёрдых бытовых отходов | тыс. м ³ | | | | | | | | | | | | | | |
| | % | | | | | | | | | | | | | | |
| Объём захороненных твёрдых бытовых отходов | тыс. м ³ | 7,362 | 7,5 | 3,825 | 3,825 | 7,65 | 102 | 3,85 | 3,85 | 7,7 | 100,6 | 3,815 | 3,815 | 7,75 | 100,6 |
| | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |

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

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

Производственная программа предприятия по захоронению твердых бытовых отходов рассчитана, исходя из потребности абонентов Апастовского муниципального района в вывозе и дальнейшем захоронении твердых бытовых отходов, и в соответствии с установленными производственными мощностями объектов захоронения твердых бытовых отходов.

Процедура установления на последующие годы долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки аналогичная.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Базовый период | Утвержденный период | | | План ОКК на регулируемый период 2014 год | | | Расчет Госкомитета с учетом календарной разбивки | | | | | | | | |
|-------|--|------------|----------------|---------------------|--------|----------|--|---------|---------|--|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|
| | | | | 01.01 | 01.07 | 2013 год | 2014 | 2015 | 2016 | 01.01 | 01.07 | 2014 год | 01.01 | 01.07 | 2015 год | 01.01 | 01.07 | 2016 год |
| 1 | Является ли организация плательщиком НДС | (да / нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Общий объем утилизированных (захороненных) ТБО | тыс. м³ | 7,36 | 3,75 | 3,75 | 7,50 | 7,65 | 7,70 | 7,75 | 3,825 | 3,825 | 7,65 | 3,85 | 3,85 | 7,70 | 3,875 | 3,875 | 7,75 |
| | II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТБО | тыс.руб | 1967,95 | 693,67 | 693,67 | 1387,34 | 1610,60 | 1551,36 | 1632,56 | 679,4 | 679,40 | 1358,79 | 683,84 | 722,70 | 1406,54 | 727,38 | 727,38 | 1454,76 |
| 3 | Сортировка ТБО - всего | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Утилизация ТБО - всего | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Захоронение ТБО - всего | тыс.руб. | 1967,95 | 693,67 | 693,67 | 1387,34 | 1610,60 | 1551,36 | 1632,56 | 679,4 | 679,40 | 1358,79 | 683,84 | 722,70 | 1406,54 | 727,38 | 727,38 | 1454,76 |
| 5.1 | Прямые расходы | тыс.руб. | 1605,61 | 469,90 | 469,90 | 939,80 | 990,03 | 1042,30 | 1096,25 | 416,1 | 416,13 | 832,26 | 414,29 | 439,93 | 854,22 | 445,30 | 429,61 | 874,91 |
| 5.1.3 | расходы на оплату труда основного производ. персонала | тыс.руб. | 420,00 | 126,00 | 126,00 | 252,00 | 265,36 | 278,89 | 293,11 | 132,05 | 132,05 | 264,10 | 135,21 | 141,83 | 277,04 | 141,50 | 147,73 | 289,23 |
| 5.1.4 | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производ. персонала | тыс.руб. | 143,64 | 25,20 | 25,20 | 50,40 | 53,07 | 55,78 | 58,62 | 26,41 | 26,41 | 52,82 | 27,04 | 28,37 | 55,41 | 28,30 | 29,55 | 57,85 |
| 5.1.6 | аренда основного оборудования | тыс.руб. | 550,00 | 192,00 | 192,00 | 384,00 | 405,00 | 426,00 | 447,00 | 192,00 | 192,00 | 384,00 | 192,00 | 192,00 | 384,00 | 192,00 | 192,00 | 384,00 |
| 5.1.7 | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств, | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.8 | цеховые расходы | тыс.руб. | 225,46 | 112,70 | 112,70 | 225,40 | 237,48 | 250,76 | 264,80 | 65,67 | 65,67 | 131,34 | 60,04 | 77,74 | 137,78 | 83,50 | 60,34 | 143,84 |
| 5.1.9 | прочие прямые расходы | тыс.руб. | 266,52 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | 29,12 | 30,87 | 32,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Косвенные (общексплуатационные расходы) | тыс.руб. | 362,34 | 223,77 | 223,77 | 447,54 | 620,57 | 509,06 | 536,30 | 263,27 | 263,27 | 526,54 | 269,56 | 282,76 | 552,32 | 282,08 | 297,77 | 579,85 |
| 6 | Расходы на весь технологический процесс - всего | тыс.руб. | 1967,95 | 693,67 | 693,67 | 1387,34 | 1610,60 | 1551,36 | 1632,56 | 679,4 | 679,40 | 1358,79 | 683,84 | 722,70 | 1406,54 | 727,38 | 727,38 | 1454,76 |
| 6.1 | Прямые расходы | тыс.руб. | 1605,61 | 469,90 | 469,90 | 939,80 | 990,03 | 1042,30 | 1096,25 | 416,1 | 416,13 | 832,26 | 414,29 | 439,93 | 854,22 | 445,30 | 429,61 | 874,91 |
| 6.1.2 | затраты на покупную электрическую энергию, | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.3 | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 420,00 | 126,00 | 126,00 | 252,00 | 265,36 | 278,89 | 293,11 | 132,0 | 132,05 | 264,10 | 135,21 | 141,83 | 277,04 | 141,50 | 147,73 | 289,23 |
| 6.1.4 | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 143,64 | 25,20 | 25,20 | 50,40 | 53,07 | 55,78 | 58,62 | 26,4 | 26,41 | 52,82 | 27,04 | 28,37 | 55,41 | 28,30 | 29,55 | 57,85 |
| 6.1.6 | аренда основного оборудования | тыс.руб. | 550,00 | 192,00 | 192,00 | 384,00 | 405,00 | 426,00 | 447,00 | 192,0 | 192,00 | 384,00 | 192,00 | 192,00 | 384,00 | 192,00 | 192,00 | 384,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| 6.1.7 | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств, | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.8 | цеховые расходы | тыс.руб. | 225,46 | 112,70 | 112,70 | 225,40 | 237,48 | 250,76 | 264,80 | 65,7 | 65,67 | 131,34 | 60,04 | 77,74 | 137,78 | 83,50 | 60,34 | 143,84 |
| 6.1.9 | прочие прямые расходы | тыс.руб. | 266,52 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | 29,12 | 30,87 | 32,72 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Косвенные (общеексплуатационные расходы) | тыс.руб. | 362,34 | 223,77 | 223,77 | 447,54 | 620,57 | 509,06 | 536,30 | 263,3 | 263,27 | 526,54 | 269,56 | 282,76 | 552,32 | 282,08 | 297,77 | 579,85 |
| 7 | Валовая прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Убыток | тыс.руб. | x | | | x | | | | x | | x | | | x | | | x |
| 9 | Внереализационные расходы | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Товарная продукция | тыс.руб. | 1967,95 | 693,67 | 693,67 | 1387,34 | 1610,60 | 1551,36 | 1632,56 | 679,4 | 679,40 | 1358,79 | 683,84 | 722,70 | 1406,54 | 727,38 | 727,38 | 1454,76 |
| 11 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12 | Среднеотпускной тариф | руб/м ³ | 267,31 | 184,98 | 184,98 | 184,98 | 210,54 | 201,48 | 210,65 | 177,62 | 177,62 | 177,62 | 177,62 | 187,71 | 182,67 | 187,71 | 187,71 | 187,71 |
| 13 | Рост тарифов | | | | | | | | | 96,0 | 100,0 | 96,0 | 100,0 | 105,7 | 102,8 | 100,0 | 100,0 | 102,8 |

Характеристики основных статей затрат на весь технологический процесс:

1. Фонд оплаты труда основного производственного персонала.

Организацией затраты на оплату труда основного производственного персонала заявлены в сумме 265,36 тыс.руб. при численности 2 ед. Госкомитетом затраты на оплату труда основного производственного персонала приняты в сумме 264,1 тыс.руб. с ростом среднемесячной зарплаты 4,8%:

| Наименование специальностей | Численность (чел.) | Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.) | Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.) |
|-----------------------------|-----------------------|---|---|
| Захоронение ТБО | | | |
| Машинист бульдозера | 1 | 14,67 | 176,06 |
| Контролер-рабочий полигона | 1 | 7,34 | 88,03 |
| Итого | 2 | 11,0 | 264,1 |

2. Аренда основного оборудования.

По данной статье учтены затраты предприятия в размере 384 тыс.руб. на аренду трактора гусеничного бульдозера Т-170 в соответствии с договором аренды транспортных средств №1 от 17 января 2012г.

3. Цеховые расходы.

Организацией цеховые затраты заявлены в сумме 237,48 тыс.руб. Госкомитетом приняты затраты в размере 131,34 тыс.руб. Отклонение от прогноза организации составляет 106,14 тыс.руб. – не приняты затраты на оплату труда и отчисления 0,5 ставки механика.

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Прогноз ОКК тыс.руб. | Расчет Госкомитета тыс.руб. | Отклонение от прогноза ОКК |
|----------|---|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Заработная плата 0,5 ставки механика | 88,45 | 0 | -88,45 |
| 2 | Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала | 17,69 | 0 | -17,69 |
| | ГСМ | 131,34 | 131,34 | 0 |
| | Итого | 237,48 | 131,34 | -106,14 |

4. Общеэксплуатационные расходы.

Организацией заявлены общеэксплуатационные расходы в сумме 1379,05 тыс.руб. Госкомитетом приняты затраты в размере 1132,34 тыс.руб. Отклонение от прогноза организации составляет 246,71 тыс.руб.:

по ФОТ и отчислениям на соцстрахование АУП в связи с ростом среднемесячной зарплаты 4,8%;

стоимость работ по договору №19-08 от 19.08.2013 с ООО «ЭКОПЛЮС» на разработку технической документации распределена на 3 года;

плата за негативное воздействие на окружающую среду учтена в соответствии с налоговой декларацией.

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Прогноз ОКК тыс.руб. | Расчет Госкомите та тыс.руб. | Отклонение от прогноза ОКК |
|----------|--|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|----------|--|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | | |
|-------|--|---------|---------|---------|
| 1 | Заработная плата АУП | 631,80 | 628,80 | -3 |
| 2 | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | 126,36 | 125,76 | -0,6 |
| 3 | Услуги банка | 41,60 | 41,60 | 0 |
| 4 | Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь) | 18,72 | 18,72 | 0 |
| 5 | Услуги ЕРЦ | 72,80 | 72,80 | 0 |
| 6 | Канц.товары и почтово-телеграф.расходы | 12,48 | 12,48 | 0 |
| 6 | Аренда зданий | 176,24 | 176,24 | 0 |
| 7 | Аренда земли | 0,8 | 0,8 | 0 |
| 8 | Услуги договорные | 296,1 | 54,42 | -241,68 |
| 8 | Налоги и платежи, относимые на себестоимость (плата за негативное воздействие на окружающую среду) | 2,15 | 0,72 | -1,43 |
| Итого | | 1379,05 | 1132,34 | -246,71 |

Заработная плата АУП:

| Наименование специальностей | Численность (чел.) | Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.) | Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.) |
|-----------------------------|-----------------------|---|---|
| Директор | 1 | 20,96 | 251,52 |
| Бухгалтер | 1 | 16,77 | 201,22 |
| Бухгалтер-кассир | 1 | 14,67 | 176,06 |
| Итого | 3 | 17,47 | 628,8 |

Предприятие оказывает услуги утилизация ТБО и вывоз ТБО. Согласно учетной политики предприятия, доля общеэксплуатационных расходов по утилизации ТБО составляет 526,54 тыс.руб. -46,5%.

На плановый период 2015 – 2016 гг. затраты сформированы с учетом индексов-дефляторов, определенные прогнозом социально-экономического развития РФ и с учетом аналогичной календарной разбивки.

По итогам рассмотрения обоснованности расчета финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2014-2016 года, предлагается принять:

| ООО «Чиста Район» Апастовского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения) | Тариф на услуги по утилизации ТБО (руб./куб.м) | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 2014-2015 гг. | | 2015-2016 гг. | | 2016-2017 гг. | |
| | с 1.03.2014 по 30.06.2014 | с 1.07.2014 по 28.02.2015 | с 1.03.2015 по 30.06.2015 | с 1.07.2015 по 29.02.2016 | с 1.03.2016 по 30.06.2016 | с 1.07.2016 по 28.02.2017 |
| | 177,62 | 177,62 | 177,62 | 187,71 | 187,71 | 187,71 |

Данный тариф согласован с руководителем предприятия ООО «Чиста Район» и руководством Апастовского муниципального образования.

28 января 2014 г. вопрос «О согласовании тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов» 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 услуги по утилизации твердых бытовых отходов».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

2.1. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые организациями коммунального комплекса, с календарной разбивкой согласно приложению 2.

2.2. Установить основные показатели производственных программ организаций коммунального комплекса в сфере утилизации твердых бытовых отходов согласно приложению 3.

3. Слушали:

Мартынова Е.В. доложила о проекте постановления Госкомитет «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям».

На основании заявления **ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»** в лице филиала «Казанский» об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, на 2014 год, приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 16.01.2014 № Пр-6 «Об открытии тарифного дела и назначении уполномоченного по делу об установлении тарифов на тепловую энергию» открыто тарифное дело № 20-187/тэ, о чем организация своевременно уведомлена.

Филиал ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Казанский» (далее – филиал ОАО «РЭУ» «Казанский») расположен по адресу: г. Казань, ул. Гвардейская, д. 53.

Руководитель организации – директор филиала Минуллин Рустам Равильевич.

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (далее – ОАО «РЭУ») с 1 июля 2011г. в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.04.11г. №643-Р определён единственным поставщиком тепловой энергии и горячей воды для объектов Центрального военного округа. Производство и передача тепловой энергии является основным видом экономической деятельности ОАО «РЭУ».

Организация применяет общую систему налогообложения.

Организация занимается теплоснабжением субабонентов (в горячей воде) покупной тепловой энергией, приобретаемой у ОАО «Зеленодольское предприятие тепловых сетей» по госконтракту от 01.07.2011 №36.

По вопросу утверждения тарифа на поставку тепловой энергии потребителям Зеленодольского муниципального района организация обратилась впервые.

Организация эксплуатирует тепловые сети на праве безвозмездного пользования на основании договора с ФГУ «Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ от 18.06.2012г. №14.

Протяженность тепловых сетей по данным организации составляет 775 м в двухтрубном исчислении. Период отпуска тепловой энергии – 5232 ч.

Баланс тепловой энергии (Гкал):

| № п/п | Показатели | 2014 (прогноз) | 2014г. (принято ГКРТТ) | Откл. к предложению орг. (%) |
|-------|-------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|
| 1 | Покупка тепловой энергии | 1563,2 | 1846,6 | 118,1 |
| 3 | Потери в сетях | 388 | 276,7 | 71,3 |
| 4 | Полезный отпуск, в том числе: | 1175,20 | 1569,9 | 133,6 |
| 4.1 | населению | 84,26 | 217,6 | 258,2 |
| 4.2 | бюджетным потребителям | 1090,94 | 1352,3 | 124,0 |

При расчете тарифа на 2014 год проведена корректировка баланса тепловой энергии, предложенного организацией.

В соответствии с представленным Соглашением с ОАО «Зеленодольское ПТС» от 27.06.2013 о внесении изменений/дополнений в Государственный контракт №36 от 01.07.2011 года на поставку тепловой энергии (далее – Соглашение) принят объем полезного отпуска тепловой энергии в размере 1569,9 Гкал.

Справочно: ОАО «Зеленодольское предприятие тепловых сетей» подтверждает плановый объем полезного отпуска тепловой энергии ОАО «РЭУ» на 2014 год на уровне 2013 года согласно указанному Соглашению.

Потери тепловой энергии приняты в размере 276,7 Гкал по заключению отдела технического аудита с учетом снижения протяженности тепловых сетей в связи с отключением 6 объектов теплоснабжения в соответствии с представленным Соглашением.

Принята к расчету протяженность тепловых сетей - 600 м.

Организации рекомендуется проведение мероприятий, направленных на снижение потерь в тепловых сетях.

Таким образом, приняты следующие показатели баланса тепловой энергии:

- покупка тепловой энергии – 1846,6 Гкал;
- потери тепловой энергии – 276,7 Гкал (15%);
- полезный отпуск – 1569,9 Гкал;

в т.ч.:

- собственное потребление - 0 Гкал;

- отпуск населению – 217,6 Гкал (14%) – общежитию УК ОАО «Славянка» на основании Соглашения о внесении изменений/дополнений в

Государственный контракт №36 от 01.07.2011 года на поставку тепловой энергии;

- отпуск бюджетным потребителям – 1352,3 Гкал (86%) – объектам войсковой части № 81236 основании государственного контракта с Министерством обороны РФ от 01.11.2012г. №3-ТХ и указанного соглашения с ОАО «Зеленодольское ПТС».

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

Необходимая валовая выручка по представленному проекту филиала ОАО «РЭУ» «Казанский» на 2014 год составила 2751,79 тыс. рублей. Предложенные организацией проекты тарифов на тепловую энергию на 2014 год составили:

- с 01.01.2014 - 2061,98 руб./Гкал (без учета НДС);

- с 01.07.2014 - 2778,83 руб./Гкал (без учета НДС) – с ростом 135% к I полугодю 2014 г.

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую филиалом ОАО «РЭУ» «Казанский», рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013г. №760-э.

В соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 19.09.2013, применены следующие индексы-дефляторы:

- индекс потребительских цен – 104,8%;

- индекс цен промышленных производителей – 104,8%.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и заявления организации для расчета тарифов на 2014 год применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Значения по статьям затрат филиала ОАО «РЭУ» «Казанский», с разбивкой по периодам на 2014 год:

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат ОАО "РЭУ", Зеленодольский муниципальный район | Ед.изм. | Производство и передача тепловой энергии | | | | | | |
|--------|---|-----------|--|----------|----------|----------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| | | | Предложение организации | | | Утверждено органом регулирования | | | |
| | | | Год 2014 | I пг. | II пг. | Год 2014 | откл. к прел.(сред. год.), % | I пг. | II пг. |
| 1 | Является плательщиком НДС | да, нет | да | да | да | да | | да | да |
| 2 | Покупка теп.энергии (в гор.воде) | Гкал | 1 563,20 | 953,55 | 609,65 | 1 846,60 | 118,1 | 1 126,43 | 720,17 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал | 388,00 | 236,68 | 151,32 | 276,70 | 71,3 | 168,79 | 107,91 |
| 4 | Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал | 1 175,20 | 716,87 | 458,33 | 1 569,90 | 133,6 | 957,64 | 612,26 |
| | в т.ч.: населению | Гкал | 84,26 | 42,13 | 42,13 | 217,60 | 258,2 | 132,74 | 84,86 |
| | бюджетным потребителям | Гкал | 1 090,94 | 674,74 | 416,20 | 1 352,30 | 124,0 | 824,90 | 527,40 |
| 5 | ФОТ производственных рабочих | тыс.руб. | 243,84 | 118,66 | 125,18 | 50,80 | 20,8 | 30,99 | 19,81 |
| 6 | Отчисления на соц. нужды | тыс.руб. | 73,64 | 35,83 | 37,80 | 15,34 | 20,8 | 9,36 | 5,98 |
| 7 | Расходы по содерж. и экспл. оборуд., в т.ч.: | тыс.руб. | 119,14 | 0,00 | 119,14 | 119,14 | 100,0 | 72,68 | 46 |
| 7.1 | Затраты на ремонт | тыс.руб. | 119,14 | 0,00 | 119,14 | 119,14 | 100,0 | 72,68 | 46,46 |
| 8 | Оплата покупной тепловой энергии | тыс.руб. | 2 020,69 | 1 198,37 | 822,31 | 2 347,87 | 116,2 | 1 415,64 | 932,24 |
| | Тариф на ТЭ (ОАО "ЗПТС") | руб./Гкал | 1 292,66 | 1 256,75 | 1 348,83 | 1 271,46 | 98,4 | 1 256,75 | 1 294,46 |
| 9 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 159,03 | 63,55 | 95,48 | 4,00 | 2,5 | 2,00 | 2,00 |
| 9.1 | Фонд оплаты труда | тыс.руб. | 91,90 | 44,72 | 47,18 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Отчисления на соц. нужды | тыс.руб. | 27,75 | 13,51 | 14,25 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Расходы на охрану труда | тыс.руб. | 25,76 | 0,00 | 25,76 | 4,00 | 15,5 | 2,00 | 2,00 |
| 9.4 | Прочие расходы | тыс.руб. | 13,62 | 5,33 | 8,29 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 10 | Общехозяйственные расходы, всего, в т.ч.: | тыс.руб. | 135,46 | 61,76 | 73,71 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,10 |
| 10.1 | Налоги и платежи, в т.ч.: | тыс.руб. | 1,69 | 0,85 | 0,85 | 0,25 | 15,0 | 0,15 | 0,10 |
| 10.1.1 | услуги банка | тыс.руб. | 1,69 | 0,85 | 0,85 | 0,25 | 15,0 | 0,15 | 0,10 |
| 10.2 | Прочие расходы | тыс.руб. | 133,77 | 60,91 | 72,86 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 11 | Всего расходов по полной себестоимости | тыс.руб. | 2 751,79 | 1 478,17 | 1 273,62 | 2 537,41 | 92,2 | 1 530,81 | 1 006,60 |
| 12 | НВВ | тыс.руб. | 2 751,79 | 1 478,17 | 1 273,62 | 2 537,41 | 92,2 | 1 530,81 | 1 006,60 |
| 13 | Тариф | руб./Гкал | 2 341,55 | 2 061,98 | 2 778,83 | 1 616,29 | 69,0 | 1 598,53 | 1 644,06 |
| 14 | Рост к последнему периоду регулирования | % | | | 134,8% | | | | 102,8% |
| 15 | Тариф (с НДС) | руб./Гкал | | | | | | 1886,27 | 1939,99 |

Справочно:

1. Расходы на покупку тепловой энергии приняты в сумме 2347,87 тыс. руб. Объем покупной тепловой энергии принят в размере 1846,6 Гкал. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Зеленодольское предприятие тепловых сетей» потребителям на 2014г. учтены в соответствии с постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 06.12.2013 № 5-36/тэ в следующих размерах:

- с 01.01.2014 – 1256,75 руб./Гкал (без НДС);

- с 01.07.2014 – 1294,46 руб./Гкал (без НДС) с ростом 103,0% к I полугодию 2014 года.

2. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме 50,8 тыс. руб. В соответствии с Нормативами численности промышленно-производственного персонала тепловых сетей, утвержденными заместителем председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» 03.12.2004г. к расчету принят обслуживающий и ремонтный персонал в количестве 0,5 единицы слесаря. Период работы обслуживающего персонала учтен в размере 10 месяцев, в т.ч.: 8 месяцев - отопительный период, 2 месяца – организационно-подготовительный период.

Среднемесячная заработная плата -10160 руб. по предложению организации.

3. Отчисления на социальные нужды от фонда заработной платы рабочего персонала приняты в сумме 15,34 тыс.руб. (30,2% от ФОТ).

4. Расходы на материалы для ремонта тепловых сетей приняты по предложению организации в сумме 119,14 тыс. руб. В соответствии с планом текущего ремонта, дефектной ведомости и сметным расчетам в 2014г. планируется замена тепловых сетей d 80-150 – 63 м, запорной арматуры d 80-150 – 4 шт., замена теплоизоляции. По данным организации ремонт тепловых сетей войсковой части № 81236 не проводился несколько лет.

5. Расходы на охрану труда приняты в сумме 4 тыс.руб. Расходы на спецодежду учтены в соответствии с типовыми нормами выдачи спецодежды, утвержденными приказом Министерства здравоохранения РФ от 25.04.2011 № 340н.

6. Расходы на услуги банка по зарплатному проекту приняты в сумме 0,25 тыс.руб., 0,5% от учтенного фонда оплаты труда.

7. Величина годовой суммы НВВ для расчета тарифов на 2014 год составляет 2537,41 тыс. руб.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЭУ» потребителям Зеленодольского муниципального района:

со дня вступления в силу постановления по 30 июня 2014 года – 1598,53 руб./Гкал (без учета НДС);

с 1 июля 2014 года – 1644,06 руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 102,8% к I полугодию 2014 года.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЭУ» населению с учетом НДС:

со дня вступления в силу постановления по 30 июня 2014 – 1886,27 руб./Гкал (с учетом НДС);
с 1 июля 2014 года – 1939,99 руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 102,8% к I полугодью 2014 года.

28 января 2014 г. вопрос «О согласовании тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Выступили:

Борисова Л.П. отметила, что в Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района направлен лист согласования с указанием уровня тарифа.

Анисимова Г.В. пояснила, что к уровню тарифа возражений нет, но лист согласования не подписан, т.к. у организации имеется финансовая задолженность перед ОАО «Зеленодольское ПТС» за покупку тепловой энергии.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

3.1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям, с календарной разбивкой согласно приложению 4.

Протокол вела

Л.В. Трегубенко

Приложение 1 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 31 января 2014 г. № 2-ПР

Предельные максимальные тарифы
на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом
в городском сообщении в г. Казани

| Вид транспорта | Предельный максимальный тариф разовой поездки и провоза одного места багажа (руб.) | | | |
|----------------|---|--|----------------------------|----------------------------|
| | при приобретении билета в салоне транспортного средства (жетона в кассах метрополитена) | при оплате проезда билетом длительного пользования | | |
| | | на 1 поездку ¹ | на 10 поездок ² | на 50 поездок ² |
| Трамвай | 20 | 18 | 18 | 10 |
| Троллейбус | 20 | 18 | 18 | 12 |
| Метро | 20 | 18 | 18 | 12 |
| Автобус | 20 | 18 | 18 | 15 |

<1> при оплате проезда билетом длительного пользования для проезда в городском сообщении, предоставляющим право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы;

<2> при оплате проезда билетом длительного пользования для проезда в городском сообщении, предоставляющим право на фиксированное количество поездок в течение указанного срока.

Примечание. Оплата стоимости провоза багажа осуществляется отдельно от оплаты стоимости проезда.

Приложение 2 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 31 января 2014 г. № 2-ПР

Тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов,
оказываемые организациями коммунального комплекса,
с календарной разбивкой

| № п/п | Наименование муниципального образования, организации коммунального комплекса | Тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, руб./куб.м | | | | | |
|----------|---|---|---|--|---|--|---|
| | | с 01 марта 2014 г. по 30 июня 2014 г. | с 01 июля 2014 г. по 28 февраля 2015 г. | с 01 марта 2015 г. по 30 июня 2015 г. | с 01 июля 2015 г. по 29 февраля 2016 г. | с 01 марта 2016 г. по 30 июня 2016 г. | с 01 июля 2016 г. по 28 февраля 2017 г. |
| | Апастовский муниципальный район | | | | | | |
| 1 | ООО «Чиста Район»* | 177,62 | 177,62 | 177,62 | 187,71 | 187,71 | 187,71 |
| | Мензелинский муниципальный район | | | | | | |
| 2 | МУП «Чистый город»* | 74,26 | 74,26 | 74,26 | 79,08 | 79,08 | 79,08 |

<*> применяет упрощенную систему налогообложения

Приложение 3 к протоколу
заседания Правления Государственного комитета Республики Татарстан по
тарифам
от 31 января 2014 г. № 2-ПР

Основные показатели производственных программ
организаций коммунального комплекса в сфере утилизации твердых бытовых отходов

| № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | 2014 год | | | | | 2015 год | | | | | 2016 год | | | | |
|----------|---|---|----------------|---|---------------------------------|---|---|----------------|---|---------------------------------|---|---|----------------|---|---------------------------------|---|
| | | Показатели производственной программы организации коммунального комплекса, тыс.куб.м | | | | Необ- ходи- мая вало- вая выруч- ка, тыс.руб (без НДС) | Показатели производственной программы организации коммунального комплекса, тыс.куб.м | | | | Необ- ходи- мая вало- вая выруч- ка, тыс.руб (без НДС) | Показатели производственной программы организации коммунального комплекса, тыс.куб.м | | | | Необхо- димая валовая выручка, тыс.руб. (без НДС) |
| | | Объем утилизации твердых бытовых отходов, в том числе: | | | | | Объем утилизации твердых бытовых отходов, в том числе: | | | | | Объем утилизации твердых бытовых отходов, в том числе: | | | | |
| | | Всего | Насе- ление | Бюд- жет- ные потреб- ители | Про- чие потреб- ители | | Всего | Насе- ление | Бюд- жет- ные потреб- ители | Про- чие потреб- ители | | Всего | Насе- ление | Бюд- жет- ные потреб- ители | Про- чие потреб- ители | |
| 1 | ООО «Чиста Район»* | 7,65 | 5,12 | 1,066 | 1,464 | 1358,79 | 7,7 | 5,14 | 1,09 | 1,47 | 1406,54 | 7,75 | 5,16 | 1,12 | 1,47 | 1454,76 |
| 2 | МУП «Чистый город»* | 24,812 | 15,015 | 4,782 | 5,015 | 1842,61 | 24,812 | 15,015 | 4,782 | 5,015 | 1922,31 | 24,812 | 15,015 | 4,782 | 5,015 | 1962,07 |

<*>не является плательщиком налога на добавленную стоимость

Приложение 4 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 31 января 2014 г. № 2-ПР

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям,
с календарной разбивкой

(без учета НДС)

| № п/п | Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуцирован- ный пар |
|------------------------------------|--|--|---------|--|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | от 1,2 до 2,5 кг/см ² | от 2,5 до 7,0 кг/см ² | от 7,0 до 13,0 кг/см ² | свыше 13,0 кг/см ² | |
| Зеленодольский муниципальный район | | | | | | | | |
| 1 | ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» | | | | | | | |
| 1.1 | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | |
| | Одноставочный, руб./Гкал | со дня вступления в силу постановления по 30.06.2014 | 1598,53 | - | - | - | - | - |
| | | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | 1644,06 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | | | | | | | |
| | Одноставочный, руб./Гкал | со дня вступления в силу постановления по 30.06.2014 | 1886,27 | - | - | - | - | - |
| | | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | 1939,99 | - | - | - | - | - |

Согласовано:

Заместитель председателя

Л.П. Борисова

Заместитель председателя

Д.А. Симкачев

Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы

Л.В. Хабибуллина

Начальник отдела регулирования тарифов теплоснабжающих организаций

Е.В. Мартынова

Начальник отдела регулирования тарифов на транспортные услуги и услуги связи

Т.В.Гайнуллина