



от Июля 2014 г.

г. Казань

№ 4-09

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. председателя  
Государственного комитета  
Республики Татарстан по  
тарифам

  
\_\_\_\_\_ А.Л. Штром

### ПРОТОКОЛ

заседания Правления

Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

**Присутствовали:**

**Председательствующий:**

Штром А.Л., и.о. председателя;

**Члены Правления:**

Борисова Л.П., заместитель председателя;

Симкачев Д.А., заместитель председателя;

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

Садыкова Э.Д., начальник юридического отдела;

**от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:**

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

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

**Повестка дня:**

1. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для «Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех».

*Выступающий – И.А. Устинова*

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

*(Акусбаевский МР: ООО «Благоустройство»; Актанышский МР: МУП «Актанышский полигон ТБО»).*

*Выступающий – И.А.Устинова*

3. Разное.

### **Рассмотрели:**

#### **1. Слушали:**

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для «Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех».

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет).

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

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

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

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

Соблюдая нормы действующего законодательства в области тарифного регулирования в Госкомитет обратилась организация **«Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех»** с заявлением об установлении тарифа **на питьевую воду на 2014 год**.

Согласно пункту 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в Госкомитет для установления тарифа на 2014 год организацией «Чистополь-Водоканал» - филиалом ЗАО «Стройтех» были представлены следующие документы:

1. заявление об установлении тарифа на питьевую воду, содержащее сведения о регулируемой организации, направившей заявление об установлении тарифов;

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

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

заявленный уровень тарифа.

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

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

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

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

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

7. расчет размера тарифов;

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

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

10. копии договоров о реализации товаров (работ, услуг), являющихся результатом осуществления регулируемой деятельности (в том числе договоры водоснабжения, водоотведения, договоры о подключении (технологическом присоединении), или реестр таких договоров - в случае если такие договоры утверждаются по единой форме, в том числе в соответствии с типовыми договорами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. В указанном реестре должны быть отражены сведения о лице, с которым

заключен договор, предмете договора, дате заключения договора, сроке действия договора, объеме товаров (работ, услуг), реализуемых по договору;

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

Назначение уполномоченного по делу и открытие тарифного дела для организации «Чистополь-Водоканал» - филиала ЗАО «Стройтех» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 06.02.2014 №35.

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

Для оценки экономической обоснованности затрат организации «Чистополь-Водоканал» - филиала ЗАО «Стройтех» на регулируемый период использовался метод экономически обоснованных расходов.

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

Справочная информация о деятельности регулируемой организации.

Потребителями холодной питьевой воды «Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех» является население, бюджетные и прочие организации города Чистополь.

Тариф на питьевую воду на 2013 год установлен постановлением Госкомитета от 30.11.2012 № 10-32/жкх с календарной разбивкой:

(без НДС)

«Чистополь-Водоканал» - филиал ОАО «Водоканалсервис» Чистопольского муниципального района (организация применяет общую систему налогообложения)	Среднеотпускной тариф на питьевую воду (руб./куб.м)	
	с 1 января до 30 июня	с 1 июля до 31 декабря
	22,04	22,70

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Прогноз ОКК на регулируемый период	По итогам экспертизы Госкомитета	Отклонение от прогноза ОКК
1	Полезный отпуск воды	тыс. куб.м	2283,482	2283,482	100,0%
2	Величина тарифа	руб./куб.м	23,63	23,47	99,3%
3	Товарная продукция	тыс.руб.	53959,13	53601,02	99,3%

Предприятие «Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех» осуществляет забор и транспортировку подземных вод, эксплуатацию сложнейшей инфраструктуры, обеспечивает услугами водоснабжения и водоотведения г. Чистополь. Забор подземных вод производится от 16

артезианских скважин, расположенных по адресу ул. Полевая, 2в. Подземные воды от артезианских скважин насосным оборудованием первого подъема собираются в резервуары чистой воды, проходят стадию обеззараживания гипохлоритом натрия. По всасывающим трубопроводам подземные воды питьевого качества забираются насосами второго подъема и от насосной станции по напорным трубопроводам подаются в распределительную сеть города. Протяженность водопроводной сети по г. Чистополь составляет 105,61 км, в том числе нуждающихся в замене - 81,4 км (77%). Подготовленную артезианскую воду для хозяйственно-питьевых и промышленных целей используют 100% абонентов.

Забор и подача воды в распределительную систему водопровода г. Чистополь производится на водозаборе «Грунтовый».

Источником водоснабжения г. Чистополь являются подземные воды. На обслуживании предприятия «Чистополь-водоканал» - филиал ОАО «Водоканалсервис» находятся 21 водозабор, 5 подкачивающих водопроводно-насосных станций, которые обеспечивают водой непосредственно г. Чистополь. В качестве подземных источников водоснабжения используются водонасосные комплексы: слабодонасосный плиоценовый аллювиальный комплекс и водонасосный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс.

Подземные воды являются сульфатными, гидрокарбонатными, кальциевыми, магниевыми с минерализацией в среднем 820 мг/л.

Артезианский водозабор «Грунтовый» (ул. Полевая, 2в) расположен в районе мебельной фабрики. В зоне водозабора функционирует 16 артезианских скважин, 2 подземных резервуара по 500 куб.м., 1 емкость – накопитель, объемом 1000 куб.м., емкость-накопитель, объемом 3200 куб.м., водопроводная насосная станция второго подъема. Скважины оснащены глубинными насосными агрегатами типа – ЭЦВ. От насосной станции 2 подъема вода транспортируется в распределительную сеть города. Перед подачей воды в сеть на водоводах  $d$  500 мм установлено 2 ультразвуковых расходомера-счетчика марки «Взлет РС» (УРСВ-010М).

Водозабор «Грунтовый» состоит из 16-ти действующих скважин (№№1,3,5,7,8,9,10,13,15,16,17,18,19,20,21,22). Действующие скважины работают круглогодично. Каждая скважина оснащена глубинным насосом первого подъема. Забранная вода насосами первого подъема от артезианских скважин по водоводам  $d$  175-300 мм транспортируется в накопительные резервуары.

Водозабор «Грунтовый» не имеет водоочистных установок. Для обеззараживания питьевой воды используется метод хлорирования. В специальных баках готовится раствор гипохлорита натрия. Приготовленный раствор подается капельным методом в резервуары чистой воды, где и происходит ее обеззараживание.

Насосами второго подъема по всасывающим трубопроводам подготовленная вода питьевого качества забирается на насосную станцию. Насосными агрегатами на ВНС второго подъема создается оптимальное

давление, по напорным трубопроводам  $d$  500 мм питьевая вода подается в распределительную сеть города.

Для создания оптимального давления в водопроводной сети и у водопотребителей на сети водоснабжения функционируют подкачивающие водопроводные насосные станции:

ВНС-1 (1-й микрорайон), ул.Академика Королева, 9б. На территории расположено 2 резервуара чистой воды, объемом по 500 куб.м. (подземные) и 1 емкость-накопитель (наземная), объемом по 1000 куб.м.

ВНС-2 (2-й микрорайон). Расположено 2 резервуара чистой воды, емкостью по 400 куб.м.

ВНС-3 (район ЦРБ), ул.Вишневого, 1б. Расположен 1 резервуар чистой воды, емкостью 250 куб.м.

ВНС-4 – бывший водозабор в районе ЧЗЖБИ. Используется как повышающая водопроводная насосная станция для создания оптимального напора в водопроводной сети микрорайона мельничная площадь и давления в водоводе  $d$  500 мм, транспортирующем воду до ул.Энгельса.

ВНС-5 (ул.Маркина, 12Д) расположена в районе р.Берняжка. Создает дополнительный напор для района Часового завода.

По г.Чистополь подземные артезианские воды используются на хозяйственно-бытовые нужды, на технологические и производственные нужды предприятий.

Общий забор воды по г. Чистополь состоит на 100% из подземных артезианских вод.

Предприятие «Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех» обеспечивает бесперебойную подачу воды питьевого качества в распределительную водопроводную сеть города.

#### Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг

Показатели	Единицы измерения	2014
Поднято воды	тыс.куб.м	2855,182
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	тыс.куб.м	4,00
Получено воды со стороны	тыс.куб.м	0
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	тыс.куб.м	2 851,182
Потери воды	тыс.куб.м	418,00
	%	14,7%
Объем реализации воды	тыс.куб.м	2 283,482
Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс.куб.м	0
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	тыс.куб.м	2 283,482
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	тыс.куб.м	209,176
По группе потребителей «Население»	тыс.куб.м	1809,30

	%	79,23%
По группе потребителей «Прочие»	тыс.куб.м	265,006

Планируемый объем и качество оказываемых услуг «Чистополь – Водоканал» – филиал ЗАО «Стройтех» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Производственная программа предприятия по водоснабжению рассчитана исходя из потребности абонентов города Чистополь в питьевой воде и в соответствии с установленными производственными мощностями по подъёму, очистке и транспортировке воды.

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

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

При расчете тарифов на товары и услуги организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, применены индексы-дефляторы, определенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год (далее - Прогноз социально-экономического развития РФ на 2014 г.):

рост цен на электроэнергию на 2014 год – 7,2%;

рост заработной платы на 2014 год – 4,8%;

рост прочих расходов на 2014 год – 4,8%.

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

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

годовой объем реализации указанных услуг;

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

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

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

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

с 01.07.2014 г. рост в пределах установленных предельных индексов изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

№ п/п	Показатели	Единица измерен	План ОКК	Расчет Госкомитета
-------	------------	-----------------	----------	--------------------

		ия	2014 год	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2014 год	Рост, %
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да			да	
	<b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	х					
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	2283,482	1141,741	1141,741	2283,482	100,0%
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м <sup>3</sup>		0,000	0,000	0,000	
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м <sup>3</sup>		0,000	0,000	0,000	
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	2283,482	1141,741	1141,741	2283,482	100,0%
2.3.1	население	тыс. м <sup>3</sup>	1809,3	904,650	904,650	1809,300	100,0%
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м <sup>3</sup>	209,176	104,588	104,588	209,176	100,0%
2.3.3	прочие потребители	тыс. м <sup>3</sup>	265,006	132,503	132,503	265,006	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс.м <sup>3</sup> /ч ас	0,26	0,26	0,26	0,26	100,0%
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс.руб.	28354,41	13839,57	14623,55	28463,12	100,4%
4.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	21349,39	10419,15	11038,95	21458,10	100,5%
4.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	11854,92	5721,49	6133,43	11854,92	100,0%
4.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	2431,32	1187,17	1244,15	2431,32	100,0%
4.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	734,26	358,52	375,73	734,26	100,0%
4.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	735,00	367,50	367,50	735,00	100,0%
4.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	542,71	318,08	333,34	651,42	120,0%
4.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	275,52	178,28	186,84	365,12	132,5%
4.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	5051,18	2466,40	2584,78	5051,18	100,0%
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	7005,03	3420,42	3584,60	7005,03	100,0%
5	Очистка воды (РОВ) - всего:	тыс.руб.	141,60	69,14	72,46	141,60	100,0%
5.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	141,60	69,14	72,46	141,60	100,0%
5.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	141,60	69,14	72,46	141,60	100,0%
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс.руб.	25463,11	12008,80	12987,49	24996,29	98,2%
6.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	16866,03	8017,60	8381,62	16399,21	97,2%
6.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	2919,86	1409,20	1510,66	2919,86	100,0%
6.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	3433,32	1676,43	1756,89	3433,32	100,0%

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План ОКК 2014 год	Расчет Госкомитета			
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2014 год	Рост, %
6.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1036,86	506,28	530,58	1036,86	100,0%
6.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	522,00	261,00	261,00	522,00	100,0%
6.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.	1754,90	877,45	877,45	1754,90	100,0%
6.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	999,91	260,30	272,79	533,09	53,3%
6.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	869,93	260,30	272,79	533,09	61,3%
6.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	6199,18	3026,94	3172,24	6199,18	100,0%
6.1.9	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс.руб.	8597,08	3991,21	4605,87	8597,08	100,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	53959,13	25917,52	27683,50	53601,02	99,3%
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	38357,02	18505,89	19493,02	37998,91	99,1%
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	141,60	69,14	72,46	141,60	100,0%
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	14774,78	7130,68	7644,09	14774,78	100,0%
7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	5864,64	2863,59	3001,05	5864,64	100,0%
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1771,12	864,81	906,32	1771,12	100,0%
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	1257,00	628,50	628,50	1257,00	100,0%
7.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	1754,90	877,45	877,45	1754,90	100,0%
7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	1542,62	578,37	606,14	1184,51	76,8%
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	1145,45	438,58	459,63	898,21	78,4%
7.1.10	цеховые расходы	тыс.руб.	11250,36	5493,34	5757,02	11250,36	100,0%
7.1.11	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс.руб.	15602,11	7411,63	8190,48	15602,11	100,0%
8	Валовая прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Убыток	тыс.руб.					
10	Внерезультативные расходы	тыс.руб.					
11	Товарная продукция	тыс.руб.	53959,13	25917,52	27683,50	53601,02	99,3%
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс.руб.	53959,13	25917,52	27683,50	53601,02	99,3%

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План ОКК 2014 год	Расчет Госкомитета			
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2014 год	Рост, %
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс.руб.	3714,68	0,00	0,00	3356,51	90,4%
13	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м <sup>3</sup>	23,63	22,70	24,25	23,47	99,3%
	Рост тарифа	%			106,8%	99%	

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

### 1. Материалы (химические реагенты).

Для обеспечения соответствия питьевого качества воды требованиям нормативных документов вода обрабатывается специальными реагентами. Весь технологический процесс очистки воды находится под постоянным лабораторным контролем. В основу расчета потребности в реагентах положены нормируемые в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения. Контроль качества» остаточные концентрации химических реагентов, используемых в технологии подготовки воды, а также требуемые параметры качества питьевой воды.

Расчет затрат на реагенты осуществляется на основании удельных норм расхода реагентов, ежегодно утверждаемых директором организации в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

Поставщиком химических реагентов (гипохлорит кальция) является ООО «НПП «Альфа».

Организацией затраты на покупку реагентов заявлены в сумме 141,60 тыс.руб. Госкомитетом приняты затраты на уровне предложения организации.

### 2. Затраты на покупную электрическую энергию

Организацией затраты на покупку электрической энергии заявлены в сумме 14774,78 тыс.руб. при объеме покупной электрической энергии 3618,98тыс.кВт. Госкомитетом приняты затраты на уровне предложения организации.

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (среднее второе и низкое напряжение).

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

Организацией затраты на оплату труда основного производственного персонала заявлены в сумме 5864,64 тыс.руб. при численности 35 человек. Госкомитетом приняты затраты на уровне предложения организации.

Профессия	2014 год		
	Среднесписочная численность	Среднемесячная зарплата 1 чел	ФОТ на год
	чел.	тыс.руб.	тыс.руб.

Профессия	2014 год		
	Среднесписочная численность	Среднемесячная зарплата 1 чел	ФОТ на год
	чел.	тыс.руб.	тыс.руб.
Подъем воды	16,00	х	2431,32
Электрогазосварщик	1,00	13,80	165,59
Машинист насосной установки	5,00	11,89	713,31
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	2,00	13,15	315,49
Оператор	2,00	11,82	283,61
Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл.оборуд.	2,00	13,42	321,98
Слесарь	2,00	13,51	324,25
Электромонтер	2,00	12,78	306,73
Транспортирование воды	19,00	х	3433,32
Электрогазосварщик	2,00	16,02	384,53
Машинист насосной установки	3,00	11,89	427,99
Слесарь АВР	14,00	15,60	2620,89
Электрогазосварщик	1,00	13,80	165,59
Итого	35	13,96	5864,64

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

#### 4. Амортизация основных средств

Организацией затраты на амортизацию основных средств заявлены в сумме 1257,0 тыс.руб. Госкомитетом приняты затраты на уровне предложения организации.

Направления использования амортизационных отчислений: реконструкция уличной водопроводной сети диаметром 63, 110, 160, 200 мм полиэтилен по ул. Загородная, Чкалова, Крупской, Зеленая г. Чистополь.

#### 5. Аренда основного оборудования

Организацией затраты на аренду основного оборудования заявлены в сумме 1754,9 тыс.руб. Госкомитетом приняты затраты на уровне предложения организации. Договора на аренду сетей инженерно-технического обеспечения между палатой земельных и имущественных отношений Чистопольского муниципального района РТ и «Чистополь-Водоканал» - филиалом ОАО «Водоканалсервис».

#### 6. Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств

Организацией затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств заявлены в сумме 1542,62 тыс.руб. Госкомитетом приняты затраты в размере 1184,51 тыс.руб. Отклонение от прогноза организации составляет 358,11 тыс.руб. (23%).

По данной статье отражены затраты предприятия на ремонт и техническое обслуживание основных средств, проведение аварийно-

восстановительных работ производимых хозяйственным способом. Расходы на ремонт соответствуют представленным актам выполненных работ.

Всего затраты по данной статье на 2014 год планируются в размере 1184,51 тыс.руб.

На текущий ремонт и техническое обслуживание объектов предприятия планируется затратить 286,3 тыс.руб., в т.ч.:

- Текущий ремонт средств автоматизации и диспетчеризации на объектах водоснабжения ГВЗ, ВНС г. Чистополь – 58,27 тыс.руб.;

- Текущий ремонт электрооборудования по объектам ГВЗ и ВНС г. Чистополь – 28,02 тыс.руб.;

- Текущий ремонт по общестроительным работам на объектах ГВЗ и ВНС г. Чистополь – 37,5 тыс.руб.;

- текущий ремонт водопроводных сетей – 108,71 тыс.руб.,

- текущий ремонт ГВЗ и ВНС – 53,8 тыс.руб.

Затраты на капитальный ремонт планируются в размере 898,21 тыс.руб., в т.ч.:

- капитальный ремонт и замена водоразборных колонок по ул.Тукая 129, Энгельса у АСО,Тукая-Гафури, Кулясова, Галактионова-Урицкого, Мира-Поселковая-2шт. – 13,8 тыс.руб.;

- капитальный ремонт и замена задвижек Ф 50мм-3шт-Часовая 36 , Матросова 20, п.Луч ул.Элеваторная – 31,35 тыс.руб.;

- капитальный ремонт и замена задвижек Ф 200мм-2 шт. ул.Энгельса у МЦ, ул.Энгельса 10; ф 250мм-1 шт. ул.Красноармейская-Комсомольская. – 31,35 тыс.руб.;

- капитальный ремонт и замена задвижек Ф300мм-1 шт. ул.Бутлерова,1; ф 500мм-ул.Энгельса у МЦ-1 шт. – 20,9 тыс.руб.;

- капитальный ремонт и замена задвижек Ф150мм-ул.Шамсутдинова(общ), ул.Шамсутдинова-Привалова – 20,9 тыс.руб.;

- капитальный ремонт и замена задвижек Ф150мм-ул. Студенческая-К.Маркса, ул.Шамсутдинова-Чернышевского – 20,9 тыс.руб.;

- капитальный ремонт и замена ветхих сетей по ул.Б.Хмельницкого, ф 100мм-100м; ул.Советская, ф 63-200м, 2-ой пер.Лесной, ф 160мм-100м. – 195,04 тыс.руб.;

- капитальный ремонт кирпичных колодцев по ул.Советская-3 шт.,Энгельса-3 шт., Тукая-2 шт. – 41,67 тыс.руб.;

- капитальный ремонт ж/б колодцев d-2м-3 шт.- ул.М.Джалиля – 56,95 тыс.руб.;

- капитальный ремонт ж/б колодцев, d 1,5 м-8 шт.-ул.Энгельса-3 шт. пер.Камская, ул.Камский-2 шт.,ул.Мира-О.Кошевого, ул.Бутлерова-3 шт. – 151,86 тыс.руб.;

- капитальный ремонт ж/б колодцев, d 1м-2 шт.-по ул.Гагарина в п.Луч.– 37,96 тыс.руб.;

- капитальный ремонт и замена стальных водопроводных труб d-100 мм-140м; d-50 мм-139,4м на скв.№15 - водозабор «Грунтовый» г. Чистополь ул. Полевая 2в – 81,73 тыс.руб.

- капитальный ремонт и установка обратных чугунных клапанов d-100 мм-4шт; d-150мм-2 шт.; d-200 мм-4шт-водозабор «Грунтовый» г. Чистополь ул. Полевая 2в – 25,08 тыс.руб.

- капитальный ремонт и установка задвижек d-100 мм-4 шт; d-150мм-3 шт.; d-200 мм-2шт-водозабор «Грунтовый» г. Чистополь ул. Полевая 2в – 41,08 тыс.руб.

- капитальный ремонт насоса Д-315-71а -водозабор «Грунтовый» г. Чистополь ул. Полевая 2в – 2,16 тыс.руб.

- капитальный ремонт насоса НДС-250 с заменой подшипников и вала -2шт-водозабор «Грунтовый» г. Чистополь ул. Полевая 2в, г. Чистополь, ул. Маркина,12б-1 шт. – 4,96 тыс.руб.

- капитальный ремонт насоса марки «К» с заменой подшипников и вала -1шт-водозабор «Грунтовый», ул. Полевая 2в; ВНС-1 -2шт; ВНС-2 -1шт; ВНС-3 -2шт.; ВНС-5-1шт. – 1,94 тыс.руб.

- капитальный ремонт насосов ЭЦВ 8-40-120 на скважинах № 9,10,15-водозабор «Грунтовый», ул. Полевая 2в. – 118,57 тыс.руб.

#### 7. Цеховые расходы.

Организацией цеховые затраты заявлены в сумме 11250,36 тыс.руб.

Госкомитетом приняты затраты на уровне предложения организации.

№ п/п	Статьи затрат	Прогноз ОКК тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК
1	Заработная плата цехового персонала	5011,18	5011,18	100,0%
2	Отчисления на социальное страхование	1513,38	1513,38	100,0%
3	ГСМ	1532,81	1532,81	100,0%
4	Коммунальные платежи	520,00	520,00	100,0%
5	Охрана труда, в т.ч. спецжиры, спецодежда, профосмотры	350,00	350,00	100,0%
6	Договорные услуги (утилизация опасных отходов – 10 тыс.руб., испытания и измерения в электроустановках – 25 тыс.руб, проверка средств измерений – 85 тыс.руб., инспекционный контроль (лаборатория) – 50 тыс.руб., кап. ремонт двигателей – 150 тыс.руб., т/о газ. оборудования – 80 тыс.руб., радиационный контроль скважин – 55 тыс.руб, хим. реактивы – 40 тыс.руб., дератизация – 10 тыс.руб., материалы (малоценка) – 20 тыс.руб.)	525,00	525,00	100,0%
7	Прочие цеховые расходы (расходы на содержание управляющей организации) (п.21 гл.4 Методических указаний от 15.02.2011 №47)	1798,00	1798,00	100,0%
Итого		11250,36	11250,36	100,0%

В связи с тем, что по данной организации отсутствуют фактическая база распределения по расходам на содержание управляющей организации, затраты

приняты на уровне утвержденных в тарифе предыдущей организации («Чистополь-Водоканал» - филиал ОАО «Водоканалсервис»).

Заработная плата цехового персонала:

Профессия	2014 год		
	Среднесписочная численность	Среднемесячная зарплата 1 чел	ФОТ на год
	чел.	тыс.руб.	тыс.руб.
Мастер	3	16,41	590,82
Водитель	17	13,95	2845,57
Уборщик	0,5	8,37	50,24
Инженер-лаборант	1	13,68	164,12
Лаборант	2	10,05	241,21
Пробоотборщик	1	8,66	103,88
Каменщик	1	10,61	127,27
Плотник	1	10,61	127,27
Подсобник	1	8,79	105,51
Машинист экскаватора	2	14,95	358,92
Токарь	1	11,26	135,09
Слесарь-аккумуляторщик	1	13,44	161,28
Итого	31,5	13,26	5011,18

#### 8. Общеэксплуатационные расходы

Организацией заявлены общеэксплуатационные расходы в сумме 15602,11 тыс.руб. Госкомитетом приняты затраты на уровне предложения организации.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз ОКК тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК
1	Заработная плата АУП	6972,68	6972,68	100,0%
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	2105,75	2105,75	100,0%
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	615,00	615,00	100,0%
4	Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	387,90	387,90	100,0%
5	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	390,23	390,23	100,0%
6	Транспортные расходы	600,0	600,00	100,0%
7	Охрана вневедомственная	2100,0	2100,0	100,0%
8	Подготовка кадров	77,55	77,55	100,0%
9	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	350,00	350,00	100,0%
10	Канц. товары и почтово-телеграф. расходы	70,00	70,00	100,0%
11	Услуги договорные (проверка газоанализаторов, манометров и т.д. – 20 тыс.руб., проверка дымоходов – 11 тыс.руб., радиочастотный спектр – 28 тыс.руб., медосмотр рабочих – 150 тыс.руб., аудит – 60 тыс.руб., оформление тех. документации – 50 тыс.руб., аварийный запас – 50 тыс.руб., обслуживание программ – 100 тыс.руб.)	469,00	469,00	100,0%

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз ОКК тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК
12	Лицензии, экспертиза	25,00	25,00	100,0%
13	Страхование имущества	70,00	70,00	100,0%
14	Аренда земли (Договор аренды земельного участка №ТО 11-114-2077 от 01.03.2013 между ОАО «Водоканалсервис» и Палатой земельных и имущественных отношений Чистопольского МР)	175,00	175,00	100,0%
15	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	644,00	644,00	100,0%
16	Прочие общеэксплуатационные расходы (дератизация – 27 тыс.руб., материалы АСУП – 100 тыс.руб., возмещение ущерба, наносимого рыбному хозяйству – 268 тыс.руб., прочие – 155 тыс.руб.)	550,00	550,00	100,0%
Итого		15602,11	15602,11	100,0%

### Заработная плата АУП:

Профессия	2014 год		
	Среднесписочная численность	Среднемесячная зарплата 1 чел	ФОТ на год
	чел.	тыс.руб.	тыс.руб.
Директор	1	39,69	479,52
Бухгалтер	1	18,52	222,24
Начальник ПТО	1	23,21	278,56
Инженер ПТО	2	19,20	460,78
Инженер по ОТ и ТБ	1	18,75	224,98
Техник-метролог	1	16,52	198,20
Главный бухгалтер	1	31,59	379,04
Ведущий бухгалтер	2	20,76	498,26
Начальник ОК	1	20,31	243,72
Кладовщик	0,5	15,41	92,43
Начальник отдела АСУП	1	21,96	263,47
Программист	1	20,31	243,72
Инженер-программист	1	19,87	238,44
Инженер по делам ГО и ЧС	0,5	12,05	72,31
Начальник АО	1	23,21	278,56
Инженер-контроллер	1	15,10	181,22
Контроллер	4	10,94	525,17
Зав.медпунктом	0,5	11,72	70,30
Теплотехник	0,5	14,28	85,71
Слесарь по ремонту котельной	1	12,84	154,06
Уборщик	2	9,26	222,34
Дворник	1	9,26	111,17
Инженер ОКС	1	16,18	194,17
Инженер эколог	1	22,54	270,51
Диспетчер	2	11,79	282,85
Менеджер по закупкам	1	13,67	164,05
Оператор котельной	0,5	11,72	70,33
Главный инженер	1	38,88	466,57
Итого	32,5	17,88	6972,68

Затраты по общеэксплуатационным расходам организацией распределены сразу на оказываемые виды деятельности. (Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения и прочие. Согласно учетной политики предприятия, доля общеэксплуатационных расходов по водоснабжению составляет 53,1% - 15602,11 тыс.руб.).

Технологические и экономические показатели деятельности организации «Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех»:

Направление показателей	Наименование показателя	Ед. изм.	2014
Технологические показатели			
Потери	Уровень потерь	%	15
	Коэффициент потерь	тыс.куб.м/км	4,34
	Удельное водопотребление	куб.м/чел	32,72
Износ	Износ систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:	%	69
	оборудование водозаборов	%	70
	оборудование системы очистки воды	%	0
	оборудование системы транспортирования воды	%	68
Сети водоснабжения	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	75
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	72
Производственные мощности	Уровень загрузки производственных мощностей	%	35
	оборудование водозаборов	%	33
	оборудование системы очистки воды	%	0
	оборудование системы транспортирования воды	%	38
Удельный расход электрической энергии		кВт/куб.м	1,58
Экономические показатели			
Экономические показатели	Расходы на энергию в структуре себестоимости товара (услуги)	%	27,6
	Расходы на зарплату в структуре себестоимости товара (услуги)	%	10,9
	Доля амортизации в структуре себестоимости продукта	%	2,3
	Расходы на ремонт в структуре себестоимости товара (услуги)	%	2,2
Коэффициенты использования трудовых ресурсов	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	Км/чел	2,75
	Производительность труда	тыс.куб.м/чел.	65,24

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

Наименование организации	Одноставочный тариф на питьевую воду с 1 апреля по 30 июня	Одноставочный тариф на питьевую воду с 1 июля по 31 декабря
«Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех» Чистопольского муниципального района (без учета НДС)		
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	26,79	28,62
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	22,70	24,25

Данный тариф согласован руководителем ЗАО «Стройтех», руководителем предприятия «Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех» и руководством Чистопольского муниципального образования.

Соблюдая нормы действующего законодательства в области тарифного регулирования в Госкомитет обратилась организация **«Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех»** с заявлением об установлении тарифа на водоотведение на 2014 год.

Согласно пункту 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в Госкомитет для установления тарифа на 2014 год организацией «Чистополь-Водоканал» - филиалом ЗАО «Стройтех» были представлены следующие документы:

1. заявление об установлении тарифа на водоотведение, содержащее сведения о регулируемой организации, направившей заявление об установлении тарифов;

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

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

заявленный уровень тарифа.

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

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

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

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

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

7. расчет размера тарифов;

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

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

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

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

Назначение уполномоченного по делу и открытие тарифного дела для организации «Чистополь-Водоканал» - филиала ЗАО «Стройтех» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 06.02.2014 №35.

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

Для оценки экономической обоснованности затрат организации «Чистополь-Водоканал» - филиала ЗАО «Стройтех» на 2014 год использовался метод экономически обоснованных расходов.

Тариф на водоотведение устанавливается на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема пропуска сточных вод.

Потребителями услуги водоотведение организации «Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех» является население, бюджетные и прочие организации города Чистополь.

Тариф на водоотведение на 2013 год установлен постановлением Госкомитета от 30.11.2012 № 10-32/жкх с календарной разбивкой:

(без НДС)

«Чистополь-Водоканал» - филиал ОАО «Водоканалсервис» Чистопольского муниципального района (организация применяет общую систему налогообложения)	Среднеотпускной тариф на водоотведение (руб./куб.м)	
	с 1 января до 30 июня	с 1 июля до 31 декабря
	24,02	26,44

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Прогноз ОКК на 2014 г.	По итогам экспертизы Госкомитета	Отклонение от прогноза ОКК
1	Пропущено сточных вод	тыс. куб.м	1865,00	1865,00	100,0%
2	Величина тарифа	руб./куб.м	26,39	26,36	99,9%
3	Товарная продукция	тыс. руб.	49211,17	49161,58	99,9%

Канализационная система г. Чистополь является совокупностью сложных инженерных сооружений, в состав которых входят: самотечные и напорные канализационные сети, насосные станции и очистные сооружения. Надежная и эффективная работа системы канализации является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия города. Городская канализация города Чистополь отстает в своем развитии от водопровода. Первые сети водоотведения d250 мм были проложены по ул. Урицкого в 1957г. В настоящее время протяженность находящихся в эксплуатации канализационных сетей 53,58 км, что практически в 2 раза меньше сетей водопровода.

Сточные воды от жилой застройки и промышленных предприятий г.Чистополь по самотечным канализационным сетям и через насосные станции отводятся в главные коллекторы, по которым через 4 крупные канализационные насосные станции перекачиваются на городские очистные сооружения, расположенные в пос.Крутая Гора на северо-западной окраине г.Чистополь. Биологические очистные сооружения канализации (БОСК), представляют собой комплекс сложных технических сооружений, предназначенный для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод города. В состав сооружений входят: приемная камера, здание решеток (механическая очистка от крупного мусора), песколовки (процесс

отстаивания взвесей и удаление песка), первичные отстойники (процесс отстаивания взвесей, удаление осадка), стабилизаторы, аэротенки (биологическая очистка микроорганизмами), вторичные отстойники (процесс отстаивания, удаление взвесей и осадка после биологической очистки), блок фильтров (доочистка сточных вод на барабанных сетках и песчано-кварцевых фильтрах), контактные резервуары (обеззараживание сточных вод методом хлорирования), цех по обезвоживанию осадка, песковые и иловые площадки (хранение и подсушивание осадков, удаленных из сооружений), административно-бытовой корпус.

Очищенные сточные воды по выпуску сбрасываются в Куйбышевское водохранилище (р.Кама). Объем пропущенных через биологические очистные сооружения сточных вод регистрируется ультразвуковым прибором учета сточных вод марки ЭХО-Р-02.

#### Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг.

Показатели	Ед. изм.	2014 год
1. Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч:	тыс. куб.м	1865,00
1.1. По группе потребителей «Финансируемых из бюджета всех уровней»	тыс. куб.м	215,00
1.2. По группе потребителей «Население»	тыс. куб.м	1410,00
	%	76,4%
1.3. По группе потребителей «Прочие»	тыс. куб. м	240,00
2. Пропущено сточных вод	тыс. куб. м	1865,00
3. Сброшено после очистки	тыс. куб. м	1865,00

Планируемый объем и качество оказываемых услуг «Чистополь – Водоканал» – филиал ЗАО «Стройтех» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Производственная программа предприятия по водоотведению рассчитана исходя из потребности абонентов г. Чистополь Чистопольского муниципального района в отводе сточной жидкости и в соответствии с установленными производственными мощностями системы канализации, очистных сооружений.

Объем пропущенных сточных вод по группе потребителей «финансируемых из бюджета» превышает объем отпуска воды по данной группе потребителей за счет принимаемых на очистку объемов горячего водоснабжения. Поставщиком услуг горячего водоснабжения является ООО ПКФ «Восток-Энерго».

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования проведен в соответствии с разделом VI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

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

рост цен на электроэнергию на 2014 год – 7,2%;

рост заработной платы на 2014 год – 4,8%;

рост прочих расходов на 2014 год – 4,8%.

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 в пределах установленных предельных индексов максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План ОКК 2014 год	Расчет Госкомитета			
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2014 год	Рост, %
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да			да	
	<b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	х					
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	1865,000	932,500	932,500	1865,000	100%
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	тыс. м <sup>3</sup>	1865,000	932,500	932,500	1865,000	100%
2.3.1	население	тыс. м <sup>3</sup>	1410,000	705,000	705,000	1410,000	100%
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м <sup>3</sup>	215,000	107,500	107,500	215,000	100%
2.3.3	прочие потребители	тыс. м <sup>3</sup>	240,000	120,000	120,000	240,000	100%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению	тыс.м <sup>3</sup> /час	0,21	0,21	0,21	0,21	100%
4	Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего	тыс.руб.	26205,43	13077,92	13077,92	26155,83	100%
4.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	19547,02	9748,71	9748,71	19497,42	100%
4.1.1	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	4987,50	2493,75	2493,75	4987,50	100%
4.1.2	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	5002,68	2501,34	2501,34	5002,68	100%
4.1.3	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1510,81	755,40	755,40	1510,81	100%
4.1.4	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	1079,00	539,50	539,50	1079,00	100%
4.1.5	аренда основного оборудования	тыс.руб.	199,00	99,50	99,50	199,00	100%
4.1.6	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе	тыс.руб.	543,11	246,76	246,76	493,52	91%
4.1.6.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	345,38	147,90	147,90	295,79	86%
4.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	6224,92	3112,46	3112,46	6224,92	100%
4.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	6658,41	3329,20	3329,20	6658,41	100%
5	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс.руб.	23005,74	11502,87	11502,87	23005,74	100%
5.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	17557,95	8778,98	8778,98	17557,95	100%
5.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	650,03	325,01	325,01	650,03	100%
5.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	5207,35	2603,67	2603,67	5207,35	100%
5.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	4571,76	2285,88	2285,88	4571,76	100%
5.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного	тыс.руб.	1380,67	690,34	690,34	1380,67	100%

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План ОКК 2014 год	Расчет Госкомитета			
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2014 год	Рост, %
	персонала						
5.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	389,00	194,50	194,50	389,00	100%
5.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	266,03	133,01	133,01	266,03	100%
5.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	159,61	79,80	79,80	159,61	100%
5.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	5093,11	2546,56	2546,56	5093,11	100%
5.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	5447,79	2723,89	2723,89	5447,79	100%
6	Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.	49211,17	24580,79	24580,79	49161,58	100%
7.1	Прямые расходы:	тыс.руб.	37104,97	18527,69	18527,69	37055,38	100%
7.1.1	материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	650,03	325,01	325,01	650,03	100%
7.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	10194,85	5097,43	5097,43	10194,85	100%
7.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	9574,44	4787,22	4787,22	9574,44	100%
7.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	2891,48	1445,74	1445,74	2891,48	100%
7.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	1468,00	734,00	734,00	1468,00	100%
7.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	199,00	99,50	99,50	199,00	100%
7.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	809,14	379,78	379,78	759,55	94%
7.1.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс.руб.	504,99	227,70	227,70	455,40	90%
7.1.9	цеховые расходы	тыс.руб.	11318,03	5659,02	5659,02	11318,03	100%
7.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	12106,20	6053,10	6053,10	12106,20	100%
8	Валовая прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Убыток	тыс.руб.					
10	Внерезультационные расходы	тыс.руб.					
11	Товарная продукция	тыс.руб.	49211,17	24580,79	24580,79	49161,58	99,9%

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План ОКК 2014 год	Расчет Госкомитета			
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	2014 год	Рост, %
12	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс.руб.	2799,15			2749,55	98%
13	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб/м <sup>3</sup>	26,39	26,36	26,36	26,36	99,9%
	Рост тарифа	%			100%		

### 1. Материалы (химические реагенты)

Поставщиком химических реагентов является ООО «НПП «Альфа». Для обеззараживания стоков применяется гипохлорит кальция и флокулянт.

Организацией затраты на покупку реагентов заявлены в сумме 650,03 тыс. руб. Затраты на покупку реагентов приняты на уровне, заявленном организацией.

### 2. Затраты на покупную электрическую энергию

Организацией затраты на покупку электрической энергии заявлены в сумме 10194,85 тыс.руб. при объеме покупной электрической энергии 3252,0 тыс.кВт. Госкомитетом приняты затраты на уровне предложения организации.

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (высокое напряжение, среднее первое, среднее второе и низкое напряжение).

### 3. Фонд оплаты труда основного производственного персонала

Организацией затраты на оплату труда основного производственного персонала заявлены в сумме 9574,44 тыс.руб. при численности 60 человек. Госкомитетом приняты затраты на уровне предложения организации.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Прием и транспортирование (перекачка) стоков	32		5002,68
Электрогазосварщик	2	14,57	349,68
Машинист насосной установки	15	12,20	2196,00
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	15	13,65	2457,00
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости	28		4571,76
Электрогазосварщик	1	14,18	170,16
Машинист насосной установки	8	13,80	1324,80
Оператор	15	13,20	2376,00
Слесарь	4	14,60	700,80
Итого	60	13,3	9574,44

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в соответствии с Федеральным законом № 432-ФЗ от 28 декабря 2010 года «О страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования,

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» в размере 30,2%.

#### 4. Амортизация основных средств

Организацией затраты на амортизацию основных средств заявлены в сумме 1468,00 тыс.руб. Госкомитетом приняты затраты на уровне предложения организации.

Направления использования амортизационных отчислений: реконструкция участка самотечного коллектора Д-400мм (п/эт) по ул. Фрунзе от ул.К.Маркса до ул.Красноармейская.

#### 5. Аренда основного оборудования

Организацией затраты на аренду основного оборудования заявлены в сумме 199,0 тыс.руб. Госкомитетом приняты затраты на уровне предложения организации. Договора на аренду сетей инженерно-технического обеспечения между палатой земельных и имущественных отношений Чистопольского муниципального района РТ и «Чистополь-Водоканал» - филиалом ОАО «Водоканалсервис».

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

Организацией затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств заявлены в сумме 809,14 тыс.руб. Госкомитетом приняты затраты в размере 759,55 тыс.руб. Отклонение от прогноза организации составляет 49,59 тыс.руб. (6%).

По данной статье отражены затраты предприятия на ремонт и техническое обслуживание основных средств, проведение аварийно-восстановительных работ производимых хозяйственным способом. Расходы на ремонт соответствуют представленным актам выполненных работ.

Всего затраты по данной статье на 2014 год планируются в размере 759,55 тыс.руб.

На текущий ремонт и техническое обслуживание объектов предприятия планируется затратить 304,15 тыс.руб., в т.ч.:

- Текущий ремонт участков канализационных сетей г.Чистополь – 11,53 тыс.руб.;

- Текущий ремонт по общестроительным работам на объектах КНС-3 г. Чистополь – 83,40 тыс.руб.;

- Текущий ремонт электроосвещения на объектах КНС-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 г. Чистополь – 13,97 тыс.руб.;

- Текущий ремонт системы вентиляции КНС-4, задвижек и обратных клапанов КНС-5 г.Чистополь – 43,63 тыс.руб.;

- Текущий ремонт средств автоматизации и диспетчеризации по объектам водоотведения г. Чистополь – 45,20 тыс.руб.;

- Текущий ремонт и общестроительные работы на объектах БОСК ул.Дорожная, 13 г. Чистополь – 89,52 тыс.руб.;

- Текущий ремонт электроосвещения на объектах БОСК ул.Дорожная,13 г. Чистополь – 16,90 тыс.руб.

Затраты на капитальный ремонт планируются в размере 455,40 тыс.руб., в т.ч.:

- Капитальный ремонт и замена самотечного канализационного коллектора на КНС-1 ул.Бутлерова 179а диаметром 350 мм сталь – 56,88 тыс.руб.;

- Капитальный ремонт канализационных колодцев ул. 40 лет Победы - 3 шт, Тукая - 3 шт, К.Маркса - 3 шт, Красноармейская - 6 шт. – 135,85 тыс.руб.;

- Капитальный ремонт и замена задвижки диаметром 150 мм и обратного клапана диаметром 150 мм, капитальный ремонт насосного агрегата производительностью 500 м3/час. С заменой подшипников на КНС-1 ул.Бутлерова 179а – 10,23 тыс.руб.;

- Капитальный ремонт и замена задвижки диаметром 150 мм и обратного клапана диаметром 150 мм, капитальный ремонт насосного агрегата производительностью 500 м3/час. С заменой подшипников на КНС-2 ул.Энгельса 53в – 10,20 тыс.руб.;

- Капитальный ремонт и замена задвижки диаметром 150 мм и обратного клапана диаметром 150 мм, капитальный ремонт насосного агрегата производительностью 150 м3/час. С заменой подшипников на КНС-3 ул.Водников 25б – 4,71 тыс.руб.;

- Капитальный ремонт и замена задвижки диаметром 250 мм и обратного клапана диаметром 250 мм, капитальный ремонт насосного агрегата производительностью 150 м3/час с заменой подшипников на КНС - 3 ул.Водников 25б. – 15,09 тыс.руб.;

- Капитальный ремонт электротехнического оборудования и замена магнитных пускателей ПМ-12-100А на КНС-1, ПМ-12-40А на КНС-2, КНС-3 по 1 шт, ПМ-12-63А, ПМ-12-63А, ПМ-12-160А на КНС -4 поста управления кнопочного пускателя – 9,49 тыс.руб.;

- Капитальный ремонт электротехнического оборудования и замена электротенов КНС-1,2,3,4,5,6,7,10,12, замена силового кабеля длиной 30 м на КНС-5, автоматов ВА57-100А-3 шт. на КНС - 1,2,3 ВА57-80А на КНС-4, ВА57-40А на КНС-6, ВА57-400А на КНС-5 – 46,02 тыс.руб.;

- Капитальный ремонт электротехнического оборудования и замена подшипников на электродвигателях № 314- 2 шт. на КНС-4, № 317 - 2 шт. на КНС-5, № 306 - 4 шт. на КНС-6, 7, № 313 - 2 шт. на КНС-3, заливка трансформаторов трансформаторным маслом 30 кг – 7,32 тыс.руб.;

- Капитальный ремонт электротехнического оборудования и замена магнитных пускателей ПМ-12-100А-1 шт, ПМ-12-63А- 1 шт, автоматов ВА57-100А, ВА57-63А, ВА57-400А, контактора КТВ400А БОСК ул. Дорожная 13 – 20,48 тыс.руб.;

- Капитальный ремонт электротехнического оборудования и замена подшипников на электродвигателях № 312- 6 шт. № 314 - 4 шт, заливка трансформаторов трансформаторным маслом 30 л. БОСК ул. Дорожная 13 – 18,74 тыс.руб.;

- Капитальный ремонт электротехнического оборудования и замена светильников с люминесцентными лампами - 8 шт, замена силового кабеля ВВГ4х70 8 м БОСК ул. Дорожная 13 – 9,18 тыс.руб.;

- Капитальный ремонт и замена трубопроводов на эрлифтах диаметром 42 мм сталь - 24 м, диаметром 108 мм сталь - 36 м, отводов диаметром 108 мм сталь - 12 шт, замена задвижек диаметром 100 мм - 4 шт. БОСК ул. Дорожная 13 – 28,75 тыс.руб.;

- Капитальный ремонт и замена дренажного насосного агрегата ВКС1/16, замена подшипников на электродвигателях № 305- 2 шт, № 314-2 шт, замена обратных клапанов диаметром 100 мм сталь - 1 шт, диаметром 150 мм - 1 шт. - насосная ст. БОСК ул. Дорожная 13 – 24,22 тыс.руб.;

- Капитальный ремонт и замена комплекта лент на фильтр-прессе в цехе обезвоживания осадков сточных вод БОСК ул. Дорожная 13 – 42,50 тыс.руб.;

- Капитальный ремонт и замена насосного агрегата К 20/30 с электродвигателем, замена манометра МТП-100 в котельной БОСК ул. Дорожная 13 – 15,74 тыс.руб.

#### 7. Цеховые расходы

Организацией цеховые затраты заявлены в сумме 11318,03 тыс.руб. Госкомитетом приняты затраты на уровне предложения организации.

№ п/п	Статьи затрат	Прогноз ОКК тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК
1	Заработная плата цехового персонала	5263,44	5263,44	100,0%
2	Отчисления на социальное страхование	1589,56	1589,56	100,0%
3	ГСМ	1244,98	1244,98	100,0%
4	Коммунальные платежи	508,28	508,28	100,0%
5	Охрана труда, в т.ч. спецжиры, спецодежда и профосмотры	291,33	291,33	100,0%
6	Договорные услуги (утилизация опасных отходов – 30,0 тыс.руб., испытания и измерения в электроустановках – 25,0 тыс.руб., кап. ремонт двигателей – 250 тыс.руб., т/о газ. оборудования – 10 тыс.руб., экологическая документация - 90,0 тыс.руб., материалы (малоценка) – 95 тыс.руб., подписка – 50 тыс.руб., дератизация – 50 тыс.руб., прочие – 86,44 тыс.руб.)	686,44	686,44	100,0%
7	Прочие (расходы на содержание управляющей организации) (п.21 гл.4 Методических указаний от 15.02.2011 №47)	1734,0	1734,0	100,0%
Итого		11318,03	11318,03	100,0%

В связи с тем, что по данной организации отсутствуют фактическая база распределения по расходам на содержание управляющей организации, затраты приняты на уровне утвержденных в тарифе предыдущей организации («Чистополь-Водоканал» - филиал ОАО «Водоканалсервис»).

#### Заработная плата цехового персонала:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	2	26,22	629,28

Водитель	12	18,97	2731,68
Инженер-технолог	1	21,46	257,52
Механик БОС	1	19,50	234,00
Инженер-микробиолог	1	19,20	230,40
Лаборант	2	12,60	302,40
Пробоотборщик	1	10,20	122,40
Начальник БОС	1	28,35	340,20
Уборщик	1	10,03	120,36
Стропальщик	1	11,72	140,64
Моторист	1	12,88	154,56
Итого	24	18,28	5263,44

#### 8. Общеэксплуатационные расходы

Организацией заявлены общеэксплуатационные расходы в сумме 12106,20 тыс.руб. Госкомитетом приняты затраты на уровне предложения организации.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз ОКК тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК
1	Заработная плата АУП	5187,12	5187,12	100,0%
2	Отчисления на социальное страхование	1566,51	1566,51	100,0%
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	299,00	299,00	100,0%
4	Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	45,00	45,00	100,0%
5	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	529,57	529,57	100,0%
6	Транспортные расходы	640,00	640,00	100,0%
7	Охрана ведомственная	1315,00	1315,00	100,0%
	Подготовка кадров	70,00	70,00	100,0%
8	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	300,00	300,00	100,0%
9	Канц. товары и почтово-телеграф. расходы	126,00	126,00	100,0%
10	Договорные услуги (затраты на поверку газоанализаторов, манометров, датчиков и др. измерительных приборов – 25,0 тыс.руб., поверка дымоходов – 30,0 тыс.руб., радиочастотный спектр – 30,0 тыс.руб., обязательный медосмотр работников - 240,0 тыс.руб., аудит – 35,0 тыс.руб., оформление тех. документации – 25 тыс.руб., аварийный запас - 150,0 тыс.руб., малоценка материалы – 100 тыс.руб., кап. ремонт двигателей – 65 тыс.руб.)	700,00	700,00	100,0%
11	Расходы, связанные с оформлением лицензий, экспертизы	70,00	70,00	100,0%
12	Страхование имущества	55,00	55,00	100,0%
13	Аренда земли (Договор аренды земельного участка №ТО 11-114-2077 от 01.03.2013 между ОАО «Водоканалсервис» и Палатой земельных и имущественных	175,00	175,00	100,0%

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз ОКК тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза ОКК
	отношений Чистопольского МР)			
14	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	428,00	428,00	100,0%
15	Прочие общеэксплуатационные расходы (дератизация – 20,0 тыс.руб., материалы АСУП- 230,0 тыс.руб., приборы для лаборатории - 200 тыс.руб., прочие - 150,0 тыс.руб.)	600,00	600,00	100,0%
Итого		12106,20	12106,20	100,0%

#### Заработная плата АУП:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Бухгалтер	1	18,40	220,80
Экономист	1	18,76	225,12
Начальник ПЭО	1	20,71	248,52
Инженер строитель	1	16,87	202,44
Инженер по снабжению	1	18,40	220,80
юрисконсульт	1	18,40	220,80
Секретарь-референт	1	14,70	176,40
Инженер-электроник	1	18,38	220,56
Радиомеханик	1	18,40	220,80
Инженер АСУ	1	16,82	201,84
Главный энергетик	1	28,47	341,64
Техник электрик	1	16,67	200,04
Электромонтер	3	13,45	484,20
Слесарь КИПа	1	14,70	176,40
Диспетчер	2	16,15	387,60
Мастер РСУ	1	15,04	180,48
Штукатур-маляр	2	13,20	316,80
Бухгалтер-кассир	1	18,40	220,80
Контролер	3	11,72	421,92
Механик	1	19,07	228,84
Оператор котельной	0,5	11,72	70,32
Итого	26,50	16,31	5187,12

Затраты по общеэксплуатационным расходам организацией распределены сразу на оказываемые виды деятельности. (Предприятие оказывает услуги, водоснабжения, водоотведения и прочие. Согласно учетной политики предприятия, доля общеэксплуатационных расходов по водоотведению составляет 44,6% - 12106,2 тыс.руб.)

Технологические и экономические показатели деятельности организации «Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех»:

Направление показателей	Наименование показателя	Ед. изм.	2014
-------------------------	-------------------------	----------	------

Направление показателей	Наименование показателя	Ед. изм.	2014
Технологические показатели			
Износ	Износ систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:	%	75
	оборудование системы транспортировки стоков	%	83
	оборудование очистных сооружений	%	67
Канализационные сети	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	35
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	6,00
Производственные мощности	Уровень загрузки оборудования транспортировки стоков	%	46
	оборудование системы транспортировки стоков	%	56
	оборудование системы очистки стоков	%	36
Удельный расход электрической энергии		кВт/куб.м	1,74
Экономические показатели			
Экономические показатели	Расходы на энергию в структуре себестоимости товара (услуги)	%	20,7
	Расходы на зарплату в структуре себестоимости товара (услуги)	%	19,5
	Доля амортизации в структуре себестоимости продукта	%	3,0
	Расходы на ремонт в структуре себестоимости товара (услуги)	%	1,5
Коэффициенты использования трудовых ресурсов	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	Км/Чел	0,89
	Производительность труда	тыс.куб.м/чел.	31,08

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

Наименование организации	Одноставочный тариф на водоотведение с 1 апреля по 30 июня	Одноставочный тариф на водоотведение с 1 июля по 31 декабря
«Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех» Чистопольского муниципального района (без учета НДС)		
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	31,10	31,10
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	26,36	26,36

Данный тариф согласован руководителем ЗАО «Стройтех», руководителем предприятия «Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех» и руководством Чистопольского муниципального района.

11 февраля 2014 г. вопрос «О согласовании тарифов на питьевую воду и водоотведение для «Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для «Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

### **Решили:**

1.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для «Чистополь-Водоканал» - филиала ЗАО «Стройтех», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 1.

### **2. Слушали:**

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «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 следующими нормативно-правовыми актами:

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

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

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

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.

В соответствии действующим законодательством в области тарифного регулирования производственная программа, а также расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей и соответствующих им тарифов на услуги организации коммунального комплекса направляется организацией коммунального комплекса в орган регулирования не менее чем за три календарных месяца до даты окончания текущего периода действия тарифов на услуги этой организации. В данном случае Госкомитет в рамках соответствующих предельных индексов устанавливает тарифы на товары и услуги организации коммунального комплекса не менее чем за 1 месяц до даты окончания текущего периода действия тарифа. Организация **ООО «Благоустройство» Аксубаевского муниципального района** с заявлением об установлении тарифа на услуги по утилизации ТБО на регулируемый период обратилась 23.01.2014.

Согласно пункту 3 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 в Госкомитет для установления тарифа на регулируемый период ООО «Благоустройство» 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 ООО «Благоустройство» выполнено в соответствии с приказом Госкомитета от 27.01.2014 № 25.

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 «Благоустройство» на 2014 год использовался метод установления фиксированных тарифов.

Финансовые потребности для реализации ООО «Благоустройство» 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 вышеотмеченными Методическими указаниями.

Предприятие обслуживает полигон захоронения бытовых отходов, мощностью 657 тыс.куб.м., расположенный на территории КП «Аксубаевский». Земельный участок и полигон твердых бытовых отходов находящийся на земельном участке в собственности предприятия. (дог.купли-продажи №5 от 27 февраля 2012г.,Свидетельство о государственной регистрации права от 16 февраля 2012г.№329758 Серия 16-АК.)

По технологическому процессу применяется метод захоронения. На осуществление данного вида деятельности предприятие имеет бессрочную лицензию №16-00091 от 16 мая 2012 г., выданную Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

Потребителями услуги утилизация (захоронение) ТБО являются прочие потребители, население, объекты социальной сферы пгт. Аксубаево.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Численное значение
1	Проектная мощность полигона	тыс.куб.м.	657

Тариф на услугу утилизация (захоронение) ТБО на 2013 год установлен постановлением Госкомитета от 16.11.2012 № 10-29/жкх с календарной разбивкой:

Тариф на услугу утилизации (захоронение) ТБО с 1 января до 30 июня, руб/куб.м	Тариф на услугу утилизации (захоронение) ТБО с 1 июля до 31 декабря, руб/куб.м
101,20	115,04

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.куб.м.	9,477	9,477	9,477	9,477	9,477	9,477	100	100	100
Величина тарифа	руб./куб.м.	118,60	120,99	125,27	108,08	112,0	115,91	91,13	92,57	92,53
Товарная продукция	тыс.руб.	1123,95	1146,65	1187,16	1024,28	1061,38	1098,47	91,13	92,57	92,53

### Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг

Показатели	Ед.изм.	2012 год факт.,	2013 год 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
1. Принято твёрдых бытовых отходов	тыс. м <sup>3</sup>	9,477	8,86	4,7385	4,7385	9,477	106,96	4,7385	4,7385	9,477	100	4,7385	4,7385	9,477	100
1.1. По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	тыс. м <sup>3</sup>	2,545	3,36	1,2725	1,2725	2,545	75,74	1,2725	1,2725	2,545	100	1,2725	1,2725	2,545	100
1.2. По группе потребителей «население»	тыс. м <sup>3</sup>	1,854	1,760	0,927	0,927	1,854	105,34	0,927	0,927	1,854	100	0,927	0,927	1,854	100
	%	19,56	19,86	19,56	19,56	19,56		19,56	19,56	19,56		19,56	19,56	19,56	
1.3. По группе потребителей «Прочие»	тыс. м <sup>3</sup>	5,078	3,74	2,539	2,539	5,078	135,775	2,539	2,539	5,078	100	2,539	2,539	5,078	100
1.4. Объем утилизированных твёрдых бытовых отходов	тыс. м <sup>3</sup>	9,477	8,86	4,7385	4,7385	9,477	106,96	4,7385	4,7385	9,477	100	4,7385	4,7385	9,477	100
	%	100	100	100	100	100		100	100	100		100	100	100	
1.5. Объем захороненных твёрдых бытовых отходов	тыс. м <sup>3</sup>	9,477	8,86	4,7385	4,7385	9,477	106,96	4,7385	4,7385	9,477	100	4,7385	4,7385	9,477	100

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

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

При планировании объемов оказания услуг проведен анализ обоснованности объемов захоронения твердых бытовых отходов на основании фактических данных за период 2011–2012 гг. и прогнозных расчетов на 2014 – 2016 гг.

Объем принятых твердых бытовых отходов на 2014 – 2016 гг. составит 9,477 тыс. куб. м, т.е. 38,37 куб. м в сутки на уровне утвержденного объема на 2012 год.

Объем принятых твердых бытовых отходов по группе потребителей «население» на 2014 год составил 1,854 тыс. куб. м, на уровне утвержденного объема 2012 года.

Объем принятых твердых бытовых отходов по группе потребителей «финансируемых из бюджета» на 2014 год составил 2,545 тыс. куб. м, что составит 75,74% утвержденного объема 2012 года.

Объем принятых твердых бытовых отходов по группе потребителей «прочие» на 2014 год составит 5,078 тыс. куб. м, выше утвержденного объема 2013 год на 135,78%.

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

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

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
	<b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>																	
2	Общий объем утилизированных (захороненных) ТБО	тыс. м <sup>3</sup>	9,48	4,43	4,43	8,86	9,48	9,48	9,48	4,74	4,74	9,48	4,74	4,74	9,48	4,74	4,74	9,48
	<b>II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТБО</b>	тыс.руб.	800,75	444,56	505,88	950,42	1008,95	1030,88	1071,76	508,4	508,39	1016,78	508,39	545,49	1053,88	545,49	545,47	1090,97
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.	800,75	444,56	505,88	950,42	1008,95	1030,88	1071,76	508,4	508,39	1016,78	508,39	545,49	1053,88	545,49	545,47	1090,97
5.1	Прямые расходы	тыс.руб.	712,14	395,11	456,43	851,52	904,46	921,35	957,41	441,8	441,84	883,69	441,84	473,62	915,47	473,62	472,84	946,46
5.1.1	материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	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	0,00	0,00
5.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	251,83	125,94	175,26	301,20	325,62	329,30	343,64	158,42	158,42	316,84	158,42	173,95	332,37	173,95	173,04	346,99
5.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	86,39	25,57	35,58	61,14	66,10	66,85	69,76	32,16	32,16	64,32	32,16	35,31	67,47	35,31	35,13	70,44
5.1.5	амортизация основных средств	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	0,00	0,00

	производственного назначения																	
5.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	43,20	43,20	86,40	86,40	86,40	86,40	43,20	43,20	86,40	43,20	43,20	86,40	43,20	43,20	86,40
5.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения,	тыс.руб.	108,00	55,65	57,64	113,29	119,52	125,00	130,00	59,36	59,36	118,73	59,36	65,18	124,55	65,18	64,84	130,03
5.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	265,92	144,75	144,75	289,49	306,82	313,80	327,61	148,70	148,70	297,40	148,70	155,99	304,69	155,99	156,62	312,61
5.2	Косвенные (общексплуатационные расходы)	тыс.руб.	88,61	49,45	49,45	98,90	104,49	109,53	114,35	66,55	66,55	133,09	66,55	71,87	138,41	71,87	72,64	144,50
6	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс.руб.	800,75	444,56	505,88	950,42	1008,95	1030,88	1071,76	508,4	508,39	1016,78	508,39	545,49	1053,88	545,49	545,47	1090,97
6.1	Прямые расходы	тыс.руб.	712,14	395,11	456,43	851,52	904,46	921,35	957,41	441,8	441,84	883,69	441,84	473,62	915,47	473,62	472,84	946,46
6.1.1	материалы	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
6.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	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
6.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	251,83	125,94	175,26	301,20	325,62	329,30	343,64	158,4	158,42	316,84	158,42	173,95	332,37	173,95	173,04	346,99
6.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	86,39	25,57	35,58	61,14	66,10	66,85	69,76	32,2	32,16	64,32	32,16	35,31	67,47	35,31	35,13	70,44
6.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	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
6.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	43,20	43,20	86,40	86,40	86,40	86,40	43,2	43,20	86,40	43,20	43,20	86,40	43,20	43,20	86,40
6.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных	тыс.руб.	108,00	55,65	57,64	113,29	119,52	125,00	130,00	59,4	59,36	118,73	59,36	65,18	124,55	65,18	64,84	130,03

	средств производственного назначения,																	
6.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	265,92	144,75	144,75	289,49	306,82	313,80	327,61	148,7	148,70	297,40	148,70	155,99	304,69	155,99	156,62	312,61
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс.руб.	88,61	49,45	49,45	98,90	104,49	109,53	114,35	66,5	66,55	133,09	66,55	71,87	138,41	71,87	72,64	144,50
7	Валовая прибыль	тыс.руб.	156,05	3,75	3,75	7,50	115,00	115,76	115,40	3,8	3,75	7,50	3,75	3,75	7,50	3,75	3,75	7,50
7.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс.руб.	156,05	3,75	3,75	7,50	115,00	115,76	115,40	3,8	3,75	7,50	3,75	3,75	7,50	3,75	3,75	7,50
7.5.2	единый налог при УСН	тыс.руб.					115,00	115,76	115,40	0,0		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.3	прочие налоги и платежи	тыс.руб.	156,05	3,75	3,75	7,50				3,8	3,75	7,50	3,75	3,75	7,50	3,75	3,75	7,50
8	Убыток	тыс.руб.	x			x				x		x			x			x
9	Внереализационные расходы	тыс.руб.																
10	Товарная продукция	тыс.руб.	956,80	448,31	509,63	957,92	1123,95	1146,64	1187,16	512,1	512,14	1024,28	512,14	549,24	1061,38	549,24	549,22	1098,47
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 без учета инвестиционной надбавки	руб/м <sup>3</sup>	100,96	101,20	115,04	108,12	118,60	120,99	125,27	108,08	108,08	108,08	108,08	115,91	112,00	115,91	115,91	115,91
13	Рост тарифов									93,9	100,0	100,0	100,0	107,2	103,6	100,0	100,0	103,5

Характеристики основных статей затрат на весь технологический процесс.

1. Фонд оплаты труда основного производственного персонала.

Отражены затраты на оплату труда 3,7 ставки с годовым фондом оплаты труда в размере 316,80 тыс.руб.

Наименование специальностей	Численность	Среднемесячная заработная плата 1 чел.(тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Захоронение ТБО			
Бульдозерист	0,7	12,29	103,24
Рабочий по благоустройству	1	6,2	74,4
Сторож	2	5,8	139,20
Итого	3,7		316,84
Средняя заработная плата, руб.			7136,0

Показатели	Предложение предприятия			Принято Госкомитетом		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Зарботная плата	325,62	329,30	343,64	316,84	332,37	346,99
ЕСН	66,10	66,85	69,76	64,32	67,47	70,44

Начисление заработной платы рабочих, административно-управленческого персонала предприятия производится в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением между Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ и Республиканским комитетом профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, зарегистрированным Минтруда и занятости РТ, Положением о премировании и условиями коллективного договора. Предусмотрена выплаты премии в размере 25% от оклада рабочих, доплата за классность водителей. Тарифная ставка 1 разряда по предприятию доведена до уровня 4000 рублей.

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в размере -20,3 % в соответствии с п.8.1. ст.58 Федерального Закона 212-ФЗ.

2. Аренда основных средств.

Затраты по аренде основных средств приняты согласно Договору аренды транспортного средства с правом выкупа № 2 от 01 июня 2009 г. Сумма арендной платы не выше суммы амортизационных отчислений, начисленной линейным методом, исходя из срока полезного использования транспортного средства. Сумма аренды трактора в год составит 86,4 тыс.руб.

Тыс.руб

Наименование	Месячная сумма аренды	Годовая сумма аренды
Трактор ДТ-75	7,2	86,4

3. Затраты на текущий и капитальный ремонт

По данной статье приняты затраты на материалы и запчасти для ремонта техники в размере 118,73 тыс.рублей на приобретение запчастей и материалов для ремонта техники и бытовых помещений.

Тыс.руб

№ п/п	Статьи затрат	2014 год
1	Материалы и запасные части	118,73

№ п/п	Статьи затрат	2014 год					
	Итого	118,73					
	Показатели	Предложение предприятия			Принято Госкомитетом		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
	Текущий ремонт	119,52	125,0	130,0	118,73	124,55	130,03

#### 4. Цеховые расходы

Цеховые расходы спрогнозированы в сумме 297,40 тыс.руб.. В составе отражены затраты на заработную плату 0,5 ставки мастера, отчисления от заработной платы в размере 20,3% в соответствии с п.8.1. ст.58 Федерального Закона 212-ФЗ и затраты на ГСМ для бульдозера для выполнения технологического процесса и прочие расходы в соответствии с расшифровкой.

#### Расшифровка цеховых расходов.

Тыс.руб.

№ п/п	Статьи затрат	2014 год
1	Заработная плата цехового персонала	73,57
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	14,93
3	ГСМ	118,90
4	Расходы по охране труда спецодежда, медосмотр, инвентарь	12,0
5	Противопожарные мероприятия	13,0
6	Физико-химический анализ грунтовых вод, атмосферного воздуха, почвы	12,0
7	Ремонт подъездных путей	18,0
8	Затраты на выполнение тех. процесса ( изоляция ТБО грунтом)	35,0
	Итого	297,40

Показатели	Предложение предприятия			Принято Госкомитетом		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Цеховые расходы	306,82	313,80	327,61	297,40	304,69	312,61

#### 5. Общеэксплуатационные расходы.

Косвенные расходы распределены на основании ст.272 НК РФ пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика полученный за базовый период. Общеэксплуатационные расходы отнесены на вид деятельности утилизация (захоронение) ТБО в размере 18,99% от планируемой суммы, т.е. в размере 133,09тыс.рублей.

Тыс.руб

№ п/п	Статьи затрат	2014 год
1	Заработная плата АУП	594,0
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	120,58
3	Раскрытие информации	4,5
4	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	4,5
	Итого	700,85
		18,99%
		133,09

Расшифровка статьи «Заработная плата АУП»

Тыс.руб

Работники предприятия по всем видам деятельности, относящиеся к общехозяйственным расходам:	3,00	49,50	594,0
Директор	1,00	20,1	241,20
Бухгалтер	1,00	16,0	192,0
кассир-бухгалтер	1,00	13,40	160,80
Средняя заработная плата, руб			16500

Тыс.руб

База распределения о/э расходов	Сумма
Всего доходов за базовый период по предприятию	5039,46
Доход по виду деятельности утилизация (захоронение) ТБО	956,9
% распределения	18,99

6. Валовая прибыль.

Предприятие не является плательщиком НДС. В соответствии с уведомлением межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Татарстан № 1203 от 05.02.2009 предприятие работает на упрощенном виде налогообложения с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

Необходимая валовая прибыль сформирована с учетом финансовых потребностей предприятия на уплату налога УСН в сумме 7,5 тыс.рублей.

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

(с учетом НДС)

ООО «Благоустройство» Организация применяет упрощенный вид налогообложения	Тариф на услуги по утилизации ТБО (руб./куб.м)					
	2014 -2015 годы		2015-2016 годы		2016-2017 годы	
	с 1 апреля 2014г. до 30 июня 2014	с 1 июля по 31 марта 2015г.	с 1 апреля до 30 июня 2015 года	с 1 июля по 31 марта 2016 года	с 1 апреля до 30 июня 2016 года	с 1 июля по 31 марта 2017 года
	108,08	108,08	108,08	115,91	115,91	115,91

Тарифы согласованы руководителем ООО «Благоустройство» и руководством Аксубаевского муниципального района.

Соблюдая нормы действующего законодательства в области тарифного регулирования, в Госкомитет обратилась организация **МУП «Актанышский полигон ТБО» Актанышского муниципального района** 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 «Актанышский полигон ТБО» 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 «Актанышский полигон ТБО» 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 МУП «Актанышский полигон ТБО» 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 «Актанышский полигон ТБО» 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.

Учредителем предприятия является муниципальное образование «Актанышский муниципальный район» в лице Исполнительного комитета Актанышского муниципального района.

В соответствии с постановлением Исполнительного Комитета Актанышского муниципального района № ПР-347 от 14.05.2012г. «О передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение Муниципальному унитарному предприятию «Актанышский полигон ТБО» имущественный комплекс- полигон ТБО, расположенный по адресу с.Актаныш, ул.Дорожная,44., находящийся в муниципальной собственности Актанышского муниципального района передан в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию «Актанышский полигон ТБО». Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием №МО 14-007-0004 от 15 мая 2012г. заключен Палатой имущественных и земельных отношений Актанышского муниципального района. Полигон ТБО введен в эксплуатацию в 2001 году.

Земельный участок, находящийся в государственной собственности передан в аренду сроком на 49 лет.(Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности №М 14-071-1415 от 21 мая 2012 года.)

По технологическому процессу применяется метод захоронения.

Потребителями утилизации (захоронения) ТБО будут объекты жилищно-коммунальной, социальной сферы, прочие потребители и население с. Актаныш. Объемы реализации отражены по плану предприятия. Планируемый объем и качество оказываемых услуг МУП «Актанышский полигон ТБО» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Обоснование планируемого объема реализации услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Численное значение		
			2014	2015	2016
2	Объем утилизации (захоронение)ТБО всего	тыс.куб.м/год	16,21	17,44	17,44
2.1	населению	тыс.куб.м/год	9,705	10,530	10,530
2.2	Бюджетные потребители	тыс.куб.м/год т	2,008	2,257	2,257
2.3	Прочие потребители	тыс.куб.м/год	4,5	4,65	4,65

Предприятие работает по упрощенной системе налогообложения.

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.куб.м.	16,213	17,437	17,437	16,213	17,437	17,437	100	100	100
Величина тарифа	руб./куб.м.	129,86	131,84	136,20	126,62	126,62	128,01	97,50	96,04	93,99
Товарная продукция	тыс.руб.	2105,39	2298,85	2374,88	2052,4	2207,7	2232,1	97,5	96,03	93,99

Планируемый объем и качество оказываемых услуг МУП «Актанышский полигон ТБО» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами,

экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

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

При планировании объемов оказания услуг проведен анализ обоснованности объемов захоронения твердых бытовых отходов на основании фактических данных за 2012 – 2013 гг.

Постановлением от 17.12.2012г. №ПР-1019 Руководителя Исполнительного комитета Актанышского муниципального образования в целях упорядочения системы сбора и вывоза ТБО введены новые нормы накопления твердых бытовых отходов. В связи с этим объемы твердо-бытовых отходов в 2014 году увеличивается по сравнению с утвержденным периодом на 21%.

Объем принятых твердых бытовых отходов составит:

в 2014 году -16,213 тыс. куб.м.;

в 2015 году – 17,437 тыс.куб.м.;

в 2016 году – 17,437 тыс.куб.м..

Экспертиза обоснованности расчета финансовых потребностей на реализацию производственной программы на 2014-2016 годы 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 г. рост тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов отсутствует;

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

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

### Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг

Показатели	Ед.изм.	2013 год 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
2. Принято твёрдых бытовых отходов	тыс. м <sup>3</sup>	13,37	8,1065	8,1065	16,213	121,26	8,7185	8,7185	17,437	107,55	8,718	8,7185	17,437	100
2.1. По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	тыс. м <sup>3</sup>	0,87	1,004	1,004	2,008	230,8	1,1285	1,1285	2,257	112,40	1,1285	1,1285	2,257	100
2.2. По группе потребителей «население»	тыс. м <sup>3</sup>	8,0	4,8525	4,8525	9,705	121,32	5,265	5,265	10,530	108,50	5,265	5,265	10,53	100
	%	59,84	59,86	59,86	59,86		60,39	60,39	60,39		60,39	60,39	60,39	
2.3. По группе потребителей «Прочие»	тыс. м <sup>3</sup>	4,5	2,25	2,25	4,5	100	2,325	2,325	4,65	103,33	2,325	2,325	4,65	100
3. Общий объём утилизированных (захороненных) твёрдых бытовых отходов	тыс. м <sup>3</sup>	13,37	8,1065	8,1065	16,213		8,7185	8,7185	17,437	107,55	8,7185	8,7185		100

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период	Утвержденный период			План ОКК на регулируемый период 2014 год			Расчет Госкомитета с учетом календарной разбивки								
				01.январь	01.июль	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
	<b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>																	
2	Общий объем утилизированных (захороненных) ТБО	тыс. м <sup>3</sup>		6,69	6,69	13,37	16,21	17,44	17,44	8,11	8,11	16,21	8,72	8,72	17,44	8,72	8,72	17,44
	<b>II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТБО</b>	тыс.руб.	0,00	824,20	824,20	1648,40	1981,58	2200,92	2251,72	999,6	999,57	1999,13	1077,25	1077,25	2154,49	1077,25	1101,55	2178,80
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.	0,00	824,20	824,20	1648,40	1981,58	2200,92	2251,72	999,6	999,57	1999,13	1077,25	1077,25	2154,49	1077,25	1101,55	2178,80
5.1	Прямые расходы	тыс.руб.	0,00	692,91	692,91	1385,82	1674,55	1877,32	1911,25	829,6	829,63	1659,25	898,98	898,98	1797,96	898,98	907,60	1806,58
5.1.1	материалы	тыс.руб.					5,50	11,08	6,16	0,8	0,75	1,50	5,810	5,81	11,62	5,81	-4,13	1,68
5.1.2	затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.					8,26	9,16	10,17	4,45	4,45	8,89	4,725	4,73	9,45	4,73	5,36	10,08
5.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.		210,60	210,60	421,20	588,00	691,20	724,20	294,00	294,00	588,00	308,406	308,41	616,81	308,41	335,55	643,95
5.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.		42,75	42,75	85,50	119,36	140,31	147,01	59,68	59,68	119,36	62,606	62,61	125,21	62,61	68,12	130,72
5.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.								0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00		0,00
5.1.6	аренда основного	тыс.руб.		201,60	201,60	403,20	300,00	288,00	324,00	150,00	150,00	300,00	150,000	150,00	300,00	150,00	174,00	324,00

	оборудования																	
5.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения,	тыс.руб.		23,64	23,64	47,27	67,27	132,50	67,27	33,64	33,64	67,27	66,250	66,25	132,50	66,25	1,02	67,27
5.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.		214,33	214,33	428,65	586,16	605,07	632,44	287,12	287,12	574,23	301,184	301,18	602,37	301,18	327,69	628,87
5.2	Косвенные (общеексплуатационные расходы)	тыс.руб.		131,29	131,29	262,58	307,03	323,60	340,47	169,94	169,94	339,88	178,265	178,27	356,53	178,27	193,96	372,22
6	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс.руб.	0,00	824,20	824,20	1648,40	1981,58	2200,92	2251,72	999,6	999,57	1999,13	1077,25	1077,25	2154,49	1077,25	1101,55	2178,80
6.1	Прямые расходы	тыс.руб.	0,00	692,91	692,91	1385,82	1674,55	1877,32	1911,25	829,6	829,63	1659,25	898,98	898,98	1797,96	898,98	907,60	1806,58
6.1.1	материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	11,08	6,16	0,8	0,75	1,50	5,81	5,81	11,62	5,81	-4,13	1,68
6.1.2	затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	9,16	10,17	4,4	4,45	8,89	4,73	4,73	9,45	4,73	5,36	10,08
6.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	0,00	210,60	210,60	421,20	588,00	691,20	724,20	294,0	294,00	588,00	308,41	308,41	616,81	308,41	335,55	643,95
6.1.4	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	0,00	42,75	42,75	85,50	119,36	140,31	147,01	59,7	59,68	119,36	62,61	62,61	125,21	62,61	68,12	130,72
6.1.5	амортизация основных средств производственного назначения	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
6.1.6	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	201,60	201,60	403,20	300,00	288,00	324,00	150,0	150,00	300,00	150,00	150,00	300,00	150,00	174,00	324,00
6.1.7	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения,	тыс.руб.	0,00	23,64	23,64	47,27	67,27	132,50	67,27	33,6	33,64	67,27	66,25	66,25	132,50	66,25	1,02	67,27
6.1.8	цеховые расходы	тыс.руб.	0,00	214,33	214,33	428,65	586,16	605,07	632,44	287,1	287,12	574,23	301,18	301,18	602,37	301,18	327,69	628,87
6.2	Косвенные	тыс.руб.	0,00	131,29	131,29	262,58	307,03	323,60	340,47	169,9	169,94	339,88	178,27	178,27	356,53	178,27	193,96	372,22

	(общеэксплуатационные расходы)																	
7	Валовая прибыль	тыс.руб.	0,00	26,65	26,65	53,30	123,80	133,16	133,16	26,7	26,65	53,30	26,65	26,65	53,30	26,65	26,65	53,30
7.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс.руб.	0,00	26,65	26,65	53,30	123,80	133,16	133,16	26,7	26,65	53,30	26,65	26,65	53,30	26,65	26,65	53,30
7.5.2	единый налог при УСН	тыс.руб.		26,65	26,65	53,30	123,80	133,16	133,16	26,7	26,65	53,30	26,65	26,65	53,30	26,65	26,65	53,30
7.5.3	прочие налоги и платежи	тыс.руб.																
8	Убыток	тыс.руб.	x			x				x		x			x			x
9	Внереализационные расходы	тыс.руб.																
10	Товарная продукция	тыс.руб.	0,00	850,85	850,85	1701,70	2105,38	2334,08	2384,88	1026,2	1026,22	2052,43	1103,90	1103,90	2207,79	1103,90	1128,20	2232,10
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 без учета инвестиционной надбавки	руб/м <sup>3</sup>		127,28	127,28	127,28	129,88	133,86	136,77	126,62	126,62	126,62	126,62	126,62	126,62	126,62	129,40	128,01
13	Рост тарифов									99,5	100,0	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0	102,2	101,1

Характеристики основных статей затрат на весь технологический процесс.

1. Затраты по статье «Материалы».

По данной статье Госкомитетом спрогнозированы затраты с учетом индексов дефляторов Минэкономразвития на покупку материалов.

№ п/п	Статьи затрат «Материалы»	2014 год	2015 год	2016 год
1	Шланг	0,5	0,53	0,56
2	Сетка-рабица	1,0	9,79	1,12
3	Насос НШ		1,3	
	Итого	1,5	11,62	1,68

№ п/п	Показатели	Предложение предприятия			Принято Госкомитетом		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Всего	5,5	11,08	6,16	1,5	11,62	1,68

2. Затраты на покупную электрическую энергию.

По данной статье отражены затраты на электроэнергию в объеме 2,98 тыс. кВт.час.. на освещение полигона в соответствии с договором энергоснабжения заключенного Камским отделением филиала ОАО «Татэнергосбыт». Расходы приняты на основании фактических затрат за 9 месяцев 2013 года.

Затраты спрогнозированы с учетом индекса дефлятора Минэкономразвития.

№ п/п	Показатели	Предложение предприятия			Принято Госкомитетом		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Всего	8,26	9,16	10,17	8,89	9,45	10,08

3. Фонд оплаты труда основного производственного персонала.

Отражены затраты на оплату труда 5,5 человек с годовым фондом оплаты труда в размере 588,0 тыс.руб.

Тыс.руб.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Захоронение ТБО			
Тракторист	1,0	13,6	163,20
Рабочий по благоустройству	2	7,7	184,80
Водитель	0,5	16,0	96,0
Охрана	2	6,0	144,0
Итого	5,5		588,0
Средняя заработная плата, руб.		8909,09 рублей	

Начисление заработной платы рабочих, административно-управленческого персонала предприятия производится в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением между Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ и Республиканским комитетом профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий,

зарегистрированным Минтруда и занятости РТ, Положением о премировании и условиями коллективного договора. Премия, доплата за классность бульдозеристов включена в план предприятия и принимается к расчету. Минимальная ставка 1 разряда основных производственных рабочих доведена до уровня 5010,0 рублей. Тарифные сетки по оплате труда (коэффициенты) применены исходя из особенности работ на основании Единой тарифной сетки.

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в соответствии с Федеральным законом № 432 - ФЗ от 28 декабря 2010 года «О страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». Применен пониженный тариф страховых взносов на социальные нужды в соответствии с п.8.1. ст.58 Федерального Закона 212-ФЗ в размере 20,3%.

№ п/п	Показатели	Предложение предприятия			Принято Госкомитетом		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Заработная плата	588,0	691,20	724,20	588,0	616,81	643,95
2	ЕСН	119,36	140,31	147,01	119,36	125,21	130,72

#### 4. Аренда оборудования.

По данной статье отражены затраты по уплате арендной платы трактора Т-130 в соответствии с договором аренды от 1 сентября 2012г. и трактора МТЗ ЭП 2626 в соответствии с договором №12 от 1 января 2013г.

Тыс.руб

№ п/п	Показатели	Предложение предприятия			Принято Госкомитетом		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Аренда оборудования	300	300	324	300	300	324

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

По данной статье отражены затраты на ремонт техники, а в 2015 году дополнительно на ремонт бытовых помещений в сумме 65,23тыс.рублей.

Тыс.руб

№ п/п	Показатели	Предложение предприятия			Принято Госкомитетом		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Текущий и капитальный ремонт	67,27	135,0	57,27	67,27	132,50	67,27

#### 6. Цеховые расходы

Цеховые расходы спрогнозированы в сумме 574,23тыс.руб.. В составе отражены затраты на горюче смазочные материалы для выполнения технологического процесса, затраты на охрану труда и прочие затраты необходимые для содержания полигона.

Так же по данной статье отражена сумма арендной платы в соответствии с договором аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности №М 14-071-1415 от 21 мая 2012 года.

Тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	2014 год
1	Заработная плата цехового персонала (0,5 ставки мастера)	96,0

№ п/п	Наименование показателя	2014 год
2	ЕСН	19,49
3	ГСМ	158,73
4	Физико-химический анализ грунтовых вод, атмосферного воздуха, почвы	29,1
5	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	16,0
6	По договору №М14 -071-1415 от 21.05.2012г. за аренду земельного участка	1,13
7	Противопожарные мероприятия	35,0
8	Содержание ванны для дезинфекции колес	18,0
9	Аренда спецтехники (КамАЗ, погрузчик) для выполнения технологического процесса изоляции грунтом слоем 0,25 м.	110,0
10	Природоохранные мероприятия	20,0
11	Лицензия	34,0
12	Дератизация 9дог.№171 от 18.06.2012)	30
13	Аттестация рабочих мест(дог.№38 от 11.01.2013г0	6,78
Итого		574,23

№ п/п	Показатели	Предложение предприятия			Принято Госкомитетом		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Цеховые расходы	586,16	605,07	632,44	574,23	602,37	628,87

#### 7. Общеэксплуатационные расходы.

В соответствии с Положением об Учетной политике общеэксплуатационные расходы распределяются в отчетном периоде на затраты производства соответствующих видов продукции прямо пропорционально доле дохода.

Общеэксплуатационные расходы отнесены на вид деятельности утилизация (захоронение) ТБО в планируемом предприятием объеме.

№ п/п	Наименование показателей статей затрат	2014
1	Заработная плата АУП	228,0
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	46,28
3	Коммунальные услуги	13,68
3	Услуги банка	6,32
4	Услуги ЕРЦ (дог.№11 от 01.07.2012г)	3,10
5	Консультационные услуги, юридические	10,32
6	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	4,22
7	Подготовка кадров (дог.№72-09-12 от 27.08.2012)	6,0

8	Канцтовары	3,16
9	Командировочные	6,0
10	Экологический налог	5,6
11	Аренда легкового транспорта	7,2
Итого		339,88

Аренда легкового транспорта принята в пределах норм в соответствии Постановлением Правительства от 8 февраля 2002 г. №92.

Расшифровка статьи «Заработная плата АУП»

Тыс.руб.

Работники предприятия по всем видам деятельности, относящиеся к общехозяйственным расходам	Численность	Месячный фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда за 2014 год
Всего	1		228,0
Директор	0,5	22,0	132,0
Бухгалтер	0,5	16,0	96,0

№ п/п	Показатели	Предложение предприятия			Принято Госкомитетом		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
	Общексплуатационные расходы						
1	Всего	307,03	323,60	340,47	339,88	356,53	372,22

#### 8. Валовая прибыль

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

На уплату налогов предусмотрены затраты в размере 53,30 тыс.рублей.

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

МУП «Актанышский полигон ТБО» Актанышского муниципального образования (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	Тариф на услуги по утилизации ТБО (руб./куб.м)					
	2014 -2015 г.г.		2015 -2016 г.г.		2016-2017г.г.	
	с	с	с	с	с	с
	1.04.2014 по 30.06.2014	1.07.2014 по 31.03.2015	1.04.2014 по 30.06.2015	1.07.2015 по 31.03.2016	1.04.2016 по 30.06.2016	1.07.2016 по 31.03.2017
	126,62	126,62	126,62	126,62	126,62	129,40

Данный тариф согласован руководителем МУП «Актанышский полигон ТБО» и руководством Актанышского муниципального района.

11 февраля 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. Согласовать основные показатели производственных программ организаций коммунального комплекса в сфере утилизации твердых бытовых отходов согласно приложению 3.

Протокол вела

Л.В. Трегубенко

Приложение 1 к протоколу  
заседания Правления  
Государственного комитета  
Республики Татарстан по  
тарифам  
от 14 февраля 2014 г. № 4-ПР

Тарифы на питьевую воду и водоотведение  
для «Чистополь-Водоканал» - филиала ЗАО «Стройтех»,  
осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение,  
с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01 апреля 2014 г. по 30 июня 2014 г.	с 01 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г.	с 01 апреля 2014 г. по 30 июня 2014 г.	с 01 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г.
	Чистопольский муниципальный район				
1	«Чистополь-Водоканал» - филиал ЗАО «Стройтех»				
	Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС)	26,79	28,62	31,10	31,10
	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	22,70	24,25	26,36	26,36

Приложение 2 к протоколу  
заседания Правления  
Государственного комитета  
Республики Татарстан по  
тарифам  
от 14 февраля 2014 г. № 4-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 апреля 2014 г. по 30 июня 2014 г.	с 01 июля 2014 г. по 31 марта 2015 г.	с 01 апреля 2015 г. по 30 июня 2015 г.	с 01 июля 2015 г. по 31 марта 2016 г.	с 01 апреля 2016 г. по 30 июня 2016 г.	с 01 июля 2016 г. по 31 марта 2017 г.
	Аксубаевский муниципальный район						
1	ООО «Благоустройство»*	108,08	108,08	108,08	115,91	115,91	115,91
	Актанышский муниципальный район						
2	МУП «Актанышский полигон ТБО»*	126,62	126,62	126,62	126,62	126,62	129,40

<\*> применяет упрощенную систему налогообложения

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

№ п/п	Наименование организации коммунального комплекса	с 01 апреля 2014 г. по 31 марта 2015 г.					с 01 апреля 2015 г. по 31 марта 2016 г.					с 01 апреля 2016 г. по 31 марта 2017 г.				
		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 вало- вая 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 «Благоуст- ройство»*	9,477	1,854	2,545	5,078	1024,28	9,477	1,854	2,545	5,078	1061,38	9,477	1,854	2,545	5,078	1098,47
2	МУП «Актаныш- ский полигон ТБО»*	16,21	9,705	2,008	4,5	2052,43	17,44	10,530	2,257	4,65	2207,79	17,44	10,530	2,257	4,65	2232,10

<\*>не является плательщиком налога на добавленную стоимость

Согласовано:

Заместитель председателя

Л.П. Борисова

Начальник юридического отдела

Э.Д. Садыкова

Начальник управления – начальник отдела  
регулирования тарифов в сфере водоснабжения,  
водоотведения и утилизации ТБО

Л.В. Хабибуллина