ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТАРИФАМ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТАРИФЛАР БУЕНЧА ДӘҮЛӘТ КОМИТЕТЫ

11.11.2020 г. Казань № 21-ПР

УТВЕРЖДЕНО
Председателем
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
А.С. Груничевым

П Р О Т О К О Л
заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

Присутствовали:
председательствующий:
Груничев А.С., председателем Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

члены Правления:
Штром А.Л., первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам, заместитель председателя Правления;
Хабибуллина Л.В., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;
Павлов С.В., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;
Солдатова Л.В., начальник отдела организации, контроля и сопровождения принятия тарифных решений;
Царева Н.В., начальник юридического отдела;
Розенталь А.Н., заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (представлено письменное мнение письмом от 11.11.2020 № АР-05/14970);

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:
Белалеева Н.Р., начальник отдела регулирования и контроля тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
Валеева Г.Р., ведущий советник отдела регулирования, контроля платы за технологическое присоединение;
Зиатдинова Д.Р., ведущий советник отдела регулирования и контроля тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Зиннатуллина Э.И., ведущий советник отдела регулирования и контроля тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

Казачкина Н.А., заместитель начальника отдела регулирования и контроля тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

Мухаметшина Д.З., ведущий советник отдела регулирования и контроля тарифов в сфере теплоснабжения;

Насырова А.З., ведущий консультант отдела регулирования и контроля тарифов в сфере теплоснабжения;

Питеркина О.Л., ведущий советник отдела мониторинга организаций коммунальной сферы;

Устинова И.А., ведущий советник отдела регулирования и контроля тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

Фарисова Г.А., ведущий консультант отдела регулирования и контроля тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

Халиуллина Л.Д., ведущий консультант отдела регулирования и контроля тарифов в сфере теплоснабжения;

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

Яруллина Р.И., ведущий советник отдела регулирования и контроля тарифов в сфере теплоснабжения;

приглашенные в режиме видеоконференцсвязи:

Халиков Т.Р., ответственный секретарь Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности естественных монополий при Президенте Республики Татарстан;

Мухаметзанова Р.Р., начальник отдела инвестиционных программ в коммунальном хозяйстве Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства;

Гильфанова Л.Р., начальник отдела координации расчетов Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства;

Макарова Н.Н., заместитель начальника отдела формирования социального регистра Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

Миндубаева С.Р., заместитель начальника отдела финансирования отраслей экономики Министерства финансов Республики Татарстан;

ООО «Энергосистема»;

АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»;

ООО «Спасские коммунальные сети»;

АО «Сабинское многоотраслевое предприятие ЖКХ»;

представлено письменное мнение:

Тюпич М.В., проректор по административной хозяйственной работе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (письмо от 12.11.2020 № 160-1605/06/06);

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 2 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

по вопросу 39:

заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан А.Р. Мубаракшин (письмо от 09.11.2020 № 17-08/13302);

заместитель министра финансов Республики Татарстан О.А. Кисапова (письмо от 10.11.2020 № 04-16/8793);

первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан А.М. Фролов (письмо от 10.11.2020 № 01-09-15427).

Повестка дня:

1. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Центр обслуживания поселений»

на 2021 год».

Выступающий – Казачкина Наталья Александровна

2. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Открытого акционерного общества «Мамадышский водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-137/кс».

Выступающий – Казачкина Наталья Александровна

3. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Особая экономическая зона «Иннополис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-62/кс».

Выступающий – Казачкина Наталья Александровна

4. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Кайбицкое ЖКХ», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2018 № 10-99/кс».

Выступающий – Казачкина Наталья Александровна

5. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 10-143/кс».

Выступающий – Зиатдинова Дина Радиковна

6. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на транспортировку холодной воды для Казанского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 3 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-135/кс».

Выступающий – Зиатдинова Дина Радиковна

7. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 10-85/кс».

Выступающий – Зиатдинова Дина Радиковна

8. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Открытого акционерного общества «Киятское МПП ЖКХ» на 2021 год».

Выступающий – Карнаух Анастасия Николаевна

9. «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Мёша» на 2021 год».

Выступающий – Карнаух Анастасия Николаевна

10. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Атнинское ЖКХ», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.11.2017 № 10-42/кс».

Выступающий – Карнаух Анастасия Николаевна

11. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Родник», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2018 № 10-96/кс».

Выступающий – Карнаух Анастасия Николаевна

12. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Алькеевские коммунальные сети» на 2021 год».

Выступающий – Фарисова Гузель Ахнафовна

13. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Инженерные сети»

на 2021-2023 годы».

Выступающий – Фарисова Гузель Ахнафовна

14. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия

«ЖКХ (Инженерные сети)» на 2021 год».

Выступающий – Фарисова Гузель Ахнафовна

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 4 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

15. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью

«Водоканал-Сервис» на 2021 год».

Выступающий – Фарисова Гузель Ахнафовна

16. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «ГидроСервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-154/кс».

Выступающий – Фарисова Гузель Ахнафовна

17. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018

№ 10-116/кс».

Выступающий – Фарисова Гузель Ахнафовна

18. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Управление», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 10-86/кс».

Выступающий – Фарисова Гузель Ахнафовна

19. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Куркачинские сети», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-118/кс».

Выступающий – Фарисова Гузель Ахнафовна

20. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомплекс-ТМ», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 23.11.2018 № 10-72/кс».

Выступающий – Фарисова Гузель Ахнафовна

21. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Сокуровские коммунальные сети» на 2021 год».

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

22. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью

«Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» на 2021 год».

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 5 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

23. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Центр водоснабжения и канализации» на 2021 год».

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

24. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Индивидуального предпринимателя Зарипова Нафиса Габдрашитовича

на 2021 год».

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

25. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Сток» на 2021-2025 годы».

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

26. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания XXI век» на 2021 год».

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

27. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия

«Нурлатское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-119/кс».

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

28. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Открытого акционерного общества «Камско-Устьинские коммунальные сети», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-164/кс».

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

29. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Открытого акционерного общества «Куйбышевско - Затонские Коммунальные сети», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 №10-163/кс».

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

30. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «ВодоТехноСервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-65/кс».

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 6 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

31. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Уруссу-Водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-171/кс».

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

32. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Сервис» на 2021 год».

Выступающий – Зиннатуллина Эльмира Искандеровна

33. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Осиново» на 2021 год».

Выступающий – Зиннатуллина Эльмира Искандеровна

34. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Октябрьские инженерные сети» на 2021 год».

Выступающий – Зиннатуллина Эльмира Искандеровна

35. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ореховка», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2019 № 10-145/кс».

Выступающий – Зиннатуллина Эльмира Искандеровна

36. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.12.2019 № 10-101/кс».

Выступающий – Зиннатуллина Эльмира Искандеровна

37. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «МКД Сервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 10-148/кс».

Выступающий – Зиннатуллина Эльмира Искандеровна

38. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Акционерного общества «Производственное объединение завод имени Серго», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-169/кс».

Выступающий – Зиннатуллина Эльмира Искандеровна

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 7 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

39. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Татарстан на 2021 год».

Выступающий – Гайфуллин Раиль Энвэрович

40. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 5-84/тэ».

Выступающий – Яруллина Роза Ильдаровна

41. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Буинское предприятие тепловых сетей» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 5-50/тэ»

Выступающий – Яруллина Роза Ильдаровна

42. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 5-83/тэ»

Выступающий – Яруллина Роза Ильдаровна

43. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 23.11.2018 № 5-42/тэ»

Выступающий – Яруллина Роза Ильдаровна

44. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2021 год».

Выступающий – Яруллина Роза Ильдаровна

45. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Теплоснабинвест» потребителям, установленных

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 8 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 5-73/тэ»

Выступающий – Халиуллина Лейсан Дамировна

46. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Теплокоминвест» потребителям, на 2021-2025 годы»

Выступающий – Халиуллина Лейсан Дамировна

47. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Спасские коммунальные сети» потребителям, на 2021 год»

Выступающий – Халиуллина Лейсан Дамировна

48. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» потребителям, на 2021-2025 годы»

Выступающий – Мухаметшина Динара Зуфаровна

49. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Пестречинские коммунальные сети» потребителям, на 2021-2023 годы»

Выступающий – Мухаметшина Динара Зуфаровна

50. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергосистема» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2021 год».

Выступающий – Насырова Алсу Зимнуровна

51. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 5-66/тэ»

Выступающий – Насырова Алсу Зимнуровна

52. Разное.

52.1. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Казэнерго» объекта НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ» - «Административное здание по ул. Патриса Лумумбы», расположенного по адресу: г.Казань, Советский район, ул. Патриса Лумумбы в индивидуальном порядке».

Выступающий – Валеева Гульнара Рашитовна

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 9 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

1. Слушали:

Казачкина Н.А. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Центр обслуживания поселений» на 2021 год» (экспертное заключение 1 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Центр обслуживания поселений» на 2021 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

1.1. Установить тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Центр обслуживания поселений», осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Слушали:

Казачкина Н.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Открытого акционерного общества «Мамадышский водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-137/кс» (экспертные заключения 2.1, 2.2 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Открытого акционерного общества «Мамадышский водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-137/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

2.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-137/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Мамадышский водоканал» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-121/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 10 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

3. Слушали:

Казачкина Н.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Особая экономическая зона «Иннополис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-62/кс» (экспертные заключения 3.1, 3.2 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Особая экономическая зона «Иннополис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-62/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

3.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-62/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Особая экономическая зона «Иннополис» на 2020-2024 годы» следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

4. Слушали:

Казачкина Н.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Кайбицкое ЖКХ», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2018 № 10-99/кс» (экспертное заключение 4 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Кайбицкое ЖКХ», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2018 № 10-99/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 11 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

4.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2018 № 10-99/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Кайбицкое ЖКХ» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 13.11.2019 № 10-33/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

5. Слушали:

Зиатдинова Д.Р. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 10-143/кс».

Выступили:

Груничев А.С. предложил снять вопрос с повестки дня ввиду отсутствия согласования организации.

Голосовали за отложения вопроса принятия постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 10-143/кс» до следующего заседания Правления Госкомитета.

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

5.1. Отложить рассмотрение проекта постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Ульяновского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 10-143/кс» до следующего заседания Правления Госкомитета.

5.2. Отделу регулирования и контроля тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения скорректировать расчет тарифа на питьевую воду с учетом представленных документов и подготовить вопрос к рассмотрению на заседании Правления Госкомитета.

6. Слушали:

Зиатдинова Д.Р доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на транспортировку холодной воды для Казанского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-135/кс» (экспертное заключение 5 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на транспортировку холодной воды для Казанского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-135/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

6.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.12.2018 № 10-135/кс «Об установлении тарифов на транспортировку холодной воды для Казанского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-96/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему протоколу.

7. Слушали:

Зиатдинова Д.Р доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 10-85/кс» (экспертное заключение 6 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 13 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

ответственностью «Теплосервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 10-85/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

7.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 10-85/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 13.11.2019 № 10-19/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему протоколу.

8. Слушали:

Карнаух А.Н. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Открытого акционерного общества «Киятское МПП ЖКХ» на 2021 год».

Выступили:

Груничев А.С. предложил снять вопрос с повестки дня ввиду отсутствия согласования организации.

Голосовали за отложения вопроса принятия постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Открытого акционерного общества «Киятское МПП ЖКХ» на 2021 год» до следующего заседания Правления Госкомитета.

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

8.1. Отложить рассмотрение проекта постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Открытого акционерного общества «Киятское МПП ЖКХ» на 2021 год» до следующего заседания Правления Госкомитета.

8.2. Отделу регулирования и контроля тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения скорректировать расчет тарифа на питьевую воду с учетом представленных документов и подготовить вопрос к рассмотрению на заседании Правления Госкомитета.

9. Слушали:

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 14 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Карнаух А.Н. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Мёша» на 2021 год».

Выступили:

Груничев А.С. предложил снять вопрос с повестки дня ввиду отсутствия согласования организации.

Голосовали за отложения вопроса принятия постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Мёша» на 2021 год» до следующего заседания Правления Госкомитета.

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

9.1. Отложить рассмотрение проекта постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Мёша» на 2021 год» до следующего заседания Правления Госкомитета.

9.2. Отделу регулирования и контроля тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения скорректировать расчет тарифа на питьевую воду с учетом представленных документов и подготовить вопрос к рассмотрению на заседании Правления Госкомитета.

10. Слушали:

Карнаух А.Н. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Атнинское ЖКХ», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.11.2017 № 10-42/кс» (экспертные заключения 7.1,7.2 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Атнинское ЖКХ», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.11.2017 № 10-42/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

10.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.11.2017 № 10-42/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 15 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

«Атнинское ЖКХ» на 2018-2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 16.11.2018 № 10-42/кс, от 13.11.2019 № 10-26/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему протоколу.

11. Слушали:

Карнаух А.Н. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Родник», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2018 № 10-96/кс» (экспертное заключение 8 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Родник», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2018 № 10-96/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

11.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2018 № 10-96/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Родник» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 13.11.2019 № 10-30/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему протоколу.

12. Слушали:

Фарисова Г.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Алькеевские коммунальные сети» на 2021 год» (экспертное заключение 9 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Алькеевские коммунальные сети» на 2021 год».

Форма голосования очная:
«за» – единогласно.

Решили:

12.1. Установить тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Алькеевские коммунальные сети» (далее – ООО «Алькеевские коммунальные сети»), осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 16 к настоящему протоколу.

13. Слушали:

Фарисова Г.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» на 2021-2023 годы».

Выступили:

Груничев А.С. предложил снять вопрос с повестки дня ввиду отсутствия согласования организации.

Голосовали за отложения вопроса принятия постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» на 2021-2023 годы» до следующего заседания Правления Госкомитета.

Форма голосования очная:
«за» – единогласно.

Решили:

13.1. Отложить рассмотрение проекта постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» на 2021-2023 годы» до следующего заседания Правления Госкомитета.

13.2. Отделу регулирования и контроля тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения скорректировать расчет тарифа на водоотведение с учетом представленных документов и подготовить вопрос к рассмотрению на заседании Правления Госкомитета.

14. Слушали:

Фарисова Г.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «ЖКХ (Инженерные сети)» на 2021 год» (экспертные заключения 10.1, 10.2 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «ЖКХ (Инженерные сети)» на 2021 год».

Форма голосования очная:

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 17 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

«за» – единогласно.

Решили:

14.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «ЖКХ (Инженерные сети)», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 17 к настоящему протоколу.

15. Слушали:

Фарисова Г.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис» на 2021 год» (экспертные заключения 11.1, 11.2 прилагаются).

Выступили:

Розенталь А.Н. в представленном письменном мнении отметил, что ООО «Водоканал-Сервис» осуществляет эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения на основании договоров безвозмездного пользования, тогда как должны быть переданы исключительно по результатам проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения или договора аренды.

Хабибуллина Л.В. пояснила, что в отношении данных объектов Исполнительным комитетом Арского муниципального района разработана «дорожная карта» по оформлению правоустанавливающих документов, срок реализации которой – 2021 год.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис» на 2021 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

15.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 18 к настоящему протоколу.

16. Слушали:

Фарисова Г.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «ГидроСервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-154/кс» (экспертное заключение 12 прилагается).

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 18 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «ГидроСервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-154/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

16.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-154/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «ГидроСервис» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 13.11.2019 № 10-18/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 20 к настоящему протоколу.

17. Слушали:

Фарисова Г.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-116/кс» (экспертные заключения 13.1, 13.2. прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-116/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

17.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-116/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 13.11.2019 № 10-27/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 21 к настоящему протоколу;

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 19 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 22 к настоящему протоколу.

18. Слушали:

Фарисова Г.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Управление», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 10-86/кс» (экспертное заключение 14 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Управление», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 10-86/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

18.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 10-86/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Управление» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 13.11.2019 № 10-29/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 23 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 24 к настоящему протоколу.

19. Слушали:

Фарисова Г.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Куркачинские сети», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-118/кс» (экспертные заключения 15.1, 15.2 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Куркачинские сети», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-118/кс».

Форма голосования очная:

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 20 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

«за» – единогласно.

Решили:

19.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-118/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Куркачинские сети» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-99/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 25 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 26 к настоящему протоколу.

20. Слушали:

Фарисова Г.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомплекс-ТМ», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 23.11.2018 № 10-72/кс» (экспертное заключение 16 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомплекс-ТМ», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 23.11.2018 № 10-72/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

20.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 23.11.2018 № 10-72/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомплекс-ТМ» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-60/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 27 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 28 к настоящему протоколу.

21. Слушали:

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 21 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Сокуровские коммунальные сети» на 2021 год» (экспертное заключение 17 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Сокуровские коммунальные сети» на 2021 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

21.1. Установить тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Сокуровские коммунальные сети», осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 29 к настоящему протоколу.

22. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» на 2021 год» (экспертные заключения 18.1., 18.2. прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» на 2021 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

22.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 30 к настоящему протоколу.

23. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Центр водоснабжения и канализации» на 2021 год» (экспертные заключения 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6 прилагаются).

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 22 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Центр водоснабжения и канализации» на 2021 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

23.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Центр водоснабжения и канализации», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 31 к настоящему протоколу.

24. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Индивидуального предпринимателя Зарипова Нафиса Габдрашитовича на 2021 год» (экспертное заключение 20 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Индивидуального предпринимателя Зарипова Нафиса Габдрашитовича на 2021 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

24.1. Установить тарифы на питьевую воду для Индивидуального предпринимателя Зарипова Нафиса Габдрашитовича, осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 32 к настоящему протоколу.

25. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Сток» на 2021-2025 годы» (экспертное заключение 21 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Сток» на 2021-2025 годы».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 23 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

25.1. Установить тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Сток» (далее – ООО «Сток»), осуществляющего водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 33 к настоящему протоколу.

25.2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для ООО «Сток», осуществляющего водоотведение, на 2021 – 2025 годы согласно приложению 34 к настоящему протоколу.

26. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания XXI век» на 2021 год» (экспертные заключения 22.1., 22.2. прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания XXI век» на 2021 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

26.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания XXI век» (далее – ООО «ПСК XXI век»), осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 35 к настоящему протоколу.

27. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Нурлатское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-119/кс» (экспертное заключение 23 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Нурлатское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-119/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 24 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Решили:

27.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 10-119/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Нурлатское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 13.11.2019 № 10-20/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 36 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 37 к настоящему протоколу.

28. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Открытого акционерного общества «Камско-Устьинские коммунальные сети», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-164/кс» (экспертные заключения 24.1, 24.2 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Открытого акционерного общества «Камско-Устьинские коммунальные сети», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-164/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

28.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-164/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Открытого акционерного общества «Камско-Устьинские коммунальные сети» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-63/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 38 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 39 к настоящему протоколу.

29. Слушали:

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 25 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Открытого акционерного общества «Куйбышевско - Затонские Коммунальные сети», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 №10-163/кс» (экспертные заключения 25.1, 25.2 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Открытого акционерного общества «Куйбышевско - Затонские Коммунальные сети», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 №10-163/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

29.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-163/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Открытого акционерного общества «Куйбышевско - Затонские Коммунальные сети» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

от 20.11.2019 № 10-64/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 40 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 41 к настоящему протоколу.

30. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «ВодоТехноСервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-65/кс» (экспертное заключение 26 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «ВодоТехноСервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-65/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 26 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

30.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-65/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «ВодоТехноСервис» на 2020-2024 годы» следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 42 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 43 к настоящему протоколу.

31. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Уруссу-Водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-171/кс» (экспертные заключения 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Уруссу-Водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-171/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

31.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-171/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Уруссу-Водоканал» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-124/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 44 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 45 к настоящему протоколу.

32. Слушали:

Зиннатуллина Э.И. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Сервис» на 2021 год» (экспертные заключения 28.1, 28.2 прилагаются).

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 27 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Выступили:

Розенталь А.Н. в представленном письменном мнении отметил, что ООО «Уруссу-Водоканал» осуществляет эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения на основании договоров безвозмездного пользования, тогда как должны быть переданы исключительно по результатам проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения или договора аренды.

Хабибуллина Л.В. пояснила, что в отношении данных объектов Исполнительным комитетом Зеленодольского муниципального района разработана «дорожная карта» по оформлению правоустанавливающих документов, срок реализации которой – 2021 год.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Сервис» на 2021 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

32.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Сервис», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 46 к настоящему протоколу.

33. Слушали:

Зиннатуллина Э.И. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Осиново» на 2021 год».

Выступили:

Груничев А.С. предложил снять вопрос с повестки дня ввиду отсутствия согласования организации.

Голосовали за отложения вопроса принятия постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Осиново» на 2021 год» до следующего заседания Правления Госкомитета.

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

8.1. Отложить рассмотрение проекта постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Осиново» на 2021 год» до следующего заседания Правления Госкомитета.

8.2. Отделу регулирования и контроля тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения скорректировать расчет тарифа на питьевую воду с учетом представленных документов и подготовить вопрос к рассмотрению на заседании Правления Госкомитета.

34. Слушали:

Зиннатуллина Э.И. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Октябрьские инженерные сети» на 2021 год» (экспертное заключение 29 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Октябрьские инженерные сети» на 2021 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

34.1. Установить тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Октябрьские инженерные сети», осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 47 к настоящему протоколу.

35. Слушали:

Зиннатуллина Э.И. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ореховка», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2019 № 10-145/кс» (экспертное заключение 30 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ореховка», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2019 № 10-145/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

35.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2019 № 10-145/кс «Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ореховка» на 2020 – 2022 годы» следующие изменения:

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 29 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 48 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 49 к настоящему протоколу.

36. Слушали:

Зиннатуллина Э.И. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.12.2019 № 10-101/кс» (экспертные заключения 31.1, 31.2 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.12.2019 № 10-101/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

36.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-101/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2020-2024 годы» следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 50 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 51 к настоящему протоколу.

37. Слушали:

Зиннатуллина Э.И. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «МКД Сервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 10-148/кс» (экспертные заключения 32.1, 32.2 прилагаются).

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 30 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «МКД Сервис», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 10-148/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

37.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 10-148/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «МКД Сервис» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 13.11.2019 № 10-22/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 52 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 53 к настоящему протоколу.

38. Слушали:

Зиннатуллина Э.И. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Акционерного общества «Производственное объединение завод имени Серго», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-169/кс» (экспертное заключение 33 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Акционерного общества «Производственное объединение завод имени Серго», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-169/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

38.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-169/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду для Акционерного общества «Производственное объединение завод имени Серго» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

от 13.11.2019 № 10-21/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 54 к настоящему протоколу;

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 31 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 55 к настоящему протоколу.

39. Слушали:

Питеркина О.Л. доложила о проекте постановления Госкомитета «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Татарстан на 2021 год».

Проект постановления «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Татарстан на 2021 год» разработан Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) в целях обеспечения мер социальной поддержки населения при оплате жилого помещения и коммунальных услуг на основании статьи 5 Закона Республики Татарстан от 30 декабря 2005 года № 138-ЗРТ «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Татарстан» (далее – Закон) и пункта 4.8.6 Положения о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468 «Вопросы Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам».

Проектом постановления предлагается установить значения региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, нормативной площади жилого помещения, используемой при расчете субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг дифференцированно в разрезе 913 муниципальных образований на 2021 год.

Размер регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (далее – МДД) в размере 21% определен с учетом прогнозного уровня социально-экономического развития Республики Татарстан на 2021 год на основе значений следующих показателей (по данным Министерства экономики Республики Татарстан от 23.10.2020 № 8510):

уровень жизни населения – 2,12 единицы;

стоимость продовольственных, непродовольственных товаров, услуг (без учета стоимости жилищно-коммунальных услуг) и налогов в составе минимального потребительского бюджета – 15 054,0 рублей на человека в месяц;

величина среднемесячного денежного дохода на душу населения – 36 160,0 рублей на человека в месяц;

величина прожиточного минимума в расчете на душу населения – 9 955,0 рублей на человека в месяц.

Размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой при расчете субсидий, определен на основе достигнутого уровня обеспеченности населения Республики Татарстан жилой площадью по состоянию на 1 октября 2020 года дифференцированно по составу семьи.

№ и вид	Наименование	Фактическая обеспеченность площадью

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 32 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

показателя	индикатора (показателя)	одиноко проживающий гражданин	на одного человека в семье из двух человек	на одного человека в семье из трех человек	на одного человека в семье из четырех человек	на одного человека в семье из пяти и более человек
Индикатор 2.1	Уровень соответствия площади, в разрезе состава семьи, %	107,9%	108,6%	104,4%	100,9%	85,6%
Показатель 1	Фактическая обеспеченность населения жилой площадью, кв.м/чел	43,16	24,97	17,75	14,13	10,27
Показатель 2	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на семьи, состоящие из i человек, тыс.кв.м	17 179 980,56	16 924 200,84	14 006 241,84	11 899 471,03	9 092 106,96
Показатель 3	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 10 % семей, состоящих из i человек, имеющих наибольшую общую площадь жилых помещений на семью, тыс.кв.м	3 405 295,26	3 170 647,75	2 543 625,49	2 167 988,92	1 793 269,96
Показатель 4	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 10 % семей, состоящих из i человек, имеющих наименьшую общую площадь жилых помещений на семью, тыс.кв.м	541 554,22	682 584,31	595 604,42	515 569,09	390 898,73
Показатель 5	Доля семей, имеющих наибольшую (наименьшую) общую площадь жилых помещений на семью, %	10	10	10	10	10
Показатель 6	Количество человек в семьях, состоящих из i человек, чел	383 271	654 362	765 094	815 230	841 062
Показатель 7	Стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, кв.м/чел	40	23	17	14	12

Размеры регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг рассчитаны исходя из цен, тарифов и нормативов, используемых для расчета платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги, дифференцированно в разрезе муниципальных образований по минимальному, среднему, полному и максимальному перечням предоставляемых услуг, отдельно для нанимателей по договорам социального найма и собственников жилых помещений, по условию наличия или отсутствия централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения, с календарной разбивкой:

1. для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов при определении размера субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг применяются региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг:

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 33 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года согласно приложению 1;
с 1 мая 2021 года по 30 июня 2021 года согласно приложению 2;
с 1 июля 2021 года по 31 августа 2021 года согласно приложению 3;
с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года согласно приложению 4.

2. для собственников жилых помещений при определении размера субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг применяются региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг:

с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года согласно приложению 5;
с 1 мая 2021 года по 30 июня 2021 года согласно приложению 6;
с 1 июля 2021 года по 31 августа 2021 года согласно приложению 7;
с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года согласно приложению 8.

При расчете региональных стандартов с 1 января 2021 года отражено увеличение стоимости жилищных услуг по муниципальным образованиям Республики Татарстан, органами местного самоуправления которых принято решение о росте тарифов на жилищные услуги с 1 января 2021 года.

При расчете региональных стандартов с 1 июля 2021 года отражено увеличение стоимости жилищных услуг в соответствии с предложениями исполнительных комитетов муниципальных образований республики, а также увеличение коммунальных услуг согласно параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года, размещенного на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 26.09.2020:

индекс цен на электрическую энергию для населения – 4,33%;
индекс оптовых цен на газ для населения – 3%;
изменение тарифов в области обращения с ТКО - 4%;
изменение тарифов на тепловую энергию – 4%;
изменение тарифов на водоснабжение и водоотведение – 4%.

Выступили:

Груничев А.С. отметил, что согласно представленным письмам от Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (от 09.11.2020 № 17-08/13302) и Министерства финансов Республики Татарстан (от 10.11.2020 № 04-16/8793) проект постановления не согласован ввиду отсутствия расчета оценки бюджетной потребности на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Предложено отложить вопрос на неделю до получения данного согласования.

Голосовали за отложение принятия постановления Госкомитета «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Татарстан на 2021 год» до следующего заседания Правления Госкомитета.

Форма голосования очная:
«за» – единогласно.

Решили:

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 34 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

39.1. Отложить принятия постановления Госкомитета «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Татарстан на 2021 год» до следующего заседания Правления Госкомитета.

39.2. Отделу мониторинга организаций коммунальной сферы проработать с Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и Министерства финансов Республики Татарстан наличие согласования к проекту постановления.

40. Слушали:

Яруллина Р.И. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 5-84/тэ» (экспертные заключения 34.1, 34.2 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 5-84/тэ».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

40.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 5-84/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» потребителям, на 2019-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2019 № 5-92/тэ) изменение, изложив его в редакции согласно приложению 56 к настоящему протоколу.

41. Слушали:

Яруллина Р.И. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Буинское предприятие тепловых сетей» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 5-50/тэ».

Выступили:

Груничев А.С. предложил снять вопрос с повестки дня ввиду отсутствия согласования организации.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 35 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Голосовали за отложения вопроса принятия постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Буинское предприятие тепловых сетей» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 5-50/тэ» до следующего заседания Правления Госкомитета.

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

41.1. Отложить рассмотрение проекта постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Буинское предприятие тепловых сетей» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 5-50/тэ» до следующего заседания Правления Госкомитета.

41.2. Отделу регулирования и контроля тарифов в сфере теплоснабжения скорректировать расчет тарифа на тепловую энергию с учетом представленных документов и подготовить вопрос к рассмотрению на заседании Правления Госкомитета.

42. Слушали:

Яруллина Р.И. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 5-83/тэ» (экспертное заключение 35 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 5-83/тэ».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

42.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 5-83/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» потребителям, другим

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 36 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

теплоснабжающим организациям, на 2019-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2019 № 5-91/тэ) изменение, изложив его в редакции согласно приложению 57 к настоящему протоколу.

43. Слушали:

Яруллина Р.И. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанский» национальный исследовательский технологический университет» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 23.11.2018 № 5-42/тэ» (экспертное заключение 36 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанский» национальный исследовательский технологический университет» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 23.11.2018 № 5-42/тэ».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

43.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 23.11.2018 № 5-42/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 13.11.2019 № 5-27/тэ) изменение, изложив его в редакции согласно приложению 58 к настоящему протоколу.

44. Слушали:

Яруллина Р.И. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2021 год» (экспертное заключение 37 прилагается).

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 37 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2021 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

44.1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис» (далее – ООО «Нижневязовской жилкомсервис») потребителям, с календарной разбивкой приложению 59 к настоящему протоколу.

45. Слушали:

Халиуллина Л.Д. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Теплоснабинвест» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 5-73/тэ» (экспертное заключение 38 прилагается).

Выступили:

Розенталь А.Н. в представленном письменном мнении отметил, что в отношении ООО «Теплоснабинвест» УФАС по РТ в настоящее время рассматривается дело о нарушении антимонопольного законодательства, выразившееся в завышении сумм оплаты за потребленную тепловую энергию.

Павлов С.В. пояснил, что к установлению тарифов на тепловую энергию на 2021 год данное нарушение не имеет отношения.

Груничев А.С. предложил членам Правления Госкомитета принимать в заседаниях личное участи при наличии замечаний по рассматриваемым вопросам в целях пояснения своей позиции.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Теплоснабинвест» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 5-73/тэ».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

45.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 5-73/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 38 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

ограниченной ответственностью «Теплоснабинвест» потребителям, на 2019-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 5-80/тэ) изменение, изложив его в редакции согласно приложению 60 к настоящему протоколу.

46. Слушали:

Халиуллина Л.Д. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Теплокоминвест» потребителям, на 2021-2025 годы» (экспертное заключение 39 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Теплокоминвест» потребителям, на 2021-2025 годы».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

46.1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Теплокоминвест» потребителям, с календарной разбивкой согласно приложению 61 к настоящему протоколу.

46.2. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2021-2025 годы согласно приложению 62 к настоящему протоколу.

47. Слушали:

Халиуллина Л.Д. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Спасские коммунальные сети» потребителям, на 2021 год».

Выступили:

Груничев А.С. предложил снять вопрос с повестки дня ввиду отсутствия согласования организации.

Голосовали за отложения вопроса принятия постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Спасские коммунальные сети» потребителям, на 2021 год» до следующего заседания Правления Госкомитета.

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 39 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Решили:

41.1. Отложить рассмотрение проекта постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Спасские коммунальные сети» потребителям, на 2021 год» до следующего заседания Правления Госкомитета.

41.2. Отделу регулирования и контроля тарифов в сфере теплоснабжения скорректировать расчет тарифа на тепловую энергию с учетом представленных документов и подготовить вопрос к рассмотрению на заседании Правления Госкомитета.

48. Слушали:

Мухаметшина Д.З. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» потребителям, на 2021-2025 годы» (экспертное заключение 40 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» потребителям, на 2021-2025 годы».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

48.1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» потребителям, с календарной разбивкой согласно приложению 63 к настоящему протоколу.

48.2. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2021-2025 годы согласно приложению 64 к настоящему протоколу.

49. Слушали:

Мухаметшина Д.З. доложила о проекте постановления Госкомитета «О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Пестречинские коммунальные сети» потребителям, на 2021-2023 годы» (экспертное заключение 41 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 40 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Муниципальным унитарным предприятием «Пестречинские коммунальные сети» потребителям, на 2021-2023 годы».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

49.1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Пестречинские коммунальные сети» потребителям, с календарной разбивкой согласно приложению 65 к настоящему протоколу.

49.2. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2021-2023 годы согласно приложению 66 к настоящему протоколу.

50. Слушали:

Насырова А.З. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергосистема» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2021 год» (экспертное заключение 42 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергосистема» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2021 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

50.1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергосистема» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, с календарной разбивкой согласно приложению 67 к настоящему протоколу.

51. Слушали:

Насырова А.З. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 5-66/тэ».

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 41 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Выступили:

Груничев А.С. предложил снять вопрос с повестки дня ввиду отсутствия согласования организации.

Голосовали за отложения вопроса принятия постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 5-66/тэ» до следующего заседания Правления Госкомитета.

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

51.1. Отложить рассмотрение проекта постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» потребителям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.12.2018 № 5-66/тэ» до следующего заседания Правления Госкомитета.

51.2. Отделу регулирования и контроля тарифов в сфере теплоснабжения скорректировать расчет тарифа на питьевую воду с учетом представленных документов и подготовить вопрос к рассмотрению на заседании Правления Госкомитета.

52. Слушали:

Валеева Г.Р. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Казэнерго» объекта НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ» - «Административное здание по ул. Патриса Лумумбы», расположенного по адресу: г.Казань, Советский район, ул. Патриса Лумумбы в индивидуальном порядке» (экспертное заключение 43 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Казэнерго» объекта НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ» - «Административное здание по ул. Патриса Лумумбы», расположенного по адресу: г.Казань, Советский район, ул. Патриса Лумумбы в индивидуальном порядке».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

52.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Казэнерго» объекта НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ» - «Административное здание по ул. Патриса Лумумбы», расположенного по адресу: г.Казань, Советский район, ул. Патриса Лумумбы с тепловой нагрузкой 1,236 Гкал/ч в индивидуальном порядке в размере 10 505,734 тыс.рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 68 к настоящему протоколу.

Протокол оформила Л.В.Солдатова

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 43 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 1 к протоколу заседания Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду для ООО «Центр обслуживания поселений», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2021 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	Мамадышский муниципальный район		
1	ООО «Центр обслуживания поселений»*	24,37	24,37

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 2 к протоколу заседания Правления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Мамадышский водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Мамадышский муниципальный район			
1	Акционерное общество «Мамадышский водоканал»			
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	40,06	32,62
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	41,63	33,46
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	41,63	33,18
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	42,32	33,18
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	42,32	33,18
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	43,98	34,18
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	43,98	33,18
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	44,74	33,18
		с 01.01.2023	44,74	33,18

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		по 30.06.2023		
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	46,52	34,85
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	33,38	27,18
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	34,69	27,88
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	34,69	27,65
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	35,27	27,65
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	35,27	27,65
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	36,65	28,48
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	36,65	27,65
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	37,28	27,65
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	37,28	27,65
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	38,77	29,04

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 46 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 3 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Мамадышский водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 – 2023 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Акционерное общество «Мамадышский водоканал»						
1.1	Питьевая вода	2019	11675,88	X	-	14,61	1,81
		2020	X	1	-	14,61	1,81
		2021	X	1	-	14,61	1,81
		2022	X	1	-	14,61	1,81
		2023	X	1	-	14,61	1,81
1.2	Водоотведение	2019	5532,44	X	-	-	0,26
		2020	X	1	-	-	0,26
		2021	X	1	-	-	0,26
		2022	X	1	-	-	0,26
		2023	X	1	-	-	0,26

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 47 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 4 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Особая экономическая зона «Иннополис», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2020 – 2024 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Верхнеуслонский муниципальный район			
1	Акционерное общество «Особая экономическая зона «Иннополис»			
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.01.2020 по 30.06.2020	20,46	17,06
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	21,28	17,75
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	21,28	17,75
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	22,14	18,46
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	22,14	18,46
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	22,50	18,66
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	22,50	18,66
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	23,44	19,43
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	23,44	19,43
		с 01.07.2024 по	23,83	19,66

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 48 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		31.12.2024		
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2020 по 30.06.2020	17,05	14,22
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	17,73	14,79
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	17,73	14,79
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	18,45	15,38
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	18,45	15,38
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	18,75	15,55
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	18,75	15,55
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	19,53	16,19
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	19,53	16,19
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	19,86	16,38

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 49 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 5 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение для Акционерного общества «Особая экономическая зона «Иннополис», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2020 – 2024 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс.руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Акционерное общество «Особая экономическая зона «Иннополис»						
1.1	Питьевая вода	2020	4 745,73	X	-	4,4	1,5
		2021	X	1	-	4,4	1,5
		2022	X	1	-	4,4	1,5
		2023	X	1	-	4,4	1,5
		2024	X	1	-	4,4	1,5
1.2	Водоотведение	2020	4 381,02	X	-	-	0,44
		2021	X	1	-	-	0,44
		2022	X	1	-	-	0,44
		2023	X	1	-	-	0,44
		2024	X	1	-	-	0,44

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 50 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 6 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Кайбицкое ЖКХ», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м
	Кайбицкий муниципальный район		
1	Муниципальное унитарное предприятие «Кайбицкое ЖКХ»*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	17,85
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	18,38
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	18,35
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	18,35
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	18,01
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	18,01
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	18,01
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	19,06
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	19,06
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	19,13

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 51 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 7 к протоколу заседания
Правления Государственного
комитета Республики Татарстан по
тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Кайбицкое ЖКХ», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Муниципальное унитарное предприятие «Кайбицкое ЖКХ»						
1.1	Питьевая вода	2019	1968,01	X	-	0	0,56
		2020	X	1	-	0	0,56
		2021	X	1	-	0	0,56
		2022	X	1	-	0	0,56
		2023	X	1	-	0	0,56

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 8 к протоколу заседания
Правления Государственного
комитета Республики Татарстан по
тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на транспортировку холодной воды для Казанского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м
	Город Казань		
1	Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	9,96
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	15,18
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	15,18
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	15,40
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	15,40
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	16,35
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	16,26
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	16,26
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	16,26
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	17,06

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 53 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 9 к протоколу заседания
Правления Государственного
комитета Республики Татарстан по
тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на транспортировку холодной воды для Казанского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению – структурногоподразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 - 2023 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»						
1.1	Транспортировка холодной воды	2019	2 157,87	X	-	-	0,343
		2020	X	1	-	-	0,343
		2021	X	1	-	-	0,343
		2022	X	1	-	-	0,343
		2023	X	1	-	-	0,343

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 54 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 10 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м
	Заинский муниципальный район		
1	Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис»*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	29,48
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	30,48
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	29,09
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	29,09
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	29,09
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	29,53
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	29,53
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	29,26
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	29,26
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	31,27

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 55 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 11 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 - 2023 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис»						
1.1	Питьевая вода	2019	8552,24	X	-	11,56	1,88
		2020	X	1	-	11,56	1,88
		2021	X	1	-	11,56	1,88
		2022	X	1	-	11,56	1,88
		2023	X	1	-	11,56	1,88

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 56 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 12 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Атнинское ЖКХ», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2018 – 2022 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Атнинский муниципальный район			
1	Муниципальное унитарное предприятие «Атнинское ЖКХ»			
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.01.2018 по 30.06.2018	41,65	78,48
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	41,65	78,48
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	39,78	73,93
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	39,78	73,93
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	37,36	66,86
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	37,36	66,86
		с 01.01.2021	35,11	66,86

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 57 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		по 30.06.2021		
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	35,11	69,18
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	35,11	69,18
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	37,27	71,47
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2018 по 30.06.2018	35,30	66,51
		с 01.07.2018 по 31.12.2018	35,30	66,51
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	33,15	61,61
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	33,15	61,61
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	31,13	55,72
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	31,13	55,72
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	29,26	55,72
		с 01.07.2021	29,26	57,65

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 58 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		по 31.12.2021		
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	29,26	57,65
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	31,06	59,56

<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 59 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

Приложение 13 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Атнинское ЖКХ», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2018 – 2022 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт.ч/куб.м
1	Муниципальное унитарное предприятие «Атнинское ЖКХ»						
1.1	Питьевая вода	2018	1363,07	X	-	3,4	1,56
		2019	X	1	-	3,4	1,56
		2020	X	1	-	3,4	1,56
		2021	X	1	-	3,4	1,56
		2022	X	1	-	3,4	1,56
1.2	Водоотведение	2018	838,53	X	-	-	1,50
		2019	X	1	-	-	1,50
		2020	X	1	-	-	1,50
		2021	X	1	-	-	1,50
		2022	X	1	-	-	1,50

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 60 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 14 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Родник», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м
	Буинский муниципальный район		
1	Общество с ограниченной ответственностью «Родник»* (для потребителей Рунгинского сельского поселения)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	20,92
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	21,52
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	21,52
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	21,56
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	21,56
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	22,42
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	22,42
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	22,56
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	22,56
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	23,09

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 15 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Родник», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Общество с ограниченной ответственностью «Родник» (для потребителей Рунгинского сельского поселения)						
1.1	Питьевая вода	2019	478,08	X	-	9,09	0,59
		2020	X	1	-	9,09	0,59
		2021	X	1	-	9,09	0,59
		2022	X	1	-	9,09	0,59
		2023	X	1	-	9,09	0,59

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 62 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 16 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду для ООО «Алькеевские коммунальные сети», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2021 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	Алькеевский муниципальный район		
1	ООО «Алькеевские коммунальные сети»*	20,50	20,57

<*>Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 63 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

Приложение 17 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «ЖКХ (Инженерные сети)», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2021 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	Альметьевский муниципальный район				
1	МУП «ЖКХ (Инженерные сети)»*	31,49	31,49	21,43	22,28

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 64 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

Приложение 18 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканал-Сервис», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2021 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	Арский муниципальный район				
1	ООО «Водоканал-Сервис»*	39,18	39,39	33,57	33,65

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 65 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 19 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «ГидроСервис», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м
	Актанышский муниципальный район		
1	Общество с ограниченной ответственностью «ГидроСервис»*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	22,38
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	22,38
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	22,38
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	22,88
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	22,88
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	23,02
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	23,02
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	23,77
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	23,77
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	24,49

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 66 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 20 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «ГидроСервис», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Общество с ограниченной ответственностью «ГидроСервис»						
1.1	Питьевая вода	2019	978,68	X	-	-	1,2
		2020	X	1	-	-	1,2
		2021	X	1	-	-	1,2
		2022	X	1	-	-	1,2
		2023	X	1	-	-	1,2

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 67 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 21 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Апастовский муниципальный район			
1	Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис»*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	26,09	34,37
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	26,09	35,30
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	26,09	35,30
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	26,56	35,90
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	26,56	35,90
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	26,95	37,22
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	26,95	37,22
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	28,25	38,11
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	28,25	38,11
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	28,68	39,46

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 68 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 22 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 – 2023 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	ООО «ЖилКомСервис»						
1.1	Питьевая вода	2019	4383,46	X	-	1,3	2,13
		2020	X	1	-	1,3	2,13
		2021	X	1	-	1,3	2,13
		2022	X	1	-	1,3	2,13
		2023	X	1	-	1,3	2,13
1.2	Водоотведение	2019	1454,83	X	-	-	0,52
		2020	X	1	-	-	0,52
		2021	X	1	-	-	0,52
		2022	X	1	-	-	0,52
		2023	X	1	-	-	0,52

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 69 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 23 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Управление», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м
	Балтасинский муниципальный район		
1	Общество с ограниченной ответственностью «Управление»*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	23,94
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	24,71
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	24,71
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	25,02
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	25,02
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	25,35
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	25,35
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	26,55
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	26,55
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	29,31

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 70 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 24 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Управление», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Общество с ограниченной ответственностью «Управление»						
1.1	Питьевая вода	2019	400,8	X	-	3,4	0,62
		2020	X	1	-	3,4	0,62
		2021	X	1	-	3,4	0,62
		2022	X	1	-	3,4	0,62
		2023	X	1	-	3,4	0,62

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 71 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 25 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Куркачинские сети», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Высокогорский муниципальный район			
1	Общество с ограниченной ответственностью «Куркачинские сети»*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	24,55	34,04
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	25,28	35,08
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	25,28	35,08
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	26,29	36,47
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	26,29	36,47
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	27,10	36,52
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	27,10	36,52
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	28,12	38,81

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 72 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		с 01.01.2023 по 30.06.2023	28,12	38,78
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	28,73	38,78

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 73 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

Приложение 26 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Куркачинские сети», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 - 2023 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Общество с ограниченной ответственностью «Куркачинские сети»						
1.1	Питьевая вода	2019	2415,55	X	-	3,2	1,32
		2020	X	1	-	3,2	1,32
		2021	X	1	-	3,2	1,32
		2022	X	1	-	3,2	1,32
		2023	X	1	-	3,2	1,32
1.2	Водоотведение	2019	1729,86	X	-	-	1,39

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 74 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		2020	X	1	-	-	1,39
		2021	X	1	-	-	1,39
		2022	X	1	-	-	1,39
		2023	X	1	-	-	1,39

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 75 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

Приложение 27 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомплекс-ТМ», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м
	Высокогорский муниципальный район		
1	Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомплекс-ТМ»*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	13,86
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	13,86
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	13,86
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	14,26
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	14,26
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	14,42
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	14,42
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	14,55
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	14,55
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	15,30

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 76 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 28 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомплекс-ТМ», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомплекс-ТМ»*						
1.1	Питьевая вода	2019	218,41	X	-	-	0,58
		2020	X	1	-	-	0,58
		2021	X	1	-	-	0,58
		2022	X	1	-	-	0,58
		2023	X	1	-	-	0,58

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 77 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 29 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду для ООО «Сокуровские коммунальные сети», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2021 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	Лаишевский муниципальный район		
1	ООО «Сокуровские коммунальные сети»* (потребители Сокуровского сельского поселения)	34,78	35,69

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 78 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

Приложение 30 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2021 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	Лаишевский муниципальный район				
1	ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии»*	33,74	35,10	39,98	41,42

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 79 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

Приложение 31 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Центр водоснабжения и канализации», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2021 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	Лаишевский муниципальный район				
1	ООО «Центр водоснабжения и канализации»*				
1.1	Потребители Песчано-Ковалинского и Орловского сельских поселений	32,31	32,31	40,69	40,69
1.2	Потребители Габишевского сельского поселения	25,75	26,62	40,93	40,93
1.3	Потребители Нармонского сельского поселения	34,69	34,69	39,37	40,93
1.4	Потребители Столбищенского сельского поселения	34,69	34,69	40,69	40,69
1.5	Потребители Атабаевского, Большекабанского, Кирбинского, Макаровского, Никольского, Рождественского, Татарско-Сараловского сельских поселений	34,69	34,69		

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 80 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 32 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду для ИП Зарипова Н.Г., осуществляющего холодное водоснабжение, на 2021 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	Новошешминский муниципальный район		
1	ИП Зарипов Н.Г.*	21,75	22,44

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 81 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

Приложение 33 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на водоотведение для ООО «Сток», осуществляющего водоотведение, на 2021 – 2025 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Кукморский муниципальный район		
1	ООО «Сток»*	с 01.01.2021 по 30.06.2021	32,69
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	33,96
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	33,96
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	34,60
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	34,60
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	35,97
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	35,97
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	36,67
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	36,67
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	38,09

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 82 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 34 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Сток», осуществляющего водоотведение, на 2021 – 2025 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
						удельный расход электрической энергии
			тыс.руб.	%	%	кВт·ч/куб.м
1	ООО «Сток»					
1.1	Водоотведение	2021	9383,65	X	X	1,65
		2022	X	1	X	1,65
		2023	X	1	X	1,65
		2024	X	1	X	1,60
		2025	X	1	X	1,60

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 83 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 35 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «ПСК XXI век», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2021 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	Лаишевский муниципальный район				
1	ООО «ПСК XXI век»				
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	60,19	62,59	75,94	78,91
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	50,16	52,16	63,28	65,76

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 84 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 36 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Нурлатское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м
	Зеленодольский муниципальный район		
1	Муниципальное унитарное предприятие «Нурлатское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»* (для потребителей Акзигитовского, Большеачасырского, Большеширданского, Кугеевского, Кугушевского, Мамадыш-Акиловского, Молвинского, Нижнеураспугинского, Нурлатского, Русско-Азелеевского, Утяшкинского сельских поселений)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	32,35
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	33,31
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	33,31
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	34,40
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	34,40
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	35,40
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	35,40
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	37,39
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	37,39
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	37,68

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 85 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 37 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Нурлатское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Муниципальное унитарное предприятие «Нурлатское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (для потребителей Аксигитовского, Большеачасырского, Большеширданского, Кугеевского, Кугушевского, Мамадыш-Акиловского, Молвинского, Нижнеураспугинского, Нурлатского, Русско-						

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 86 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

	Азелеевского, Утяшкинского сельских поселений)						
1.1	Питьевая вода	2019	7263,68	X	-	4,69	1,21
		2020	X	1	-	4,69	1,21
		2021	X	1	-	4,69	1,21
		2022	X	1	-	4,69	1,21
		2023	X	1	-	4,69	1,21

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 87 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

Приложение 38 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Открытого акционерного общества «Камско-Устьинские коммунальные сети», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Камско-Устьинский муниципальный район			
1	Открытое акционерное общество «Камско-Устьинские коммунальные сети»			
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	33,47	49,26
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	34,57	51,20
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	34,57	51,20
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	35,36	51,86
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	35,36	51,86
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	35,94	53,53
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	35,94	53,53
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	37,43	54,55
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	37,43	54,55
		с 01.07.2023	38,02	56,30

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 88 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		по 31.12.2023		
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	27,89	41,05
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	28,81	42,67
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	28,81	42,67
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	29,47	43,22
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	29,47	43,22
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	29,95	44,61
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	29,95	44,61
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	31,19	45,46
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	31,19	45,46
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	31,68	46,92

<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 89 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

Приложение 39 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Открытого акционерного общества «Камско-Устьинские коммунальные сети», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 – 2023 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Открытое акционерное общество «Камско-Устьинские коммунальные сети»						
1.1	Питьевая вода	2019	3288,62	X	-	4,31	1,54
		2020	X	1	-	4,31	1,54
		2021	X	1	-	4,31	1,54
		2022	X	1	-	4,31	1,54
		2023	X	1	-	4,31	1,54
1.2	Водоотведение	2019	1813,94	X	-	-	1,21
		2020	X	1	-	-	1,21
		2021	X	1	-	-	1,21
		2022	X	1	-	-	1,21
		2023	X	1	-	-	1,21

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 90 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 40 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Открытого акционерного общества «Куйбышевско - Затонские Коммунальные сети», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Камско-Устьинский муниципальный район			
1	Открытое акционерное общество «Куйбышевско - Затонские Коммунальные сети»	с 01.01.2019 по 30.06.2019	20,90	43,03
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.07.2019 по 31.12.2019	21,50	44,29
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	21,50	44,29
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	21,56	45,77
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	21,56	45,77
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	22,01	47,44
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	22,01	47,44
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	22,85	55,25
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	22,85	52,82
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	23,32	52,82
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	17,42	35,86
		с 01.07.2019	17,92	36,91

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 91 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		по 31.12.2019		
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	17,92	36,91
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	17,97	38,14
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	17,97	38,14
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	18,34	39,53
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	18,34	39,53
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	19,04	46,04
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	19,04	44,02
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	19,43	44,02

<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 92 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

Приложение 41 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Открытого акционерного общества «Куйбышевско - Затонские Коммунальные сети», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 - 2023 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Открытое акционерное общество «Куйбышевско - Затонские Коммунальные сети»						
1.1	Питьевая вода	2019	1223,83	X	-	7,13	0,97
		2020	X	1	-	7,13	0,97
		2021	X	1	-	7,13	0,97
		2022	X	1	-	7,13	0,97
		2023	X	1	-	7,13	0,97
1.2	Водоотведение	2019	1906,74	X	-	-	1,34
		2020	X	1	-	-	1,34

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 93 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		2021	X	1	-	-	1,34
		2022	X	1	-	-	1,34
		2023	X	1	-	-	1,34

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 94 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

Приложение 42 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «ВодоТехноСервис», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2020 – 2024 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м									
		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год	
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	Кукморский муниципальный район										
1	Общество с ограниченной ответственностью «ВодоТехноСервис»*	30,13	31,31	31,31	31,90	31,90	33,11	33,11	33,76	33,76	35,02

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 95 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 43 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «ВодоТехноСервис», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2020 – 2024 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс.рублей	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Общество с ограниченной ответственностью «ВодоТехноСервис»						
1.1	Питьевая вода	2020	12 065,78	X	-	12,3	1,46
		2021	X	1	-	12,3	1,46
		2022	X	1	-	12,3	1,46
		2023	X	1	-	12,3	1,46
		2024	X	1	-	12,3	1,46

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 96 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 44 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Уруссу-Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Ютазинский муниципальный район			
1	Общество с ограниченной ответственностью «Уруссу-Водоканал»			
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	39,05	49,72
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	39,36	52,72
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	39,36	52,60
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	40,28	52,60
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	40,28	52,60
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	41,64	54,66
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	41,64	54,66
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	42,53	55,62

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 97 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	42,53	55,62
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	43,92	57,88
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	32,54	41,43
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	32,80	43,93
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	32,80	43,83
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	33,57	43,83
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	33,57	43,83
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	34,70	45,55
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	34,70	45,55
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	35,44	46,35
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	35,44	46,35
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	36,60	48,23
1.3	Потребители Абсалямовского сельского поселения			
1.3.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.01.2019 по 30.06.2019		17,92
		с 01.07.2019 по 31.12.2019		19,28

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 98 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
		с 01.01.2020 по 30.06.2020		19,28
		с 01.07.2020 по 31.12.2020		20,04
		с 01.01.2021 по 30.06.2021		20,04
		с 01.07.2021 по 31.12.2021		22,02
		с 01.01.2022 по 30.06.2022		21,80
		с 01.07.2022 по 31.12.2022		21,80
		с 01.01.2023 по 30.06.2023		21,80
		с 01.07.2023 по 31.12.2023		23,41
1.3.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019		14,93
		с 01.07.2019 по 31.12.2019		16,07
		с 01.01.2020 по 30.06.2020		16,07
		с 01.07.2020 по 31.12.2020		16,70
		с 01.01.2021 по 30.06.2021		16,70
		с 01.07.2021 по 31.12.2021		18,35
		с 01.01.2022 по 30.06.2022		18,17

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 99 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
		с 01.07.2022 по 31.12.2022		18,17
		с 01.01.2023 по 30.06.2023		18,17
		с 01.07.2023 по 31.12.2023		19,51
1.4	Потребители с.Алабакуль Дым-Тамакского сельского поселения			
1.4.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	24,56	17,64
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	27,91	17,75
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	27,91	17,75
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	29,02	18,44
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	29,02	18,44
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	31,76	20,14
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	31,60	20,00
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	31,60	20,00
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	31,60	20,00
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	34,08	21,49
1.4.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	20,47	14,70

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 100 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	23,26	14,79
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	23,26	14,79
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	24,18	15,37
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	24,18	15,37
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	26,47	16,78
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	26,33	16,67
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	26,33	16,67
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	26,33	16,67
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	28,40	17,91

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 101 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

Приложение 45 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Уруссу-Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 - 2023 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Общество с ограниченной ответственностью «Уруссу-Водоканал»						
1.1	Питьевая вода	2019	11325,69	X	-	15,0	0,67
		2020	X	1	-	15,0	0,67
		2021	X	1	-	15,0	0,67
		2022	X	1	-	15,0	0,67
		2023	X	1	-	15,0	0,67
1.2	Водоотведение	2019	11357,39	X	-	-	1,7
		2020	X	1	-	-	1,7
		2021	X	1	-	-	1,7

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 102 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
		2022	X	1	-	-	1,7
		2023	X	1	-	-	1,7
1.2	Потребители Абсалямовского сельского поселения						
1.2.1	Водоотведение	2019	34,35	X	-	-	0,39
		2020	X	1	-	-	0,39
		2021	X	1	-	-	0,39
		2022	X	1	-	-	0,39
		2023	X	1	-	-	0,39
1.3	Потребители с.Алабакуль Дым-Тамакского сельского поселения						
1.3.1	Питьевая вода	2019	26,33	X	-	-	-
		2020	X	1	-	-	-
		2021	X	1	-	-	-
		2022	X	1	-	-	-
		2023	X	1	-	-	-
1.3.2	Водоотведение	2019	58,43	X	-	-	0,19

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 103 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
		2020	X	1	-	-	0,19
		2021	X	1	-	-	0,19
		2022	X	1	-	-	0,19
		2023	X	1	-	-	0,19

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 104 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

Приложение 46 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканал Сервис», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	Зеленодольский муниципальный район				
1	ООО «Водоканал Сервис»				
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	14,77	16,04	25,88	28,42
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	12,31	13,37	21,57	23,68

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 105 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 47 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду для ООО «Октябрьские инженерные сети», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2021 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	Зеленодольский муниципальный район		
1	ООО «Октябрьские инженерные сети»*	26,48	26,48

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 106 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

Приложение 48 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ореховка», осуществляющего водоотведение, на 2020 – 2022 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Зеленодольский муниципальный район		
1	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ореховка» *	с 01.01.2020 по 30.06.2020	30,51
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	31,81
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	31,81
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	32,44
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	32,44
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	33,71

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 107 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 49 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ореховка», осуществляющего водоотведение, на 2020 – 2022 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ореховка»						
1.1	Водоотведение	2020	777,81	x	-	-	0,21
		2021	x	1	-	-	0,21
		2022	x	1	-	-	0,21

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 108 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 50 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2020 – 2024 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Зеленодольский муниципальный район			
1	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»			
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)	с 01.01.2020 по 30.06.2020	18,22	8,21
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	19,12	8,29
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	19,12	8,29
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	19,82	8,63
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	19,82	8,63
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	20,23	8,80
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	20,23	8,80
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	20,98	9,14
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	20,98	9,14
		с 01.07.2024	21,42	9,34

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 109 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		по 31.12.2024		
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2020 по 30.06.2020	15,18	6,84
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	15,93	6,91
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	15,93	6,91
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	16,52	7,19
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	16,52	7,19
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	16,86	7,33
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	16,86	7,33
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	17,48	7,62
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	17,48	7,62
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	17,85	7,78

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 110 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

Приложение 51 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2020 – 2024 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс.руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»						
1.1	Питьевая вода	2020	158,12	x	-	-	1,12
		2021	x	1	-	-	1,12
		2022	x	1	-	-	1,12
		2023	x	1	-	-	1,12
		2024	x	1	-	-	1,12
1.2	Водоотведение	2020	103,12	x	-	-	0,08
		2021	x	1	-	-	0,08
		2022	x	1	-	-	0,08

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 111 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		2023	x	1	-	-	0,08
		2024	x	1	-	-	0,08

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 112 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

Приложение 52 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «МКД Сервис», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Зеленодольский муниципальный район			
1	Общество с ограниченной ответственностью «МКД Сервис»* (для потребителей Айшинского сельского поселения)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	23,89	11,46
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	24,57	11,83
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	24,57	11,83
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	25,27	12,15
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	25,27	12,15
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	26,48	12,64
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	26,48	12,64
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	26,83	12,88
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	26,83	12,88
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	28,09	13,38

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 113 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 53 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «МКД Сервис», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 – 2023 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Общество с ограниченной ответственностью «МКД Сервис» (для потребителей Айшинского сельского поселения)						
1.1	Питьевая вода	2019	1172,33	x	-	-	0,22
		2020	x	1	-	-	0,22
		2021	x	1	-	-	0,22
		2022	x	1	-	-	0,22
		2023	x	1	-	-	0,22
1.2	Водоотведение	2019	938,59	x	-		-
		2020	x	1	-	-	-

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 114 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		2021	x	1	-	-	-
		2022	x	1	-	-	-
		2023	x	1	-	-	-

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 115 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

Приложение 54 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на питьевую воду для Акционерного общества «Производственное объединение завод имени Серго», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб.м
	Зеленодольский муниципальный район		
1	Акционерное общество «Производственное объединение завод имени Серго»		
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	12,02
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	12,46
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	12,46
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	12,76
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	12,76
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	13,14
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	13,14
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	13,51
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	13,51

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 116 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		с 01.07.2023 по 31.12.2023	13,93
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	10,02
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	10,38
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	10,38
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	10,63
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	10,63
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	10,95
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	10,95
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	11,26
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	11,26
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	11,61

<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 55 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для Акционерного общества «Производственное объединение завод имени Серго», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019 - 2023 годы

№ п/п	Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вид тарифа	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды	удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Акционерное общество «Производственное объединение завод имени Серго»						
1.1	Питьевая вода	2019	3064,34	x	-	-	1,19
		2020	x	1	-	-	1,19
		2021	x	1	-	-	1,19
		2022	x	1	-	-	1,19
		2023	x	1	-	-	1,19

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 118 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

Приложение 56 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» потребителям, на 2019-2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
	Азнакаевский муниципальный район							
1	Акционерное общество «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», п.г.т. Актюбинский							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1632,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1634,42	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1634,42	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1689,69	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1689,69	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1697,37	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1697,37	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1807,23	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1797,80	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1797,80	-	-	-	-	-
1.2	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1958,40	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1961,30	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1961,30	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2027,63	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2027,63	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2036,85	-	-	-	-	-

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2036,85	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2168,68	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2157,36	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2157,36	-	-	-	-	-
	Сармановский муниципальный район							
2	Акционерное общество «Азнакаевское предприятие тепловых сетей», п.г.т. Джалиль							
2.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1553,06	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1594,42	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1594,42	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1616,87	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1616,87	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1646,92	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1646,92	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1697,75	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1697,75	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1747,99	-	-	-	-	-
2.2	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1863,67	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1913,30	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1913,30	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1940,24	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1940,24	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1976,31	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1976,31	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2037,30	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2037,30	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2097,59	-	-	-	-	-

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

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 120 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 57 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019-2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
	Азнакаевский муниципальный район							
1	Акционерное общество «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1569,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1569,20	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1569,20	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1583,97	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1583,97	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1646,67	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1646,67	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1693,52	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1693,52	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1751,95	-	-	-	-	-
1.2	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1882,80	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1883,04	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1883,04	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1900,76	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021	1900,76	-	-	-	-	-

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 121 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		по 30.06.2021						
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1976,00	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1976,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2032,22	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2032,22	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2102,34	-	-	-	-	-

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

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 122 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

Приложение 58 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» потребителям, на 2019-2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
	Город Казань							
1	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1352,41	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1376,20	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1376,20	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1409,92	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1409,92	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1464,66	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1464,66	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1491,27	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1491,27	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1558,17	-	-	-	-	-
1.2	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1622,89	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1651,44	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020	1651,44	-	-	-	-	-

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 123 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		по 30.06.2020						
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1691,90	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1691,90	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1757,59	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1757,59	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1789,52	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1789,52	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1869,80	-	-	-	-	-

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

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 124 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 59 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Нижневязовской жилкомсервис» потребителям, на 2021год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
	Зеленодольский муниципальный район							
1	ООО «Нижневязовской жилкомсервис»							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1454,25	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1512,47	-	-	-	-	-

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 60 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Теплоснабинвест» потребителям, на 2019-2021 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
	Город Казань							
1	Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабинвест»							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1486,36	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1526,60	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1526,60	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1543,86	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1543,86	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1602,91	-	-	-	-	-

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 126 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 61 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Теплокоминвест» потребителям, на 2021-2025 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
	Высокогорский муниципальный район							
1	ООО «Теплокоминвест»							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1682,24	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1723,40	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1723,40	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1761,55	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1761,55	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1808,99	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	1808,99	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	1846,75	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	1846,75	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	1901,40	-	-	-	-	-

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 127 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 62 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2021-2025 годы

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности		
					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
			тыс. руб.	%	Кг.у.т./Гкал	Гкал/м^2	Гкал/год
Высокогорский муниципальный район							
1	ООО «Теплокоминвест»	2021	1415,10	1	139,4	-	-
		2022	X	1	139,4	-	-
		2023	X	1	139,4	-	-
		2024	X	1	139,4	-	-
		2025	X	1	139,4	-	-

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 63 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Энергоресурс» потребителям, на 2021-2025 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
	Пестречинский муниципальный район							
1	ООО «Энергоресурс»							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1514,72	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1537,14	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1537,14	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1552,78	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1552,78	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2021	1569,58	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	1569,58	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	1587,72	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	1587,72	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	1647,85	-	-	-	-	-
1.2	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1817,66	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1844,57	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1844,57	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1863,34	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1863,34	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023	1882,50	-	-	-	-	-

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		по 31.12.2021						
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	1883,50	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	1905,26	-	-	-	-	-
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	1905,26	-	-	-	-	-
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	1977,42	-	-	-	-	-

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

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 130 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50

Приложение 64 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2021-2025 годы

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергетической эффективности		
					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
			тыс. руб.	%	кг у. т./Гкал	Гкал/м^2	Гкал/год
Пестречинский муниципальный район							
1	ООО «Энергоресурс»	2021	5213,65	1	157,43	0,2	200,00
		2022	X	1	157,43	0,2	200,00
		2023	X	1	157,43	0,2	200,00
		2024	X	1	157,43	0,2	200,00
		2025	X	1	157,43	0,2	200,00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 65 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «Пестречинские коммунальные сети» потребителям, на 2021-2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
	Пестречинский муниципальный район							
1	МУП «Пестречинские коммунальные сети»							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1682,71	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1729,01	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1729,01	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1785,05	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1785,05	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1833,12	-	-	-	-	-

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 66 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2021-2023 годы

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергетической эффективности		
					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
			тыс. руб.	%	кг у. т./Гкал	Гкал/м²	Гкал/год
Пестречинский муниципальный район							
1	МУП «Пестречинские коммунальные сети»	2021	6955,88	1	129,78	1,66	1 347,6
		2022	X	1	129,78	1,66	1 347,6
		2023	X	1	129,78	1,66	1 347,6

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 67 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Энергосистема» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2021 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	ООО «Энергосистема»							
1.1	Пестречинский муниципальный район							
1.1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1443,37		-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1496,09		-	-	-	-
1.2	Город Казань							
1.2.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	1529,66	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1575,02	-	-	-	-	-

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 68 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11.11.2020 № 21-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Казэнерго» объекта НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ» - «Административное здание по ул. Патриса Лумумбы», расположенного по адресу: г.Казань, Советский район, ул. Патриса Лумумбы в индивидуальном порядке

тыс.руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе теплоснабжения	Стоимость
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя	17,989
2	Расходы на строительство (реконструкцию) тепловых сетей	8 390,196
3	Налог на прибыль	2 097,549
4	Итого плата за подключение	10 505,734

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 135 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:50
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2021 год
ООО «Центр обслуживая поселений» для потребителей
Мамадышского муниципального района

по делу об установлении тарифов № 26/177 на 2021 год

В соответствии с пунктом 13 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», пунктом 2 Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, приказом Госкомитета от 09.10.2020 № Пр-393/2020 открыто дело № 26/177 об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Центр обслуживая поселений» (далее – ООО «ЦОП») на 2021 год:

Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Центр обслуживая поселений»
ИНН/КПП	1626013174/ 162601001
Директор организации	Хасанов Разиль Рашитович
Юридический адрес	422190, РТ, г. Мамадыш, ул. Коммунистическая, д. 1, кв. 13
Почтовый адрес	422190, РТ, г. Мамадыш, ул. Коммунистическая, д. 1, кв. 13
Основной вид деятельности	01.6 Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции, Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Хасанов Разиль Рашитович
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Данные не представлены, по данным СБИС связанные лица – ООО «Центр консультационных услуг»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Мамадышский муниципальный район
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	нет

Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	нет
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Данные не представлены
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные не представлены
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов	ед.	95
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	341,62
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	150,0
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Дорожная карта по заключению концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения	Решение Совета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан	№ 6-36 от 14.11.2019		вх № 4107 от 04.06.2020
Договор на выполнение работ по обслуживанию водопроводных сетей и водонапорных башен	Исполнительный комитет Мамадышского МР	б/н от 15.05.2012 с учетом доп.соглашений	до 15.10.2019	том 2/2021 регулятор

Краткое описание схемы технологического процесса

Источником водоснабжения являются подземные воды.

На обслуживании предприятия находятся 95 артезианских скважины и каптажные родники, установленные в населенных пунктах Мамадышского муниципального района. Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 341,62 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 150,0 км.

Технологическая схема состоит из следующих элементов: погружные насосы, водонапорные башни, вспомогательное оборудование (водонапорные сети). Насосы поднимают воду с глубины 80 м в полость водонапорной башни, из которой вода поступает в водопроводную сеть.

Организация обслуживает потребителей 28 сельских поселений Мамадышского муниципального района. Количество абонентов составляет 6 540,00 единиц, численность населения, получающего услуги организации – 10200 человек.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «ЦОП»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
14 413,33	24,56	*100,0*	36,76	*149,7*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

Название индекса-дефлятора	2021 год
Электрическая энергия	*103,0*
Индекс потребительских цен	*103,6*
Индекс цен промышленных производителей	*103,3*

Анализ объемов реализации воды за последние три года (для ООО «ЦОП»)

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	473,48	473,89
2018	478,62	472,63
2019	478,62	470,10

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	2019 факт	2020 Утверждено	2021 Предложение	2021 Принято	*(%)*

		Госкомитетом	организации	Госкомитетом	
Поднято воды	470,099	478,617	470,099	470,099	*100%*
Отпуск воды всего, в том числе:	470,099	478,617	470,099	470,099	*100%*
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	464,858	471,40	464,858	464,858	*100%*
По группе потребителей «Население»	4,94	6,92	4,94	4,94	*100%*
По группе потребителей «Прочие»	0,301	0,30	0,301	0,301	*100%*

Баланс водоснабжения принят на уровне фактических значений 2019 года

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	4 532,94	2 705,08	60%	9,47	5,75	***3,72***
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 950,00	1 833,00	94%	4,07	3,90	***0,18***
3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	588,90	553,57	94%	1,23	1,18	***0,05***
4	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	1 226,02	2 176,26	178%	2,56	4,63	***-2,07***
5	Цеховые расходы	тыс. руб.	886,80	608,99	69%	1,85	1,30	***0,56***
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	2 251,83	3 371,97	150%	4,70	7,17	***-2,47***
10	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**11 436,48**	**11 248,86**	98%	23,89	23,93	***-0,03***
11	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**11 239,58**				
12	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**-9,28**				

За отчетный период организацией получен убыток в сумме 9,28 тыс.руб. Превышение расходов выявлено по статьям «Ремонт и тех.обслуживание основных средств производственного назначения», «Общеэксплуатационные расходы». Снижение расходов произошло по статьям «Затраты на электроэнергию», «Расходы на оплату труда с отчислениями», «цеховые расходы», однако в тарифном деле отсутствует пояснение по причине такого превышения.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме **6153,99 тыс.руб**. со снижением к прогнозу организации на 2335,27 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов организацией не заявлены

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **2863,70 тыс.руб**. со снижением к прогнозу организации на 2065,7 тыс.руб.

Объем покупной электрической энергии принят на основании технического заключения, выполненного отделом технологического аудита Госкомитета от 08.09.2020 № 095.2021ВС, в размере 409,86 тыс.кВт.ч., что соответствует фактическому удельному расходу электрической энергии на технологические нужды за 2019 год – 0,87 кВт*ч/куб.м.

Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии принята на уровне фактической цены за 2019 год с учетом индексации – 7,00 руб./кВт.ч.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомости электропотребления и платежные поручения за 2020 год	*стр. 303-453 (том 2,доп материалы, представленные письмом вх№7712)*

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **2425,22 тыс.руб**. со снижением к прогнозу организации на 208,92 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	1862,69
отчисления на социальные нужды (30,2%)	562,53

Численность основного производственного персонала принята в количестве 12 шт. ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
Оператор	7,00	12,57	1 055,60
электрик	1,00	12,57	150,80
транспортирование воды			
Электрогазосварщи	1,00	16,99	203,88
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	3,00	12,57	452,40
Итого:	**12**	12,935	1862,69

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 236*

Численность персонала принята в соответствии с утвержденным штатным расписанием организации Заработная плата операторов, электрика и слесарей доведена до уровня МРОТ, зарплата электрогазосварщика принята по штатному расписанию и с учетом индексации.

4. Общехозяйственные расходы (цеховые расходы) приняты в сумме 865,08 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 60,64 тыс.руб.:

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала (мастера)	202,32	167,83	*82,9*
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала (30,2%)	63,36	50,69	*80,0*
Договорные услуги	646,56	646,56	*100,0*
Итого	**912,24**	**865,08**	***94,8%***

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 236*
Договор на оказание возмездных услуг № 18-2/225 от 19.07.2019 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ», счета и акты выполненных работ	*стр. 290-302 (том 2,доп материалы, представленные письмом вх№7712)*

ФОТ и численность цехового персонала принята в соответствии с утвержденным штатным расписанием организации – 1 шт.ед. (мастер) и с учетом индексации.

Затраты по договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» на санитарно-химическое, санитарно-бактериалогическое исследование воды приняты на основании представленного договора и спецификации, а также актов выполненных работ.

II. Ремонтные расходы на 2021 год приняты в сумме **2342,44** тыс.руб, на уровне 2020 года

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации,	Расчет Госкомитета,	Отклонение, %

	тыс.руб.	тыс.руб.	
Реконструкция водопроводной сети	725,58	725,58	*100,0*
Замена 34 насосов	1585,36	1585,36	*100,0*
Прочие материалы	31,50	31,50	*100,0*
Итого:	**2342,44**	**2342,44**	*100,0*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Дефектная ведомость	*стр. 237*
Договоры и товарные накладные на насосы, трубы и расходные материалы	*стр. 190-208, стр. 13-101 (том 2,доп материалы, представленные письмом вх№7712)*

Затраты на ремонт (материалы) приняты на уровне 2020 года. Организацией представлена дефектная ведомость на данную сумму. Ремонтные работы выполняются хоз.способом. По факту 2019 года организация отразила покупку материалов на сумму 2176,26 тыс.руб.

III. Административные расходы на 2021 год приняты в сумме 3 181,77 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 327,75 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	1 196,10	1 036,27	*86,64*
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	374,60	312,95	*83,54*
3	Транспортные расходы	128,54	120,00	*93,36*
4	Услуги банка	108,36	105,20	*97,08*
5	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	14,48	14,48	*100,00*
6	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	107,12	104,00	*97,09*
7	Услуги договорные	166,86	141,20	*84,62*
8	Лицензии, экспертиза	34,51	0,0	*0,00*
9	Аренда зданий	166,86	172,80	*103,56*
10	прочие общеэксплуатационные услуги	1 213,35	1 174,87	*96,83*
	Итого	**3 510,78**	**3 181,77**	*90,63*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 235*
Договор №42/12 купли продажи нефтепродуктов с ОАО «ХК «Татнефтепродукт», товарные накладные и платежные поручения	*стр. 140-151 (том 2,доп материалы, представленные письмом вх№7712)*
Договор с ОАО «Сбербанк» на открытие и обслуживание банковского счета с доп.соглашениями	*стр. 152-181 (том 2,доп материалы, представленные письмом вх№7712)*
Договор оказания услуг связи №105563590 с ПАО «Таттелеком», акты оказанных услуг	*стр. 221-239 (том 2,доп материалы, представленные письмом вх№7712)*
Договор №3 поставки канцтоваров , товарные накладные, договор с ИП ОлунинА.В., счета, платежные поручения	*стр. 102-139 (том 2,доп материалы, представленные письмом вх№7712)*
Договоры на услуги спецтехники (трактор-экскаватор), замену ввода водонапорной башни	*стр. 182-209 (том 2,доп материалы, представленные письмом вх№7712)*
Договор аренды нежилого помещения (офиса) №1, платежные поручения	*стр. 210-220 (том 2,доп материалы, представленные письмом вх№7712)*
Договор №КП-5509 с ООО «НТЦ ЛАЙН» , счета и платежные поручения	*стр. 240-258 (том 2,доп материалы, представленные письмом вх№7712)*
Договор №84.04.01/5658-12 на доставку	*стр. 259-289 (том 2,доп материалы,*

счетов и прием платежей с ФГУП «Почта России», акты и платежные поручения	*представленные письмом вх№7712)*

Численность АУП принята на уровне 2020 г, зарплата согласно штатному расписанию с учетом индексации на 2021 год.

В транспортных расходах приняты затраты на ГСМ на уровне факта 2019 года с учетом индексации.

В договорных услугах приняты расходы на услуги спецтехники, которая используется при проведении ремонтных работ на сетях.

В прочих общеэксплуатационных расходах приняты затраты на доставку счетов и прием платежей с ФГУП «Почта России», на сегодняшний день ведется работа по заключению договора с АО «Татэнергосбыт».

Заявленные расходы на лицензии не приняты, поскольку не представлены подтверждающие документы.

Остальные затраты приняты на уровне фактических расходов с учетом индексации.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел.(тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	18,65	223,78
Бухгалтер	1,00	15,54	186,48
Экономист	0,50	16,37	98,21
инженер по ОТ и ТБ	0,25	12,57	37,70
бух. Кассир	1,00	12,57	150,80
инспектор ОК	0,25	12,57	37,70
контроллер	2,00	12,57	301,60
Итого:	**6**	**14,39**	**1036,27**

Распределение административных расходов: согласно представленной бухгалтерской отчетности, организация осуществляет один вид деятельности – водоснабжение.

IV. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме 147,17 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на9,35 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Водный налог	33,17	Налоговая декларация	*стр.99-136*
Единый налог при УСН	114,00	Налоговая декларация	*стр. 1-4 (том 2,доп материалы, представленные письмом вх№7712)*

Единый налог при УСН принят в размере минимального налога по ставке 1% от НВВ

V. Нормативная прибыль организацией не заявлена.

VI. Недополученный доход организацией не заявлен

VII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, выраженные в неосвоении средств заложенных в тарифе, выявлены за 2019 год в сумме 369,18 тыс.руб.: неосвоение средств по статьям ФОТ с отчислениями и цеховые расходы. Данная сумма подлежит исключению из НВВ на 2021 год.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **11 456,25** тыс.руб.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

Наименование	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07.2021 по 31.12.2021	Отклонение к 01.01.2021, %

ООО «ЦОП» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	**24,37**	*99,2*	**24,37**	*100,2*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «ЦОП» и руководителю Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после не позднее 20 декабря 2020 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год для ООО «ЦОП»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	нет	нет				нет		**нет**			нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**478,616**	**470,099**	**98,2%**	**239,310**	**239,310**	**478,620**	**101,8%**	**470,099**	**235,050**	**235,050**	**470,099**	**98,2%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	478,616	470,099	**98,2%**	239,310	239,310	478,620	**101,8%**	**470,099**	235,050	235,050	470,099	**98,2%**
2.3.1	Население	тыс. м3	471,407	464,858	**98,6%**	235,700	235,700	471,400	**101,4%**	464,858	232,429	232,429	464,858	**98,6%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	6,910	4,940	**71,5%**	3,460	3,460	6,920	**140,1%**	4,940	2,470	2,470	4,940	**71,4%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	0,299	0,301	**100,5%**	0,150	0,150	0,300	**99,7%**	0,301	0,150	0,150	0,301	**100,3%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,05**	**0,05**	**98,2%**	0,03	0,03	**0,06**	**111,8%**	0,05	**0,03**	**0,03**	**0,05**	**89,4%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**11 297,62**	**11 126,08**	**98,5%**	**5 694,11**	**5 826,46**	**11 520,57**	**103,5%**	**14 289,98**	**5 855,75**	**5 855,68**	**11 711,43**	**101,7%**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**7 922,96**	**6 925,67**	**87,4%**	**4 675,25**	**4 835,95**	**9 511,20**	**137,3%**	**9 775,22**	**3 719,53**	**3 840,09**	**7 559,62**	**79,5%**
5	**Очистка воды (РОВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
6	**Транспортирование воды (РТВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**3 374,66**	**4 200,41**	**124,5%**	**1 018,86**	**990,51**	**2 009,37**	**47,8%**	**4 514,77**	**2 136,21**	**2 015,59**	**4 151,81**	**206,6%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**11 297,62**	**11 126,08**	**98,5%**	**5 694,11**	**5 826,46**	**11 489,37**	**103,3%**	**14 289,98**	**5 855,75**	**5 855,68**	**11 711,43**	**101,9%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	9 182,86	7 877,37	**85,8%**	4 921,22	5 087,67	10 008,89	**127,1%**	10 746,03	4 179,61	4 316,88	8 496,49	**84,9%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	4 530,74	2 705,08	**59,7%**	2 200,99	2 267,02	4 468,01	**165,2%**	4 929,40	1 410,69	1 453,01	2 863,70	**64,1%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 950,36	1 833,48	**94,0%**	885,70	912,28	1 797,98	**98,1%**	1 950,96	914,88	947,81	1 862,69	**103,6%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	588,90	553,56	**94,0%**	267,48	275,50	542,98	**98,1%**	610,99	276,29	286,24	562,53	**103,6%**
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 226,02	2 176,26	**177,5%**	1 147,13	1 195,31	2 342,44	**107,6%**	2 342,44	1 152,24	1 190,26	2 342,44	**100,0%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	886.84	608.99	**68,7%**	419.92	437.56	857.48	**140,8%**	912.24	425,52	439.56	865.08	**100,9%**
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0.00	0,00	**0,0%**	0.00	0,00	0.00	**0,0%**	0.00	0.00	0,00	0,00	**0,0%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 101.61	3 215.54	**153,0%**	757.29	723.19	1 480.48	**46,0%**	3 510.78	1 659.55	1 522.22	3 181.77	**214,9%**
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	13,15	33,17	**252,2%**	15,60	15,60	31,20	**94,1%**	33,17	16,59	16,59	33,17	**106,3%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	13,15	33,17	**252,2%**	15,60	15,60	31,20	**94,1%**	33,17	16,59	16,59	33,17	**106,3%**
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**137,17**	**123,35**	**89,9%**	**50,62**	**50,62**	**101,24**	**82,1%**	**123,35**	**57,00**	**57,00**	**114,00**	**112,6%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	137.17	123.35	**89,9%**	50.62	50.62	101.24	**82,1%**	**123,35**	57.00	57.00	114.00	**112,6%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	137.17	123.35	**89,9%**	50.62	50.62	101.24	**82,1%**	123.35	57.00	57.00	114.00	**112,6%**
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**												
10	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**									184,59	184,59	369,18	**0,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**11 434,79**	**11 249,43**	**98,4%**	**5 744,73**	**5 877,08**	**11 621,81**	**103,3%**	**14 413,33**	**5 728,16**	**5 728,09**	**11 456,25**	**98,6%**
13	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования**	**тыс. руб.**	**1 226,02**	**0,00**	**0,0%**	**1 147,13**	**1 195,31**	**2 342,44**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
13.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	1 226,02	0,00	**0,0%**	1 147,13	1 195,31	2 342,44	**0,0%**	2 342,44			2 342,44	**100,0%**
15	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**23,89**	**23,93**	**100,2%**	**24,01**	**24,56**	**24,28**	**101,5%**	**30,66**	**24,37**	**24,37**	**24,37**	**100,4%**

Смета расходов на 2021 год для ООО «ЦОП»

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
					Утверждено							
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет			
1	**Производственные расходы**	**7 956,44**	**5 700,63**	71,6%	**3 782,92**	**3 883,53**	**7 663,07**	134,4%	**8 489,26**	110,8%	**6 153,99**	80,3%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	4 530,74	2 705,08	59,7%	2 200,99	2 267,02	4 464,63	165,0%	4 929,40	110,4%	2 863,70	64,1%
1.2.1	Электроэнергия	4 530,74	2 705,08	59,7%	2 200,99	2 267,02	4 464,63	165,0%	4 929,40	110,4%	2 863,70	64,1%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	2 538,90	2 386,56	94,0%	1 153,18	1 187,77	2 340,95	98,1%	2 634,14	112,5%	2425,22	103,6%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	1 950,00	1 833,00	94,0%	885,70	912,28	1 797,98	98,1%	2 023,15	112,5%	1 862,69	103,6%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	588,90	553,56	94,0%	267,48	275,49	542,97	98,1%	610,99	112,5%	562,53	103,6%
1.6	Общехозяйственные расходы	886,80	608,99	68,7%	428,75	428,74	857,49	140,8%	925,72	108,0%	865,08	100,9%
2	**Ремонтные расходы**	**1 126,02**	**2 176,26**	193,3%	**1 171,22**	**1 171,22**	**2 342,44**	107,6%	**2 373,95**	101,3%	**2342,44**	100,0%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	1 126,02	2 176,26	193,3%	1 171,22	1 171,22	2 342,44	107,6%	2 373,95	101,3%	2 342,44	100,0%
3	**Административные расходы**	**2 129,63**	**3 229,51**	151,6%	**849,66**	**710,88**	**1 560,54**	48,3%	**3 509,52**	224,9%	**3181,77**	203,9%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	28,12	14,06	50,0%	0,00	29,24	29,24	208,0%	14,48	49,5%	155,68	532,4%
3.1.1	Услуги связи и интернет	28,12	14,06	50,0%		29,24	29,24	208,0%	14,48	49,5%	14,48	49,5%
3.1.4	Консультационные услуги			0,0%			0,00	0,0%		0,0%	141,20	0,0%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	1 753,74	1 501,83	85,6%	720,50	552,47	1 272,97	84,8%	1 570,70	123,4%	1349,22	106,0%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	1 346,96	1 153,48	85,6%	449,19	449,18	898,37	77,9%	1 196,10	133,1%	1 036,27	115,3%

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
					Утверждено							
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
3.7	Прочие административные расходы	347,77	1 713,62	492,7%	129,16	129,17	258,33	15,1%	1 924,34	744,9%	1 676,87	649,1%
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**150,32**	**156,52**	104,1%	**66,22**	**66,22**	**132,44**	84,6%	**156,52**	118,2%	**147,17**	111,1%
7.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.2	Единый налог при УСН	137,17	123,35	89,9%	50,62	50,62	101,24	82,1%	123,35	121,8%	114,00	112,6%
7.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	13,15	33,17	252,2%	15,60	15,60	31,20	94,1%	33,17	106,3%	33,17	106,3%
11	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**0,00**	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	**0,00**	0,0%	369,18	0,0%
12	**Итого НВВ**	**11 362,41**	**11 262,92**	99,1%	**5 870,02**	**5 831,85**	**11 698,49**	103,9%	**14 529,25**	124,2%	**11 456,25**	97,9%

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2021-2023 годы
для АО «Мамадышский водоканал»,
оказывающего услуги в Мамадышском муниципальном районе

по делу об установлении тарифов № 26/39 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 07.12.2018 № 10-137/кс (в редакции от 27.11.2019 № 10-121/кс) установлены тарифы на питьевую воду для Акционерного общества «Мамадышский водоканал» (далее - АО «Мамадышский водоканал») на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

АО «Мамадышский водоканал»	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2019				
население (с учетом НДС)	40,06	*101,7%*	41,63	*103,9%*
прочие потребители	33,38	*100,0%*	34,69	*103,9%*
2020				
население (с учетом НДС)	41,63	*100,0%*	42,32	*101,7%*
прочие потребители	34,69	*100,0%*	35,27	*101,7%*
2021				
население (с учетом НДС)	42,32	*100,0%*	43,87	*103,7%*
прочие потребители	35,27	*100,0%*	36,56	*103,7%*
2022				
население (с учетом НДС)	43,87	*100,0%*	44,80	*102,1%*
прочие потребители	36,56	*100,0%*	37,33	*102,1%*
2023				
население (с учетом НДС)	44,80	*100,0%*	46,42	*103,6%*
прочие потребители	37,33	*100,0%*	38,68	*103,6%*

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «Мамадышский водоканал» при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 28.04.2020 вх. № 2827	
Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2021-2023 (корректировка)**
Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	АО «Мамадышский водоканал»
ИНН/КПП	1626008223/162601001
Генеральный директор	Миннахметов Раиф Ринатович
Юридический адрес	423600, РТ, г.Елабуга, Набережно- Челнинское шоссе, дом 6
Почтовый адрес	422190, РТ, г. Мамадыш, ул. Азина, дом 17
Основной вид деятельности	36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Связанные лица: Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан АО «УКС»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	г.Мамадыш, Красногорское сельское поселение Мамадышского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные не представлены
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин /	ед.	4/24
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	147,4
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	55,0
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	160

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водозабор№1	Свидетельство о гос.регистрации права	16-АК №386956 от 06.02.2012	-	*стр-153*
Водозабор№2	Свидетельство о гос.регистрации права	16-АК №386955 от 06.02.2012	-	*стр-154*
Водозабор№3	Свидетельство о гос.регистрации права	16-АК №386960 от 06.02.2012	-	*стр-155*
Водонапорные башни с водоотводами и арт.скважинами	Договоры аренды водонапорных башень с Исполкомом Мамадышского МР	№2 от 01.06.2014 №3 от 01.06.2018 № 4 от 01.06.2018 №1 от 01.01.2010	с пролонгацией	*стр-156-167*
Дорожная карта по заключению концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения	Решение Совета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан	№ 6-36 от 14.11.2019		вх № 4107 от 04.06.2020

Краткое описание схемы технологического процесса

Источником водоснабжения АО «Мамадышский водоканал» являются подземные воды, добываемые из артезианских скважин. Подъем воды осуществляется с помощью насосов в количестве 24 единиц. На балансе организации имеются 3 водозабора, состоящие из 24 артезианских скважин. Глубина 12 скважин составляет 150 м., 8 скважин – 110м., 3 скважин - 70 м.

Транспортировка воды из накопительной емкости до потребителей осуществляется самотеком по водопроводным сетям протяженностью 147,4 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, 55 км.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на 2021год по предложению организации АО «Мамадышский водоканал»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
19 591,85	**35,27**	*100,0*	**36,80**	*104,3*

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	585,700	545,718
2018	573,742	575,124
2019	545,718	543,704

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	2019 факт	Утверждено на 2020	Предложение организации на 2021	Принято Госкомитетом на 2021	*Отклонение, %*
Поднято воды	636,235	637,924	636,235	636,730	*99,8*
Потери воды	92,531	93,173	92,531	93,026	*99,8*
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	543,704	544,751	543,704	543,704	*99,8*
Бюджетные потребители	64,828	60,683	64,828	64,828	*106,8*
По группе потребителей «Население»	445,754	453,628	445,754	445,754	*98,3*
Прочие потребители	437,800	435,800	437,800	437,800	*100,5*

Потери воды скорректированы и приняты в размере 14,61% в соответствии с утвержденным долгосрочным параметром регулирования, установленным Постановлением Госкомитета от 07.12.2018 № 10-137/кс, на весь долгосрочный период 2019-2023 годы.

Объемы реализации воды приняты на уровне фактических данных за 2019 год.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2019 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	5 906,54	5 964,59	101%	*10,82*	*10,97*	***-0,15***
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 579,08	2 583,34	100%	*4,73*	*4,75*	***-0,03***
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	778,88	780,17	100%	*1,43*	*1,43*	***-0,01***
4	Амортизация основных средств	тыс. руб.	812,49	726,24	89%	*1,49*	*1,34*	***0,15***
5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	2 292,11	2 298,49	100%	*4,20*	*4,23*	***-0,03***

6	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 118,41	2 567,26	121%	*3,88*	*4,72*	***-0,84***
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	3 570,69	3 973,55	111%	*6,54*	*7,31*	***-0,77***
10	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**18 574,06**	**19 806,94**	**107%**	*34,04*	*36,43*	***-2,39***
11	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**18 476,27**				
12	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**-1 330,67**				

Организация получила убыток в сумме 1330,67 тыс. руб. в связи с увеличением расходов. Снижение расходов произошло только по статье «Амортизация основных средств», по остальным статьям выявлено превышение расходов, однако в тарифном деле отсутствует пояснение по причине такого превышения.

Долгосрочные параметры регулирования

При расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	11675,88	X
Индекс эффективности операционных расходов	%	X	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	1,81	1,81
Уровень потерь воды	%	14,61	14,61

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2021 год произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов (**от 26.09.2020**)

Индекс-дефлятор	**2021 год**	**2022 год**	**2023 год**
электрическая энергия	*103,0*	*103,0*	*103,0*
индекс потребительских цен	*103,6*	*103,9*	*104,0*
индекс промышленных производителей	*103,3*	*103,5*	*103,6*

Скорректированные значения по статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	12211,16	*102,6*
2022	12560,52	*102,9*
2023	12932,31	*103,0*

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	182,79	*100,0*
2022	182,79	*100,0*
2023	182,79	*100,0*

1. **Налоги и платежи, относимые на себестоимость** приняты в сумме 79,91 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	В целом на организацию, тыс.руб.	На водоснабжение, сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	76,81	38,56	Налоговая декларация	*стр.78-93*
Земельный налог	34,47	17,31	Налоговая декларация	*стр.69-77*
Налог на имущество	47,90	24,04	Налоговая декларация	*стр.121-140*
Итого	159,19	79,91	Налоговая декларация	

Налоги приняты в размере 50,2% от суммы налогов в соответствии с распределением по видам деятельности. Согласно учетной политике АО «Мамадышский водоканал» распределение общехозяйственных расходов осуществляется пропорционально доходам по видам деятельности.

Распределение на 2021 год принято:

1	Водоснабжение	50,20%
2	Водоотведение	14,80%
3	Прочие	35,00%
4	ИТОГО	100,00%

2. **Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности**, приняты в сумме 102,89 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Водный налог	102,89	Налоговая декларация	*стр.94-120*

3. **Расходы по сомнительным долгам** организацией не заявлены

III. **Расходы на амортизацию** основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам системы водоснабжения, приняты в сумме 726,24 тыс.руб.:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	726,24	103,8
2022	726,24	100,0
2023	726,24	100,0

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Ведомость амортизации за 2019 год	*стр.52-57*

Амортизация принята на основании представленной ведомости амортизации ОС за 2019 год. Увеличение суммы амортизации связано с заменой и вводом в эксплуатацию 20 насосов.

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	6609,49	103,0
2022	6807,77	103,0
2023	7012,01	103,0

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Расчет стоимости покупной электрической энергии	*стр.33-36*
Ведомости электропотребления за 2020 год	*сканы документов в эл виде*

Объем электроэнергии принят на основании удельного расхода электрической энергии, утвержденного на долгосрочный период как долгосрочный параметр регулирования. Цена принята на уровне фактической цены на электрическую энергию за 2019 год с учетом индексации.

Год долгосрочного периода регулирования	Подано воды в сеть, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	636,73	1,81	5,739	6609,49

2022	636,73	1,81	5,912	6807,77
2023	636,73	1,81	6,089	7012,01

V. Нормативная прибыль организацией не заявлена

VI. Выпадающие доходы приняты в размере 85,54 тыс.руб.

К расчету приняты расходы на услуги АО «Татэнергосбыт», данные расходы учтены на долгосрочный период в составе операционных расходов.

Письмом вх№8758 от 02.11.2020 АО «Мамадышский водоканал» представила подтверждающие документы с возможностью учесть данные расходы в тарифах на 2021 год.

Так на 2019 год принята сумма 365,25 тыс.руб., по факту за 2019 год сумма составила – 943,07 тыс.руб. За 9 месяцев 2020 года сумма составила – 957,78 тыс.руб.

Сумма выпадающего дохода составила 577,82 тыс.руб. и распределена по видам деятельности.

VII. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), **экономия** от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования.**

За отчетный период - 2019 год выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 83,249 тыс.руб.: расходы на амортизацию.

Кроме того, из НВВ 2021 года подлежит исключению сумма необоснованных доходов предшествующего периода регулирования (2018 год) в размере 147,69 тыс.руб. ежегодно, до конца долгосрочного периода (неосвоенные средства в сумме 590,76 тыс.руб. распределены на долгосрочный период 2020-2023 годы).

Также исключена банковская комиссия в размере 32,6 тыс.руб. на основании данных АО «Татэнергосбыт» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2019г. № 1164

Сумма, подлежащая исключению из НВВ	2021	2022	2023
Необоснованный доход за 2018 год	147,69	147,69	147,69
Необоснованный доход за 2019 год	83,249	-	-
Банковская комиссия	32,6	32,6	32,6
Итого	263,54	180,29	180,29

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	19 551,68
2022	20 097,04
2023	20 673,06

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

АО «Мамадышский водоканал»	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2021, %
2021 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	**42,32**	*100,0*	**43,98**	*103,9*

прочие потребители	**35,27**	*100,0*	**36,65**	*103,9*
2022 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	**43,98**	*100,0*	**44,74**	*101,7*
прочие потребители	**36,65**	*100,0*	**37,28**	*101,7*
2023 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	**44,74**	*100,0*	**46,52**	*104,0*
прочие потребители	**37,28**	*100,0*	**38,77**	*104,0*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Мамадышский водоканал» и руководителю Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2020 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере в
АО «Мамадышский водоканал»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета		2021 г
			Утверждено	Факт							2021 год корректировка		
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректи
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	да	да				да		да			да
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ												
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**545,719**	**543.704**	99.6%	**272.374**	**272.373**	**544.751**	199.6%	**543.704**	**271.852**	**271.852**	**54**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0.000	0 000	0,0%	0.000	0.000	0.000	0.0%	0.000	0.000	0.000	
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	545,719	543,704	99,6%	272,374	272,373	544,747	199,6%	543,704	271,852	271,852	54
2.3.1	Население	тыс. м3	437,565	445.754	101,9%	226,813	226,813	453,626	196,5%	445.754	222,877	222,877	44
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	74,968	64,828	86,5%	30.341	30.340	60,681	213,7%	64.828	32.414	32.414	6
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	33,186	33,121	99,8%	15.220	15.220	30.440	217,6%	33,121	16,561	16,561	3
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,06**	**0,06**	99,6%	**0,03**	**0,03**	**0,06**	199,6%	**0,06**	**0,03**	**0,03**	
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**18 574,10**	**19806,95**	106,6%	**9 522,82**	**9 680,80**	**19203,63**	204,6%	**19 739,54**	**9 675,93**	**10 053,75**	**19**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	15 003,37	15 833,38	105,5%	7 671.42	7 891,06	15 562.48	200,6%	16 006,25	7 874.49	8 125.37	15
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	5 906,54	5 964,59	101,0%	3 160,13	3 254,94	6 415,07	183,2%	6 607,52	3 255,91	3 353,58	6
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 579,08	2 583,34	100,2%	1 295,51	1 334,38	2 629,89	193,6%	2 699,92	1 324,81	1 372,51	2
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	778,89	780,17	100,2%	391,24	402,98	794,23	193,6%	815,38	400,09	414,50	
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	812,49	726,24	89,4%	349,94	349,94	699,87	207,5%	726,24	363,12	363,12	
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	2 292,11	2 298,48	100,3%	1 151,36	1 185,90	2 337,27	193,8%	2 399,50	1 177,40	1 219,79	2
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	1 802,13	1 293,96	71,8%	905,24	932,39	1 837,63	138,8%	1 886,56	925,71	959,04	1
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	
4.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 118,41	2 567,26	121,2%	1 064,11	1 096,03	2 160.14	234,2%	2 217,66	1 088,18	1 127.35	2
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	515,86	913,30	177,0%	259,12	266,90	526.02	342,2%	540.03	264.98	274.52	
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	515,86	913,30	177,0%	259,12	266,90	526.02	342,2%	540.03	264.98	274.52	
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	3 391,58	3 973,57	117,2%	1 760,01	1 698,35	3 458,36	234,0%	3 550,50	1 710.04	1 836,99	3
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	179,15	0,00	0,0%	91.40	91.40	182,79	0,0%	182,79	91.40	91.40	
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	80,62	0,00	0,0%	39.95	39.95	79,91	0,0%	79,91	39.95	39.95	
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	98,53	0,00	0,0%	51,44	51,44	102,89	0,0%	102,89	51,44	51,44	
5	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**1,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0.0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0.00	**1 330,66**	0,0%						**27,75**	57.79	

Смета затрат АО «Мамадышский водоканал»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% рост предыду году
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**5 906,54**	**5 964,59**	**101,0%**	**6 415,07**	**108,6%**	**6 607,52**	**103,0%**	**6 609,49**	**10**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**11 675,88**	**13 116,10**	**112,3%**	**11 905,89**	**102,0%**	**12 222,95**	**102,7%**	**12 211,16**	**10**
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**11 675,88**	**13 116,10**	**112,3%**	**11 905,89**	**102,0%**	**12 222,95**	**102,7%**	**12 211,16**	**10**
	Индекс эффективности расходов	*%*				*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен.	*%*				*104,0%*		*103,7%*		*103,6%*	
	Индекс количества активов	*%*				*0,0%*		*0,0%*		*0,00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**5 992,24**	**6 844,07**	**114,2%**	**6 110,27**	**102,0%**	**6 272,99**	**102,7%**	**6 266,94**	**10**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	812,21	0,00	0,0%	828,21	102,0%	850,26	102,7%	849,44	1
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	812,21	0,00	0,0%	828,21	102,0%	850,26	102,7%	849,44	1
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	3 357,97	3 363,51	100,2%	3 424,11	102,0%	3 515,30	102,7%	3 511,91	1
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	2 579,08	2 583,34	100,2%	2 629,89	102,0%	2 699,92	102,7%	2 697,32	1
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	778,89	780,17	100,2%	794,23	102,0%	815,38	102,7%	814,59	1
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1 306,20	2 567,26	196,5%	1 331,94	102,0%	1 367,40	102,7%	1 366,08	1
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	515,86	913,30	177,0%	526,02	102,0%	540,03	102,7%	539,51	1
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.	515,86	913,30	177,0%	526,02	102,0%	540,03	102,7%	539,51	1
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**2 292,11**	**2 298,48**	**100,3%**	**2 337,26**	**102,0%**	**2 399,51**	**102,7%**	**2 397,19**	**10**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	314,82	0,00	0,0%	321,02	102,0%		0,0%	512,44	1
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 802,13	1 293,96	71,8%	1 837,63	102,0%	1 886,57	102,7%	1 884,75	1
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе	тыс. руб.	175,16	1 004,52	573,5%	178,61	102,0%	512,94	287,2%		

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% рост предыду году
	сборы с фонда оплаты труда:										
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	1 958,87	2 060,75	105,2%	1 997,46	102,0%	2 050,66	102,7%	2 048,68	1
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	591,58	622,75	105,3%	603,23	102,0%	619,30	102,7%	618,70	1
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	841,08	1 290,05	153,4%	857,66	102,0%	880,49	102,7%	775,23	
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	9,02	8,14	90,2%	9,20	102,0%				
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	832,06	1 281,91	154,1%	848,46	102,0%	880,49	103,8%	775,23	
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**812,49**	**726,24**	**89,4%**	**699,87**	**86,1%**	**726,24**	**103,8%**	**726,24**	**10**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	812,49	726,24	89,4%	699,87	86,1%	726,24	103,8%	726,24	1
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**180,15**	**0,00**	**0,0%**	**182,79**	**101,5%**	**182,79**	**100,0%**	**182,79**	**10**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**180,15**	**0,00**	**0,0%**	**182,79**	**101,5%**	**182,79**	**100,0%**	**182,79**	**10**
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	21,53	0,00	0,0%	24,04	111,7%	24,04	100,0%	24,04	1
4.2.6	Земельный налог	тыс. руб.	15,86	0,00	0,0%	17,30	109,1%	17,30	100,0%	17,30	1
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	37,95	0,00	0,0%	38,56	101,6%	38,56	100,0%	38,56	1
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		98,53	0,00	0,0%	102,89	104,4%	102,89	100,0%	102,89	1
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	
7	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс. руб.		1 330,66		147,69		147,69			
8	Внереализационные расходы	тыс. руб.								85,54	
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.								263,54	
13	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**18 575,07**	**18 476,27**	**99,5%**	**19 055,94**	**102,6%**	**19 591,81**	**102,8%**	**19 551,68**	**10**

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы
для АО «Мамадышский водоканал»,
оказывающего услуги в Мамадышском муниципальном районе

по делу об установлении тарифов № 26/40 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 07.12.2018 № 10-137/кс (в редакции от 27.11.2019 № 10-121/кс) установлены тарифы на водоотведение для Акционерного общества «Мамадышский водоканал» (далее - АО «Мамадышский водоканал») на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

АО «Мамадышский водоканал»	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2019				
население (с учетом НДС)	32,62	*101,6%*	33,46	*102,5%*
прочие потребители	27,18	*100,0%*	27,88	*102,5%*
2020				
население (с учетом НДС)	33,18	*99,17%*	33,18	*100,0%*
прочие потребители	27,65	*99,17%*	27,65	*100,0%*
2021				
население (с учетом НДС)	33,04	*99,6%*	33,04	*100%*
прочие потребители	27,53	*99,6%*	27,53	*100%*
2022				
население (с учетом НДС)	29,45	*89,1%*	29,45	*100%*
прочие потребители	24,54	*89,1%*	24,54	*100%*
2023				
население (с учетом НДС)	29,45	*100%*	31,04	*105,4%*
прочие потребители	24,54	*100%*	25,87	*105,4%*

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «Мамадышский водоканал» при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 28.04.2020 вх. № 2827	
Название тарифа	**Водоотведение**
Период регулирования	**2021-2023 (корректировка)**
Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	АО «Мамадышский водоканал»
ИНН/КПП	1626008223/162601001
Генеральный директор	Миннахметов Раиф Ринатович
Юридический адрес	423600, РТ, г.Елабуга, Набережно- Челнинское шоссе, дом 6
Почтовый адрес	422190, РТ, г. Мамадыш, ул. Азина, дом 17
Основной вид деятельности	36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Связанные лица: Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан АО «УКС»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	г.Мамадыш, Красногорское сельское поселение Мамадышского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные не представлены
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	24,50
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	16,0
Количество канализационных станций	ед.	3

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Здание КНС	Свидетельство о гос.регистрации права	16-АК №386957 от 06.02.2012	-	*стр-125*
КНС	Договоры ответственного хранения с Исполкомом Мамадышского МР	№70 от 01.10.2018 №45 от 03.05.2018	с пролонгацией	*стр-128-135*
Дорожная карта по заключению концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения	Решение Совета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан	№ 6-36 от 14.11.2019		вх № 4107 от 04.06.2020

Краткое описание схемы технологического процесса

АО «Мамадышский водоканал» осуществляет транспортировку стоков из централизованной системы водоотведения г. Мамадыш и Красногорского сельского поселения на очистные сооружения для последующей очистки и утилизации. Протяженность канализационных сетей г. Мамадыш составляет 24,5 км, из которых 20,3 км – канализационные самотечные коллекторы, 4,2 км – напорный магистральный коллектор.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на 2021год по предложению организации АО «Мамадышский водоканал»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
7487,32	**27,62**	*99,9*	**27,62**	*100,0*

Анализ объемов приема стоков за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	264,70	269,28
2018	264,89	290,07
2019	264,89	271,10

БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)

Показатели	2019 факт	Утверждено на 2020	Предложение организации на 2021	Принято Госкомитетом на 2021	*Отклонение, %*
Пропущено сточных вод всего , в том числе:	271,100	271,515	271,100	271,100	*99,8*
Объем реализации, в том числе:	271,100	271,515	271,100	271,100	*99,8*
По группе потребителей «Население»	193,934	198,610	193,934	193,934	*97,6*
Бюджетные потребители	61,503	57,455	61,503	61,503	*107,0*
Прочие потребители	15,662	15,450	15,662	15,662	*101,4*

Объемы приема стоков приняты по предложению организации на уровне фактических данных за 2019 год.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2019 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	85,40	144,00	169%	*0,32*	*0,53*	***-0,21***
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	440,51	1 501,03	341%	*1,66*	*5,54*	***-3,87***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 286,58	2 290,56	100%	*8,63*	*8,45*	***0,18***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	690,55	691,75	100%	*2,61*	*2,55*	***0,06***
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	101,48	182,10	179%	*0,38*	*0,67*	***-0,29***
6	Аренда основного оборудования		1 194,72	1 194,72		*4,51*	*4,41*	***0,10***
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	375,45	495,62	100%	*1,42*	*1,83*	***-0,41***
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.	0,00	0,00	132%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	636,06	1 040,40	164%	*2,40*	*3,84*	***-1,44***
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	1 024,00	1 534,44	150%	*3,87*	*5,66*	***-1,79***
11	прочие прямые расходы		458,16	410,26	90%	*1,73*	*1,51*	***0,22***
12	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**7 292,91**	**8 859,11**	**121%**	*27,53*	*32,68*	***-5,15***
13	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**7 463,80**				
14	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**-1 395,31**				

Организация получила убыток в сумме 1395,31 тыс. руб. в связи с увеличением расходов. Снижение расходов произошло по статьям «Расходы на оплату труда с отчислениями»,

«прочие прямые расходы», по остальным статьям выявлено превышение расходов, однако в тарифном деле отсутствует пояснение по причине такого превышения.

Долгосрочные параметры регулирования

При расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	5532,44	X
Индекс эффективности операционных расходов	%	X	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	0,26	0,26

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2021 год произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов (**от 26.09.2020**)

Индекс-дефлятор	**2021 год**	**2022 год**	**2023 год**
электрическая энергия	*103,0*	*103,0*	*103,0*
индекс потребительских цен	*103,6*	*103,9*	*104,0*
индекс промышленных производителей	*103,3*	*103,5*	*103,6*

Скорректированные значения по статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	5786,08	*102,6*
2022	5951,62	*102,9*
2023	6127,78	*103,0*

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	1309,22	*107,5*
2022	1019,18	*77,8*
2023	1019,18	*100,0*

1. **Налоги и платежи, относимые на себестоимость** приняты в сумме 24,08 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	В целом на организацию, тыс.руб.	На водоотведение, сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	76,81	15,15	Налоговая декларация	*стр.74-89*
Земельный налог	34,47	5,10	Налоговая декларация	*стр.90-98*
Налог на имущество	47,90	3,83	Налоговая декларация	*стр.99-118*
Итого	159,19	24,08	Налоговая декларация	

Налоги приняты в размере 14,8% от суммы налогов в соответствии с распределением по

видам деятельности. Согласно учетной политике АО «Мамадышский водоканал» распределение общехозяйственных расходов осуществляется пропорционально доходам по видам деятельности.

Распределение на 2021 год принято:

1	Водоснабжение	50,20%
2	Водоотведение	14,80%
3	Прочие	35,00%
4	ИТОГО	100,00%

2. **Расходы на лизинговые платежи** приняты в сумме 995,64 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор финансовой аренды (лизинга) с ООО «Восток-лизинг» № 923-Л-18-КЗН от 29.10.2018	*стр. 53-62*
Платежные поручения за 2019 год, за 1 пол.2020 года, оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.07, акт сверки	*в эл.виде вх№7335 от 18.09.2020*

Приняты расходы по договору лизинга автоцистерны вакуумной в соответствии с графиком платежей на 2021 год.

3. **Расходы по сомнительным долгам** организацией не заявлены

III. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам системы водоотведения, приняты в сумме 182,10 тыс.руб.:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	182,10	101,0
2022	182,10	100,0
2023	182,10	100,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации за 2019 год	*стр.45-51*

Амортизация принята на основании представленной ведомости амортизации ОС за 2019 год. Увеличение суммы амортизации связано с заменой и вводом в эксплуатацию 2 насосов.

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	413,97	86,3
2022	426,39	103,0
2023	439,19	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет стоимости покупной электрической энергии	*стр.33-34*
Ведомости электропотребления за 2020 год	*сканы документов в эл виде*

Объем электроэнергии принят на основании удельного расхода электрической энергии, утвержденного на долгосрочный период как долгосрочный параметр регулирования. Цена принята на уровне фактической цены на электрическую энергию за 2019 год с учетом индексации.

Год долгосрочного периода регулирования	Принято сточных вод всего, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	271,100	0,26	5,87	413,97
2022	271,100	0,26	6,05	426,39
2023	271,100	0,26	6,23	439,19

V. Нормативная прибыль организацией не заявлена

VI. Выпадающие доходы приняты в размере 290,05 тыс.руб.

К расчету приняты расходы на услуги АО «Татэнергосбыт», данные расходы учтены на долгосрочный период в составе операционных расходов.

Письмом вх№8758 от 02.11.2020 АО «Мамадышский водоканал» представила подтверждающие документы с возможностью учесть данные расходы в тарифах на 2021 год.

Так на 2019 год принята сумма 365,25 тыс.руб., по факту за 2019 год сумма составила – 943,07 тыс.руб. За 9 месяцев 2020 года сумма составила – 957,78 тыс.руб.

Сумма выпадающего дохода составила 577,82 тыс.руб. и распределена по видам деятельности.

VII. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), **экономия** от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования.**

За отчетный период - 2019 год выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 151,28 тыс.руб.: расходы на ФОТ с отчислениями, прочие прямые расходы. Данная сумма распределена на долгосрочный период 2021-2023 годы равными долями и подлежит исключению из тарифа 2021 года в сумме 50,43 тыс.руб.

Кроме того, из НВВ 2021 года подлежит исключению сумма необоснованных доходов предшествующего периода регулирования (2018 год) в размере 11,31 тыс.руб. ежегодно, до конца долгосрочного периода (неосвоенные средства в сумме 45,24 тыс.руб. распределены на долгосрочный период 2020-2023 годы).

Также исключена банковская комиссия в размере 21,73 тыс.руб. на основании данных АО «Татэнергосбыт» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2019г. № 1164

Сумма, подлежащая исключению из НВВ	2021	2022	2023
Необоснованный доход за 2018 год	11,31	11,31	11,31
Необоснованный доход за 2019 год	50,43	50,43	50,43
Банковская комиссия	21,73	21,73	21,73
Итого	83,47	83,47	83,47

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	7607,90
2022	7495,81
2023	7684,77

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

АО «Мамадышский водоканал»	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2021, %
2021 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	**33,18**	*100,0*	**34,18**	*103,0*
прочие потребители	**27,65**	*100,0*	**28,48**	*103,0*
2022 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	**33,18**	*97,10*	**33,18**	*100,0*
прочие потребители	**27,65**	*97,10*	**27,65**	*100,0*
2023 год				

Население (тарифы указаны с учетом НДС)	**33,18**	*100,0*	**34,85**	*105,0*
прочие потребители	**27,65**	*100,0*	**29,04**	*105,0*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Мамадышский водоканал» и руководителю Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2020 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере
АО «Мамадышский водоканал»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкоми		
			утверждено	факт							2021 год корректировка		
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**да**	**да**				**да**		**да**			
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ												
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**264,889**	**271,100**	**102,3%**	**135,758**	**135,758**	**271,515**	**102,5%**	**271,100**	**135,550**	**135,550**	**27**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0.000	0.000	**0,0%**	0.000	0.000	0.000	**0,0%**	0.000	0.000	0.000	
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0.000	0.000	**0,0%**	0.000	0.000	0.000	**0,0%**	0.000	0.000	0.000	
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	264,889	271,100	**102,3%**	135,758	135,758	271,515	**102,5%**	271,100	135.550	135.550	27
2.3.1	Население	Тыс. м3	175,703	193,934	**110,4%**	99,305	99,305	198,610	**113,0%**	193,934	96.967	96.967	19
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	67,624	61,503	**90,9%**	28,728	28,728	57,455	**85,0%**	61,503	30,752	30,752	6
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	21,562	15,662	**72,6%**	7,725	7,725	15,450	**71,7%**	15,662	7,831	7,831	1
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,03**	**0,03**	**102,3%**	**0,02**	0,02	**0,03**	**102,5%**	**0,03**	**0,02**	0,02	
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**7 292,93**	**8 859,51**	**121,5%**	**3 759,73**	**3 759,73**	**7 519,46**	**103,1%**	**7 487,32**	**3 700,85**	**3 700,47**	**7 4**
4.1	*Прямые расходы*	тыс. руб.	*6 268,92*	*7 324,67*	**116,8%**	*3 237,98*	*3 237,98*	*6 475,96*	**103,3%**	*6 416,12*	*3 120,61*	*3 210,54*	*6 3*
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	85,40	144,00	**168,6%**	43,54	43,54	87,08	**102,0%**	89,40	43,87	45,45	
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	440,51	1 473,56	**334,5%**	239,72	239,72	479,44	**108,8%**	493,82	203,93	210,05	4
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 286,58	2 290,56	**100,2%**	1 165,81	1 165,81	2 331,63	**102,0%**	2 393,72	1 174.56	1 216.85	2 3
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	690,55	691,75	**100,2%**	352,08	352,08	704,15	**102,0%**	722,90	354.72	367.49	7
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	101,48	182,10	**179,4%**	90,15	90,15	180,31	**177,7%**	182,10	91.05	91.05	1
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	1 194,72	596,42	**49,9%**	597,36	597,36	1 194,72	**100,0%**	995,64	497,55	497,55	9
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	375,45	495,62	**132,0%**	191,43	191,43	382,85	**102,0%**	393,05	192,86	199,80	3
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	375,45	238,10	**63,4%**	191,43	191,43	382,85	**102,0%**	260,95	192,86	199,80	3
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	636,07	1 040,40	**163,6%**	324,30	324,30	648,60	**102,0%**	665,86	326,73	338,49	6
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	458,16	410,26	**89,5%**	233,59	233,59	467,18	**102,0%**	479,63	235,34	243,82	4
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	458,16	410,26	**89,5%**	233,59	233,59	467,18	**102,0%**	479,63	235,34	243,82	4
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 000,24	1 534,84	**153,4%**	509,97	509,97	1 019,94	**102,0%**	1 047,12	580,24	465,85	1 0
4.3	Управленческие расходы	тыс. руб.	23,78	0,00	**0,0%**	11,78	11,78	23,57	**99,1%**	24,08		24,08	

Смета затрат АО «Мамадышский водоканал»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год		
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021
	Является ли организация плательщиком НДС		**да**	**да**		**да**		**да**		**да**
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**440,51**	**1 473,56**	**334,5%**	**479,44**	**32,5%**	**493,82**	**103,0%**	**413,97**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**5 532,44**	**6 607,43**	**119,4%**	**5 641,43**	**85,4%**	**5 791,66**	**102,7%**	**5 786,08**
	Операционные расходы (проверка)		5 532,44	6 607,43	**119,4%**	5 641,43	**85,4%**	5 791,66	**102,7%**	5 786,07
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%		1,00%
	Индекс потребительских цен	%				104,00%				103,60%
	Индекс количества активов	%				0,00%		0,00%		0,00%
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**4 156,76**	**4 576,97**	**110,1%**	**4 238,65**	**92,6%**	**4 351,51**	**102,7%**	**4 347,32**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	175,41	144,00	82,1%	178,86	124,2%	183,62	102,7%	183,45
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	85,40	144,00	168,6%	87,08	60,5%	89,40	102,7%	89,32
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	90,00	0,00	0,0%	91,78	0,0%	94,22	102,7%	94,13
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	2 977,13	2 982,31	100,2%	3 035,78	101,8%	3 116,62	102,7%	3 113,61
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	2 286,58	2 290,56	100,2%	2 331,63	101,8%	2 393,72	102,7%	2 391,41
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	690,55	691,75	100,2%	704,15	101,8%	722,90	102,7%	722,21
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	546,06	1 040,40	190,5%	556,82	53,5%	571,64	102,7%	571,10
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	458,16	410,26	89,5%	467,19	113,9%	479,63	102,7%	479,16
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.	458,16	410,26	89,5%	467,19	113,9%	479,63	102,7%	479,16
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**375,45**	**495,62**	**132,0%**	**382,85**	**77,2%**	**393,05**	**102,7%**	**392,67**
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	375,45	238,10	63,4%	382,85	160,8%	260,95	68,2%	392,67
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	257,52	0,0%	0,00	0,0%	132,10	0,0%	0,00
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	197,79	0,0%	0,00	0,0%	101,46	0,0%	
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	59,73	0,0%	0,00	0,0%	30,64	0,0%	
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**1 000,23**	**1 534,84**	**153,4%**	**1 019,93**	**66,5%**	**1 047,10**	**102,7%**	**1 046,09**
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	752,17	1 036,53	137,8%	766,99	74,0%	787,43	102,7%	786,65

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год		
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**24,07**	**0,00**	**0,0%**	**23,57**	**0,0%**	**24,08**	**102,2%**	**24,08**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.	0,30	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	6,35	0,00	0,0%	7,09	0,0%	3,83	54,0%	3,83
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	1,55	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	4,68	0,00	0,0%	5,10	0,0%	5,10	100,0%	5,10
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	11,19	0,00	0,0%	11,37	0,0%	15,15	133,2%	15,15
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.	1 194,72	596,42	49,9%	1 194,72	200,3%	995,64	83,3%	995,10
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%	
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%	
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.	1 194,72	596,42	49,9%	1 194,72	200,3%	995,64	83,3%	995,10
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%	
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%	290,05
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
7	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.	0,00	1 395,71	0,0%	11,31	0,8%	11,31	100,0%	
8	Внереализационные расходы	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%	
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%	83,47
13	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**7 293,22**	**7 463,80**	**102,3%**	**7 508,16**	**100,6%**	**7 476,00**	**99,6%**	**7 607,90**

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
на 2021-2024 годы для **АО «Особая экономическая зона «Иннополис»**
Верхнеуслонского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/121 на 2020-2024 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2019 №10-62/кс установлены тарифы на питьевую воду для Акционерного общества «Особая экономическая зона «Иннополис» (далее - АО «ОЭЗ «Иннополис») на 2020-2024 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020				
АО «ОЭЗ «Иннополис» (без учета НДС)	17,05	100,0%	17,73	104,0%
2021				
АО «ОЭЗ «Иннополис» (без учета НДС)	17,73	100,0%	17,82	100,5%
2022				
АО «ОЭЗ «Иннополис» (без учета НДС)	17,82	100,0%	18,69	104,9%
2023				
АО «ОЭЗ «Иннополис» (без учета НДС)	18,69	100,0%	18,88	101,0%
2024				
АО «ОЭЗ «Иннополис» (без учета НДС)	18,88	100,0%	19,78	104,8%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «ОЭЗ «Иннополис» при регулировании тарифов на 2020-2024 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 30.04.2020 вх. № 3010

Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2020-2024**

Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	АО «ОЭЗ «Иннополис»
ИНН/КПП	1655265698/ 161501001
Генеральный директор	Халимов Ренат Азатович
Юридический адрес	420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7
Почтовый адрес	420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7
Основной вид деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями, а также водоснабжение и водоотведение
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Государственный комитет Республики Татарстан по управлению государственным имуществом
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан -100
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	г.Иннополис Верхнеуслонского муниципального района.
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление от 09.11.2016 № 30 Исполнительного комитета города Иннополис Верхнеуслонского муниципального района «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения»
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин /	ед.	1
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	15,68
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	0
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены выписки из ЕГРН (имущество в собственности)

Краткое описание схемы технологического процесса

Источником водоснабжения является река Волга.

Установленная производительность оборудования (насоса) – 100,00 м3/час.

Время работы насоса в году – 8760 часов.

Протяженность водопровода – 15,68 км.

Также имеется система очистки воды, состоящая из насоса промывной воды (Иртыш ЦМК 125/315-22/4), насоса возврата промывной воды (Иртыш ЦКМ 2 50/200-11/2) и насосы станции 2-ого подъема (Grundfos Hydro MPC-E 6 CRE 64-3-2).

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на 2021год по предложению организации АО «ОЭЗ «Иннополис»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
22 973,52	**17,73**	*100,0*	**82,43**	*464,9*

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	458,74	154,186
2018	458,74	171,515
2019	458,74	216,035

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Предложение организации на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	498,169	498,169	*100%*
Расход воды на хоз.нужды предприятия	2,265	2,265	*100%*
Подано воды в сеть	495,904	495,904	*100%*
Потери воды	22,007	22,007	*100%*
Расход воды на технологические нужды	15,160	15,160	*100%*
Объем реализации воды:	458,74	458,74	*100%*
Расход воды на собственные нужды предприятия	90,56	90,56	*100%*
Бюджетные потребители	35,24	35,24	*100%*
Население	133,32	133,32	*100%*
Прочие потребители	199,31	199,31	*100%*

Объемы реализации воды приняты на основании предложения организации на уровне 2020 года.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2019 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 154,08	632,96	55%	2,52	2,93	***-0,41***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 109,86	2 820,64	134%	4,60	13,06	***-8,46***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 408,54	7 538,07	313%	5,25	34,89	***-29,64***
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	209,77	12 672,38	6041%	0,46	58,66	***-58,20***
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	2 977,00		*0,00*	*13,78*	***-13,78***
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	676,82	21 415,05	3164%	*1,48*	*99,13*	***-97,65***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	427,88	0,00	0%	*0,93*	*0,00*	***0,93***
14	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**7 726,95**	**50 356,65**	**652%**	*16,84*	*233,10*	***-216,25***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**3 504,53**				
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**-44 990,47**				

За отчетный период получен убыток в размере – 44 990,47 тыс.руб. Превышение расходов выявлено по статье «затраты на покупную электроэнергию»; «амортизация основных средств производственного характера»; «фонд оплаты труда основного производственного персонала»; «цеховые расходы», однако в тарифном деле отсутствует пояснение по причине такого отклонения.

Долгосрочные параметры регулирования

При расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2020 год	2021-2024 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	4745,73	X

Индекс эффективности операционных расходов	%	X	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	1,50	1,50
Уровень потерь воды	%	4,4	4,4

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2021 год произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2024 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов (**от 26.09.2020**)

Индекс-дефлятор	2021 год	2022 год	2023 год
электрическая энергия	*103,0*	*103,0*	*103,0*
индекс потребительских цен	*103,6*	*103,9*	*104,0*
индекс промышленных производителей	*103,3*	*103,5*	*103,6*

Скорректированные значения по статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	**4867,40**	102,6
2022	**5006,66**	102,9
2023	**5154,86**	103,0
2024	**5307,44**	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	**688,16**	97,6
2022	**707,65**	102,8
2023	**728,39**	102,9
2024	**749,75**	102,9

1. **Материалы (химические реагенты)**, связанные с технологическим процессом приняты в сумме 681,30 тыс.руб.:

Наименование химреагента	Объем воды для расчета (тыс.м3)	Необходимое количество химреагентов (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб.)	Затраты всего (тыс. руб.)
Полиоксихлорид алюминия	458,74	13,65	16515,38	225,49
Флокулянт Flopam	458,74	0,04	7832,58	0,34
Гипохлорит натрия	458,74	8,92	50747,05	452,78
Сульфат аммония	458,74	0,06	41537,04	2,69

Расходы приняты на уровне фактического расхода химреагентов с учетом индексации стоимости.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Нормы расхода реагентов	*стр.318*
договоры поставки, товарные накладные	*стр.319-362*

2. **Налоги и платежи, относимые на себестоимость** приняты в сумме 6,85 тыс.руб., в т.ч.:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

Транспортный налог	6,38	Налоговая декларация, расчет платы	стр.433-472
Плата за предельно допустимые выбросы	0,46	Налоговая декларация, расчет налога	стр.473-501

III. Расходы на амортизацию приняты на уровне 2020 года в сумме 209,78 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомости амортизации ОС за 2019 год, за 1 квартал 2020 года	стр.4-9

Организация не представила план мероприятий по использованию амортизационных отчислений.

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	2533,19	*109,3*
2022	2609,19	*103,0*
2023	2687,47	*103,0*
2024	2768,09	*103,0*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения №3556-э	*стр.364-400*
Ведомости электропотребления за 2019-2020 годы	*стр.401-456*

Объем электроэнергии принят на основании удельного расхода электрической энергии, утвержденного на долгосрочный период как долгосрочный параметр регулирования. Цена принята на уровне фактической цены на электрическую энергию за 2019 год с учетом индексации.

Год долгосрочного периода регулирования	Подано воды в сеть, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	495,904	1,5	3,405	2533,19
2022	495,904	1,5	3,508	2609,19
2023	495,904	1,5	3,613	2687,47
2024	495,904	1,5	3,722	2768,09

V. Нормативная прибыль организацией не заявлена

VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена.

VII. Недополученный доход прошлых периодов регулирования, организацией не заявлен

VIII. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), **экономия** от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**

Расчет экономии дал отрицательное значение. Следовательно, величина экономии принимается равной нулю. Экономически необоснованные доходы, выразившиеся в неисполнении производственной программы, не выявлены.

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2024 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	8 298,53
2022	8 533,27
2023	8 780,49
2024	9 035,05

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении о корректировке тарифов на 2021-2024 годы, предлагается принять:

АО «ОЭЗ «Иннополис»	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2021, %
2021 год				
иные потребители	**17,73**	*100,0*	**18,45**	*104,0*
население (тарифы указаны с учетом НДС)	**21,28**	*100,0*	**22,14**	*104,0*
2022 год				
иные потребители	**18,45**	*100,0*	**18,75**	*101,6*
население (тарифы указаны с учетом НДС)	**22,14**	*100,0*	**22,50**	*101,6*
2023 год				
иные потребители	**18,75**	*100,0*	**19,53**	*104,2*
население (тарифы указаны с учетом НДС)	**22,50**	*100,0*	**23,44**	*104,2*
2024 год				
иные потребители	**19,53**	*100,0*	**19,86**	*101,7*
население (тарифы указаны с учетом НДС)	**23,44**	*100,0*	**23,83**	*101,7*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «ОЭЗ «Иннополис» и мэру города Иннополис.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2020 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021-2024 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере в
АО «ОЭЗ «Иннополис»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыду щему году	2021 год	Расчет Госкомитета			% роста к предыду щему году	20
			Утверждено	Факт							корректировка		2021 год		
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			Кор-ка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректи ровка		
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	да	да				да		да			да		
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ														
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**458,737**	**216,035**	*47,1%*	**229.369**	**229.369**	**458,737**	*94,2%*	**458,737**	**229,369**	**229.369**	**458.737**	*160,0%*	
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	90,858	7,987	*8,8%*	45,429	45,429	90,858	*17,6%*	90,858	45,429	45,429	90,858	*100,0%*	
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	*0,0%*	0,000	0,000	0,000	*0,0%*	0,000	0,000	0,000	0,000	*0,0%*	
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	367,879	208,048	*56,6%*	183,939	183,939	367,879	*113,1%*	367,879	183,939	183,939	367,879	*100,0%*	
2.3.1	Население	тыс. м3	133,324	111,143	*83,4%*	66,662	66,662	133,324	*166,7%*	133,324	66,662	66,662	133.324	*100,0%*	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	35,242	9,325	*26,5%*	17,621	17,621	35,242	*52,9%*	35,242	17,621	17,621	35.242	*100,0%*	
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	199,313	87,580	*43,9%*	99,657	99,657	199,313	*87,9%*	199,313	99,657	99,657	199.313	*100,0%*	
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,05**	**0,02**	*47,1%*	**0,03**	**0,03**	**0,05**	*94,2%*	**0,05**	**0,03**	**0,03**	**0,05**	*100,0%*	
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**7 726,95**	**50 356,65**	*651,7%*	**3 910,73**	**4 067,14**	**7 977,87**	*1238,1%*	**22 973,52**	**4 067,71**	**4 230,81**	**8 298,52**	*104,0%*	
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	7 296,08	50 353,30	*690,1%*	3 891,75	4 047,37	7 939,13	*1244,1%*	22 932,05	4 044,89	4 207,29	8 252,17	*103,9%*	
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	1 154,08	632,96	*54,8%*	345.18	359,68	704,86	*176,0%*	718,75	334,63	346,68	681,30	*96,7%*	
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	2 109,85	2 820,64	*133,7%*	1 127,11	1 190,17	2 317,28	*237,0%*	4 714,54	1 243,99	1 289,20	2 533,19	*109,3%*	
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 408,54	7 538,07	*313,0%*	1 222,07	1 258,73	2 480,80	*598,9%*	2 546,79	1 249,71	1 294,70	2 544,41	*102,6%*	
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	737,01	2 297,20	*311,7%*	373,95	385,17	759,12	*596,4%*	779,32	382,41	396,18	778,59	*102,6%*	
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	209,77	12 672,38	*6041,1%*	104,89	104,89	209,78	*12081,6%*	12 666,18	104,89	104,89	209,78	*100,0%*	
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	676,82	21 415,05	*3164,1%*	646,18	673,32	1 319,50	*3180,5%*	1 354,61	654,81	698,52	1 353.33	*102,6%*	
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	*0,0%*	72,37	75,41	147,78	*0,0%*	151,85	74,44	77,12	151,57	*102,6%*	
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.													
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	*0,0%*	72,37	75,41	147,78	*0,0%*	151,85	74,44	77,12	151,57	*102,6%*	
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	427,88	0,00	*0,0%*	18,87	19,65	38,52	*0,0%*	34,62	19,40	20,10	39,50	*102,6%*	
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	2,99	3,35	*112,1%*	0,12	0,12	0,23	*2914,4%*	6,85	3,42	3,42	6,84	*2976,0%*	
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.													
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	2.99	3.35	*112,1%*	0.12	0.12	0.23	*2914,4%*	6.85	3.42	3.42	6.84	*2976,0%*	
5	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**													
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**		**46 717,77**											

Смета затрат АО «ОЭЗ «Иннополис»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год		Расч			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	п
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**2 109,85**	**2 820,64**	**133,7%**	**2 317,28**	**109,8%**	**4 714,54**	**203,5%**	**2 533,19**	**109,3%**	**2 609,19**	
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**4 250,26**	**34 227,32**	**805,3%**	**4 745,72**	**111,7%**	**4 867,19**	**102,6%**	**4 867,40**	**102,6%**	**5 006,66**	
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**4 250,26**	**34 227,32**	**805,3%**	**4 745,72**	**111,7%**	**4 867,19**	**102,6%**	**4 867,40**	**102,6%**	**5 006,66**	
	Индекс эффективности расходов	*%*				*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*				*104,0%*		*0,0%*		*103,6%*		*103,9%*	
	Индекс количества активов	*%*				*0,0%*		*0,0%*		*0,00*		*0,00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**4 976,46**	**31 883,28**	**640,7%**	**5 412,07**	**108,8%**	**5 551,32**	**102,6%**	**5 509,20**	**101,8%**	**5 666,82**	
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	1 154,08	632,96	54,8%	704,86	61,1%	718,75	102,0%	681.30	96.7%	700,80	
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	1 154,08	632,96	54,8%	704,86	61,1%	718,75	102,0%	681.30	96.7%	700,80	
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0.00	0.0%	0,00	
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	3 145,56	9 835,27	312,7%	3 239,92	103,0%	3 326,11	102,7%	3 323,00	102,6%	3 418,07	
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	2 408,54	7 538,07	313,0%	2 480,80	103,0%	2 546,79	102,7%	2 544,41	102,6%	2 617,20	
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	737,01	2 297,20	311,7%	759,12	103,0%	779,32	102,7%	778,59	102,6%	800,86	
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	676,82	21 415,05	3164,1%	1 319,51	195,0%	1 354,61	102,7%	1 353,33	102,6%	1 392,05	
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	147,78	0,0%	151,85	102,8%	151,57	102,6%	155,91	
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.			0,0%	147,78	0,0%	151,85	102,8%	151,57	102,6%	155,91	
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**0,00**	**2 977,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	468,82	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год		Расч			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	п
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	259,26	0,00	0,0%	38,52	14,9%	34,62	89,9%	39.50	102.6%	40.63	
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	198,52	0,00	0,0%	29,49	14,9%	26,51	89,9%	30,25	102,6%	31,11	
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	60,75	0,00	0,0%	9,02	14,9%	8,11	89,9%	9,26	102,6%	9,52	
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	168,62	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	168,62		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**209,77**	**12 672,38**	**6041,1%**	**209,77**	**100,0%**	**12 666,18**	**6038,1%**	**209,78**	**100,0%**	**209,78**	
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	209,77	12 672,38	6041,1%	209,77	100,0%	12 666,18	6038,1%	209,78	100,0%	209,78	
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**1 157,07**	**636,31**	**55,0%**	**705,09**	**60,9%**	**725,60**	**102,9%**	**688,15**	**97,6%**	**707,64**	
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**2,99**	**3,35**	**112,1%**	**0,23**	**7,7%**	**6,85**	**2978,3%**	**6,84**	**2976,0%**	**6,84**	
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		2,99	3,35	112,1%	0,23	7,7%	6,85	2978,3%	6,84	2976,0%	6,84	
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
4.5	**Экономия расходов**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение
на 2021-2024 годы для **АО «Особая экономическая зона «Иннополис»**
Верхнеуслонского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/122 на 2020-2024 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2019 №10-62/кс установлены тарифы на водоотведение для Акционерного общества «Особая экономическая зона «Иннополис» (далее - АО «ОЭЗ «Иннополис») на 2020-2024 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020				
АО «ОЭЗ «Иннополис» (без учета НДС)	14,22	100,0%	14,79	104,0%
2021				
АО «ОЭЗ «Иннополис» (без учета НДС)	14,77	99,9%	14,77	99,9%
2022				
АО «ОЭЗ «Иннополис» (без учета НДС)	14,77	100,0%	15,49	104,9%
2023				
АО «ОЭЗ «Иннополис» (без учета НДС)	15,49	100,0%	15,57	100,5%
2024				
АО «ОЭЗ «Иннополис» (без учета НДС)	15,57	100,0%	16,41	105,4%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «ОЭЗ «Иннополис» при регулировании тарифов на 2020-2024 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 30.04.2020 вх. № 3010

Название тарифа	**водоотведение**
Период регулирования	**2020-2024**

Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	АО «ОЭЗ «Иннополис»
ИНН/КПП	1655265698/ 161501001
Генеральный директор	Халимов Ренат Азатович
Юридический адрес	420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7
Почтовый адрес	420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7
Основной вид деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями, а также водоснабжение и водоотведение
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Государственный комитет Республики Татарстан по управлению государственным имуществом
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан -100
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	г.Иннополис Верхнеуслонского муниципального района.
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление от 09.11.2016 № 30 Исполнительного комитета города Иннополис Верхнеуслонского муниципального района «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения»
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	15,0
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	0
Количество канализационных станций	ед.	1

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены выписки из ЕГРН (имущество в собственности)

Краткое описание схемы технологического процесса

АО «Особая экономическая зона «Иннополис» принимает сточные воды от потребителей города Иннополис Верхнеуслонского муниципального района. Стоки перекачиваются оборудованием канализационных насосных станций и далее направляются на очистку на очистные сооружения.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на 2021год по предложению организации АО «ОЭЗ «Иннополис»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
21 202,86	**14,79**	*100,0*	**77,65**	*525,0*

Анализ объемов приема стоков за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	458,74	154,186
2018	458,74	156,033
2019	467,34	223,486

БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)

Показатели	Предложение организации на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод, всего	458,737	458,737	*100%*

Хозяйственные нужды предприятия	90,858	90,858	*100%*
Население	133,324	133,324	*100%*
Бюджет	35,242	35,242	*100%*
Прочие потребители	199,313	199,313	*100%*

Объемы реализации воды приняты на основании предложения организации на уровне 2020 года.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2019 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
	Объем реализации (пропущено) сточных вод всего	Тыс.м3	467,34	223,486	49%			
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	1 054,67	273,63	26%	*2,30*	*1,22*	***1,07***
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	583,70	1 467,47	251%	*1,27*	*6,57*	***-5,29***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 143,30	3 180,05	148%	*4,67*	*14,23*	***-9,56***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	655,85	963,39	147%	*1,43*	*4,31*	***-2,88***
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	722,50	13 274,79	1837%	*1,57*	*59,40*	***-57,82***
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	0,00	2 627,37		*0,00*	*11,76*	***-11,76***
8	Цеховые расходы	тыс. руб.	898,70	10 490,82	1167%	*1,96*	*46,94*	***-44,98***
9	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	386,48	166,11	43%	*0,84*	*0,74*	***0,10***
11	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**6 445,20**	**32 443,63**	**503%**	*14,05*	*145,17*	***-131,12***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**3 025,42**				
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**-28 234,45**				

За отчетный период получен убыток в размере – 28 234,45 тыс.руб. Снижение расходов выявлено только по статьям: «химреагенты» в связи со снижением объема реализации, «общеэксплуатационные расходы». По остальным статья выявлено превышение расходов.

Долгосрочные параметры регулирования

При расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2020 год	2021-2024 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	4381,02	X
Индекс эффективности операционных расходов	%	X	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	0,44	0,44
Уровень потерь	%	x	x

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2021 год произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2024 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов (**от 26.09.2020**)

Индекс-дефлятор	2021 год	2022 год	2023 год
электрическая энергия	*103,0*	*103,0*	*103,0*
индекс потребительских цен	*103,6*	*103,9*	*104,0*
индекс промышленных производителей	*103,3*	*103,5*	*103,6*

Скорректированные значения по статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	**4493,35**	102,6
2022	**4621,90**	102,9
2023	**4758,71**	103,0
2024	**4899,57**	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	**896,63**	98,3
2022	**921,50**	102,8
2023	**947,97**	102,9
2024	**975,23**	102,9

1. **Материалы (химические реагенты)**, связанные с технологическим процессом приняты в сумме 869,41 тыс.руб.:

Наименование химреагента	Удельная норма расхода (кг/1 тыс. м3)	Объем воды для расчета (тыс.м3)	Необходимое количество химреагентов (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб.)	Затраты всего (тыс. руб.)
Коагулянт, полиоксидхролид аллюминия	65,00	458,74	29,82	27528,37	820,84
Флокулянт	1,00	458,74	0,46	37231,41	17,08
Препарат "Биофокс"	0,01	458,74	0,00	839898,56	3,85
Препарат овицидный "Бингсти"	0,03	458,74	0,01	2066000,00	27,64

Расходы приняты на уровне фактического расхода химреагентов с учетом индексации стоимости.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Нормы расхода реагентов	*стр.245*
договоры поставки, товарные накладные	*стр.246-260*

2. **Налоги и платежи, относимые на себестоимость** приняты в сумме 27,22 тыс.руб., в т.ч.:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	3,27	Налоговая декларация, расчет платы	стр.343-371
Плата за предельно допустимые выбросы	23,95	Налоговая декларация, расчет налога	стр.372-415

III. Расходы на амортизацию приняты в сумме 892,59 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомости амортизации ОС за 2019 год, за 1 квартал 2020 года	стр.314-318

Организация не представила план мероприятий по использованию амортизационных отчислений.

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	698,08	*109,5*
2022	719,03	*103,0*
2023	740,60	*103,0*
2024	762,82	*103,0*

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Договор энергоснабжения №3556-э	*стр.262-298*
Ведомости электропотребления за 2019-2020 годы	*стр.299-309*

Объем электроэнергии принят на основании удельного расхода электрической энергии, утвержденного на долгосрочный период как долгосрочный параметр регулирования. Цена принята на уровне фактической цены на электрическую энергию за 2019 год с учетом индексации.

Год долгосрочного периода регулирования	Подано воды в сеть, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	467,338	0,44	3,39	698,08
2022	467,338	0,44	3,50	719,03
2023	467,338	0,44	3,60	740,60
2024	467,338	0,44	3,70	762,82

V. Нормативная прибыль организацией не заявлена

VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена.

VII. Недополученный доход прошлых периодов регулирования, организацией не заявлен

VIII. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), **экономия** от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**

Расчет экономии дал отрицательное значение. Следовательно, величина экономии принимается равной нулю.

Выявлены экономически необоснованные доходы за 2019 год, выразившиеся в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 240,20 тыс.руб., данная сумма распределена на долгосрочный период 2021-2024 годы.

Сумма, подлежащая исключению из НВВ	2021	2022	2023	2024
Необоснованный доход за 2019 год	60,05	60,05	60,05	60,05

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021-2024 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	6920,60
2022	7081,36
2023	7266,21
2024	7456,54

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении о корректировке тарифов на 2021-2024 годы, предлагается принять:

АО «ОЭЗ «Иннополис»	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2021, %
	2021 год			
иные потребители	**14,79**	*100,0*	**15,38**	*104,0*

население (тарифы указаны с учетом НДС)	**17,75**	*100,0*	**18,46**	*104,0*
2022 год				
иные потребители	**15,38**	*100,0*	**15,55**	*101,1*
население (тарифы указаны с учетом НДС)	**18,46**	*100,0*	**18,66**	*101,1*
2023 год				
иные потребители	**15,55**	*100,0*	**16,19**	*104,5*
население (тарифы указаны с учетом НДС)	**18,66**	*100,0*	**19,43**	*104,5*
2024 год				
иные потребители	**16,19**	*100,0*	**16,38**	*101,2*
население (тарифы указаны с учетом НДС)	**19,43**	*100,0*	**19,66**	*101,2*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «ОЭЗ «Иннополис» и мэру города Иннополис.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2020 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021-2024 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере в
АО «ОЭЗ «Иннополис»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета				Расчет
			утверждено	факт							2021 год корректировка				2022 год
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год	% роста к предыдущему году	корректиров
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**да**	**да**				**да**		**да**			**да**		**да**
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ														
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**458,737**	**223,486**	**48,7%**	**229,368**	**229,368**	**458,737**	**100,0%**	**458,737**	**229,369**	**229,369**	**458,737**	**100,0%**	**458,7**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	90,858	8,154	**9,0%**	45,429	45,429	90,858	**100,0%**	90,858	45,429	45,429	90,858	**100,0%**	90,8
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	367,879	215,332	**58,5%**	183,939	183,939	367,879	**100,0%**	367,879	183,939	183,939	367,879	**100,0%**	367,8
2.3.1	Население	Тыс. м3	133,324	108,021	**81,0%**	66,662	66,662	133,324	**100,0%**	133,324	66,662	66,662	133,324	**100,0%**	133,3
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	35,242	9,325	**26,5%**	17,621	17,621	35,242	**100,0%**	35,242	17,621	17,621	35,242	**100,0%**	35,2
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	199,313	97,986	**49,2%**	99,657	99,657	199,313	**100,0%**	199,313	99,657	99,657	199,313	**100,0%**	199,3
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,05**	**0,03**	**48,7%**	**0,03**	0,03	**0,05**	**100,0%**	**0,05**	**0,03**	0,03	**0,05**	**100,0%**	**0,**
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**6 445,20**	**32 443,63**	**503,4%**	**3 264,36**	**3 388,77**	**6 653,13**	**103,2%**	**21 202,86**	**3 422,38**	**3 558,26**	**6 980,65**	**104,9%**	**7 155,**
4.1	*Прямые расходы*	тыс. руб.	*6 058,72*	*32 277,51*	**532,7%**	*3 250,03*	*3 373,83*	*6 623,86*	**109,3%**	*21 145,67*	*3 394,12*	*3 529,47*	*6 923,59*	**104,5%**	*7 097,*
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	1 054,67	273,63	**25,9%**	432,58	479,63	912,21	**86,5%**	946,87	427,02	442,39	869,41	**95,3%**	894,
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	583,70	1 467,47	**251,4%**	313,91	323,32	637,23	**109,2%**	2 456,31	349,04	349,04	698,08	**109,5%**	719,
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 143,30	3 180,05	**148,4%**	1 087,49	1 120,11	2 207,60	**103,0%**	2 266,32	1 112,08	1 152,12	2 264,20	**102,6%**	2 328,
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	655,85	963,38	**146,9%**	332,77	342,75	675,53	**103,0%**	693,49	340,30	352,55	692,85	**102,6%**	712,
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	722,50	13 274,79	**1837,3%**	361,25	361,25	722,50	**100,0%**	13 274,79	447,22	445,37	892,59	**123,5%**	892,
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	898,70	10 490,82	**1167,3%**	588,78	613,51	1 202,29	**133,8%**	1 234,26	584,20	648,91	1 233,11	**102,6%**	1 268,
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	133,26	133,26	266,51	**0,0%**	273,63	134,26	139,09	273,34	**102,6%**	281,
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	133,26	133,26	266,51	**0,0%**	273,63	134,26	139,09	273,34	**102,6%**	281,
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	377,48	116,56	**30,9%**	14,25	14,85	29,10	**7,7%**	29,97	14,66	15,19	29,85	**102,6%**	30,

Смета затрат АО «ОЭЗ «Иннополис»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год		Р			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	
	Является ли организация плательщиком НДС		**да**	**да**		**да**		**да**		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**583,70**	**1 467,47**	**251,4%**	**637,23**	**43,4%**	**2 456,31**	**385,5%**	**698,08**	**109,5%**	**719,03**	
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**4 075,33**	**17 378,18**	**426,4%**	**4 381,02**	**25,2%**	**4 497,68**	**102,7%**	**4 493,35**	**102,6%**	**4 621,90**	
	Операционные расходы (проверка)		4 075,33	17 378,18	**426,4%**	4 381,02	**25,2%**	4 497,68	**102,7%**	4 493,35	**102,6%**	4 621,90	
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	%				104,00%				103,60%		103,90%	
	Индекс количества активов	%				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**4 752,52**	**14 907,88**	**313,7%**	**5 264,13**	**35,3%**	**5 414,57**	**102,9%**	**5 332,91**	**101,3%**	**5 485,49**	
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	1 054,67	273,63	25,9%	912,21	333,4%	946,87	103,8%	869,41	95,3%	894,28	
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	1 054,67	273,63	25,9%	912,21	333,4%	946,87	103,8%	869,41	95,3%	894,28	
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	2 799,16	4 143,43	148,0%	2 883,12	69,6%	2 959,82	102,7%	2 957,05	102,6%	3 041,65	
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	2 143,30	3 180,05	148,4%	2 207,60	69,4%	2 266,32	102,7%	2 264,20	102,6%	2 328,98	
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	655,85	963,38	146,9%	675,53	70,1%	693,49	102,7%	692,85	102,6%	712,67	
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	898,70	10 490,82	1167,3%	1 202,28	11,5%	1 234,26	102,7%	1 233,11	102,6%	1 268,39	
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	266,51	0,0%	273,63	102,7%	273,34	102,6%	281,16	
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.			0,0%	266,51	0,0%	273,63	102,7%	273,34	102,6%	281,16	
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**0,00**	**2 627,37**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год		Р			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	499,22									
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**377,48**	**116,56**	**30,9%**	**29,10**	**25,0%**	**29,97**	**103,0%**	**29,85**	**102,6%**	**30,70**	
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	229,36	0,00	0,0%	29,10	0,0%	29,97	103,0%	29,85	102,6%	30,70	
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	175,62	0,00	0,0%	22,28	0,0%	22,95	103,0%	22,85	102,6%	23,51	
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	53,74	0,00	0,0%	6,82	0,0%	7,02	103,0%	6,99	102,6%	7,19	
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	148,12	116,56	78,7%								
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	148,12	116,56	78,7%								
3	**Амортизация**	тыс.руб.	722,50	13 274,79	1837,3%	722,50	5,4%	13 274,79	1837,3%	892,59	123,5%	892,59	
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	722,50	13 274,79	1837,3%	722,50	5,4%	13 274,79	1837,3%	892,59	123,5%	892,59	
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**1 063,67**	**323,18**	30,4%	**912,38**	282,3%	**974,09**	106,8%	**896,63**	98,3%	**921,50**	
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**9,00**	**49,55**	**550,6%**	**0,17**	**0,3%**	**27,22**	**16008,9%**	**27,22**	**16011,8%**	**27,22**	
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс.руб.	9,00	49,55	550,6%	0,17	0,3%	27,22	16008,9%	27,22	16011,8%	27,22	
7	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.		29 303,67									
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов	тыс.руб.								60,05	0,0%	60,05	

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2020-2023 годы
для МУП «Кайбицкое ЖКХ» Кайбицкого муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/38 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2018 № 10-99/кс (в редакции от 13.11.2019 № 10-33/кс) установлены тарифы на питьевую воду для МУП «Кайбицкое ЖКХ» Кайбицкого муниципального района на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2019				
МУП «Кайбицкое ЖКХ» (применяет УСН)	17,85	100%	18,38	103,0%
2020				
МУП «Кайбицкое ЖКХ» (применяет УСН)	18,35	99,8%	18,35	100,0%
2021				
МУП «Кайбицкое ЖКХ» (применяет УСН)	18,35	100%	19,32	105,3%
2022				
МУП «Кайбицкое ЖКХ» (применяет УСН)	19,32	100%	19,43	100,6%
2023				
МУП «Кайбицкое ЖКХ» (применяет УСН)	19,43	100%	20,44	105,2%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению МУП «Кайбицкое ЖКХ» при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 04.06.2020 вх. № 4132

Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2021-2023**
Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Кайбицкое ЖКХ»
ИНН/КПП	1621000252/162101001

Заместитель генерального директора	Зиннуров Фаннур Рашитович
Юридический адрес	РТ, Кайбицкий район, с.Большие Кайбицы, ул.Центральная, д.2а
Почтовый адрес	РТ, Кайбицкий район, с.Большие Кайбицы, ул.Центральная, д.2а
Основной вид деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, водоснабжение
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	МКУ Исполнительный комитет Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	МКУ Исполнительный комитет Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Большекайбицкое сельское поселение Кайбицкого муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района от 05.08.2014 № 363 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения»
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406); 3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по	

расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин /	ед.	4
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	41,0
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	9,0
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водонапорные башни с водоотводами и арт.скважинами	Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения	№ 2 от 25.04.2018	5 лет	в эл.виде

Краткое описание схемы технологического процесса

Источником водоснабжения являются подземные источники.

На артезианских скважинах установлены глубинные насосы марки ЭЦВ 6-10-125, далее вода подается на распределительные водопроводные сети. Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям общей протяженностью 40,0 км.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на 2021год по предложению организации МУП «Кайбицкое ЖКХ»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
2 770,81	**18,35**	*100,0*	**18,35**	*100,0*

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	141,26	138,82
2018	141,26	126,25
2019	145,80	148,30

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)			
Показатели	Предложение организации на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	163,4	148,3	90,7%
Потери воды	12,4	0,0	-
Объем реализации воды	151,0	148,3	98,2%
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	151,0	148,3	100%
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	35,0	33,05	94,4%
По группе потребителей «Население»	106,0	105,51	99,5%
	70,2%	71,1%	
Прочие потребители	10,0	9,74	97,4%

Объемы реализации воды приняты на основании фактических данных за 2019 год. В рамках тарифного предложения (вх. № 4132) организация заявила увеличение объема реализации на 3,6% в связи с планируемым подключением новых потребителей. Письмом от 17.09.2020 № 81 (вх.№.7408) организация направила предложение оставить объемы реализации на уровне утвержденных значений на 2020 год – 145,77 тыс.куб.м. в связи с отсутствием фактических подключений. Однако анализ отчетных данных за 1 полугодие 2020 года показал увеличение объема реализации (75,78 тыс.куб.м.) по отношению к утвержденным значениям на 2020 год. На основании этого объем реализации принят на уровне фактических данных, с ростом на 1,7%.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2019 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	547,28	549,10	100%	3,75	3,70	*0,05*
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	560,45	538,42	96%	3,84	3,63	*0,21*
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	172,06	165,29	96%	1,18	1,11	*0,07*
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	44,49	44,49	100%	0,31	0,30	*0,01*
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	27,47	27,47	100%	0,19	0,19	*0,00*
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	120,10	383,00	319%	*0,82*	*2,58*	*-1,76*
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	238,65	223,20	94%	*1,64*	*1,51*	*0,13*
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	903,19	752,69	83%	*6,19*	*5,08*	*1,12*
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	2 613,69	2 683,66	103%	*17,93*	*18,10*	*-0,17*
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**2 613,69**	**2 683,66**				
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**2 689,02**				
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**5,36**				

Организация получила прибыль в размере 5,36 тыс. руб. в связи с увеличением отпуска объема воды и экономией по статьям расходов. Превышение расходов выявлено только по статье «Ремонт и тех.обслуживание основных средств производственного назначения», однако в тарифном деле отсутствует пояснение по причине такого превышения.

Долгосрочные параметры регулирования

При расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1 968,01	X
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	0,56	0,56
Уровень потерь воды	%	0	0

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2021 год произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с
Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов (**от 26.09.2020**)

Индекс-дефлятор	**2021 год**	**2022 год**	**2023 год**
электрическая энергия	*103,0*	*103,0*	*103,0*
индекс потребительских цен	*103,6*	*103,9*	*104,0*
индекс промышленных производителей	*103,3*	*103,5*	*103,6*

Скорректированные значения по статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	**1968,01**	114,7
2022	**2006,78**	102,0
2023	**2058,24**	102,6

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	79,48	59,1
2022	80,24	100,9
2023	81,06	101,0

1. **Налоги и платежи, относимые на себестоимость** приняты в сумме 26,45 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	26,45	Налоговая декларация	стр.176-178

Налог принят в размере минимального налога по ставке 1% от НВВ

2. **Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности**, приняты в сумме 33,13 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Водный налог	33,13	Налоговая декларация	стр.179-190

3. **Расходы по сомнительным долгам** организацией не заявлены

4. **Расходы на аренду земли** приняты в сумме:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	19,90	72,5
2022	19,90	100,0
2023	19,90	100,0

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Договор аренды земельного участка от 02.03.2020 № 5 с МКУ «ПИЗО Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан» (договор заключен сроком до 02.03.2025)	Стр.91-101

Сумма арендной платы принята в соответствии с договором

III. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения, приняты на основании представленной ведомости амортизации ОС за 2019 год в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	44,53	100,1
2022	44,53	100,0
2023	44,53	100,0

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Ведомость амортизации за 2019 год	Стр.89

Амортизация начисляется на водонапорные башни № 1, 5, 4, и водопровод № 2

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	615,76	105,2
2022	634,24	103,0
2023	653,26	103,0

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Контракт на энергоснабжение от 09.01.2019 № 19э, от 09.01.2020 № 19э	Стр.30-62
Анализ потребления электроэнергии за 2019 год	Стр.63
Счета на оплату за 2019 год	Стр.64-75

Объем электроэнергии принят на основании удельного расхода электрической энергии, утвержденного на долгосрочный период как долгосрочный параметр регулирования. Цена принята на уровне фактической цены на электрическую энергию за 2019 год с учетом индексации.

Год долгосрочного периода регулирования	Подано воды в сеть, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	148,30	0,56	7,39	615,76
2022	148,30	0,56	7,62	634,24
2023	148,30	0,56	7,85	653,26

V. Нормативная прибыль организацией не заявлена

VI. Недополученный доход организацией не заявлен

VII. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), **экономия** от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**

За отчетный период - 2019 год выявлены необоснованные доходы организации,

выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 91,20 тыс.руб.: расходы на оплату труда основного производственного персонала, отчисления на социальные нужды, цеховые расходы, общеэксплуатационные расходы. Данная сумма распределена Госкомитетом до конца долгосрочного периода регулирования равными долями и составляет 30,4 тыс.руб. в год.

Кроме того, из НВВ 2021 года подлежит исключению сумма необоснованных доходов предшествующего периода регулирования (2018 год) в размере 96,76 тыс.руб. ежегодно, до конца долгосрочного периода (неосвоенные средства в сумме 387,03 тыс.руб. распределены на долгосрочный период 2020-2023 годы).

Сумма, подлежащая исключению из НВВ	2021	2022	2023
Необоснованный доход за 2018 год	96,76	96,76	96,76
Необоснованный доход за 2019 год	30,4	30,4	30,4
Итого	127,16	127,16	127,16

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	**Сумма, тыс.руб.**
2021	2670,85
2022	2748,97
2023	2831,49

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

Наименование	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2021, %
2021 год				
МУП «Кайбицкое ЖКХ» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	**18,01**	*98,2*	**18,01**	*100,0*
2022 год				
МУП «Кайбицкое ЖКХ» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	**18,01**	*100,0*	**19,06**	*105,9*
2023 год				
МУП «Кайбицкое ЖКХ» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	**19,06**	*100,0*	**19,13**	*100,4*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Кайбицкое ЖКХ» и руководителю Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2020 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере в
МУП «Кайбицкое ЖКХ»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год корректировка (план организации)	Расчет Госкомитета	
			Утверждено	Факт							2021 год корректировка	
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря				С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16
1	**Плательщик НДС**	**да/нет**	нет	нет				нет		нет		
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ											
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**145,798**	**148,300**	*101,7%*	**72,883**	**72,883**	**145,765**	*100,0%*	**151,000**	**74,150**	**74,150**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3										
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3										
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	145.798	148.300	*101,7%*	72.883	72.883	145.765	*100,0%*	151.000	74.150	74.150
2.3.1	Население	тыс. м3	82,168	105.507	*128,4%*	41.084	41.084	82.167	*100,0%*	106.000	52,754	53.754
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	27.458	33.052	*120,4%*	13.729	13,729	27.457	*100,0%*	33.000	16,526	16.526
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	36,172	9.741	*26,9%*	18.071	18.071	36.141	*99,9%*	11.000	4,871	4.871
3	**Присоединенная мощность потребителей по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,02**	**0,02**	*101,7%*	**0,01**	**0,01**	**0,02**	*100,0%*	**0,02**	**0,01**	**0,01**
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**2 613,68**	**2 683,65**	*102,7%*	**1 346,36**	**1 346,36**	**2 692,72**	*103,0%*	**2 730,13**	**1 363,04**	**1 408,53**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 710.49	1 930.96	*112,9%*	834.97	881.97	1 759.94	*103,5%*	1 744.36	895.10	925.38
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.										
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	547,28	549,10	*100,3%*	292,62	292,62	585,23	*106,9%*	549,88	303,33	312,43
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	560,45	538,42	*96,1%*	285,74	285,74	571,49	*102,0%*	582,24	287,89	298,25
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	172,06	165,29	*96,1%*	87,72	87,72	175,45	*102,0%*	182,00	88,38	91,56
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	44,49	44,49	*100,0%*	22,25	22,25	44,49	*100,0%*	44,53	22,27	22,27
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	27,47	27,47	*100,0%*	13,73	13,73	27,47	*100,0%*	19,90	9,95	9,95
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	120,10	383,00	*318,9%*	61,23	61,23	122,46	*102,0%*	122,46	61,69	63,91
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	120,10	383,00	*318,9%*	0,00	0,00	0,00	*0,0%*	122,46	0,00	0,00
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.										
4.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.										
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	233,65	223,20	*95,5%*	121,68	121,68	243,35	*102,0%*	213,35	122,59	127,00
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.										
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.										
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.										

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год корректировка (план организации)	Расчет Госкомитета		
			Утверждено	Факт							2021 год корректировка		
			В среднем за год	В среднем за год	% роста фактутв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря				С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.											
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	14,36	0,00	*0,0%*	39,12	39,12	78,24	*544,8%*	40,68	13,23	13,23	
5.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.											
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	14.36	0,00	*0,0%*	39.12	39.12	78.24	*544.8%*	40.68	13.23	13.23	
5.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0.00	0,00	*0,0%*	0.00	0.00	0.00	*0,0%*	0.00	0.00	0.00	
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**											
7	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**											
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**											
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	*0,0%*	48,38	48,38	96,76	*0,0%*	0,00	**40,82**	86,34	
10	**Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)**	**тыс. руб.**											
11	**Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя**	**тыс. руб.**											
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**2 641,30**	**2 689,01**	*101,8%*	**1 337,10**	**1 337,10**	**2 674,20**	*101,2%*	**2 770,81**	**1 335,44**	**1 335,41**	
13	**Среднеотпускной тариф(одноставочный)**	**руб./м3**	**18,12**	**18,13**	*100,1%*	**18,35**	**18,35**	**18,35**	*101,3%*	**18,35**	**18,01**	**18,01**	

Смета затрат МУП «Кайбицкое ЖКХ»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% Отклонения. факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% рост предыду году
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		нет		нет	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**547,28**	**549,10**	**100,3%**	**585,23**	**106,9%**	**549,88**	**94,0%**	**615,76**	**105,2**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**1 968,01**	**2 056,94**	**104,5%**	**2 006,78**	**102,0%**	**2 254,01**	**112,3%**	**2 058,24**	**102,6**
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**1 968,00**	**2 056,94**	**104,5%**	**2 006,78**	**102,0%**	**2 254,01**	**112,3%**	**2 058,24**	**102,6**
	Индекс эффективности расходов	*%*				*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*				*104,0%*		*0,0%*		*103,6%*	
	Индекс количества активов	*%*				*1,0%*		*0,0%*		*0,00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**971,16**	**926,91**	**95,4%**	**990,29**	**102,0%**	**1 169,01**	**118,0%**	**1 015,68**	**102,6**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	136,38	0,00	0,0%	139,11	102,0%	137,02	98,5%	142,67	102,6
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.									
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	136,38	0,00	0,0%	139,11	102,0%	137,02	98,5%	142,67	102,6
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.									
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс. руб.									
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	732,51	703,71	96,1%	746,93	102,0%	743,48	99,5%	766,09	102,6
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	560,45	538,42	96,1%	571,48	102,0%	571,49	100,0%	586,14	102,6
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	172,06	165,29	96,1%	175,45	102,0%	171,99	98,0%	179,95	102,6
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	102,27	223,20	218,2%	104,25	101,9%	106,33	102,0%	106,92	102,6
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	182,18	0,0%	0,00	0,0%
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.									
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.									
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.									
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.			0.0%		0.0%	182.18	0.0%	0.00	0.0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**120,10**	**383,00**	**318,9%**	**122,46**	**102,0%**	**122,46**	**100,0%**	**125,60**	**102,6**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%		0.0%	125.60	0.0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	120,10	383,00	318,9%	122,46	102,0%	122,46	100,0%	0,00	0,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% Отклонения. факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста предыду году
	охране объектов и территорий										
2.3.1 6	Информационные услуги	тыс. руб.									
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс. руб.									
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	786,59	0,00	0,0%	802,32	102,0%	805,21	100,4%	822,89	102,6%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	601,82	0,00	0,0%	613,85	102,0%	616,08	100,4%	629,59	102,6%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	184,77	0,00	0,0%	188,47	102,0%	189,13	100,4%	193,30	102,6%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов. входящих в состав таких систем	тыс. руб.									
2.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.									
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.									
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.									
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	24.96	0.00	0,0%	25.22	101,0%	28.96	114.8%	25.82	102,4%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.									
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.									
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	24.96		0.0%	25.22	101.0%	28.96	114.8%	25.82	102.4%
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**44,49**	**44,49**	**100,0%**	**44,49**	**100,0%**	**44,49**	**100,0%**	**44,53**	**100,1%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	44,49	44,49	100,0%	44,49	100,0%	44,49	100,0%	44,53	100,1%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**81,54**	**33,13**	**40,6%**	**106,97**	**131,2%**	**69,42**	**64,9%**	**79,48**	**74,3%**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс. руб.									
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс. руб.									
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс. руб.									
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.									
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.									
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**54,05**	**33,13**	**61,3%**	**106,97**	**197,9%**	**69,42**	**64,9%**	**59,58**	**55,7%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.									
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	27,62	0.00	0,0%	78,23	283,2%	40,68	52,0%	26,45	33,8%
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс. руб.									
4.2.4	Плата за негативное воздействие на										

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% Отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% рост предыду году
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.			0,0%		0.0%		0,0%	19.90	0,0%
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.									
4.5	**Экономия расходов**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяиных сетей**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**
4.8	**Займы и кредиты**	тыс. руб.	**0,00**	**0.00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.			0.0%		0.0%		0.0%		0.0%
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.			0.0%		0.0%		0.0%		0.0%
5	**Нормативная прибыль**	тыс. руб.	**0,00**	**5.36**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.		5.36	0.0%		0.0%	0.00	0.0%		0.0%
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды. не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии НК РФ	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
7	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс. руб.		0.00							
8	Внереализационные расходы	тыс. руб.									
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.								127.16	
10	Экономия операционных расходов	тыс. руб.				96.76					
11	Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)	тыс. руб.									
12	Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя	тыс. руб.									
13	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**2 641,32**	**2 689,01**	**101,8%**	**2 646,71**	**100,2%**	**2 917,80**	**110,2%**	**2 670,85**	**100,9**

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на транспортировку холодной воды для Казанского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»
муниципального образования города Казани
на 2021-2023 гг.

по делу об установлении тарифов №26/49 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 07.12.2018 года №10-135/кс (в редакции постановления от 20.11.2019 года №10-96/кс) установлены тарифы на транспортировку холодной воды для организации Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» г. Казань на 2019-2023 годы следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2019 год				
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	9,96	100,0%	15,18	152,4%
2020 год				
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	15,18	100,0%	15,40	101,45%
2021 год				
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	15,40	100,0%	15,87	103,06%
2022 год				
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	15,87	100,0%	16,17	101,89%
2023 год				
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	16,17	100,0%	16,17	100,0%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению организации Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» г. Казань при регулировании тарифов на техническую воду на 2021-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.	
Организацией направлено письмо о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2021 год с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 30.04.2020 года №ИСХ-361/ГДТВу-4	
Название тарифа	**Транспортировка холодной воды**
Период регулирования	2021-2023 годы
Метод регулирования	**Метод индексации установленных тарифов (корректировка)**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»
ИНН/КПП	7708503727 / 525745041
Директор организации	И.о. начальника территориального участка Ситов Алексей Иванович
Юридический адрес	603033, город Нижний Новгород, ул. Движенцев, д.30
Почтовый адрес	420078, Республика Татарстан, город Казань, ул. Революционная, д.82
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	ОАО «РЖД»
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Перечень организацией не представлен. Согласно информации, размещенной в информационном портале СБИС, перечень составляет 351 организацию.
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Казань
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Нет

Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Сведения не представлены

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин / КНС)	ед.	-
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	13,86
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	0,00
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водопроводная башня Юдинской дистанции	Свидетельство о государственной регистрации права	16 ТА 211380 от 24.03.2004г.	Собственность	в электронном виде
Сооружение водопровод	Свидетельство о государственной	Серия 16-АА 276763 от 13.03.2007г.	Собственность	в электронном виде

	регистрации права			
Водопровод разводящая линия Юдинской дистанции	Свидетельство о государственной регистрации права	16 ТА 211684 от 24.03.2004г.	Собственность	в электронном виде
Сооружение водопровод Юдинской дистанции	Свидетельство о государственной регистрации права	16 ТА 211450 от 26.03.2004г.	Собственность	в электронном виде
Наружная водопроводная сеть	Свидетельство о государственной регистрации права	16 ТА 211743 от 27.03.2004г.	Собственность	в электронном виде
Наружные сети водопровода	Свидетельство о государственной регистрации права	43-АВ 240582 от 06.10.2009г.	Собственность	в электронном виде
Сооружение разводящая сеть	Свидетельство о государственной регистрации права	16 ТА 211459 от 26.03.2004г.	Собственность	в электронном виде
Сооружение наружная сеть водопровода	Свидетельство о государственной регистрации права	12-АА №0127083 от 25.03.2004г.	Собственность	в электронном виде

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие оказывает услуги по транспортировке холодной воды, транспортировке сточных вод, теплоснабжению и прочие услуги.

В соответствии с Учетной политикой ОАО «РЖД» ведет учет расходов в соответствии с классификатором расходов номенклатуры доходов и расходов субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок.

Расходы по обычным видам деятельности ОАО «РЖД» формируются по следующим видам деятельности:

- грузовые перевозки;
- предоставление услуг инфраструктуры;
- предоставление услуг локомотивной тяги;
- пассажирские перевозки в дальнем следовании;

Пассажирские перевозки в пригородном сообщении;

- ремонт подвижного состава;
- строительство объектов инфраструктуры;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- предоставление услуг социальной сферы;
- прочие виды деятельности.

Раздельный учет расходов по регулируемым видам деятельности в сфере электроэнергетики, тепло-, водоснабжения и водоотведения осуществляется на статьях расхода классификатора расходов номенклатуры доходов и расходов субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок.

Распределение между обычными видами деятельности ОАО «РЖД» общепроизводственных расходов без расходов по содержанию аппарата управления и расходов по содержанию аппарата управления производится в соответствии с Порядком ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*
32 513,93	**15,40**	*100,0%*	**568,73**	*3692,7%*

Анализ фактических и плановых объемов

Анализ объемов реализации воды (техническая вода) за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	277,003	185,983
2018	298,912	185,983
2019	185,983	111,325

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Объем реализации воды	111,325	186,772	168,0%

Расчетный объем отпуска воды принят исходя из характеристик насосного оборудования, представленных организацией в тарифной заявке на 2021 год.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2019 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
	Натуральные показатели	м3						
1.	Поднято воды	м3	186 772,00	112 044,28	59,99			
2.	Расход воды на хозяйственные нужды	м3						
3.	Подано воды в сеть	м3	186 772,00	112 044,28	59,99			
4.	Потери воды в сети	м3		719,56				
5.	Объем реализации воды	м3	186 772,00	111 324,72	59,6%			
5.1.	Расход воды на собственные нужды предприятия	м3	30 480,00	27 758,12	91,07%			
5.2.	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	156 292,00	83 566,6	53,47			
5.2.1	население	м3						
5.2.2	бюджетные потребители	м3						
5.2.3	прочие потребители	м3	156 292,00	83 566,60	53,47			
	Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды							
1.	Материалы (химические реагенты)	Тыс.руб						
2.	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	Тыс.руб	190,62	491,10	257,63	1,02	4,41	-3,39
3.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	Тыс.руб	1 302,52	4 135,67	317,51	6,97	37,15	-30,18
4.	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	Тыс.руб	392,32	1 245,66	317,51	2,10	11,19	-9,09
5.	Амортизация основных средств производственного назначения	Тыс.руб		3 151,92			28,31	-28,31
6.	Аренда основного оборудования	Тыс.руб						
7.	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	Тыс.руб	183,63	1 511,22	793,56	0,98	13,09	-12,11
8.	Оплата воды, полученной со стороны	Тыс.руб						
9.	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	Тыс.руб						
10.	Цеховые расходы	Тыс.руб	220,26	650,81	295,46	1,18	5,85	-4,67
11.	Общеэксплуатационные расходы	Тыс.руб	59,14	9 273,81	15681,91	0,2	83,30	-83,10
12.	Прочие прямые расходы	Тыс.руб						
13.	**Всего расходов по полной себестоимости**	**Тыс.руб**	**2 348,50**	**20 406,19**	**868,90**	**12,57**	**183,3**	**-170,73**
14.	Расходы на реализацию	Тыс.руб		**15 307,68**				
15.	Доход организации от реализации услуги потребителям	Тыс.руб		**1 068,31**				
16.	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям			**-14 239,37**				

За отчетный период был получен убыток в размере 14 239,37 тыс.руб.

Перерасход выявлен по всем статьям затрат, обоснованность перерасхода не подтверждена.

Организацией использованы средства на амортизацию основных средств производственного назначения в размере 3 151,92 тыс.руб., не заложенные Госкомитетом в тариф на 2019 год.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ

определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2 157,87	x	x	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.					
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности						
Уровень потерь воды	%	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,343	0,343	0,343	0,343	0,343

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 26.09.2020г.

Название индекса-дефлятора	2021 год	2022 год	2023 год
Электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%
Индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%
Индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2019	2 157,87	
2020	2 200,38	102,0%
2021	2 256,80	102,6%
2022	2 321,37	103,0%
2023	2 390,08	103,0%

II. Неподконтрольные расходы не приняты.

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость*** организацией не заявлены

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, не приняты.

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на имущество	-	Налоговая декларация по налогу на имущество организации	Флешка – Папка тарифы вода

Налог на имущество не принят в связи с тем, что в представленной декларации по налогу на имущество не отражены расходы по регулируемому виду деятельности

3. ***Услуги по транспортировке воды (сточных вод), оказываемые сторонними организациями*** организацией не заявлены.

4. ***Расходы по сомнительным долгам*** организацией не заявлены

5. ***Расходы на аренду основного оборудования*** организацией не заявлены

III. Расходы на амортизацию приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2019	0,00	-
2020	480,20	-
2021	489,42	102,0%
2022	489,42	100,0%
2023	489,42	100,0%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Инвентарная карточка №140000003961	Стр. 1065-1066

Инвентарная карточка №120000002651	Стр. 1092-1094
Ведомость основных средств за период 2019г.	Стр. 1059-1060

Расходы на амортизацию приняты на основании ведомости основных средств за период 2019 года и на основании представленных инвентарных карточек учета объекта основных средств:

- насос (мотопомпа) Honda; водопроводная сеть ранжирный парк ст.Казань; насосная станция второго подъема ранж.парк Казан.

Затраты в сумме 2 497,86 тыс.руб. не приняты на основании следующего:

1. Амортизационные отчисления по объектам, не относящимся к технологическому процессу водоснабжения:

- электро-щитовая ст.Казань (ИК №140000003248); эл./силовое оборудование (ИК №140000003241); резервуар сбора остаточной воды ем.30 куб.м. от колонок РТ (ИК №120000002646); дорожные проезды и площадки (ИК №120000002652); наружные сети хоз-противопожарного водопровода В1 (ИК №120000002263); наружное водоснабжение (ИК №120000002644).

2.Амортизационные отчисления по объектам, прошедшим переоценку:

- комплекс блока водоснабжения (стр.1107-1236 тарифного дела); наружные сети водоснабжения ст.Шелангер (ИК №120000002311); водоснаб.развод.лин. Казань (ИК №120000001932); сооружение водопровод для транзитных поездов (ИК №120000001930); развод сеть Казань (ИК №120000001928); наружные сети водопровода (ИК №120000001860); сооружение-водопровод (ИК №120000001757).

Согласно пункту 28 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (приказ от 27 декабря 2013 г. №1746-э) переоценка основных средств и нематериальных активов, учитывается при условии, что средства в виде амортизационных отчислений, получаемые в результате учета переоценки, являются источником финансирования инвестиционной программы регулируемой организации. Инвестиционная программа у организации не утверждена.

Иных инвентарных карточек организацией не представлено.

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2019	190,62	
2020	175,29	92,0%
2021	219,07	125,0%
2022	225,64	103,0%
2023	232,41	103,0%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор купли-продажи электрической энергии №153	*Флешка – папка тарифы на воду*

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска (пропущенных) воды (сточных вод), тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2019	186 772,00	0,343	2,98	190,62
2020	186 772,00	0,343	2,74	175,29
2021	186 772,00	0,343	3,42	219,07
2022	186 772,00	0,343	3,53	225,64
2023	186 772,00	0,343	3,64	232,41

Цена на электрическую энергию принята на основании средневзвешенного тарифа на электроэнергию за 9 месяцев 2020 года с учетом индекса дефлятора.

Согласно представленному договору купли-продажи поставщиком электроэнергии для организации является ООО «Русэнергосбыт»

V. Нормативная прибыль организацией не заявлена.

VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией.

VII. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической

энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования** не выявлены.

VIII. Иные затраты организацией не заявлены.

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	2 965,29
2022	3 036,43
2023	3 111,91

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на транспортировку холодной воды, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06	Отклонение к 01.01, %	с 01.07 по 31.12	Отклонение к 01.07, %
2021 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	15,40	100,0%	16,35	106,2%
2022год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	16,26	99,5%	16,26	100,0%
2023 год				
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	16,26	100,0%	17,06	104,9%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» и руководителю Исполнительного комитета муниципального образования города Казань.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2020 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для корректировки тарифов на транспортировку холодной вод

Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирек

муниципального образования города Казань

2021-2023 годы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета	
			Утверждено	Факт							2021 год корректировка	
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля п 31 декабря
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да				да				
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ											
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**186,772**	**111,325**	**59,6%**	**93,385**	**93,385**	**186,772**	**119,2%**	**111,325**	**93,386**	**93,38**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	30,480	27,758	91,1%	15,240	15,240	30,480	182,1%	27,758	15,240	15,24
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,00
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	156,292	83,567	53,5%	78,145	78,145	156,290	106,9%	83,567	78,146	78,14
2.3.1	Население	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,00
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,00
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	156,292	83,567	53,5%	78,145	78,145	156,290	106,9%	83,567	78,146	78,14
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,02	0,01	59,6%	0,01	0,01	0,02	119,2%	0,01	0,01	0,0
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**2 348,49**	**20 406,18**	**868,9%**	**1 417,60**	**1 438,27**	**2 855,87**	**1418,8%**	**6 816,56**	**1 438,14**	**1 489,3**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	2 289,36	11 104,08	485,0%	1 413,21	1 382,36	2 795,57	803,3%	5 740,09	1 407,77	1 457,9
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	190,62	491,10	257,6%	86,35	88,94	175,29	552,2%	555,73	89,31	91,9
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 302,52	4 135,67	317,5%	654,28	673,90	1 328,18	613,7%	1 363,55	669,07	693,1
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	392,32	1 245,66	317,5%	197,07	202,98	400,05	613,7%	410,70	201,53	208,7
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	3 151,92	0,0%	240,10	240,10	480,20	1312,8%	2 987,28	244,71	244,7
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	183,63	1 511,22	823,0%	92,24	95,01	187,25	1590,6%	192,24	94,33	97,7
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	1 055,96	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0
4.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	220,26	568,51	258,1%	143,17	81,43	224,60	698,2%	230,59	108,82	121,5
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	59,13	8 287,53	14015,0%	4,39	55,91	60,30	14822,3%	61,90	30,38	31,4
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	1 014,57	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	1 014,57	0,00	0,0
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	1 014,57	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	1 014,57	0,00	0,0
5	Валовая прибыль:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0
5.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0
5.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0
5.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0
5.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0
5.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0
6	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	25 697,37		0,0
7	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,0

Смета расходов для корректировки тарифов на техническую воду

Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирек

муниципального образования города Казань

2021-2023 годы

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**190,62**	**491,10**	**257,6%**	**175,29**	**92,0%**	**180,55**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**2 157,87**	**15 748,60**	**729,8%**	**2 200,38**	**102,0%**	**2 258,98**
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**2 157,87**	**15 748,60**	**729,8%**	**2 200,38**	**102,0%**	**2 258,98**
	Индекс эффективности расходов	*%*				*1%*		*1%*
	Индекс потребительских цен	*%*				*104,0%*		*104,0%*
	Индекс количества активов	*%*				*0,0%*		*0,0%*
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**1 915,11**	**5 949,84**	**310,7%**	**1 952,83**	**102,0%**	**2 004,84**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	69,45	0,00	0,0%	70,82	102,0%	72,71
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	69,45	0,00	0,0%	70,82	102,0%	72,71
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.			0,0%		0,0%	
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс. руб.			0,0%		0,0%	
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	1 694,84	5 381,33	317,5%	1 728,23	102,0%	1 774,25
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	1 302,52	4 135,67	317,5%	1 328,18	102,0%	1 363,55
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	392,32	1 245,66	317,5%	400,05	102,0%	410,70
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	150,81	568,51	377,0%	153,78	102,0%	157,88
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.			0,0%		0,0%	
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.			0,0%		0,0%	
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.			0,0%		0,0%	0,00
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**183,63**	**1 511,22**	**823,0%**	**187,25**	**102,0%**	**192,24**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	183,63	455,27	247,9%	187,25	102,0%	192,24
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	1 055,96	0,0%	0,00	0,0%	
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**59,13**	**8 287,53**	**14015,0%**	**60,30**	**102,0%**	**61,90**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.			0,0%		0,0%	
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс. руб.			0,0%		0,0%	
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс. руб.			0,0%		0,0%	
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс. руб.			0,0%		0,0%	
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.			0,0%		0,0%	
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс. руб.			0,0%		0,0%	
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс. руб.			0,0%		0,0%	
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-	тыс. руб.	59,13	0,00	0,0%	60,30	102,0%	61,90

4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс. руб.			0,0%		0,0%	
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.			0,0%		0,0%	
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.			0,0%		0,0%	
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**0,00**	**1 014,57**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4.2.6	Земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		0,00	1 014,57	0,0%	0,00	0,0%	
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
4.3.1	Аренда имущества	тыс. руб.			0,0%		0,0%	
4.3.2	Концессионная плата	тыс. руб.			0,0%		0,0%	
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.			0,0%		0,0%	
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.			0,0%		0,0%	
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
4.5	**Экономия расходов**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**	
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**	
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс. руб.			**0,0%**		**0,0%**	
4.8	**Займы и кредиты**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.			0,0%		0,0%	
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.			0,0%		0,0%	
5	**Нормативная прибыль**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс. руб.			0,0%		0,0%	
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс. руб.		0,00				
7	Внереализационные расходы	тыс. руб.						
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.						
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.						
10	Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)	тыс. руб.						
11	Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя	тыс. руб.						
12	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**2 348,49**	**20 406,18**	**868,9%**	**2 855,87**	**121,6%**	**2 919,73**

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
ООО «Теплосервис»
Заинского муниципального района
на 2021-2023 гг.

по делу об установлении тарифов №26/35 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 28.11.2018 №10-85/кс (новая редакция от 13.11.2019 года №10-19/кс) установлены тарифы на питьевую воду для ООО «Теплосервис» на 2019-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2019 год				
ООО «Теплосервис» (тариф указан с учетом НДС)	29,48	100%	30,48	103,4%
2020 год				
ООО «Теплосервис» (тариф указан с учетом НДС)	29,09	95,44%	29,09	100,0%
2021 год				
ООО «Теплосервис» (тариф указан с учетом НДС)	29,09	100,0%	30,71	105,57%
2022 год				
ООО «Теплосервис» (тариф указан с учетом НДС)	30,71	100,0%	30,84	100,43%
2023 год				
ООО «Теплосервис» (тариф указан с учетом НДС)	30,84	100,0%	32,52	105,45%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», при регулировании тарифов на питьевую воду на 2021-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организация с заявлением о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2021 год не обращалась.

Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2021-2023 годы**
Метод регулирования	**Метод индексации установленных тарифов (корректировка)**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Теплосервис»
ИНН/КПП	1647013601 / 164701001
Директор организации	Гарипов Райхат Габдулхакович
Юридический адрес	423520, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Ульянова, д.61
Почтовый адрес	423520, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Ульянова, д.61
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Гарипов Райхат Габдулхакович (100,0%)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Физическое лицо Гарипов Р.Г.
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	22 сельских поселения Заинского муниципального района (Александро-Слободское, Аксаринское, Багряжское, Бегишевское, Бухарайское, Верхнеталимское, Верхнепинячинское, Верхнешипкинское, Дуртмунчинское, Кадыровское, Нижнебишевское, Новоспасское, Поповское, Поручиковское, Савалеевское, Старо-Мавринское, Урсаевское, Чубуклинское, Гулькинское, Сармаш-Башское, Светло-Озерское, Тюгеевское)
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Сведения не представлены
Информация об используемых	Сведения не представлены

электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению (водоотведению), входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин / КНС)	ед.	49,00
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	207,00
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	100,00
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	0,00

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Скважины, водопроводные башни, водопровод	11 концессионных соглашений от 25.08.2015 года, заключенных между ООО «Теплосервис» и Муниципальным образованием «Заинский муниципальный	1/43, 2/43, 3/43, 4/43, 5/43, 6/43, 7/43, 8/43, 9/43, 10/43, 11/43 от 25.08.2015 года	10 лет	В электронном виде

	район РТ», вступивших в силу со дня подписания и действующих 10 лет.			

Краткое описание схемы технологического процесса

Потребителями питьевой воды ООО «Теплосервис» являются население, бюджетные и прочие организации Александро-Слободского, Аксаринского, Багряжского, Бегишевского, Бухарайского, Верхненалимского, Верхнепинячинского, Верхнешипкинского, Дуртмунчинского, Кадыровского, Нижнебишевского, Новоспасского, Поповского, Поручиковского, Савалеевского, Старо-Мавринского, Урсаевского, Чубуклинского, Гулькинского, Сармаш-Башского, Светло-Озерского, Тюгеевского сельских поселений Заинского муниципального района.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 207 км, в том числе нуждающиеся в замене – 100 км.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
21 650,66	**29,09**	*100,0%*	**30,35**	*104,3%*

Анализ фактических и плановых объемов

Анализ объемов реализации воды (питьевая вода) за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	562,852	562,310
2018	562,852	625,269
2019	563,051	728,470

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Объем реализации воды	728,470	728,470	100,0%

Расчетный объем отпуска воды на 2021 год принят на уровне фактического объема за 2019 год.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2019 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
	Натуральные показатели	м3						
1.	Поднято воды	м3	636 648,00	821 370,00	79,98			
5.	Подано воды в сеть	м3	636 648,00	821 370,00	79,98			
6.	Потери воды в сети	м3	73 597,00	92 900,00	129,0			
7.	Расход воды на технологические нужды всего, в т.ч.:	м3	11,56%	11,31%				
8.	Объем реализации воды	м3	563 051,00	728 470,00	129,0			
11.	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	563 051,00	728 470,00	129,0			
11.1	население	м3	350 317,00	487 990,00	139,0			
11.2	бюджетные потребители	м3	7 890,00	8 350,00	106,0			
11.3	прочие потребители	м3	204 844,00	232 130,00	113,0			
	Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды							
1.	Материалы (химические реагенты)	Тыс.руб						
2.	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	Тыс.руб	8018,16	8163,00	102,0	14,24	11,21	3,03

3.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	Тыс.руб	2462,04	3785,00	154,0	4,37	5,20	-0,83
4.	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	Тыс.руб	743,52	1143,00	154,0	1,32	1,57	-0,25
5.	Амортизация основных средств производственного назначения	Тыс.руб	183,89	95,00	51,66	0,33	0,13	0,20
6.	Аренда основного оборудования	Тыс.руб	35,32	35,00	99,0	0,06	0,05	0,01
7.	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	Тыс.руб	2068,11	3053,00	148,0	3,67	4,19	-0,52
8.	Оплата воды, полученной со стороны	Тыс.руб						
9.	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	Тыс.руб						
10.	Цеховые расходы	Тыс.руб	1562,27	3428,00	219,0	2,77	4,71	-1,94
11.	Общеэксплуатационные расходы	Тыс.руб	1812,54	3571,00	197,0	3,22	4,90	-1,68
12.	Прочие прямые расходы	Тыс.руб						
13.	Всего расходов по полной себестоимости	Тыс.руб	**16 885,85**	**23 273,00**	**138,0**	**29,99**	**31,95**	**-1,76**
14.	Расходы на реализацию	Тыс.руб	**16 885,82**	**23 273,00**	**138,0**			
15.	Доход организации от реализации услуги потребителям	Тыс.руб		**21 843,48**				
16.	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям			**-1 423,52**				

За отчетный период организацией был получен убыток в размере 1 423,52 тыс.руб., вызванный перерасходом по отдельным статьям, обоснованность которого не подтверждена.

Перерасход выявлен в части затрат на покупную электрическую энергию (на 2%), расходов на оплату труда (на 54%), отчислений на социальные нужды (на 54%), ремонта (на 48%, цеховых расходов (на 119%), общеэксплуатационных расходов (на 97%).

Экономия сложилась в части амортизации основных средств (на 48,34%), аренды основного оборудования (на 1%).

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	8 552,24	x	x	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	x	1	1	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	x	x	x	x	x
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности						
Уровень потерь воды	%	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 26.09.2020г.

Название индекса-дефлятора	2021 год	2022 год	2023 год
Электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%
Индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%
Индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2019	8 552,24	

2020	8 720,72	101,97%
2021	8 944,31	102,63%
2022	9 200,21	102,87%
2023	9 472,53	102,96%

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2019	128,36	
2020	264,08	205,74%
2021	90,69	34,35%
2022	90,69	100,0%
2023	90,69	100,0%

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, организацией не заявлены

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме **55,37** тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Водный налог	55,37	Налоговые декларации по водному налогу за 2019 год	Стр.233-240

3. ***Аренда основного оборудования*** принята в сумме **35,32** тыс.руб, на уровне прогноза организации.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор аренды земельных участков №18-17/ю от 21.08.2017 года	Стр.137-163

Сумма арендной платы принята на основании договора аренды земли от 21.08.2017 года №18-17/ю, заключенного ООО «Теплосервис» с Палатой имущественных и земельных отношений Заинского муниципального района. Срок действия договора 10 лет.

III. Расходы на амортизацию приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2019	183,89	530,4
2020	17,86	9,72
2021	0,00	-
2022	0,00	-
2023	0,00	-

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Карточка счета 20 за 2019 год и 1 полугодие 2020 года	Стр.132-134

Расходы на амортизацию согласно прогнозу организации в сумме 17,86 тыс.руб. Госкомитетом не приняты, так как основное средство, в том числе сварочный генератор, не участвует в технологическом процессе, а также оборудование самортизировано в 2019 году.

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2019	8 018,16	
2020	9 185,43	114,6%
2021	11 434,17	124,5%
2022	11 777,19	103,0%
2023	12 130,51	103,0%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения объектов от 01.09.2009г. №3191э с пролонгацией	*Стр. 97-103*

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска (пропущенных) воды (сточных вод), тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2019	636,648	1,88	6,70	8 018,16
2020	707,000	1,88	6,91	9 185,43
2021	823,688	1,88	7,39	11 434,17

2022	823,688	1,88	7,62	11 777,19
2023	823,688	1,88	7,85	12 130,51

Цена на электрическую энергию на 2021 год принята с учетом индекса-дефлятора к фактическому средневзвешенному тарифу электроэнергии за 2019 год.

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

Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт».

V. Валовая прибыль принята в размере 210,52 тыс.руб.

Валовая прибыть принята в размере 210,52 тыс.руб, в том числе в том числе налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат «Единый налог при УСН»

Сумма товарной продукции (НВВ) без учета единого налога при УСН составила 21 051,72 тыс.руб., соответственно 1% от НВВ составил 210,52 тыс.руб.

VI. Недополученный доход принят в размере 535,46 тыс.руб.

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	535,46

Сумма недополученного дохода в размере 535,46 тыс.руб. сложилась из расчета неучтенных в тарифе расходов по ЕРЦ (письмо ООО «Теплосервис» от 28.09.2020 года №245)

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации организацией не заявлена.

VIII. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы** прошлых периодов регулирования выявлены в размере 142,92 тыс.руб.

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, неосвоенные организацией в 2019 году в размере 142,92 тыс.руб., в том числе по статье «Амортизация основных средств» - 142,92 тыс.руб.

Сумма экономии разделена Госкомитетом на 3 года и составляет 47,64 тыс.руб. на каждый год долгосрочного регулирования тарифов (2021-2023гг.)

IX. Иные затраты организацией не заявлены.

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	21 167,50
2022	21 230,65
2023	21 862,55

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01 по 30.06	Отклонение к 01.07, %	с 01.07 по 31.12	Отклонение к 01.01, %
2021 год				
ООО «Теплосервис» (тариф указан с учетом НДС)*	29,06	99,9%	29,06	100,0%
2022 год				
ООО «Теплосервис» (тариф указан с учетом НДС)*	29,06	100,0%	29,23	100,6%
2023 год				
ООО «Теплосервис» (тариф указан с учетом НДС)*	29,23	100,0%	30,79	105,3%

**Организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Теплосервис» и руководителю исполнительного комитета Заинского муниципального района.
Лист согласования прилагается.
По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2020 года.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для корректировки тарифов на питьевую воду для ООО «Теплосерви
на 2021 – 2023 гг.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета	
			Утверждено	Факт							2021 год корректировка	
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	нет	нет								
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ											
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**563,051**	**728,470**	129,4%	**312,635**	**312,635**	**625,270**	233,0%	**728,470**	**364,235**	**364,235**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	563,051	728,470	129,4%	312,635	312,635	625,270	233,0%	728,470	364,235	364,235
2.3.1	Население	тыс. м3	350,317	487,990	139,3%	213,850	213,850	427,700	228,2%	487,990	243,995	243,995
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	7,890	8,350	105,8%	4,310	4,310	8,620	193,7%	8,350	4,175	4,175
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	204,844	232,130	113,3%	94,475	94,475	188,950	245,7%	232,130	116,065	116,065
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,06**	**0,08**	129,4%	**0,04**	**0,04**	**0,07**	233,0%	**0,08**	**0,04**	**0,04**
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**16 831,88**	**23 055,00**	137,0%	**9 003,44**	**9 003,63**	**18 007,08**	256,1%	**21 432,66**	**10 218,93**	**10 250,24**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	15 073,23	19 702,08	130,7%	8 117,37	8 091,74	16 209,12	243,5%	18 568,82	9 126,59	9 492,14
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	8 018,16	8 163,00	101,8%	4 524,84	4 660,59	9 185,43	175,1%	10 120,75	5 632,59	5 801,57
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 461,97	3 785,00	153,7%	1 236,68	1 273,78	2 510,47	297,1%	2 946,24	1 264,65	1 310,18
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	743,52	1 143,08	153,7%	373,48	384,68	758,16	297,1%	889,76	381,93	395,67
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	183,89	95,00	51,7%	8,93	8,93	17,86	1063,8%	17,86	0,00	0,00
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	35,32	35,00	99,1%	17,66	17,66	35,32	198,2%	35,32	17,66	17,66
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	2 068,11	3 053,00	147,6%	1 171,04	937,81	2 108,85	325,5%	2 252,00	1 062,34	1 100,58
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 562,27	3 428,00	219,4%	784,75	808,29	1 593,04	424,1%	899,69	783,99	849,89
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 716,38	3 297,92	192,1%	862,19	888,01	1 750,20	371,4%	2 808,84	1 064,66	730,42
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	42,27	55,00	130,1%	23,88	23,88	47,76	230,3%	55,00	27,68	27,68
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	42,27	55,00	130,1%	23,88	23,88	47,76	230,3%	55,00	27,68	27,68
5	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**50,78**	**218,00**	429,3%	**90,50**	**90,50**	**181,00**	240,9%	**218,00**	**105,26**	**105,26**
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
5.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
5.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
5.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	50,78	218,00	429,3%	90,50	90,50	181,00	240,9%	218,00	105,26	105,26
5.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	50,78	218,00	429,3%	90,50	90,50	181,00	240,9%	218,00	105,26	105,26

Смета расходов для корректировки тарифов на питьевую воду для ООО «Теплосервис» на 2021 – 2023 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% пред
1	2	3	4	5	6	7	
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**8 018,16**	**8 163,00**	**101,8%**	**9 185,43**	**11**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**8 552,24**	**12 821,10**	**149,9%**	**8 720,71**	**10**
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**8 552,24**	**12 821,10**	**149,9%**	**8 720,71**	**10**
	Индекс эффективности расходов	*%*				*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*				*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*				*0,0%*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**4 767,75**	**8 356,08**	**175,3%**	**4 861,66**	**10**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	116,08	875,00	753,8%	118,36	10
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	116,08	875,00	753,8%	118,36	10
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.			0,0%		0
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс. руб.			0,0%		0
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	3 205,49	4 928,08	153,7%	3 268,63	10
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	2 461,97	3 785,00	153,7%	2 510,47	10
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	743,52	1 143,08	153,7%	758,16	10
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1 446,18	2 553,00	176,5%	1 474,68	10
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.			0,0%		0
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.			0,0%		0
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.			0,0%		0
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**2 068,11**	**3 053,00**	**147,6%**	**2 108,85**	**10**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	2 068,11	3 053,00	147,6%	2 108,85	10
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**1 716,38**	**1 412,02**	**82,3%**	**1 750,20**	**10**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.			0,0%		0
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс. руб.			0,0%		0
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс. руб.			0,0%		0
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс. руб.			0,0%		0
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.			0,0%		0
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс. руб.			0,0%		0
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс. руб.			0,0%		0
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	1 384,45	1 354,08	97,8%	1 384,45	10
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	1 063,32	1 040,00	97,8%	1 063,32	10
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	321,12	314,08	97,8%	321,12	10
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.			0,0%		0
2.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.			0,0%		0
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%		0
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.			0,0%		0
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	331,94	57,94	17,5%	365,75	11
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	44,00	57,94	131,7%	44,00	10
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.			0,0%		0

4.3.1	Аренда имущества	тыс. руб.	35,32		0,0%	35,32	10
4.3.2	Концессионная плата	тыс. руб.			0,0%		0
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.			0,0%		0
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.			0,0%		0
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0**
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0
4.5	**Экономия расходов**	тыс. руб.			**0,0%**		**0**
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс. руб.			**0,0%**		**0**
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс. руб.			**0,0%**		**0**
4.8	**Займы и кредиты**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0**
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.			0,0%		0
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.			0,0%		0
5	**Нормативная прибыль**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0**
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс. руб.			0,0%		0
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0
7	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс. руб.		0,00			
8	Внереализационные расходы	тыс. руб.					
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.					
10	Экономия операционных расходов	тыс. руб.					
11	Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)	тыс. руб.					
12	Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя	тыс. руб.					
13	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**16 882,66**	**21 352,10**	**126,5%**	**18 188,08**	**10**

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
МУП «Атнинское ЖКХ» для потребителей Атнинского муниципального района

по делу об установлении тарифов № 26/74 на 2021-2022 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 17.11.2017 №10-42/кс, от 16.11.2018 №10-42/кс и от 13.11.2019 №10-26/кс установлены тарифы на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Атнинское ЖКХ» Атнинского муниципального района на 2018-2022 годы (далее – МУП «Атнинское ЖКХ») в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2018 год				
МУП «Атнинское ЖКХ» (тарифы указываются без учета НДС)	35,30	94,2%	35,30	100,0%
2019 год				
МУП «Атнинское ЖКХ» (тарифы указываются без учета НДС)	33,15	93,92%	33,15	100,0%
2020 год				
МУП «Атнинское ЖКХ» (тарифы указываются без учета НДС)	31,13	93,9%	31,13	100,0%
2021 год				
МУП «Атнинское ЖКХ» (тарифы указываются без учета НДС)	31,13	100,0%	32,85	105,5%
2022 год				
МУП «Атнинское ЖКХ» (тарифы указываются без учета НДС)	32,85	100,0%	33,02	100,5%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению МУП «Атнинское ЖКХ» при регулировании тарифов на питьевую воду на 2018-2022 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и

обосновывающих материалов от 29.04.2020 № 61 (вх.2878 от 29.04.2020)	
Название тарифа	**Холодное водоснабжение**
Период регулирования	**2021-2022**
Метод регулирования	**Метод индексации установленных тарифов**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие «Атнинское ЖКХ»
ИНН/КПП	1610002473/161001001
Директор организации	Сафаров Рамил Рафаэлович
Юридический адрес	422750, РТ, Атнинский район с.Б.Атня, ул.Советская 42
Почтовый адрес	422750, РТ, Атнинский район с.Б.Атня, ул.Советская 42
Основной вид деятельности	Водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод, теплоснабжение и обращение с ТКО
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Исполком Атнинского муниципального района, МКУ Большая Атня – 100%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Радин-М, ООО Большая Атня (Шарафиев Д.И.); Аркм, МБУК Татарстан (Гилазова Э.М.).
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	- Большеатнинское; - Кубянское.
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Нет
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	27 416 руб.
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми	

проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин /	ед.	7
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	14,80
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	0
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	0

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Объекты недвижимости и движимое имущество	Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Атнинское ЖКХ»	№ 19-007-0001 от 01.01.2016	Настоящий договор заключен бессрочно	Стр. 42-47

Краткое описание схемы технологического процесса

Потребителями питьевой воды МУП «Атнинское ЖКХ» являются население, бюджетные и прочие организации.

На балансе предприятия находятся 7 артезианских скважин, 7 водонапорных башен системы Рожновского.

Подъем воды осуществляется из подземных источников насосами в количестве 7 единиц марки ЭЦВ, производительность– 6,5 м3/час, напор – 185 м., мощность электродвигателя – 3,55 кВт, количество часов работы насосов году – 4078 часов, КПД насосов – 96%.

Насосов в резерве не имеется.

Транспортировка воды до потребителей осуществляется по централизованным сетям водоснабжения протяженностью 14,80 км. Насосное оборудование и водопроводные сети

находятся на обслуживании предприятия

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
2 718,59	**31,13**	*100,00*	**43,35**	*139,25*

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Пояснительная записка по изменениям объема реализации воды	По МУП «Атнинское ЖКХ» уменьшение объема по водоснабжению за счет установления счетчиков потребителями.	Стр.81

Анализ объемов реализации воды за последние три года (м3)

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	***39,050***	***61,438***
2018	***55,399***	***67,111***
2019	***61,440***	***73,613***

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	75,160	76,204	101,39
Потери воды	2,160	2,591	119,95
	2,87	*3,40*	-
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	73,000	73,613	100,84
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	17,504	17,504	100,00
По группе потребителей «Население»	50,618	51,231	101,21
		69,60	-
По группе потребителей «Прочие»	4,878	4,878	-

Объем реализации воды принят по факту 2019 года со снижением к утвержденному периоду 2020 года на 9,7%. По МУП «Атнинское ЖКХ» уменьшение объема по водоснабжению и водоотведению за счет установления счетчиков потребителями.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план 2019	факт 2019	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
I	Натуральные показатели							
1	Поднято воды	м3	63 388,00	75 773,31	120%			
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м3						
3	Получено воды со стороны	м3						
4	Подано воды в сеть	м3	63 388,00	75 773,31	120%			
5	Потери воды в сети	м3	2 160,00	2 160,00	100%			
		%	3,4%	2,9%				
6	Расход воды на технологические нужды	м3	0,00	0,00	0%			
7	Объем реализации воды	м3	61 438,00	73 613,31	120%			
8	Расход воды на собственные нужды предприятия	м3	0,00	0,00	0%			
9	Отпущено воды другим водопроводам	м3	0,00	0,00	0%			

10	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	61 438,00	73 613,31	120%			
10.1	население	м3	41 264,00	51 231,00	124%			
10.2	бюджетные потребители	м3	14 107,00	17 504,00	124%			
10.3	прочие потребители	м3	6 067,00	4 878,31	80%			
II	Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00				
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	624,93	967,00	155%	*10,17*	*13,14*	*-2,96*
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	637,91	646,00	101%	*10,38*	*8,78*	*1,61*
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	192,65	196,00	102%	*3,14*	*2,66*	*0,47*
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	2,00	2,00	100%	*0,03*	*0,03*	*0,01*
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	31,00	0%	*0,00*	*0,42*	*-0,42*
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	130,54	274,00	210%	*2,12*	*3,72*	*-1,60*
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	36,67	163,00	444%	*0,60*	*2,21*	*-1,62*
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	388,30	430,00	111%	*6,32*	*5,84*	*0,48*
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	23,55	179,00	760%	*0,38*	*2,43*	*-2,05*
13	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	2 036,54	2 888,00	142%	*33,15*	*39,23*	*-6,08*
14	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.	2 036,54	2 440,28	120%			
15	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.	0,00	-447,72				

По результатам работы за 2019 год получен убыток в размере 447,72 тыс.руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат, обоснованность которого организацией не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2018 год	2019-2022 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1363,07	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Потери воды	%	3,40	3,40
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			

Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,56	1,56

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 15.06.2020)

Название индекса-дефлятора	2021	2022
Электрическая энергия	*103,0%*	**103,0%**
Индекс потребительских цен	*103,6%*	**104,0%**
Индекс цен промышленных производителей	*103,2%*	**104,2%**

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021 год	1 474,22	102,6%
2022 год	1 517,86	103,0%

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021-2022	30,71	244,2%

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, не приняты в размере 2,60 тыс.руб., так как нет подтверждающих документов.

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, организацией не заявлены.

3. ***Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат,*** организацией не заявлены.

4. **Расходы по сомнительным долгам** организация не заявила.

5. **Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату** приняты в размере 30,71 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор аренды земли № 19-071-0006 от 20.04.2012-20.04.2061	Стр.168-171
Договор аренды земли № 19-071-0001 от 11.03.2013-11.03.2062	Стр.172-175

Расходы на арендную плату приняты по договорам аренды.

III. Расходы на амортизацию не приняты в размере 2,00 тыс.руб., так как нет подтверждающих документов.

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021 год	744,46	115,1%
2022 год	766,80	103,0%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость электропотребления	*На электронном носителе*

Цена э/э принята по ведомости электропотребления от 29.02.2020 с 01.02.2020 по 29.02.2020 с индексацией на 1,030.

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.

2021	*76,204*	1,56	*6,26*	*744,46*
2022	*76,204*	1,56	*6,45*	*766,80*

5. **Нормативная прибыль** организацией не заявлена.

6. **Недополученный доход** организацией не заявлена.

7. **Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации** не заявлена.

8. **Экономия операционных расходов, экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования.**

Из расчета НВВ на 2021 год исключена сумма **95,17 тыс.руб.**

*1) В результате проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности выявлены экономически необоснованные доходы, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тариф на 2019 год, в размере **188,80 тыс.руб.** по следующим статьям:*
- расходы на оплату труда основного производственного персонала – 118,32 тыс.руб.;
- отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала – 34,82 тыс.руб.;
- амортизация основных средств производственного назначения – 0,40 тыс.руб.;
- общеэксплуатационные расходы – 35,25 тыс.руб.
Сумма в размере 188,80 тыс.руб. разделена на 2 года (2021 и 2022 года.) и составляет 94,9 тыс.руб.
*2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019г. №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», согласно которым не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги и согласно представленным данными АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере **0,774** тыс.руб.*

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2022 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	**2 154,23**
2022	**2 220,20**

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2022 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду руб./куб.м.			
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07.2021 по 31.12.2021	Отклонение к 01.01.2021, %
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	**35,11**	*94,0%*	**35,11**	*100,0*
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	**29,26**	*94,00*	**29,26**	*100,0*
Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду руб./куб.м.**			
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	**Отклонение к 01.07.2021, %**	**с 01.07.2022 по 31.12.2022**	**Отклонение к 01.01.2022, %**
Потребители в жилищном	**35,11**	*100,0*	**37,27**	*106,2*

секторе (тарифы указываются с учетом НДС)				
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	**29,26**	*100,0*	**31,06**	*106,2*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Атнинское ЖКХ» и руководителю Исполнительного комитета Атнинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2021 год.
2. Смета расходов на 2021 год.

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы
МУП «Атнинское ЖКХ»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год утверждено		2021 год	2021 год	Расчет Госкомитета		2021 год
			Утверждено	Факт										2021 год корректировка		
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	"		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректиро
1	2	3	4	5	6	7	8	"	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да				да				да				
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ															
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	61,440	73,613	119,8%	33,555	33,555	67,111	219,4%	33,555	33,555	67,111	73,000	36,807	36,807	73,613
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	61,440	73,613	119,8%	33,555	33,555	67,110	219,4%	33,555	33,555	67,111	73,000	36,807	36,807	73,613
2.3.1	Население	тыс. м3	41,264	51,231	124,2%	21,162	21,162	42,324	242,1%	21,162	21,162	42,324	50,618	25,616	25,616	51,231
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	14,107	17,504	124,1%	8,337	8,337	16,674	210,0%	8,337	8,337	16,674	17,504	8,752	8,752	17,504
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	6,069	4,878	80,4%	4,056	4,056	8,112	120,3%	4,056	4,056	8,112	4,878	2,439	2,439	4,878
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,01	0,01	119,8%	0,00	0,00	0,01	219,4%	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
4	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	2 036,54	2 888,01	141,8%	1 044,50	1 044,50	2 089,00	276,5%	1 044,51	1 102,18	2 146,70	2 718,59	1 124,70	1 124,70	2 249,41
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 648,24	2 458,00	149,1%	845,21	845,21	1 690,42	290,8%	854,16	883,42	1 737,58	2 265,15	921,65	921,65	1 843,29
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	624,93	967,00	154,7%	323,50	323,50	647,00	298,9%	328,28	338,13	666,41	1 005,67	372,23	372,23	744,46
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	637,91	646,00	101,3%	325,24	325,24	650,47	198,6%	327,83	339,96	667,79	667,79	333,57	333,57	667,15
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	192,64	196,00	101,7%	98,22	98,22	196,43	199,6%	99,01	102,67	201,67	201,69	100,73	100,73	201,47
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	2,00	2,00	100,0%	1,00	1,00	2,00	200,0%	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	9,96	31,00	311,2%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	30,96	15,35	15,35	30,71
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	130,54	274,00	209,9%	66,55	66,55	133,11	411,7%	67,09	69,57	136,65	136,65	68,26	68,26	136,52
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	36,67	163,00	444,5%	18,70	18,70	37,40	871,7%	18,85	19,55	38,39	38,39	19,18	19,18	38,36
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	13,59	179,00	1317,1%	12,01	12,01	24,01	1490,9%	12,10	12,55	24,65	182,00	12,31	12,31	24,63
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	13,59	179,00	1317,1%	12,01	12,01	24,01	1490,9%	12,10	12,55	24,65	182,00	12,31	12,31	24,63
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	388,30	430,02	110,7%	197,98	197,98	395,96	217,2%	189,05	217,45	406,50	450,83	203,06	203,06	406,11
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	1,31	1,31	2,62	0,0%	1,31	1,31	2,62	2,60	0,00	0,00	0,00

Смета затрат МУП «Атнинское ЖКХ»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год			
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	624,93	967,00	154,7%	647,00	103,5%	666,41	103,0%	1 005,67	155,4%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 399,65	1 888,00	134,9%	1 437,37	102,7%	1 465,71	102,0%	1 677,35	116,7%
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	1 399,65	1 888,00	134,9%	1 427,44	102,0%	1 465,71	102,7%	1 677,35	117,5%
	Индекс эффективности расходов	*%*				*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*				*104,0%*		*104,0%*		*0,0%*	
	Индекс количества активов	*%*				*0,0%*		*0,0%*		*0,0%*	
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	867,22	1 005,00	115,9%	884,32	102,0%	907,87	102,7%	1 089,87	123,2%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	830,55	842,00	101,4%	846,92	102,0%	869,48	102,7%	869,48	102,7%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	637,91	646,00	101,3%	650,47	102,0%	667,79	102,7%	667,79	102,7%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	192,64	196,00	101,7%	196,45	102,0%	201,69	102,7%	201,69	102,7%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	36,67	163,00	444,5%	37,40	102,0%	38,39	102,6%	38,39	102,6%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	182,00	0,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%	182,00	0,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	130,54	274,00	209,9%	133,11	102,0%	136,65	102,7%	136,65	102,7%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	130,54	274,00	209,9%	133,11	102,0%	136,65	102,7%	136,65	102,7%
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	388,30	429,56	110,6%	395,95	102,0%	454,05	114,7%	450,83	113,9%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	283,64	326,55	115,1%	289,13	101,9%	337,78	116,8%	337,78	116,8%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-	тыс. руб.	217,71	250,65	115,1%	221,93	101,9%	259,27	116,8%	259,27	116,8%

4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	2,62	0,0%	2,62	100,2%	2,60	99,5%
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	9,96	31,00	311,2%	9,96	100,0%	9,96	100,0%	30,96	310,8%
4.3.1	Аренда имущества	тыс. руб.	9,96	31,00	311,2%	9,96	100,0%	9,96	100,0%	30,96	310,8%
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс. руб.		447,72							
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.									
12	Итого НВВ	тыс. руб.	2 036,54	2 440,28	119,8%	2 089,01	102,6%	2 146,70	102,8%	2 718,59	130,1%

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение
МУП «Атнинское ЖКХ» для потребителей Атнинского муниципального района

по делу об установлении тарифов № 26/75 на 2021-2022 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 17.11.2017 №10-42/кс, от 16.11.2018 №10-42/кс и от 13.11.2019 №10-26/кс установлены тарифы на водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Атнинское ЖКХ» Атнинского муниципального района на 2018-2022 годы (далее – МУП «Атнинское ЖКХ») в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2018 год				
МУП «Атнинское ЖКХ» (тарифы указываются без учета НДС)	66,51	92,07%	66,51	100,0%
2019 год				
МУП «Атнинское ЖКХ» (тарифы указываются без учета НДС)	61,61	92,63%	61,61	100,0%
2020 год				
МУП «Атнинское ЖКХ» (тарифы указываются без учета НДС)	55,72	90,43%	55,72	100,0%
2021 год				
МУП «Атнинское ЖКХ» (тарифы указываются без учета НДС)	55,72	100,0%	58,74	105,4%
2022 год				
МУП «Атнинское ЖКХ» (тарифы указываются без учета НДС)	58,74	100,0%	59,10	100,6%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению МУП «Атнинское ЖКХ» при регулировании тарифов на водоотведение на 2018-2022 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и

обосновывающих материалов от 30.04.2020 № 62 (вх.3110 от 30.04.2020)	
Название тарифа	**Водоотведение**
Период регулирования	**2021-2022**
Метод регулирования	**Метод индексации установленных тарифов**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие «Атнинское ЖКХ»
ИНН/КПП	1610002473/161001001
Директор организации	Сафаров Рамил Рафаэлович
Юридический адрес	422750, РТ, Атнинский район с.Б.Атня, ул.Советская 42
Почтовый адрес	422750, РТ, Атнинский район с.Б.Атня, ул.Советская 42
Основной вид деятельности	Водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод, теплоснабжение и обращение с ТКО
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Исполком Атнинского муниципального района, МКУ Большая Атня – 100%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Радин-М, ООО Большая Атня (Шарафиев Д.И.); Аркм, МБУК Татарстан (Гилазова Э.М.).
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	- Большеатнинское.
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Нет
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	27 416 руб.
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми	

проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество насосов	ед.	4
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	5,60
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	0

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Объекты недвижимости и движимое имущество	Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Атнинское ЖКХ»	№ 19-007-0001 от 01.01.2016	Настоящий договор заключен бессрочно	Стр. 42-47

Краткое описание схемы технологического процесса

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 5,6 км.

Бытовые и производственные сточные воды по самотечному коллектору поступают в приемную камеру насосной станции. Сточная вода с КНС периодически перекачивается в приемный колодец очистных сооружений. Перекачка в приемный колодец производится насосом марки ЦМК-16-27. После заполнения приемной камеры сточные воды через распределительные задвижки поступают в компактную установку, которая представляет собой аэрационное сооружение, скомпонованное в единый блок со вторичным отстойником и аэробным стабилизатором избыточного ила. Аэрация осуществляется через дырчатые трубы ГЦ. В компактной установке производится одновременно очистка сточных вод и стабилизация активного ила. Компактная установка, производительностью 100 м3/сут, состоит из металлической емкости, размером 6х16 разделенной на три камеры поперечными

перегородками.
Очищенная сточная жидкость поднимается к поверхности зоны отстаивания, переливается в отстойный лоток и по нему отводится из установки в приемный резервуар фильтров доочистки. Выпавший в бункерную часть зоны активный ил с помощью эрлифтов возвращается в зону аэрации для повторного использования.
Из-за отсутствия канализационных сетей в сельской местности, загруженность очистных сооружений составляет 37% от проектной мощности.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
480,943	**55,72**	*100,00*	**89,74**	*161,06*

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Пояснительная записка по изменениям объема реализации воды	По МУП «Атнинское ЖКХ» уменьшение объема по водоснабжению и водоотведению за счет установления счетчиков потребителями.	Стр.85

Анализ объемов реализации сточных вод за последние три года (м3)

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	***10,800***	***14,916***
2018	***14,760***	***18,674***
2019	***16,822***	***17,269***

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.:	17,262	18,673	108,17%
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	14,490	13,563	93,60%
По группе потребителей «Население»	1,752	1,928	110,05%
	10,15%	*10,33%*	-
По группе потребителей «Прочие»	1,020	3,183	312,06%

Объем принят на уровне утвержденного периода 2020 год.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план 2019	факт 2019	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
I	**Натуральные показатели**							
1	Принято сточных вод всего	м3	16 823,13	17 268,91	103%			
2	Технологические нужды предприятия	м3		0,00				
3	**Объем реализации (пропущено) сточных вод всего**	**м3**	**16 823,13**	**17 268,91**	**103%**			
3.1	Хозяйственные нужды предприятия	м3	0,00	0,00				

3.2	По категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	16 823,13	17 268,91	103%			
3.2.1	население	м3	1 451,00	1 751,80	121%			
3.2.2	бюджетные организации	м3	11 502,13	14 496,15	126%			
3.2.3	прочие потребители	м3	3 870,00	1 020,96	26%			
3.2.4	принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	м3		0,00	0%			
II	**Полная себестоимость отвода сточной жидкости**							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	168,26	317,00	188%	*10,00*	*18,36*	***-8,36***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	384,99	552,00	143%	*22,88*	*31,96*	***-9,08***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	116,27	167,00	144%	*6,91*	*9,67*	***-2,76***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	2,00	2,00	100%	*0,12*	*0,12*	***0,00***
6	Аренда основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	54,08	55,00	102%	*3,21*	*3,18*	***0,03***
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.	0,00	0,00	0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	55,27	53,00	96%	*3,29*	*3,07*	***0,22***
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	254,58	367,00	144%	*15,13*	*21,25*	***-6,12***
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	1,04	1,00	97%	*0,06*	*0,06*	***0,00***
12	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**1 036,48**	**1 514,00**	**146%**	***61,61***	***87,67***	***-26,06***
13	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**1 036,48**	**1 063,94**				
14	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-450,06**				

По результатам работы за 2019 год получен убыток в размере 450,06 тыс.руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат, обоснованность которого организацией не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2018 год	2019-2022 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	838,53	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход	кВт/ч/	1,50	1,50

электрической энергии	куб.м.		

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 15.06.2020)

Название индекса-дефлятора	2021	2022
Электрическая энергия	*103,0%*	*103,0%*
Индекс потребительских цен	*103,6%*	*104,0%*
Индекс цен промышленных производителей	*103,2%*	*104,2%*

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021 год	905,93	102,6%
2022 год	932,74	103,0%

II. Неподконтрольные расходы организацией не заявлены.

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, организацией не заявлены.

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, организацией не заявлены.

3. ***Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат,*** организацией не заявлены.

4. **Расходы по сомнительным долгам** организация не заявила.

5. **Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату** организацией не заявлены.

III. Расходы на амортизацию не приняты в размере 2,00 тыс.руб., так как нет подтверждающих документов.

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021 год	157,69	103,0%
2022 год	162,42	103,0%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость электропотребления	*На электронном носителе*

Цена э/э принята по утвержденному периоду с индексацией на 1,030.

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	*18,673*	1,50	*5,63*	*157,69*
2022	*18,763*	1,50	*5,80*	*162,42*

5. **Нормативная прибыль** организацией не заявлена.

6. **Недополученный доход** организацией не заявлена.

7. **Экономия операционных расходов, экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования.**

Из расчета НВВ на 2021 год исключена сумма **5,09 тыс.руб.**

1) В результате проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности выявлены

*экономически необоснованные доходы, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тариф на 2019 год, в размере **4,31 тыс.руб.** по следующим статьям:*
- ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения – 0,51 тыс.руб.;
- цеховые расходы – 3,74 тыс.руб.;
- прочие прямые расходы – 0,06 тыс.руб.
*2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019г. №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», согласно которым не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги и согласно представленным данными АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере **0,774** тыс.руб.*

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021-2022 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	**1 058,53**
2022	**1 094,39**

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2022 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение руб./куб.м.			
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07.2021 по 31.12.2021	Отклонение к 01.01.2021, %
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	**66,86**	*100,00*	**69,18**	*103,5*
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	**55,72**	*100,0*	**57,65**	*103,5%*
Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение руб./куб.м.**			
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	**Отклонение к 01.07.2021, %**	**с 01.07.2022 по 31.12.2022**	**Отклонение к 01.01.2022, %**
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	**69,18**	*100,0*	**71,47**	*103,3*
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	**57,65**	*100,0*	**59,56**	*103,3*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Атнинское ЖКХ» и руководителю Исполнительного комитета Атнинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом

Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.
Приложение: 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021 год. 2. Смета расходов на 2021 год.

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы МУП «Атнинское ЖКХ»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год утверждено		2021 год	2021 год	Расчет Госкомитета			
			утверждено	факт										2021 год корректировка			% рост предыду му год
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	да	да				да				да	да			да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	16,822	17,269	102,7%	9,337	9,337	18,674	111,0%	9,337	9,337	18,674	17,262	9,337	9,337	18,674	100,0%
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	16,822	17,269	102,7%	9,337	9,337	18,674	111,0%	9,337	9,337	18,674	17,262	9,337	9,337	18,674	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3	1,450	1,752	120,8%	0,964	0,964	1,928	133,0%	0,964	0,964	1,928	1,752	0,964	0,964	1,928	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	11,500	14,496	126,1%	6,781	6,781	13,563	117,9%	6,781	6,781	13,563	14,490	6,781	6,781	13,563	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	3,872	1,021	26,4%	1,591	1,591	3,183	82,2%	1,591	1,591	3,183	1,020	1,591	1,591	3,183	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,00	0,00	102,7%	0,00	0,00	0,00	111,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	1 036,43	1 514,00	146,1%	520,28	520,28	1 040,56	100,4%	520,25	548,42	1 068,68	1 255,53	522,80	540,82	1 063,62	102,2%
4.1	*Прямые расходы*	тыс. руб.	*781,92*	*1 146,98*	146,7%	*389,40*	*389,40*	*778,79*	99,6%	*393,02*	*406,98*	*799,99*	*989,03*	*391,86*	*405,51*	*797,37*	102,4%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	168,26	317,00	188,4%	76,55	76,55	153,09	91,0%	77,68	80,01	157,69	346,73	77,68	80,01	157,69	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	384,99	552,00	143,4%	196,29	196,29	392,58	102,0%	197,86	205,18	403,03	403,03	197,76	204,88	402,65	102,6%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	116,28	166,98	143,6%	59,28	59,28	118,56	102,0%	59,75	61,96	121,72	121,72	59,72	61,87	121,60	102,6%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	2,00	2,00	100,0%	1,00	1,00	2,00	100,0%	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00		0,0%
4.1.7	Текущий ремонт и техническое	тыс. руб.	54,08	55,00	101,7%	27,57	27,57	55,14	102,0%	27,79	28,82	56,61	56,61	27,78	28,78	56,55	102,6%

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год утверждено		2021 год	2021 год	Расчет Госкомитета			
			утверждено	факт										2021 год корректировка			% рост предыду му год
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	1,09	1,09	2,18	0,0%	1,09	1,09	2,18	0,00		0,00		0,0%
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.		450,06	0,0%			0,00	0,0%			0,00		2,54	2,54	5,09	0,0%
12	Товарная продукция	тыс. руб.	1 036,43	1 063,94	102,7%	520,28	520,28	1 040,56	100,4%	520,25	548,42	1 068,68	1 255,53	520,25	538,28	1 058,53	101,7%
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	61,61	61,61	100,0%	55,72	55,72	55,72	90,4%	55,72	58,74	57,23	72,73	55,72	57,65	56,69	101,7%

Смета затрат МУП «Атнинское ЖКХ»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год				
			Утвержден о ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Го (корректир
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		д
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	168,26	317,00	188,4%	153,09	48,3%	157,69	103,0%	346,73	226,5%	157
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	866,22	1 195,00	138,0%	883,28	73,9%	906,81	102,7%	906,82	102,7%	905
	Операционные расходы (проверка)		866,22	1 195,00	138,0%	883,28	73,9%	906,81	102,7%	906,82	102,7%	905
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%		1,00%		1,0
	Индекс потребительских цен	%				104,00%		104,00%				103,
	Индекс количества активов	%				0,00%		0,00%		0,00%		0,0
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	557,58	772,97	138,6%	568,56	73,6%	583,69	102,7%	583,69	102,7%	583
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	501,27	718,98	143,4%	511,14	71,1%	524,75	102,7%	524,75	102,7%	524
2.1.3.	Расходы на оплату	тыс.руб	384,99	552,0	143,4%	392,58	71,1%	403,03	102,7%	403,03	102,7%	402

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год				
			Утвержден о ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Го (корректир
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
2	амортизацию автотранспорта	.										
2.1.5.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.1.5.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%	
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.	1,04	0,99	95,2%	1,06	107,1%	1,08	101,9%	1,08	101,9%	1,
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	54,08	55,00	101,7%	55,14	100,3%	56,61	102,7%	56,61	102,7%	56
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	54,08	55,00	101,7%	55,14	100,3%	56,61	102,7%	56,61	102,7%	56
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%	0,
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%	
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%	
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	254,56	367,03	144,2%	259,58	70,7%	266,51	102,7%	266,52	102,7%	266
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых	тыс.руб.	13,70	18,40	134,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год				
			Утвержден о ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Го (корректир
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	185,95	278,72	149,9%	189,55	68,0%	194,55	102,6%	194,50	102,6%	194
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	142,73	213,94	149,9%	145,50	68,0%	149,37	102,7%	149,33	102,6%	149
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	43,22	64,78	149,9%	44,06	68,0%	45,18	102,5%	45,17	102,5%	45
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0,
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	54,91	69,91	127,3%	70,03	100,2%	71,96	102,8%	72,02	102,8%	71
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,99	1,24	125,2%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%	
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.3.7.	Прочие расходы	тыс.руб	53,92	68,67	127,4%	70,03	102,0%	71,96	102,8%	72,02	102,8%	71

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год				
			Утвержден о ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Го (корректир
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
4.1	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,
4.1.1	услуги по водоотведению	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	2,18	0,0%	2,18	100,0%	0,00	0,0%	0,
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	2,18	0,0%	2,18	100,0%	0,00	0,0%	0,
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год				
			Утвержден о ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Го (корректир
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
6	Расчетная	тыс.руб	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год				
			Утвержден о ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Го (корректир
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
	потребления электрической энергии (мощности)											
12	Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
13	Итого НВВ	тыс.руб.	1 036,48	1 063,94	102,6%	1 040,55	97,8%	1 068,68	102,7%	1 255,54	120,7%	1 05

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
ООО «Родник» для потребителей Рунгинского сельского поселения
Буинского муниципального района

по делу об установлении тарифов № 26/32 на 2021-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2018 №10-96/кс и от 13.11.2019 №10-30/кс установлены тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Родник» Буинского муниципального района на 2019-2023 годы (далее – ООО «Родник») в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2019 год				
ООО «Родник», для потребителей Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	20,92	100,0%	21,52	102,9%
2020 год				
ООО «Родник», для потребителей Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	21,52	100,0%	21,56	100,2%
2021 год				
ООО «Родник», для потребителей Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	21,56	100,0%	22,67	105,1%
2022 год				
ООО «Родник», для потребителей Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	22,67	100,0%	22,83	100,7%
2023 год				
ООО «Родник», для потребителей Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	22,83	100,0%	23,97	105,0%

Уполномоченный по делу (ФИО) Карнаух Анастасия Николаевна подпись ___

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «Родник» при регулировании тарифов на питьевую воду на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов. Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.	
Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 03.06.2020 № 5 (вх.4235 от 08.06.2020)	
Название тарифа	**Холодное водоснабжение**
Период регулирования	**2021-2023**
Метод регулирования	**Метод индексации установленных тарифов**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Родник»
~~ИНН~~/~~КПП~~	1614012070/ 161401001
Директор организации	Шурбин Виктор Геннадьевич
Юридический адрес	РТ, Буинский район, с. Рунга, ул. Западная, д.15
Почтовый адрес	РТ, Буинский район, с. Рунга, ул. Западная, д.15
Основной вид деятельности	Водоснабжение
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Шурбин Виктор Геннадьевич, 100%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ~~ФАС~~ России от 20.11.2006 № 293	
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Рунгинское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление от 01.05.2020 № 5 «Об определении гарантирующей организации по водоснабжению и зоны её деятельности»
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	нет

Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению (водоотведению), входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин /	ед.	3 артезианские скважины
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	10
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	4
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	0

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Земельный участок	Договор аренды (Палата имущественных и земельных отношений муниципального	№ 13393 от 13.03.2018	13.03.2028	Стр. 103-107

	образования Буинского муниципального района)			
Земельный участок	Договор аренды (Палата имущественных и земельных отношений муниципального образования Буинского муниципального района)	№ 13196 от 03.11.2017	03.11.2027	Стр. 99-102
Аренда водопроводных сетей	Договор аренды (Исполнительный комитет Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан)	от 09.01.2020	30.10.2020 (с последующей пролонгацией)	Стр.108-110

Краткое описание схемы технологического процесса

Потребителями питьевой воды ООО «Родник» является население, организации бюджетной сферы Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района.

Организация осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Подъем воды осуществляется из подземных источников на 3 артезианских скважинах насосами марки ЭЦВ (скважина №1(с. Рунга, ул. Садовая) - ЭЦВ 6-6,5-105, скважина №2 (с. Рунга, между ул. Центральная и Молодежная) - ЭЦВ 6-6,5-85, скважина №3 (с. Рунга на территории бывшего колхоза им.Тельмана)- ЭЦВ 6-6,5-85).

Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 9820 м, в том числе:

-от скважины № 1 диаметром 110 мм 2750 м и диаметром 60мм 1050 м;

-от скважины № 2 диаметром 110 мм 3350 м и диаметром 63 мм 520 м;

-от скважины № 3 диаметром 110 мм 2150м.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
652,67	**21,56**	*100,0%*	**25,58**	*118,6%*

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Пояснительная записка по изменениям объема реализации воды	**Пояснительная записка не представлена**	-

Анализ объемов реализации воды за последние три года (м3)

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	***25 840,00***	***27 327,00***
2018	***27 383,00***	***25 970,33***
2019	***30 128,00***	***23 467,00***

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	30,456	30,456	100
Потери воды	2,77	2,77	100
	9,09%	*9,09%*	-
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	0	0	-

Уполномоченный по делу (ФИО) Карнаух Анастасия Николаевна подпись

Расход воды на технологические нужды	0	0	-
Расход воды на собственные нужды	0	0	-
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	27,688	27,688	100
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	0,940	0,940	100
По группе потребителей «Население»	26,748	26,748	100
	96,61%	*96,61%*	-
По группе потребителей «Прочие»	-	-	-

Объем воды принят по предложению организации.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план 2019	факт 2019	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
I	**Натуральные показатели**							
1	Поднято воды	м3	33 140,52	25 710,00	78%			
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м3						
3	Получено воды со стороны	м3						
4	Подано воды в сеть	м3	33 140,52	25 710,00	78%			
5	Потери воды в сети	м3	3 012,03	2 243,00	74%			
		%	9,1%	8,7%				
6	Расход воды на технологические нужды	м3						
7	**Объем реализации воды**	**м3**	**30 128,49**	**23 467,00**	**78%**			
8	Расход воды на собственные нужды предприятия	м3			0%			
9	Отпущено воды другим водопроводам	м3						
10	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	**30 128,49**	**23 467,00**	78%			
10.1	население	м3	28 312,49	22 527,00	80%			
10.2	бюджетные потребители	м3	1 816,00	940,00	52%			
10.3	прочие потребители	м3	0,00	0,00	0%			
II	**Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды**							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	130,03	88,33	68%	*4,32*	*3,76*	***0,55***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	133,96	186,60	139%	*4,45*	*7,95*	***-3,51***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	41,12	57,00	139%	*1,36*	*2,43*	***-1,06***

5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	20,66	3,00		*0,69*	*0,13*	***0,56***
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	76,53	0,00	0%	*2,54*	*0,00*	***2,54***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	2,16	83,43	3870%	*0,07*	*3,56*	***-3,48***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	226,55	129,40	57%	*7,52*	*5,51*	***2,01***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	8,36	0,00	0%	*0,28*	*0,00*	***0,28***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**639,37**	**547,76**	**86%**	*21,22*	*23,34*	***-2,12***
14	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**639,37**	**478,20**	**75%**			
15	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-69,56**				

Согласно данным, опубликованным организацией в рамках стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», по результатам работы за 2019 год получен убыток в размере 69,56 тыс.руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат, обоснованность которого организацией не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	**Ед.изм.**	**Долгосрочный период регулирования**	
		2019 год	**2020-2023 годы**
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	478,08	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	x	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Потери воды	%	9,09	9,09
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,59	0,59

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 30.09.2019.

Название индекса-дефлятора	**2021 год**

Электрическая энергия	***103,0%***
Индекс потребительских цен	***103,6%***
Индекс цен промышленных производителей	***103,2%***

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021 год	500,00	102,6%
2022 год	514,80	103,0%
2023 год	530,04	103,0%

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021-2023	14,65	снижение на 31,7

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, организацией не заявлены.

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, не приняты в сумме **5,00** тыс.руб., так как нет подтверждающих документов.

3. ***Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат,*** не приняты в сумме 5,70 тыс.руб., так как нет подтверждающих документов.

4. **Расходы по сомнительным долгам** организация не заявила.

5. **Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату** приняты в размере 14,65 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор аренды (Палата имущественных и земельных отношений муниципального образования Буинского муниципального района)	Стр. 103-107
Договор аренды (Палата имущественных и земельных отношений муниципального образования Буинского муниципального района)	Стр. 99-102
Договор аренды (Исполнительный комитет Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан)	Стр.108-110

III. Расходы на амортизацию организация не заявила.

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021 год	131,04	снижение на 6,5
2022 год	134,97	рост на 3,0
2023 год	139,02	рост 3,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Счет-фактура	*На электронном носителе*

Цена э/э принята по счет-фактуре № 3012003739/30 от 30.04.2020 с индексацией на индекс-дефлятора 1,030, а также с учетом НДС 20 %.

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	*30,456*	*0,59*	*7,29*	*131,04*
2022	*30,456*	*0,59*	*7,51*	*134,97*
2023	*30,456*	*0,59*	*7,74*	*139,02*

5. **Нормативная прибыль** организацией не заявлена.

6. **Недополученный доход** организацией не заявлена.

7. **Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации** не заявлена.

8. **Экономия операционных расходов, экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в**

очередном долгосрочном периоде регулирования, экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования.

Из расчета НВВ на 2021 год исключена сумма экономически необоснованных доходов 2019 года, выраженная в не освоении средств по статьям «Аренда основного оборудования», «Ремонт и техническое обслуживание основных средств», «Общеэксплуатационные расходы», «Прочие прямые расходы», в сумме 1**28,66 тыс.руб.** Указанная сумма разделена на долгосрочный период 2021-2023 гг.

Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019г. №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», согласно которым не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги. Согласно представленным данным АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере **0,52** тыс.руб.

Показатель	2021	2022	2023	Итого
Экономически необоснованные доходы, тыс.руб.	36,27	41,19	51,20	128,66
Банковская комиссия, тыс.руб.	0,52	0,52	0,52	1,56
Итого	**36,79**	**41,71**	**51,72**	**130,22**

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	**608,89**
2022	**622,71**
2023	**631,98**

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду руб./куб.м.			
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07.2021 по 31.12.2021	Отклонение к 01.01.2021, %
ООО «Родник», для потребителей Рунгинского сельского поселения (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	**21,56**	*100,0%*	**22,42**	*104,0%*
Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду руб./куб.м.**			
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	**Отклонение к 01.07.2021, %**	**с 01.07.2022 по 31.12.2022**	**Отклонение к 01.01.2022, %**
ООО «Родник», для потребителей Рунгинского сельского поселения (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	**22,42**	*100,0%*	**22,56**	*100,6%*
Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду руб./куб.м.**			
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	**Отклонение к 01.07.2022, %**	**с 01.07.2023 по 31.12.2023**	**Отклонение к 01.01.2023, %**

ООО «Родник», для потребителей Рунгинского сельского поселения (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	**22,56**	*100,0%*	**23,09**	*102,3%*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Родник» и руководителю Исполнительного комитета Буинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2021 год.
2. Смета расходов на 2021 год.

Согласовано:

Заместитель председателя Л.В.Хабибуллина

Начальник отдела регулирования
и контроля тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения Н.Р. Белалеева

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сф

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета 2021 год корректировка		2021 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2022 год корректировка	
			Утверждено	Факт												
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	нет	нет				нет		нет			нет			
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ															
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**30,128**	**23,467**	77,9%	**15,065**	**15,065**	**30,128**	155,8%	**27,688**	**13,844**	**13,844**	**27,688**	91,9%	13,844	**13,844**
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	30,128	23,467	77,9%	15,065	15,065	30,130	155,8%	27,688	13,844	13,844	27,688	91,9%	13,844	13,844
2.3.1	Население	тыс. м3	28,312	22,527	79,6%	14,155	14,155	28,310	159,1%	26,748	13,374	13,374	26,748	94,5%	13,374	13,374
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	1,816	0,940	51,8%	0,910	0,910	1,820	103,3%	0,940	0,470	0,470	0,940	51,6%	0,470	0,470
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**633,67**	**547,76**	86,4%	**321,38**	**322,03**	**643,41**	170,1%	**646,97**	**316,87**	**328,81**	**645,68**	100,4%	331,24	**333,18**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	412,82	325,48	78,8%	206,40	212,42	418,82	153,2%	433,91	206,52	213,31	419,83	100,2%	212,17	219,70
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	130,03	88,33	67,9%	69,00	71,07	140,07	124,3%	133,93	64,55	66,49	131,04	93,5%	66,49	68,48
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	133,96	73,09	54,6%	67,29	69,31	136,59	105,5%	141,18	68,81	71,29	140,10	102,6%	70,71	73,54
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	41,12	22,43	54,5%	20,66	21,28	41,93	105,4%	43,35	21,12	21,89	43,01	102,6%	21,71	22,58
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	20,66			5,73	5,73	11,45		21,06	7,33	7,33	14,65	127,9%	7,33	7,33
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	76,53	24,80	32,4%	38,44	39,60	78,04	62,6%	80,66	39,31	40,73	80,04	102,6%	40,40	42,01
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	2,16	105,37	4878,2%	1,08	1,12	2,20	9446,1%	2,27	1,11	1,15	2,25	102,6%	1,14	1,18
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	8,36	11,46	137,1%	4,20	4,32	8,52	265,0%	11,46	4,29	4,45	8,74	102,6%	4,41	4,59
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	8,36	11,46	137,1%	4,20	4,32	8,52	265,0%	11,46	4,29	4,45	8,74	102,6%	4,41	4,59
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	215,95	222,28	102,9%	112,79	107,42	220,21	206,9%	208,06	110,35	115,50	225,85	102,6%	119,06	113,47
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	4,90			2,19	2,19	4,38		5,00						
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	4,90			2,19	2,19	4,38		5,00						
5	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**5,70**			**2,81**	**2,81**	**5,62**		**5,70**						
	Налоги, сборы,															

Смета затрат ООО «Родник»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год				
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		нет		нет		
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**130,03**	**88,33**	**67,9%**	**133,93**	**103,0%**	**137,95**	**103,0%**	**133,93**	**100,0%**	
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**478,08**	**476,11**	**99,6%**	**487,50**	**102,0%**	**503,87**	**103,4%**	**487,38**	**100,0%**	
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**478,08**	**476,11**	**99,6%**	**487,50**	**102,0%**	**503,87**	**103,4%**	**487,38**	**100,0%**	
	Индекс эффективности расходов	%				*1%*		*1%*		*1%*		
	Индекс потребительских цен	%				*104,0%*		*104,0%*		*0,0%*		
	Индекс количества активов	%				*0,0%*		*0,0%*		*0,0%*		
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**185,70**	**214,52**	**115,5%**	**190,01**	**102,3%**	**195,61**	**102,9%**	**198,26**	**104,3%**	
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	2,16	12,01	556,1%	2,21	102,3%	2,27	102,8%	2,27	102,8%	
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	2,16	12,01	556,1%	2,21	102,3%	2,27	102,8%	2,27	102,8%	
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	175,08	191,05	109,1%	179,23	102,4%	184,53	103,0%	184,53	103,0%	
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	133,96	146,18	109,1%	137,13	102,4%	141,18	103,0%	141,18	103,0%	
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	41,12	44,87	109,1%	42,10	102,4%	43,35	103,0%	43,35	103,0%	
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	8,46	11,46	135,5%	8,57	101,3%	8,81	102,8%	11,46	133,7%	
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	8,46	11,46	135,5%	8,57	101,3%	8,81	102,8%	11,46	133,7%	
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**76,53**	**55,80**	**72,9%**	**78,34**	**102,4%**	**80,66**	**103,0%**	**81,06**	**103,5%**	
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	76,53	55,80	72,9%	78,34	102,4%	80,66	103,0%	81,06	103,5%	
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**215,85**	**205,79**	**95,3%**	**221,06**	**102,4%**	**227,60**	**103,0%**	**208,06**	**94,1%**	
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	40,27	44,69	111,0%	41,24	102,4%	39,66	96,2%	82,04	199,0%	
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	0,10	0,10	100,0%	0,10	102,0%	0,11	107,8%	0,11	107,8%	
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%	30,82	0,0%	
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс. руб.	6,00	18,00	300,0%	6,14	102,4%	6,29	102,3%	18,00	293,0%	
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс. руб.	34,17	26,59	77,8%	34,99	102,4%	33,26	95,1%	33,11	94,6%	
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	175,08	125,47	71,7%	179,28	102,4%	187,39	104,5%	125,47	70,0%	
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	133,96	96,00	71,7%	137,17	102,4%	144,05	105,0%	96,00	70,0%	
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	41,12	29,47	71,7%	42,11	102,4%	43,34	102,9%	29,47	70,0%	
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,50	35,63	7126,0%	0,54	108,0%	0,55	102,2%	0,55	101,9%	
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	0,50	35,63	7126,0%	0,54	108,0%	0,55	102,2%	0,55	101,9%	
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**31,24**	**30,66**	**98,1%**	**31,26**	**100,1%**	**31,26**	**100,0%**	**31,36**	**100,3%**	
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**10,58**	**10,00**	**94,5%**	**10,60**	**100,2%**	**10,60**	**100,0%**	**10,70**	**100,9%**	
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	5,70	5,00	87,7%	5,70	100,0%	5,70	100,0%	5,70	100,0%	
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		4,88	5,00	102,5%	4,90	100,4%	4,90	100,0%	5,00	102,0%	
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс. руб.	**20,66**	**20,66**	**100,0%**	**20,66**	**100,0%**	**20,66**	**100,0%**	**20,66**	**100,0%**	

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2021 год
ООО «Алькеевские Коммунальные сети» для потребителей Алькеевского муниципального района по делу об установлении тарифов № 26/121 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Алькеевские Коммунальные сети» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2021 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 11.06.2020 № 15	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 17.06.2020 № Пр-202/2020 открыто тарифное дело № 26/121	
Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Алькеевские Коммунальные сети»
ИНН/КПП	1606006531/160601001
Директор организации	Сафин Искэндер Марсильевич
Юридический адрес	422870,РТ,Алькеевский район, с.Базарные Матаки, ул.Южная,9
Почтовый адрес	422870,РТ,Алькеевский район, с.Базарные Матаки, ул.Рабочая,17А
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Шакирова Алсу Сулеймановна (100 %)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Стройизделия», ООО «Инженерные сети», ООО «ЕРЦ Алькеевского района»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Базарно-Матакское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Нет
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов	ед.	1
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	81,30
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	18,00
Число колодцев	ед.	-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водонапорные башни и	Концессионное соглашение в отношении систем коммунальной инфраструктуры-	№ 1 от 10.06.2016	10.06.2021	стр. 2-5

водопроводы	объектов холодного водоснабжения Базарно-Матакского сельского поселения Алькеевского муниципального района			

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения общей протяжённостью 81,30 км (в том числе – 18 км нуждающихся в замене).
Источником водоснабжения являются подземные воды. Глубинными насосами питьевая вода подается водонапорную башню Рожновского и после этого поступает в централизованную сеть водоснабжения.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Алькеевские Коммунальные сети»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
6657,71	**20,50**	*100*	**31,41**	*153,2*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

Название индекса-дефлятора	2021 год
Электрическая энергия	***103,0***
Индекс потребительских цен	***103,6***
Индекс цен промышленных производителей	***103,3***

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Техническое заключение к расчету тарифа № 044.2021 ВС от 13 августа 2020 года	Объем реализации воды на 2021 год планируется принять по расчету в размере 271,46 тыс. куб. метров	том 2

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	763,19	***714,58***
2018	763,19	***697,39***
2019	763,19	***705,13***

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	269,323	284,286	105,6
потери воды	12,825	12,825	100,0
	4,76%	**4,51%**	
расход воды на хозяйственные нужды	0	0	
расход воды на технологические нужды	0	0	
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	256,798	271,461	105,7
собственные нужды	0	0	
бюджетным организациям	44,021	44,021	100,0
населению	200,776	215,740	107,4
	78,18%	79,47%	
прочим потребителям	11,701	11,700	100,0

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Алькеевские Коммунальные сети» №044.2021 ВС от 13.08.2020, разработанного отделом технологического аудита

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	План	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	5 223,90	8 022,52	154%	6,84	11,38	-4,53
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 447,28	4 447,28	100%	5,83	6,31	-0,48
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 365,31	1 365,32	100%	1,79	1,94	-0,15
4	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	2 076,94	1 993,00	96%	2,72	2,83	-0,11
5	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 141,33	745,96	65%	1,50	1,06	0,44
6	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	1 299,96	1 550,25	119%	1,70	2,20	-0,50
7	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	30,71	0	0%	0,04	0,00	0,04
8	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**15 585,43**	**18 124,33**	**116%**	20,42	25,70	-5,28
10	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**15 585,43**	**13 922,82**	**89%**			
11	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-4 201,51**				

Организация получила убыток в размере 4201,51тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статья расходов, обоснованность которого не подтверждена

Перерасход выявлен по статьям:

- Затраты на покупную электрическую энергию на 66,22%;

- Расходы на оплату труда основного производственного персонала на 8,23%;

- Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала на 8,23%;

- Ремонт и техническое обслуживание основных средств на 3,86%;

- Общеэксплуатационные расходы на 29,07%;

Экономия сложилась по статьям:

-Цеховые расходы 29,26%;

- Прочие прямые расходы на 100%.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме **5211,1 тыс.руб.**

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 336,72 тыс.руб., расходы на ГСМ приняты со снижением к прогнозу организации на 241,89 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор №261-сбр купли –продажи нефтепродуктов и сжиженного газа на основе единой Системы безналичных расчетов с использованием электронных ведомостей от 24.02.2014	*стр. 66-68*
Договор купли продажи №443 от 23.08.2011	*стр.69-72*

Договор продажи сжиженного газа №69 от 18.03.2013	*стр.73-75*

Затраты приняты исходя из фактических расходов по итогам 2019 года и представленным документам.

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 3391,61 тыс.руб. с ростом к прогнозу организации на 58,44 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Алькеевские Коммунальные сети» № №044.2021 ВС от 13.08.2020, разработанному отделом технологического аудита Госкомитета, удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,57 кВт*ч/куб.м. Таким образом объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 445,44 тыс.кВт.ч.
Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (НН-напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена покупной электрической энергии принята в размере 7,61 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомости электропотребления	*42-53*

Стоимость электроэнергии принята на уровне фактической среднеотпускной цены за январь-июль 2020 г. АО «Татэнергосбыт»

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 998,76 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 38,74 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	764,16
Отчисления на социальные нужды (30,7%)	234,60

Численность основного производственного персонала принята в количестве 4 шт.ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	3	14,56	524,16
Машинист эксковатора	1	20,00	240,00
Итого	3	15,92	764,16

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание на 2021 год	*стр. 56*
Уведомление о размере страховых взносов	*стр. 58*

Численность основного производственного персонала и заработная плата принята по штатному расписанию

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 484,01 тыс.руб, снижением к прогнозу организации на 4,55 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	373,80	370,32	99,1
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	114,76	113,69	99,1
Итого	488,56	484,01	99,1

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	1,00	16,30	195,60
Водитель	1,00	14,56	174,72
Итого	2	15,43	370,32

Численность цехового персонала и заработная плата принята по штатному расписанию	
Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание на 2021 год	*стр. 56*

II. Административные расходы на 2021 год приняты в сумме **520,71 тыс. руб**. снижением к прогнозу организации на 279,17 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	720,00	498,00	69,16
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	221,04	152,89	69,16
	Итого	**941,04**	**650,89**	**69,16**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание на 2021 год	*стр. 56*

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	23,00	276,00
Бухгалтер	1,00	18,50	222,00

Численность АУП и заработная плата принята по штатному расписанию

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	2021 год	Сумма, тыс. руб.
Водоснабжение	*80%*	*520,71*
Прочие	*20%*	*130,18*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам деятельности является распределение по доходу).	*стр. 99-100*

III. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2021 год приняты в сумме **179,04 тыс. руб.**

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 27,85 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	*34,81*	*Налоговая декларация по транспортному налогу*	*стр. 84-87*

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжение, составляет 80%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют 27,85 тыс.руб.

2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 151,19 тыс.руб., в том числе:

Единый налог при УСН принят в размере 1% от выручки – 55,19 тыс. руб.

Водный налог – 96,00 тыс. руб. (сумма водного налога на 2021 год рассчитана в соответствии с главой 25.2. «Водный налог» Налогового Кодекса);

IV. Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.

V. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена

VI. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования на 2021 год исключены из расчета НВВ в сумме **336,92 тыс.руб**.

За отчетный период 2018 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 336,92 тыс. руб. (прочие прямые расходы,

цеховые расходы).

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **5573,92 тыс.руб.**

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. 2021 по 30.06. 2021	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07. 2021 по 31.12. 2021	Отклонение к 01.01.2021, %
ООО «Алькеевские Коммунальные сети»*	20,50	100,0	20,57	100,3

*- *организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Алькеевские Коммунальные сети» и руководителю Исполнительного комитета Алькеевского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год
ООО «Алькеевские Коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период			План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено				2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17	18	19
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ												
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	763,190	705,132	92,4%	381,595	381,595	763,190	256,498	135,731	135,731	271,461	35,6%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	763,190	705,132	92,4%	381,595	381,595	763,190	256,498	135,731	135,731	271,461	35,6%
2.3.1	Население	тыс. м3	704,460	649,365	92,2%	352,230	352,230	704,460	200,776	107,870	107,870	215,740	30,6%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	47,330	44,021	93,0%	23,665	23,665	47,330	44,021	22,011	22,011	44,021	93,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	11,400	11,746	103,0%	5,700	5,700	11,400	11,701	5,850	5,850	11,700	102,6%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,09	0,08	92,4%	0,04	0,04	0,08	0,03	0,02	0,02	0,03	38,7%
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	15 500,96	18 015,99	116,2%	7 999,11	8 265,04	16 264,15	6 657,71	2 923,34	2 932,31	5 855,65	36,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	15 500,96	18 015,99	116,2%	7 999,11	8 265,04	16 063,57	6 657,71	2 923,34	2 932,31	5 855,65	36,5%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	14 285,47	16 574,08	116,0%	7 252,54	7 485,05	14 737,59	5 857,83	2 565,00	2 646,10	5 211,10	35,4%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	5 223,90	8 022,52	153,6%	2 891,51	2 978,25	5 869,76	3 333,17	1 670,74	1 720,87	3 391,61	57,8%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 447,28	4 447,28	100,0%	2 384,79	2 456,33	4 841,11	793,80	375,32	388,84	764,16	15,8%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 365,31	1 365,32	100,0%	732,13	754,09	1 486,22	243,70	115,22	119,37	234,60	15,8%
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	2 076,94	1 993,00	96,0%	735,23	766,11	1 501,34	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 141,33	745,96	65,4%	508,88	530,26	1 039,14	1 037,16	403,70	417,03	820,73	79,0%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	30,71	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 046,05	1 358,01	129,8%	646,28	679,70	1 325,98	799,88	296,42	224,29	520,71	39,3%
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	169,44	83,90	49,5%	100,29	100,29	200,58	0,00	61,92	61,92	123,85	61,7%
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	16,82	16,82	33,64	0,00	13,92	13,92	27,85	82,8%
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	169,44	83,90	49,5%	83,47	83,47	166,95	0,00	48,00	48,00	96,00	57,5%
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.	84,47	0,00	0,0%	53,45	53,45	106,90	0,00	27,59	27,59	55,19	51,6%
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	84,47	0,00	0,0%	53,45	53,45	106,90	0,00	27,59	27,59	55,19	51,6%
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	84,47	0,00	0,0%	53,45	53,45	106,90	0,00	27,59	27,59	55,19	51,6%
10	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	515,00	0,00	0,0%	495,74	495,74	991,48		168,46	168,46	336,92	34,0%
12	Товарная продукция	тыс. руб.	15 070,43	18 015,99	119,5%	7 556,83	7 822,75	15 379,58	6 657,71	2 782,48	2 791,45	5 573,92	36,2%
15	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	19,75	25,55	129,4%	19,80	20,50	20,15	25,96	20,50	20,57	20,53	101,9%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов на 2021 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
					Утверждено							
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет			
1	Производственные расходы	12 208,53	14 581,08	119,4%	6 517,31	6 718,93	13 236,24	90,8%	5 407,83	40,9%	5 211,10	39,4%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	732,35	336,72	46,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	548,61	0,0%	336,72	0,0%
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	732,35	336,72	46,0%				0,0%	548,61	0,0%	336,72	0,0%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	5 223,90	8 022,52	153,6%	2 891,51	2 978,25	5 869,76	73,2%	3 333,17	56,8%	3 391,61	57,8%
1.2.1	Электроэнергия	5 223,90	8 022,52	153,6%	2 891,51	2 978,25	5 869,76	73,2%	3 333,17	56,8%	3 391,61	57,8%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	5 812,59	5 812,60	100,0%	3 116,91	3 210,42	6 327,34	108,9%	1 037,50	16,4%	998,76	15,8%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	4 447,28	4 447,28	100,0%	2 384,79	2 456,33	4 841,11	108,9%	793,80	16,4%	764,16	15,8%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	1 365,31	1 365,32	100,0%	732,13	754,09	1 486,22	108,9%	243,70	16,4%	234,60	15,8%
1.6	Общехозяйственные расходы	408,98	409,24	100,1%	508,88	530,26	1 039,14	253,9%	488,56	47,0%	484,01	46,6%
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:	30,71		0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2	Ремонтные расходы	2 076,94	1 993,00	96,0%	735,23	766,11	1 501,34	75,3%	450,00	30,0%	0,00	0,0%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	2 076,94	1 993,00	96,0%	735,23	766,11	1 501,34	75,3%	450,00	30,0%	0,00	0,0%
3	Административные расходы	1 046,05	1 358,01	129,8%	646,28	679,70	1 325,98	97,6%	799,88	60,3%	520,71	39,3%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	474,70	558,08	117,6%	478,80	493,16	971,95	174,2%	799,88	82,3%	520,71	53,6%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	424,70	426,99	100,5%	366,33	377,32	743,65	174,2%	612,00	82,3%	398,40	53,6%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	50,00	131,09	262,2%	112,46	115,84	228,30	174,2%	187,88	82,3%	122,31	53,6%
3.7	Прочие административные расходы	571,35	799,93	140,0%	167,49	186,54	354,02	44,3%		0,0%	0,00	0,0%
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	253,91	83,90	33,0%	153,74	153,74	307,49	366,5%	0,00	0,0%	179,04	58,2%
7.2	Единый налог при УСН	84,47	0,00	0,0%	53,45	53,45	106,90	0,0%	0,00	0,0%	55,19	51,6%
7.3	Налог на имущество организаций	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.7	Транспортный налог	0,00	0,00	0,0%	16,82	16,82	33,64	0,0%	0,00	0,0%	27,85	82,8%
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	169,44	83,90	49,5%	83,47	83,47	166,95	199,0%	0,00	0,0%	96,00	57,5%
11	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	515,00	0,00	0,0%	495,74	495,74	991,48	0,0%	0,00	0,0%	336,92	34,0%
12	Итого НВВ	15 070,43	18 015,99	119,5%	7 556,83	7 822,75	15 379,58	85,4%	6 657,71	43,3%	5 573,92	36,2%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2021 год
МУП «ЖКХ (Инженерные сети)» для потребителей Альметьевского муниципального района по делу об установлении тарифов №26/82 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации МУП «ЖКХ (Инженерные сети)» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2021 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 27.04.2020 № 78	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 19.05.2020 № Пр-147 открыто тарифное дело № 26/82	
Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «ЖКХ (Инженерные сети)»
ИНН/КПП	1644045186/164401001
Директор организации	Сафин Ильнар Камилович
Юридический адрес	423430,РТ,Альметьевский р-н, с.Русский Акташ, ул.Автодорожная 8
Почтовый адрес	423430,РТ,Альметьевский р-н, с.Русский Акташ, ул.Автодорожная 8
Основной вид деятельности	Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполнительный Комитет Альметьевского Муниципального района Республики Татарстан
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	МУП «Управление ресурсами», МУП «УКС», МУП «Комбинат Здоровья»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Русско-Акташское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Нет
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество скважин	ед.	4
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	14,80
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	8,00
Число колодцев	ед.	-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водонапорные башни, водопровод	Свидетельство о государственной регистрации права	Серия №16-16/008-16/092/002/2016-2620/1	бессрочный	стр. 210

Краткое описание схемы технологического процесса

Подъем воды осуществляется из подземных источников на 4 артезианских скважинах насосами марки ЭЦВ 6-16-110, ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ 6-10-80, ЭЦВ 6-6,5-80. Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 14,8 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 8 км, т.е. 54%.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации МУП «ЖКХ (Инженерные сети)»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
3932,69	**31,78**	*100*	**54,01**	*169,96*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

Название индекса-дефлятора	2021 год
Электрическая энергия	***103,0***
Индекс потребительских цен	***103,6***
Индекс цен промышленных производителей	***103,3***

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Техническое заключение к расчету тарифа № 003.2021 ВС от 08 июня 2020 года	Объем реализации воды на 2021 год планируется принять по расчету в размере 93,051 тыс. куб. метров	том 2

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	99,705	***91,159***
2018	99,705	***90,697***
2019	91,160	***93,415***

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	102,688	104,217	101,5
потери воды	11,002	11,166	101,5
	10,7%	10,7%	
расход воды на хозяйственные нужды	0	0	
расход воды на технологические нужды	0	0	
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	91,686	93,051	101,4
собственные нужды	0	0	
бюджетным организациям	5,489	5,489	100,0
населению	85,00	86,365	101,6
	92,7%	92,8%	
прочим потребителям	1,197	1,197	100,0

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для МУП «ЖКХ (Инженерные сети)» №003.2021 ВС от 08.06.2020, разработанного отделом технологического аудита

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	План	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	972,00	907,88	93%	10,66	9,72	*0,94*
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	494,02	356,50	72%	5,42	3,82	*1,60*
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	149,69	120,57	81%	1,64	1,29	*0,35*
4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0	67,09	0%	0,00	0,72	*-0,72*
5	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	78,00	78,00	100%	0,10	0,10	*0,01*
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	105,99	61,16	58%	1,16	0,65	*0,51*
7	Цеховые расходы	тыс. руб.	499,37	121,77	24%	5,48	1,30	*4,17*
8	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	681,02	1 363,68	200%	7,47	14,60	*-7,13*
10	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**2 902,09**	**2 998,65**	**103%**			
11	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**2 902,09**	**1 527,42**	**53%**			
12	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-1 471,23**				

Организация получила убыток в размере 1471,23 тыс. руб. в *связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.*

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме **2282,74 тыс.руб.** со снижением к прогнозу организации на 431,99 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 135,56 тыс.руб.
-горюче-смазочные материалы приняты в размере 135,56 тыс.руб. на уровне предложения организации.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Нормы расходы топлива	*стр. 227*
Счета-фактуры	*стр. 229-232*
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.2	*стр. 234-240*
Договор купли-продажи нефте-газопродуктов по пластиковым картам «Татнефть» on-line системы Open Way №20501/2019/0305 от 07.02.2019	*стр. 384-391*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 1151,60 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 327,14 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду для МУП «ЖКХ (Инженерные сети)» №003.2021 ВС от 08.06.2020, разработанному отделом технологического аудита Госкомитета, удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,45 кВт*ч/куб.м. Таким образом объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 151,33 тыс.кВт.ч. Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (НН-напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена покупной электрической энергии принята в размере 7,61 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Счета-фактуры	*66-125*

Стоимость электроэнергии принята на уровне фактической среднеотпускной цены за январь-июль 2020 г. АО «Татэнергосбыт»

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 673,65 тыс.руб, на уровне предложения организации

Показатель	Величина, тыс.руб.
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	517,00
Отчисления на социальные нужды (30,3%)	156,65

Численность основного производственного персонала принята в количестве 3 шт.ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
Машинист насосной установки	1	17,95	215,40
Транспортирование воды			
Слесарь АВР	2	12,57	301,60
Итого	3	14,36	517,00

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 130-131*
Уведомление о размере страховых взносов	*стр. 132*

Численность основного производственного персонала принята по штатному расписанию, заработная плата машиниста насосных установок принята с учетом индекса-дефлятора к утвержденному периоду регулирования, заработная плата слесаря АВР принята на уровне установленного минимального размера оплаты труда на 2020 год с учетом индекса дефлятора.

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 321,93 тыс.руб, снижением к прогнозу организации на 45,40 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	218,40	218,40	100,0
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	66,18	66,18	100,0
Затраты на ремонт цеховые	13,90	13,90	100,0
Электроэнергия на цеховые расходы	63,85	0	
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	5,00	5,00	100,0
Анализ воды	0	18,45	
Итого	367,33	321,93	87,64

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	1	18,20	218,40
Итого	1		218,40

Численность цехового персонала принята по штатному расписанию заработная плата принята на уровне предложения организации

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 130-131*
Уведомление о размере страховых взносов	*стр. 132*
Договор возмездного оказания услуг № 3/10375/389 от 01.10.2019 на проведение лабораторных исследовании воды	*стр. 305-312*

Счет-фактура и акт об оказании услуг	*стр. 277-278*
Договор возмездного оказания услуг № 3/10370/532 от 23.12.2019 на проведение лабораторных исследовании воды	*стр. 313-320*
Счет-фактура и акт об оказании услуг	*стр. 279-280*
Счет-фактура по охране труда	*стр. 255*

Затраты приняты исходя из фактических расходов по итогам 2019 года и представленным документам. Затраты на электроэнергию не приняты в виду отсутствия подтверждающих документов

II. Ремонтные расходы на 2021 год приняты в сумме **95,18 тыс.руб**, со снижением к прогнозу организации на 10,82 тыс. руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Замена ввода ХВС к многоквартирному дому (с.Русский Акташ, ул. Ленина д.4),	106,00	95,18	89,79
Замена труб водоснабжения (с.Русский Акташ, ул.Советская)			
Замена ввода ХВС к многоквартирному дому (с.Русский Акташ, ул.Строителей)			
Замена труб водоснабжения (с.Русский Акташ, ул. Ленина)			

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Локальный сметный расчет на замену ввода ХВС к многоквартирному дому	*стр. 37-39*
Локальный сметный расчет на замену труб водоснабжения	*стр. 40-42*
Локальный сметный расчет на замену ХВС к многоквартирному дому	*стр. 43-45*
Локальный сметный расчет на замену труб водоснабжения	*стр. 47-49*

Затраты учтены с учетом НДС на основании представленных сметных расчетов

III. Административные расходы на 2021 год приняты в сумме **1055,14 тыс. руб**.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	1 210,56	1 491,21	123,1
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	366,80	451,84	123,1
3	Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	18,00	15,00	83,3
4	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	46,26	46,26	100,0
5	Услуги банка	21,00	20,95	100,0
6	Услуги ЕРЦ	184,00	174,55	94,7
7	Подготовка кадров	5,00	8,20	164,0
8	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	68,64	68,64	100,0
9	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	60,36	23,25	38,5
10	Программное обслуживание, ремонт и тех.обслуживание оргтехники	95,68	94,74	99,0
11	Страхование имущества	12,59	3,40	27,0
12	Аренда земли	224,88	0	0
	Итого	**2 313,77**	**2 398,05**	**103,6**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 130-131*
Договор купли-продажи запасных частей для автотранспортной №135/2019/СЦ-3от 14.08.2019	*стр. 401-403*

Договор № АЦ-0000283 поставки товара от 30.07.2019	*стр. 282-284*
Сублицензионный договор № 1202 от 02.12.2019 на право пользования программного комплекса СБИС	*стр. 293*
Сублицензионный договор № 504 от 13.05.2019 на право пользования программного комплекса СБИС	*стр. 294*
Сублицензионный договор № 869 от 20.08.2019 на право пользования программного комплекса СБИС	*стр. 295*
Договор № 100857537/19Ш от 02.12.2019 на оказание платных образовательных услуг	*стр. 296-300*
Договор №9 от 12.02.2019 обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	*стр. 301-302*
Договор №35 от 31.03.2019 обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	*стр. 303-304*
Договор №2 от 28.01.2019	*стр. 285-287*
Доп. согл. №2019/Д108/54А от 01.12.2019 к агентскому договору на организацию расчетов № 2019/Д108/24А	*стр. 334-335*
Счета-фактуры ООО «ЕРЦ-Татэнергосбыт»	*стр. 486-495*
Договор об оказании услуг связи с бюджетными организациями №М216595 от 01.01.2019	*стр. 336-341*
Договор об оказании услуг связи с бюджетными организациями №16 от 01.01.2019	*стр. 342-353*
Счета-фактуры ПАО «Таттелеком»	*стр. 497-524*
Договор № АЦ-0000307 от 10.09.2019 поставки товара	*стр. 359-361*
Договор № АЦ-0000283 от 30.07.2019 поставки товара	*стр. 392-394*
Договор №ИЦ-013 от 01.01.2019	*стр. 395-400*
Договор №АС-0000038 от 15.01.2019 на техническое обслуживание и ремонт техники	*стр. 390-391*
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.4	*стр. 484*
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26	*стр. 481*

Затраты приняты исходя из фактических расходов по итогам 2019 года и представленным документам.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	41,60	499,20
Главный бухгалтер	1,00	17,24	206,87
Главный инженер	1,00	20,72	248,64
Инспектор отдела кадров	0,50	12,57	75,40
Инженер ПТО	1,00	12,57	150,80
Бухгалтер по зарплате	1,00	12,93	155,15
Специалист по работе с населением и с юр. лицами	1,00	12,93	155,15
Итого	6,50	19,11	1 491,21

Численность АУП принята по штатному расписанию, заработная плата главного бухгалтера,

главного инженера, бухгалтера по заработной плате, специалиста по работе с населением и юр. лицами принята по штатному расписанию с учетом индекса дефлятора, заработная плата инженера ПТО и Инспектора отдела кадров доведены до установленного минимального размера оплаты труда на 2020 год с учетом индекса дефлятора, заработная плата директора принята на уровне утвержденного периода.

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	2021 год	Сумма, тыс. руб.
Водоснабжение	*44,00%*	*1055,14*
Водоотведение	*11,00%*	*263,79*
Прочие	*45,00%*	*1079,12*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам деятельности является распределение по доходам).	*стр. 569-572*

IV. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2021 год приняты в сумме **86,00 тыс. руб.** со снижением к прогнозу организации на 12,91 тыс. руб.

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 31,9 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	*72,50*	*Налоговая декларация по транспортному налогу*	*стр. 425-435*

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжение, составляет 44,0%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют 31,9 тыс.руб.

2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 54,1 тыс.руб., в том числе:

Единый налог при УСН принят в размере 1% от выручки – 28,96 тыс. руб.

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Водный налог	*25,14*	*Налоговая декларация по водному налогу*	*стр. 464-479*

V. Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.

VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена

VII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования на 2021 год исключены из расчета НВВ в сумме **589,00 тыс.руб**.

За отчетный период 2018 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 589,00 тыс. руб. (расходы на оплату труда основного производственного персонала, отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, цеховые расходы).

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **2930,05 тыс.руб.** (с ростом на 1,4% к предыдущему периоду регулирования).

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м

	с 01.01. 2021 по 30.06. 2021	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07. 2021 по 31.12. 2021	Отклонение к 01.01.2021, %
МУП «ЖКХ (Инженерные сети)»*	31,49	99,1	31,49	100,0

*- *организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «ЖКХ (Инженерные сети)» и руководителю Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района.
Лист согласования прилагается.
По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:
1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год
МУП «ЖКХ (Инженерные сети)»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	18	19
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет					нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	91,159	93,415	102,5%	45,456	45,456	90,912	97,3%	91,686	46,526	46,526	93,051	102,4%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	91,159	93,415	102,5%	45,456	45,456	90,912	97,3%	91,686	46,526	46,526	93,051	102,4%
2.3.1	Население	тыс. м3	84,034	86,686	103,2%	42,000	42,000	84,000	96,9%	85,000	43,183	43,183	86,365	102,8%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	5,946	5,265	88,5%	2,786	2,786	5,572	105,8%	5,489	2,745	2,745	5,489	98,5%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	1,179	1,464	124,2%	0,670	0,670	1,340	91,5%	1,197	0,599	0,599	1,197	89,3%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,01	0,01	102,5%	0,01	0,01	0,02	187,6%	0,01	0,01	0,01	0,01	53,1%
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОИ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	2 902,10	2 998,65	103,3%	1 455,04	1 455,04	2 910,08	97,0%	3 932,69	1 745,05	1 745,05	3 490,09	119,9%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	2 902,10	2 998,65	103,3%	1 455,04	1 455,04	2 856,37	95,3%	3 932,69	1 745,05	1 745,05	3 490,09	122,2%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	2 221,07	1 634,97	73,6%	1 134,47	1 134,47	2 268,94	138,8%	2 815,73	1 188,96	1 188,96	2 377,91	104,8%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	972,00	907,88	93,4%	500,25	500,25	1 000,50	110,2%	1 478,74	575,80	575,80	1 151,60	115,1%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	494,02	356,50	72,2%	254,41	254,41	508,82	142,7%	564,84	258,50	258,50	517,00	101,6%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	149,69	120,57	80,5%	77,09	77,09	154,18	127,9%	171,15	78,33	78,33	156,65	101,6%
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	105,99	61,16	57,7%	53,00	53,00	106,00	173,3%	106,00	47,59	47,59	95,18	89,8%
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	499,37	121,77	24,4%	249,72	249,72	499,44	410,2%	495,00	228,74	228,74	457,49	91,6%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ		0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.11.2	Прочие расходы		0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	628,47	1 287,96	204,9%	293,72	293,72	587,43	45,6%	1 018,06	527,57	527,57	1 055,14	179,6%
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	52,55	75,72	144,1%	26,86	26,86	53,71	70,9%	98,91	28,52	28,52	57,04	106,2%
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	33,51	50,58	150,9%	14,46	14,46	28,91	57,2%	70,91	15,95	15,95	31,90	110,3%
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	19,04	25,14	132,0%	12,40	12,40	24,80	98,6%	28,00	12,57	12,57	25,14	101,4%
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.	31,00	0,00	0,0%	16,80	16,80	33,60	0,0%	0,00	14,48	14,48	28,96	86,2%
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	31,00	0,00	0,0%	16,80	16,80	33,60	0,0%	0,00	14,48	14,48	28,96	86,2%
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	31,00	0,00	0,0%	16,80	16,80	33,60	0,0%	0,00	14,48	14,48	28,96	86,2%
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	50,90	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	57,40	0,00	0,0%	27,36	27,36	54,72	0,0%		294,50	294,50	589,00	1076,4%
11	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
12	Товарная продукция	тыс. руб.	2 875,70	2 947,75	102,5%	1 444,48	1 444,48	2 888,96	98,0%	3 932,69	1 465,03	1 465,03	2 930,05	101,4%
15	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	31,55	31,56	100,0%	31,78	31,78	31,78	100,7%	42,89	31,49	31,49	31,49	99,1%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов на 2021 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
					Утверждено							
		Утвержден о	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет			
1	Производственные расходы	2 115,07	1 506,72	71,2%	1 081,47	1 081,47	2 162,94	143,6%	2 709,73	125,3%	2 282,74	105,5%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	115,50	66,79	57,8%	65,43	65,43	130,85	195,9%	136,00	103,9%	135,56	103,6%
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	115,50	66,79	57,8%	65,43	65,43	130,85	195,9%	136,00	103,9%	135,56	103,6%
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	972,00	907,88	93,4%	500,25	500,25	1 000,50	110,2%	1 478,74	147,8%	1 151,60	115,1%
1.2.1	Электроэнергия	972,00	907,88	93,4%	500,25	500,25	1 000,50	110,2%	1 478,74	147,8%	1 151,60	115,1%
1.2.2	Холодная вода	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	643,69	477,07	74,1%	331,50	331,50	663,00	139,0%	735,99	111,0%	673,65	101,6%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	494,01	356,50	72,2%	254,42	254,42	508,83	142,7%	564,84	111,0%	517,00	101,6%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	149,68	120,57	80,6%	77,09	77,09	154,17	127,9%	171,15	111,0%	156,65	101,6%
1.6	Общехозяйственные расходы	383,88	54,98	14,3%	184,30	184,30	368,59	670,4%	359,00	97,4%	321,93	87,3%
2	Ремонтные расходы	106,00	61,16	57,7%	53,00	53,00	106,00	173,3%	106,00	100,0%	95,18	89,8%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	106,00	61,16	57,7%	53,00	53,00	106,00	173,3%	106,00	100,0%	95,18	89,8%
3	Административные расходы	628,47	1 287,96	204,9%	293,72	293,72	587,43	45,6%	1 018,06	173,3%	1055,14	179,6%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	23,80	23,61	99,2%	10,56	10,56	21,12	89,5%	24,55	116,2%	30,20	143,0%
3.1.1	Услуги связи и интернет	23,80	23,61	99,2%	10,56	10,56	21,12	89,5%	24,55	116,2%	30,20	143,0%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	450,01	727,46	161,7%	229,91	229,91	459,82	63,2%	694,04	150,9%	854,94	185,9%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	345,36	558,30	161,7%	176,45	176,45	352,90	63,2%	532,65	150,9%	656,13	185,9%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	104,65	169,16	161,6%	53,46	53,46	106,93	63,2%	161,39	150,9%	198,81	185,9%
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		347,38	0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
3.5	Обучение персонала		4,49	0,0%			0,00	0,0%		0,0%	3,61	0,0%
3.6	Страхование производственных объектов		1,55	0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
3.7	Прочие административные расходы	154,66	183,47	118,6%	53,25	53,25	106,49	58,0%	299,47	281,2%	166,39	156,2%
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
5	Амортизация	0,00	67,09	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	0,00	67,09	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	83,55	75,72	90,6%	43,66	43,66	87,31	115,3%	98,91	113,3%	86,00	98,5%
7.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.2	Единый налог при УСН	31,00	37,50	121,0%	16,80	16,80	33,60	89,6%		0,0%	28,96	86,2%
7.3	Налог на имущество организаций	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1,55	1,93	124,5%		0,00	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%
7.7	Транспортный налог	31,96	11,15	34,9%	14,46	14,46	28,91	259,3%	70,91	245,2%	31,90	110,3%
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	19,04	25,14	132,1%	12,40	12,40	24,80	98,6%	28,00	112,9%	25,14	101,4%
8	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
8.2	Расходы на капитальные вложения	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
8.5	Величина нормативной прибыли			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
9	Убыток	0,00	50,90	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
10	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	57,40	0,00	0,0%	27,36	27,36	54,72	0,0%	0,00	0,0%	589,00	1076,3%
11	Итого НВВ	2 875,69	2 947,75	102,5%	1 444,48	1 444,48	2 888,97	98,0%	3 932,69	136,1%	2930,05	101,4%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение на 2021 год
МУП «ЖКХ (Инженерные сети)» для потребителей Альметьевского муниципального района по делу об установлении тарифов № 26/83 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации МУП «ЖКХ (Инженерные сети)» об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2021 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 27.04.2020 № 77	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 19.05.2020 № Пр-147 открыто тарифное дело № 26/83	
Название тарифа	водоотведение
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «ЖКХ (Инженерные сети)»
ИНН/КПП	1644045186/164401001
Директор организации	Сафин Ильнар Камилович
Юридический адрес	423430,РТ,Альметьевский р-н, с.Русский Акташ, ул.Автодорожная 8
Почтовый адрес	423430,РТ,Альметьевский р-н, с.Русский Акташ, ул.Автодорожная 8
Основной вид деятельности	Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполнительный Комитет Альметьевского Муниципального района Республики Татарстан
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	МУП «Управление ресурсами», МУП «УКС», МУП «Комбинат Здоровья»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Русско-Акташское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Нет
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	6,66
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	2,70
Число КНС	ед.	1

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Иловые площадки, канализационные сети	Свидетельство о государственной регистрации права	Серия №16-16/008-	бессрочный	стр. 210 (тарифного

самотечные, КНС		16/092/002/2016-2620/1		дела по водоснабжению)

Краткое описание схемы технологического процесса

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по безнапорным канализационным сетям протяженностью 6,66 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене 2,7 км, т.е. 41%.

Очистка принятых стоков осуществляется биологическим способом. Очистные сооружения состоят из приемной камеры, отстойника, 2 аэротенков, 4 биофильтров. Эффективность очистки стоков составляет 55%.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации МУП «ЖКХ (Инженерные сети)»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
4 076,89	**21,54**	*100*	**68,04**	*315,04*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

Название индекса-дефлятора	2021 год
Электрическая энергия	***103,0***
Индекс потребительских цен	***103,6***
Индекс цен промышленных производителей	***103,3***

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Техническое заключение к расчету тарифа № 011.2021 ВО от 14 июля 2020 года	Объем приема сточных вод на 2021 год планируется принять по расчету в размере 93,050 тыс. куб. метров	том 2

Анализ объемов реализации сточных вод за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	98,397	***88,180***
2018	98,397	***92,809***
2019	94,498	***91,367***

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч:	91,028	93,050	102,2
от бюджетных организаций	4,205	4,210	100,1
населения	46,150	48,170	104,4
	50,7%	50,8%	
прочих потребителей	40,673	40,670	100,0

Баланс водоотведения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для МУП «ЖКХ (Инженерные сети)» №011.2021 ВО от 15.07.2020, разработанного отделом технологического аудита

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№	Наименование показателей,	Ед.	План	факт	%	*руб./куб.м*	*разница*

п/п	статей затрат	изм.				план	факт	
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	345,99	440,12	127%	*3,66*	*4,82*	***-1,16***
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	680,36	964,89	142%	*7,20*	*10,56*	***-3,36***
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	206,15	291,05	141%	*2,18*	*3,19*	***-1,00***
4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	1,24	0%	*0,00*	*0,01*	***-0,01***
5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	77,83	22,33	29%	*0,82*	*0,24*	***0,58***
6	Цеховые расходы	тыс. руб.	415,65	638,24	154%	*4,40*	*6,99*	***-2,59***
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	234,90	866,32	369%	*2,49*	*9,48*	***-7,00***
8	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**1 960,88**	**3 224,17**	**164%**			
10	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**1 960,88**	**1 882,70**				
11	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-1 341,47**				

Организация получила убыток в размере 1341,47 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме **1774,75 тыс.руб.** со снижением к прогнозу организации на 1510,75 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 209,69 тыс.руб., на уровне предложения организации:.

-горюче-смазочные материалы приняты в размере 209,69 тыс.руб. на уровне предложения организации.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор купли-продажи нефте-газопродуктов по пластиковым картам «Татнефть» on-line системы Open Way №20501/2019/0305 от 07.02.2019	*стр. 196-201*
Счета-фактуры	*стр. 203-206*
Нормы расходы топлива	*стр. 207*
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.2	*стр. 209-215*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 454,51 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 806,75 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на водоотведение МУП «ЖКХ (Инженерные сети)» №011.2021 ВО от 15.07.2020, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,75 кВт*ч/куб.м. Таким образом объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 70,14 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (СН-напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена покупной электрической энергии принята в размере 6,48 руб./кВт*ч с учетом НДС.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Счета-фактуры	*стр. 54-111*

Стоимость электроэнергии принята на уровне фактической среднеотпускной цены за 2020 г. АО «Татэнергосбыт»

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 982,46 тыс.руб, на уровне предложения организации

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	754,00
отчисления на социальные нужды (30,3%)	228,46

Численность основного производственного персонала принята в количестве 5 шт.ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Прием и транспортирование стоков			
Слесарь АВР	1	12,57	150,80
Очистка стоков			
Машинист насосной установки	4	12,57	603,20
Итого	**5**	**12,57**	**754,00**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 114-115*
Уведомление о размере страховых взносов	*стр. 116*

Численность основного производственного персонала принята по штатному расписанию, заработная плата слесаря АВР и оператора принята на уровне установленного минимального размера оплаты труда на 2020 год

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 128,1 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 297,34 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	349,44	98,31	0,28
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	0	29,79	
Затраты на ремонт цеховые	76,00	0	
Итого	425,44	128,1	30,11

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Водитель	0,5	16,38	98,31
Итого	0,5	16,38	98,31

Численность цехового персонала и заработная плата принята на уровне утвержденного периода регулирования с учетом индекса-дефлятора

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 114-115*
Уведомление о размере страховых взносов	*стр. 116*

Затраты на ремонт не приняты ввиду отсутствия подтверждающих документов.

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме **22,31 тыс.руб**

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Замена труб канализации	80,95	22,31	27,6

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Локальный сметный расчет	*стр. 29-30*

Затраты учтены с учетом НДС на основании представленного сметного расчета

III. Административные расходы на 2021 год приняты в сумме **263,79 тыс.руб**

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	1 210,56	1 491,21	123,1
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	366,80	451,84	123,1
3	Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	18,00	15,00	83,3
4	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	46,26	46,26	100,0
5	Услуги банка	21,00	20,95	100,0
6	Услуги ЕРЦ	184,00	174,55	94,7
7	Подготовка кадров	5,00	8,20	164,0
8	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	68,64	68,64	100,0
9	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	60,36	23,25	38,5
10	Программное обслуживание, ремонт и тех.обслуживание оргтехники	95,68	94,74	99,0
11	Страхование имущества	12,59	3,40	27,0
12	Аренда земли	224,88	0	0
	Итого	**2 313,77**	**2 398,05**	**103,6**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 114-115*
Договор купли-продажи запасных частей для автотранспортной №135/2019/СЦ-3от 14.08.2019	*стр. 353-355*
Договор № АЦ-0000283 поставки товара от 30.07.2019	*стр. 254-256*
Сублицензионный договор № 1202 от 02.12.2019 на право пользования программного комплекса СБИС	*стр. 265*
Сублицензионный договор № 504 от 13.05.2019 на право пользования программного комплекса СБИС	*стр. 267*
Сублицензионный договор № 869 от 20.08.2019 на право пользования программного комплекса СБИС	*стр. 266*
Договор № 100857537/19Ш от 02.12.2019 на оказание платных образовательных услуг	*стр. 268-272*
Договор №9 от 12.02.2019 обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	*стр. 273-274*
Договор №35 от 31.03.2019 обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	*стр. 275-276*
Договор №2 от 28.01.2019	*стр. 257-259*
Доп. согл. №2019/Д108/54А от 01.12.2019 к агентскому договору на организацию расчетов № 2019/Д108/24А	*стр. 334-335 (тарифное дело по водоснабжению)*
Счета-фактуры ООО «ЕРЦ-Татэнергосбыт»	*стр. 384-393*
Договор об оказании услуг связи с бюджетными организациями №М216595 от 01.01.2019	*стр. 297-302*
Договор об оказании услуг связи с бюджетными организациями №16 от 01.01.2019	*стр. 303-309*
Счета-фактуры ПАО «Таттелеком»	*стр. 395-417*
Договор № АЦ-0000307 от 10.09.2019 поставки товара	*стр. 317-319*

Договор № АЦ-0000283 от 30.07.2019 поставки товара	*стр. 254-256*
Договор №ИЦ-013 от 01.01.2019	*стр. 346-351*
Договор №АС-0000038 от 15.01.2019 на техническое обслуживание и ремонт техники	*стр. 344-345*
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.4	*стр. 383*
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26	*стр. 380*

Затраты приняты исходя из фактических расходов по итогам 2019 года и представленным документам.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	41,60	499,20
Главный бухгалтер	1,00	17,24	206,87
Главный инженер	1,00	20,72	248,64
Инспектор отдела кадров	0,50	12,57	75,40
Инженер ПТО	1,00	12,57	150,80
Бухгалтер по зарплате	1,00	12,93	155,15
Специалист по работе с населением и с юр. лицами	1,00	12,93	155,15
Итого	**6,50**	**19,11**	**1 491,21**

Численность АУП принята по штатному расписанию, заработная плата главного бухгалтера, главного инженера, бухгалтера по заработной плате, специалиста по работе с населением и юр. лицами принято по штатному расписанию с учетом индекса дефлятора, заработная плата инженера ПТО и Инспектора отдела кадров доведены до установленного минимального размера оплаты труда на 2020 год с учетом индекса дефлятора, заработная плата директора принята на уровне утвержденного периода

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	2021 год	Сумма, тыс. руб.
Водоснабжение	*44,00%*	*1055,14*
Водоотведение	*11,00%*	*263,79*
Прочие	*45,00%*	*1079,12*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам деятельности является распределение по доходам).	*стр. 569-572 (тарифное дело по водоснабжению)*

IV. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2021 год приняты в сумме **28,11 тыс. руб.** со снижением к прогнозу организации на 24,65 тыс. руб.

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 7,98 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	*72,50*	*Налоговая декларация по транспортному налогу*	*стр. 364-371*

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоотведение, составляет 11,00%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоотведение, составляют 7,98 тыс.руб.

2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 20,13 тыс.руб., в том числе:

Единый налог при УСН принят в размере 1% от выручки – 20,13 тыс. руб.

V. Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.

VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена

VII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования на 2021 год

исключены из расчета НВВ в сумме **55,50 тыс.руб**.

За отчетный период 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 55,50 тыс. руб. (расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения).

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021 год составит **2033,45 тыс.руб.** (с ростом на 3,3% к предыдущему периоду регулирования).

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01.2021 по 30.06. 2021	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07. 2021 по 31.12. 2021	Отклонение к 01.01.2021, %
МУП «ЖКХ (Инженерные сети)»*	**21,43**	**100**	**22,28**	**104,0**

**- организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «ЖКХ (Инженерные сети)» и руководителю Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021 год
МУП «ЖКХ (Инженерные сети)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период			План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено				2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	2021 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	нет	нет				нет	нет			нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ												
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	94,498	91,367	96,7%	46,396	46,396	92,792	91,028	46,525	46,525	93,050	100,3%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	94,498	91,367	96,7%	46,396	46,396	92,792	91,028	46,525	46,525	93,050	100,3%
2.3.1	Население	Тыс. м3	41,263	45,422	110,1%	23,075	23,075	46,150	46,150	24,085	24,085	48,170	104,4%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	5,071	5,265	103,8%	1,940	1,940	3,880	4,205	2,105	2,105	4,210	108,5%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	48,164	40,681	84,5%	21,381	21,381	42,762	40,673	20,335	20,335	40,670	95,1%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,01	0,01	96,7%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	100,3%
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОИ ЖИДКОСТИ	тыс. руб.	1 960,88	3 224,17	164,4%	981,98	1 000,78	1 982,76	4 076,89	1 014,71	1 054,11	2 068,82	104,3%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	1 960,88	3 224,17	164,4%	981,98	1 000,78	1 982,76	4 076,89	1 014,71	1 054,11	2 068,82	104,3%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	1 725,98	2 357,86	136,6%	890,08	919,34	1 809,42	3 366,45	883,65	913,41	1 797,06	99,3%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	345,99	440,12	127,2%	228,57	235,43	464,00	1 231,26	223,90	230,61	454,51	98,0%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	680,36	964,89	141,8%	345,21	355,57	700,78	1 004,64	370,33	383,67	754,00	107,6%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	206,15	291,04	141,2%	104,60	107,74	212,34	304,41	112,21	116,25	228,46	107,6%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	1,24	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	77,83	22,33	28,7%	39,64	41,31	80,95	80,95	10,98	11,33	22,31	27,6%
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	415,65	638,24	153,6%	172,06	179,29	351,35	745,19	166,23	171,55	337,78	96,1%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	212,01	813,49	383,7%	87,83	77,38	165,21	657,67	127,08	136,71	263,79	159,7%
7.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	22,89	52,82	230,8%	4,07	4,07	8,13	52,76	3,99	3,99	7,98	98,1%
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	11,89	52,82	444,2%	4,07	4,07	8,13	52,76	3,99	3,99	7,98	98,1%
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	11,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
8	Валовая прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	4,73	4,73	9,46	0,00	10,07	10,07	20,13	212,8%
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	4,73	4,73	9,46	0,00	10,07	10,07	20,13	212,8%
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	4,73	4,73	9,46	0,00	10,07	10,07	20,13	212,8%
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.		1 341,47	0,0%				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
11	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.			0,0%			0,00		27,75	27,75	55,50	243,0%
12	Экономия операционных расходов	тыс. руб.			0,0%	11,42	11,42	22,84					0,0%
13	Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)	тыс. руб.			0,0%			0,00					0,0%
14	Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя	тыс. руб.			0,0%			0,00					0,0%
15	Товарная продукция	тыс. руб.	1 960,88	4 565,64	232,8%	975,29	994,09	1 969,38	4 076,89	997,03	1 036,42	2 033,45	103,3%
18	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	20,75	20,61	99,3%	21,02	21,43	21,22	44,79	21,43	22,28	21,85	103,0%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов на 2021 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет		нет	
1	Производственные расходы	1 648,15	2 334,29	141,63	850,44	878,01	1 728,46	74,05	3 285,50	190,08	1 774,75	102,68
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	194,80	254,80	130,80	101,49	101,50	202,99	79,67	223,75	110,23	209,69	103,30
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	194,80	254,80	130,80	101,49	101,50	202,99	79,67	223,75	110,23	209,69	103,30
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	345,99	440,12	127,21	228,57	235,43	464,00	105,43	1 231,26	265,36	454,51	97,95
1.2.1	Электроэнергия	345,99	440,12	127,21	228,57	235,43	464,00	105,43	1 231,26	265,36	454,51	97,95
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	886,51	1 255,93	141,67	449,81	463,31	913,12	72,70	1 309,05	143,36	982,46	107,59
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	680,36	964,89	141,82	345,21	355,57	700,78	72,63	1 004,64	143,36	754,00	107,59
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	206,15	291,04	141,18	104,60	107,74	212,34	72,96	304,41	143,36	228,46	107,59
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
1.6	Общехозяйственные расходы	220,85	383,44	173,62	70,57	77,78	148,35	38,69	521,44	351,49	128,09	86,34
2	Ремонтные расходы	77,83	22,33	28,69	39,64	41,31	80,95	362,52	80,95	100,00	22,31	27,56
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	77,83	22,33	28,69	39,64	41,31	80,95	362,52	80,95	100,00	22,31	27,56
3	Административные расходы	212,01	799,85	377,28	87,84	77,38	165,22	20,66	594,71	359,96	263,79	159,66
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	8,44	15,02	177,94	2,97	2,97	5,94	39,54	19,22	323,56	7,55	127,11
3.1.1	Услуги связи и интернет	8,44	15,02	177,94	2,97	2,97	5,94	39,54	19,22	323,56	7,55	127,11
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	159,68	462,93	289,91	64,66	64,67	129,33	27,94	441,66	341,51	213,74	165,27
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	122,55	355,28	289,91	49,63	49,63	99,25	27,94	338,96	341,51	164,03	165,27
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	37,13	107,65	289,91	15,04	15,04	30,07	27,94	102,70	341,50	49,70	165,26
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	4,47	221,06	4 945,41			0,00	0,00		0,00		0,00
3.6	Страхование производственных объектов	3,30	13,34	404,24			0,00	0,00	13,34	0,00		0,00
3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	36,11	87,50	242,30	20,21	9,75	29,95	34,23	120,49	402,30	41,60	138,89
5	Амортизация	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	0,00	1,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97	0,00	0,00	0,00
6.4	Аренда земельных участков	4,47	221,06	4 945,41			0,00	0,00	62,97	0,00		0,00
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	22,89	66,46	290,33	4,07	4,07	8,13	12,23	52,76	648,88	28,11	345,69
7.2	Единый налог при УСН	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	0,00
7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,55	1,23	223,29		0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00
7.7	Транспортный налог	11,34	27,73	244,51	4,07	4,07	8,13	29,32	27,73	341,06	7,98	98,08
7.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	0,00	37,50	0,00		0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	11,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Нормативная прибыль	0,00	1 341,47	0,00	4,73	4,73	9,45	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Величина нормативной прибыли		1 341,47	0,00	4,73	4,73	9,45	0,70		0,00		0,00
9	Убыток			0,00	11,42	11,42	22,84	0,00	0,00	0,00	55,50	242,99
10	Итого НВВ	1 960,88	4 565,64	232,84	975,29	994,08	1 969,37	43,13	4 076,89	207,02	2 033,45	103,25

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2021 год
ООО «Водоканал-Сервис» для потребителей Арского муниципального района
по делу об установлении тарифов №26/144 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Водоканал-Сервис» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2021 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 30.04.2020 № 96	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 09.10.2020 № Пр-406/2020 открыто тарифное дело № 26/144	
Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис»
ИНН/КПП	1609010800/160901001
Директор организации	Миндубаев Талгат Джавдатович
Юридический адрес	422000 РТ г.Арск ул.Почтовая д.9
Почтовый адрес	422000 РТ г.Арск ул.Почтовая д.9
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды; сбор и обработка сточных вод
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Миндубаев Талгат Джавдатович (100 %)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «УК «АМР», ООО «Комтехрем», ООО «Тепло-сервис»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Арск, Качелинское, Наласинское, Новокинерское, Новокырлайское, Сизинское, Среднеатынское, Среднекорсинское, Старокырлайское, Старочурилинское, Урнякское, Утар-Атынское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Нет
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов	ед.	32
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	118,36
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	8,00
Число колодцев	ед.	87

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Системы коммунальной	Решение Арского районного совета «Об утверждении плана мероприятий («дорожная	№ 288 от 13.11.2019		

инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения	карта» по заключению концессионного соглашения с гарантирующими организациями в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передаче указанных объектов в концессию в Арском муниципальном районе Республики Татарстан».			
Недвижимое имущество водопроводно-канализационного хозяйства	Договор безвозмездного пользования имуществом	№ 20 от 09.01.2018	До заключения концессионного соглашения	Стр. 3-5
Артезианские скважины, водопровод	Договор аренды имущества	№ 1/А от 01.01.2020	На неопределенный срок	Стр. 6-11
Водопроводная сеть М1	Договор аренды линейных объектов	№ 1-11/2019 от 11.11.2019	На неопределенный срок	Стр. 12-16

Краткое описание схемы технологического процесса

Город Арск обеспечивается водой из 3 единиц каптированных родников, откуда вода доставляется до водозабора по водоводу из полиэтиленовых труб протяженностью 29,2 км. Каптированные родники расположены у н.п.Купермаш, Курса, и Н.Курса. Подъем осуществляется насосами марки ЭЦВ 10-63-140, ЭЦВ 10-65-140, и ЭЦВ 8-40-25.

Подъем воды в н.п.Корса осуществляется на артезианской скважине и по полиэтиленовым трубам соединяется с главным водоводом. В н.п.Казилино подъем воды осуществляется на 2-х артезианских скважинах, водопроводная сеть которых впоследствии также соединяется с главным водоводом.

В населенных пунктах сельской местности подъем воды осуществляется глубинными насосами марки ЭЦВ. Вода подается в водонапорные башни системы Рожновского, где имеются емкости объемом 15 куб.метров. Из водонапорных башен вода подается в водопроводную сеть.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Водоканал-Сервис»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
33751,60	**39,18**	*100*	**46,15**	*117,8*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

Название индекса-дефлятора	2021 год
Электрическая энергия	***103,0***
Индекс потребительских цен	***103,6***
Индекс цен промышленных производителей	***103,3***

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Техническое заключение к расчету тарифа № 026.2021 ВС от 15 июля 2020 года	Объем реализации воды на 2021 год планируется принять по расчету в размере 842,17 тыс. куб. метров	том 2

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	658,270	***751,572***
2018	734,828	***769,391***
2019	751,572	***791,083***

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	820,683	873,692	106,4
потери воды	29,600	31,512	106,4
	3,6%	3,6%	
расход воды на хозяйственные нужды	0	0	
расход воды на технологические нужды	0	0	
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	791,083	842,180	106,4
собственные нужды	0	0	
бюджетным организациям	73,705	75,500	102,4
населению	654,046	695,150	106,3
	82,7%	82,5%	
прочим потребителям	63,331	71,530	112,9

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Водоканал-Сервис» №026.2021 ВС от 15.06.2020, разработанного отделом технологического аудита

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	План	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	10 085,82	9 879,70	98%	*13,42*	*12,49*	***0,93***
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	6 635,45	5 869,27	88%	*8,83*	*7,42*	***1,41***
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 003,91	1 802,42	90%	*2,67*	*2,28*	***0,39***
4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	282,32	294,24	104%	*0,38*	*0,37*	***0,00***
5	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	78,00	78,00	100%	*0,10*	*0,10*	***0,01***
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	4 055,00	4 552,96	112%	*5,40*	*5,76*	***-0,36***
7	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 920,52	4 089,04	140%	*3,89*	*5,17*	***-1,28***
8	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	2 885,29	3 978,45	138%	*3,84*	*5,03*	***-1,19***
10	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**28 946,31**	**30 544,08**	**106%**	*38,51*	*38,61*	***-0,10***
11	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**28 946,31**	**30 480,21**	**105%**			
12	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-63,87**				

Организация получила убыток в размере 63,87 тыс. руб.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме **25844,61 тыс.руб.**

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 1330,33 тыс.руб., на уровне предложения организации:

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Обороты счета 10 за 2019 год	*На электронном носителе*
Договор поставки №8/18 от 19.20.2019	*стр. 220-227*
Договор поставки №50/18 от 02.03.2018	*стр.135-137*
Договор купли-продажи нефте-газопродуктов по пластиковым картам «Татнефть» № 20503/2019/0998 от15.04.2019	*стр. 138-144*
Товарные накладные	*стр. 148-207*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 12369,86 тыс.руб. с ростом к прогнозу организации на 813,6 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Водоканал-Сервис» № 026.2021 ВС от 15.06.2020, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,86 кВт*ч/куб.м. Таким образом объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 1624,94 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (НН-напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена покупной электрической энергии принята в размере 7,61 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Счета-фактуры	*На электронном носителе*

Стоимость электроэнергии принята на уровне фактической среднеотпускной цены за январь-июль 2020 г. АО «Татэнергосбыт»

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 8898,37 тыс.руб, на уровне предложения организации

Показатель	Величина, тыс.руб.
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	6834,51
Отчисления на социальные нужды (30,2%)	2063,86

Численность основного производственного персонала принята в количестве 30 шт.ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
Машинист насосной установки	10	14,14	1 696,85
Оператор	2,00	12,19	292,58
Водораздатчик	5,00	14,38	862,54
Слесарь по ремонту электрооборудования	1,00	13,47	161,61
Лаборант	1,00	12,39	148,71
Старший контролер	1,00	20,90	250,76
Контролер	5,00	17,67	1 060,20
Оператор	3,00	11,50	413,93
Транспортирование воды			
Электрогазосварщик	1,00	17,12	205,44
Обходчик ВКС	1,00	13,66	163,90
Слесарь АВР	8,00	16,44	1 577,99
Итого	38,00	14,98	6834,51

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

Штатное расписание	*стр. 84-85*
Ведомость начисления заработной платы за 2019 год	*стр. 104-106*
Ведомость начисления заработной платы за 2018 год	*стр. 107-109*
Ведомость начисления заработной платы за 2017 год	*стр. 110-112*

Численность основного производственного персонала и заработная плата принята на уровне утвержденного периода регулирования, по предложению организации

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 3246,06 тыс.руб, снижением к прогнозу организации на 238,00 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	1066,29	1 066,29	100,0
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	322,02	322,02	100,0
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	61,92	7,19	11,6
Договорные услуги	73,15	0	0
Транспортные услуги	1 514,00	1 514,00	100,0
Услуги связи	40,40	40,40	100,0
Канцтовары	8,06	8,06	100,0
Исследования воды	81,00	81,00	100,0
Охрана	110,20	0	0
Услуги самозанятых	112,10	112,10	100,0
Проектно-техническая документация	95,00	95,00	100,0
Итого	3558,06	3246,06	91,23

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	2	23,50	563,95
Водитель	2	20,93	502,34
Итого	4		1066,29

Численность цехового персонала и заработная плата принята на уровне утвержденного периода регулирования, по предложению организации

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Обороты счета 10 за 2019 год	*На электронном носителе*
Штатное расписание	*стр. 84-85*
Счет 20 за 2019 год	*На электронном носителе*
Договора на оказание возмездных услуг (услуги самозанятых)	*На электронном носителе*
Договор №157 Р на разработку экологической документации от 06.02.2019	*На электронном носителе*
Договор №162 на проведение возмездных работ от 30.01.2019 и акты	*На электронном носителе*

Затраты на охрану труда, транспортные услуги, исследование воды, услуги самозанятых, проектно-техническую документацию приняты исходя из фактических расходов по итогам 2019 года и представленным подтверждающим документам. Затраты на услуги связи, канцтовары, охрану приняты по фактическим данным на уровне предложения организации. Договорные услуги и охрана не приняты ввиду отсутствия подтверждающих документов.

II. Ремонтные расходы на 2021 год приняты в сумме **3921,56 тыс.руб**, на уровне предложения организации.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %

Ремонт системы водоснабжения г.Арск	3921,56	3921,56	100,00

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Локальный ресурсный сметный расчет системы водоснабжения в г. Арск	*стр. 123-134*

Затраты учтены с учетом НДС на основании представленных сметных расчетов

III. Административные расходы на 2021 год приняты в сумме **3441,23 тыс. руб**.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	3 846,79	3 131,84	81,41
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	1 160,14	945,82	81,53
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	83,10	83,10	100
4	Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	239,89	244,30	101,8
5	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	79,25	76,56	96,60
6	Транспортные расходы	547,66	451,65	82,47
7	Охрана вневедомственная	118,55	94,32	79,56
8	Услуги ЕРЦ	1 494,39	1 482,44	99,20
9	Подготовка кадров	4,50	4,50	100,0
10	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	115,13	99,68	86,58
11	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	76,24	76,24	100,0
12	Программное обеспечение	76,77	76,77	100,0
13	Страхование имущества	10,27	6,28	61,14
14	Аренда зданий	117,34	117,34	100,0
15	Сетевой газ	99,27	99,27	100,0
	Итого	**8069,28**	**6990,11**	**86,62**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 84-85*
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26	*стр. 246*
Агентский договор на организацию расчетов №2018/ДЛ10/204А от 01.09.2018	*стр. 253-266*
Договор на оказание услуг междугородней и международной телефонной связи от 23.09.2008	*стр. 274-279*
Доп. соглашение к договору об оказании услуг связи №889811 от 15.06.2017	*стр. 280-284*
Договор поставки №43 от 08.01.2019 и товарные накладные на канцтовары	*стр. 285-288*
Доп. соглашение от 01.01.2019 к договору №7 от 01.01.2015 о выводе на пульт централизованной охраны средств тревожной сигнализации	*стр. 289*
Сублицензионный договор №AF0029178/ЛД/2019-1 от 19.11.2019 на передачу неисключительных прав Базы данных	*стр. 294-297*
Договор №ЭТП-5724/10 оказания услуг Авторизованного удостоверяющего центра ЗАО «ТаксНет»	*стр. 300-305*
Договор аренды нежилого помещения административного здания №1 от 01.01.2019	*На электронном носителе*

Затраты приняты исходя из фактических расходов по итогам 2019 года и представленным документам.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	25,28	303,38
Бухгалтер	1,00	18,00	215,97

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Главный инженер	1,00	19,25	230,95
Заместитель главного бухгалтера	1,00	15,24	182,83
Юрисконсульт	1,00	12,57	150,84
Начальник ПЭО	1,00	17,61	211,29
Заместитель директора по производственным вопросам	1,00	17,42	209,02
Кассир	1,00	12,57	150,84
Бухгалтер 1 категории	3,00	13,44	483,95
Специалист по кадрам	1,00	12,57	150,84
Секретарь	0,30	12,57	45,25
Инженер ПТО	1,00	12,57	150,84
Начальник ПТО	1,00	16,11	193,33
Специалист по ОТ и ТБ	1,00	12,57	150,84
Заведующий центральным складом	1,00	12,57	150,84
Уборщик служебного помещения	1,00	12,57	150,84

Численность и заработная плата АУП принята по штатному расписанию, заработная плата юрисконсульта, кассира, специалиста по кадрам, секретаря, инженера ПТО, специалиста по ОТ и ТБ, заведующего центральным складом, уборщика служебного помещения доведены до установленного минимального размера оплаты труда на 2020 год с учетом индекса дефлятора

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	2021 год	Сумма, тыс. руб.
Водоснабжение	*49,23%*	*3441,23*
Водоотведение	*26,00%*	*1817,43*
Прочие	*24,77%*	*1731,45*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам деятельности является распределение по выручке).	*стр. 34-37*

IV. Расходы на арендную и концессионную плату, лизинговые платежи на 2021 год приняты в сумме **4,32 тыс.руб**, со снижением к прогнозу организации на 2,76 тыс. руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор аренды имущества от 01.01.2020 № 1/А	*Стр. 6-11*

Наименование оборудования	Амортизация	Налог на имущество	Ежемесячная арендная плата (тыс.руб.)	Сумма арендной платы в год (тыс.руб.)	Наименование организации - арендодателя
Артезианские скважины	*0*	*0,076*	*0,076*	*0,912*	*ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»*
Водопровод	*0*	*0,285*	*0,285*	*3,420*	*ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ»*
Итого	*0*	*0,360*	*0,360*	*4,320*	

V. Расходы на амортизацию основных средств на 2021 год приняты в сумме **274,60 тыс.руб**, на уровне предложения организации

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации за 2019 год	*стр. 116-117*
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2019 год	*стр. 118-120*
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2019 год	*стр. 121-122*
Затраты на амортизацию приняты с учетом представленной ведомости амортизации за 2019 год	

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 299 из 885. Страница создана: 14.11.2020 13:5

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

VI. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2021 год приняты в сумме **565,22 тыс. руб.** со снижением к прогнозу организации на 15,89 тыс. руб.

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 32,02 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	*59,25*	*Налоговая декларация по транспортному налогу*	*стр. 227-228*
Земельный налог	*5,80*	*Налоговая декларация по земельному налогу*	*стр. 223-225*

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжение, составляет 49,23%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют 32,02 тыс.руб.

2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 533,20 тыс.руб., в том числе:

Единый налог при УСН принят в размере 1% от выручки – 328,69 тыс. руб.

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Водный налог	*55,36*	*Налоговая декларация по водному налогу*	*стр. 234-244*
Плата за пользование водным объектом	*149,15*	*Договор водопользования от 08.05.2019 №1545Д/19*	*на электронном носителе*

VII. Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.

VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена

IX. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования на 2021 год исключены из расчета НВВ в сумме **967,6 тыс.руб**.

1) За отчетный период 2018 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе, в сумме 967,6 тыс. руб. (расходы на оплату труда основного производственного персонала, отчисления на социальные нужды основного производственного персонала).

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **33083,95 тыс.руб.** (с ростом на 10,1% к предыдущему периоду регулирования).

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. 2021 по 30.06. 2021	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07. 2021 по 31.12. 2021	Отклонение к 01.01.2021, %
ООО «Водоканал-Сервис»*	39,18	100,0	39,39	100,5

**- организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Водоканал-Сервис» и руководителю Исполнительного комитета Арского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года,

предшествующего году начала реализации производственной программы.
Приложение: 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год 2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год
ООО «Водоканал-Сервис»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	18	19
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет					нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	751,572	791,083	105,3%	384,696	384,696	769,392	97,3%	791,083	421,090	421,090	842,180	109,5%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	751,572	791,083	105,3%	384,696	384,696	769,392	97,3%	791,083	421,090	421,090	842,180	109,5%
2.3.1	Население	тыс. м3	613,293	654,046	106,6%	317,374	317,374	634,748	97,0%	654,046	347,575	347,575	695,150	109,5%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	82,584	73,706	89,2%	37,220	37,220	74,440	101,0%	73,706	37,750	37,750	75,500	101,4%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	55,695	63,331	113,7%	30,102	30,102	60,204	95,1%	63,331	35,765	35,765	71,530	118,8%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,09	0,09	105,3%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,09	0,05	0,05	0,10	0,0%
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	28 946,30	30 544,08	105,5%	14 972,12	15 055,25	30 027,37	98,3%	33 427,29	16 817,76	16 905,10	33 722,86	112,3%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	28 946,30	30 544,08	105,5%	14 972,12	15 055,25	29 947,73	98,0%	33 427,29	16 817,76	16 905,10	33 722,86	112,6%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	25 983,02	26 604,73	102,4%	13 345,19	14 010,10	27 355,29	102,8%	29 472,34	14 783,58	15 261,51	30 045,09	109,8%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	10 085,82	9 918,80	98,3%	5 498,91	5 663,87	11 162,78	112,5%	11 556,26	6 093,53	6 276,33	12 369,86	110,8%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	6 635,45	5 869,27	88,5%	3 366,76	3 467,76	6 834,52	116,4%	6 834,51	3 356,83	3 477,68	6 834,51	100,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 003,91	1 802,42	89,9%	904,58	1 159,28	2 063,86	114,5%	2 063,86	1 013,76	1 050,10	2 063,86	100,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	282,32	294,24	104,2%	140,21	140,21	280,42	95,3%	274,60	137,30	137,30	274,60	97,9%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	78,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	7,08	2,16	2,16	4,32	0,0%
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	4 055,00	4 552,96	112,3%	2 037,22	2 122,78	4 160,00	91,4%	3 921,56	1 928,95	1 992,61	3 921,56	94,3%
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 920,53	4 089,04	140,0%	1 397,51	1 456,20	2 853,71	69,8%	4 814,47	2 251,05	2 325,34	4 576,39	160,4%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ		0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.11.2	Прочие расходы		0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 892,54	3 862,32	133,5%	1 587,11	1 005,33	2 592,44	67,1%	3 698,14	1 915,91	1 525,32	3 441,23	132,7%
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	70,73	77,03	108,9%	39,82	39,82	79,64	103,4%	256,81	118,27	118,27	236,53	297,0%
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	31,97	34,88	109,1%	16,61	16,61	33,22	95,2%	34,63	16,01	16,01	32,02	96,4%
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	38,76	42,15	108,7%	23,21	23,21	46,42	110,1%	222,18	102,26	102,26	204,51	440,6%
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	155,53	155,53	311,06	0,0%	324,31	164,35	164,35	328,69	105,7%
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	155,53	155,53	311,06	0,0%	324,31	164,35	164,35	328,69	105,7%
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	155,53	155,53	311,06	0,0%	324,31	164,35	164,35	328,69	105,7%
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	139,90	139,90	279,80	0,0%		483,80	483,80	967,60	345,8%
11	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
12	Товарная продукция	тыс. руб.	28 946,30	30 544,08	105,5%	14 987,75	15 070,88	30 058,63	98,4%	33 751,60	16 498,31	16 585,64	33 083,95	110,1%
15	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	38,51	38,61	100,2%	38,96	39,18	39,07	101,2%	42,67	39,18	39,39	39,28	100,6%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов на 2021 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
					Утверждено							
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет			
1	Производственные расходы	21 645,70	21 679,53	100,2%	11 167,76	11 747,11	22 914,86	105,7%	25 269,10	110,3%	25 844,61	112,8%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	1 276,71	680,68	53,3%	665,16	665,17	1 330,33	195,4%	1 330,33	100,0%	1330,33	100,0%
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	1 276,71	680,68	53,3%	665,16	665,17	1 330,33	195,4%	1 330,33	100,0%	1 330,33	100,0%
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	10 085,82	9 918,80	98,3%	5 498,91	5 663,87	11 162,78	112,5%	11 556,26	103,5%	12 369,86	110,8%
1.2.1	Электроэнергия	10 085,82	9 918,80	98,3%	5 498,91	5 663,87	11 162,78	112,5%	11 556,26	103,5%	12 369,86	110,8%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	8 639,36	7 671,70	88,8%	4 271,34	4 627,04	8 898,37	116,0%	8 898,37	100,0%	8898,37	100,0%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	6 635,45	5 869,27	88,5%	3 366,76	3 467,76	6 834,51	116,4%	6 834,51	100,0%	6 834,51	100,0%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	2 003,91	1 802,42	89,9%	904,58	1 159,28	2 063,86	114,5%	2 063,86	100,0%	2 063,86	100,0%
1.6	Общехозяйственные расходы	1 643,82	3 408,36	207,3%	732,35	791,03	1 523,38	44,7%	3 484,14	228,7%	3 246,06	213,1%
2	Ремонтные расходы	4 055,00	4 552,96	112,3%	2 037,22	2 122,78	4 160,00	91,4%	3 921,56	94,3%	3921,56	94,3%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	4 055,00	4 552,96	112,3%	2 037,22	2 122,78	4 160,00	91,4%	3 921,56	94,3%	3 921,56	94,3%
3	Административные расходы	2 892,55	3 862,32	133,5%	1 587,11	1 005,34	2 592,44	67,1%	3 698,14	142,7%	3441,23	132,7%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	58,15	49,07	84,4%	27,06	27,06	54,11	110,3%	56,41	104,3%	49,07	90,7%
3.1.1	Услуги связи и интернет	58,15	49,07	84,4%	27,06	27,06	54,11	110,3%	56,41	104,3%	49,07	90,7%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	1 550,29	2 464,86	159,0%	734,48	734,49	1 468,97	59,6%	2 453,39	167,0%	2007,43	136,7%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	1 190,70	1 893,74	159,0%	564,12	564,12	1 128,24	59,6%	1 884,92	167,1%	1 541,81	136,7%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	359,59	571,13	158,8%	170,36	170,37	340,73	59,7%	568,47	166,8%	465,63	136,7%
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	59,95	67,36	112,4%	27,57	27,58	55,15	81,9%	57,50	104,3%		0,0%
3.5	Обучение персонала			0,0%			0,00	0,0%		0,0%	2,22	0,0%
3.7	Прочие административные расходы	1 224,16	1 281,02	104,6%	798,00	216,21	1 014,21	79,2%	1 130,83	111,5%	1 382,51	136,3%
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	16,67	42,97	257,8%	19,53	19,53	39,06	90,9%	40,72	104,3%		0,0%
5	Амортизация	282,32	294,24	104,2%	140,21	140,20	280,41	95,3%	274,60	97,9%	274,60	97,9%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	282,32	294,24	104,2%	140,21	140,20	280,41	95,3%	274,60	97,9%	274,60	97,9%
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	0,00	78,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	7,08	0,0%	4,32	0,0%
6.1	Аренда имущества			0,0%			0,00	0,0%	7,08	0,0%	4,32	0,0%
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	70,73	77,03	108,9%	195,35	195,35	390,70	507,2%	581,11	148,7%	565,22	144,7%
7.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.2	Единый налог при УСН	0,00	0,00	0,0%	155,53	155,54	311,07	0,0%	324,31	104,3%	328,69	105,7%
7.6	Земельный налог	2,96	5,71	192,7%	1,37	1,36	2,73	47,7%	2,84	104,3%	2,86	104,7%
7.7	Транспортный налог	29,00	29,17	100,6%	15,25	15,24	30,49	104,5%	31,79	104,3%	29,17	95,7%
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	38,76	42,15	108,7%	23,21	23,21	46,42	110,1%	222,18	478,6%	204,51	440,6%
11	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	0,00	0,00	0,0%	139,90	139,90	279,80	0,0%	0,00	0,0%	967,60	345,8%
12	Итого НВВ	28 946,30	30 544,08	105,5%	14 987,75	15 070,89	30 058,62	98,4%	33 751,60	112,3%	33 083,95	110,1%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение на 2021 год
ООО «Водоканал-Сервис» для потребителей Арского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/145 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Водоканал-Сервис» об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2021 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 30.04.2020 № 96А	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 09.10.2020 № Пр-406/2020 открыто тарифное дело № 26/145	
Название тарифа	водоотведение
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис»
ИНН/КПП	1609010800/160901001
Директор организации	Миндубаев Талгат Джавдатович
Юридический адрес	422000 РТ г.Арск ул.Почтовая д.9
Почтовый адрес	422000 РТ г.Арск ул.Почтовая д.9
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды; сбор и обработка сточных вод
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Миндубаев Талгат Джавдатович (100 %)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «УК «АМР», ООО «Комтехрем», ООО «Тепло-сервис»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Арск, Качелинское, Наласинское, Новокинерское, Новокырлайское, Сизинское, Среднеатынское, Среднекорсинское, Старокырлайское, Старочурилинское, Урнякское, Утар-Атынское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Нет
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	45,00
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	5,11
Число КНС	ед.	26

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Системы	Решение Арского районного совета «Об	№ 288 от		

коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения	утверждении плана мероприятий («дорожная карта» по заключению концессионного соглашения с гарантирующими организациями в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передаче указанных объектов в концессию в Арском муниципальном районе Республики Татарстан».	13.11.2019		
Недвижимое имущество водопроводно-канализационного хозяйства	Договор безвозмездного пользования имуществом	№ 20 от 09.01.2018	До заключения концессионного соглашения	Стр. 3-5
Канализационная сеть И2	Договор аренды линейных объектов	№ 1-11/2019 от 11.11.2019	На неопределенный срок	Стр. 12-16

Краткое описание схемы технологического процесса

Бытовые и сточные воды от потребителей по самотечному канализационному коллектору поступают в канализационную насосную станцию. Далее по напорному трубопроводу сточные воды поступают на биологические очистные сооружения в приемную камеру решеток. После этого сточные воды подаются в распределительную камеру, из которой по самотечным трубопроводам направляются в резервуары для очистки сточных вод. Резервуары включают в себя песколовку, аэротенк и первичный отстойник. Биологическая очистка осуществляется в аэротенке-смесителе. Аэротенк оборудован системой мелкопузырчатой аэрации, обеспечивающей насыщение иловой смеси кислородом и ее активное перемешивание при использовании воздуходувок. После биологической очистки вода с активным илом поступает во вторичный отстойник. Отстоянная вода из водосборных лотков поступает по самотечному трубопроводу в контактный резервуар и на блок фильтров. Очищенная вода проходит через камеру обеззараживания, где происходит ультрафиолетовое облучение (ОС-7А-8-1-100) и сбрасывается в реку Казанка.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Водоканал-Сервис»

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*
19371,37	**33,57**	*100*	**47,50**	*141,5*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

Название индекса-дефлятора	**2021 год**
Электрическая энергия	***103,0***
Индекс потребительских цен	***103,6***
Индекс цен промышленных производителей	***103,3***

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	**Пояснение**	**Указание страницы тарифного дела**
1. Техническое заключение к расчету тарифа № 027.2021 ВО от 15 июля 2020 года	Объем приема сточных вод на 2021 год планируется принять по расчету в размере 477,91 тыс. куб. метров	том 2

Анализ объемов реализации сточных вод за последние три года		
Год	**Принято Госкомитетом**	**Факт**
2017	445,236	***568,618***
2018	567,283	***505,090***
2019	568,618	***477,912***

БАЛАНС водоотведения			
Показатели	**Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)**	**Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)**	**Отклонение к предложению организации (%)**
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч:	477,911	477,911	100,0
от бюджетных организаций	68,531	68,531	100,0
населения	208,303	208,303	100,0
	43,6%	43,6%	
прочих потребителей	201,076	201,076	100,0
Пропущено сточных вод	477,910	477,910	100,0

Баланс водоотведения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Водоканал-Сервис» №027.2021 ВО от 15.06.2020, разработанного отделом технологического аудита

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	24,16	2,04	8%	*0,04*	*0,00*	***0,04***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	3 312,50	3 082,54	93%	*5,83*	*6,45*	***-0,62***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 550,64	4 492,00	99%	*8,00*	*9,40*	***-1,40***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 300,15	1 362,70	105%	*2,29*	*2,85*	***-0,56***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	28,27	25,86	91%	*0,05*	*0,05*	***0,00***
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	4 644,00	1 068,52	23%	*8,17*	*2,24*	***5,93***
7	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 904,21	2 849,52	98%	*5,11*	*5,96*	***-0,85***
8	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	1 774,50	2 090,35	118%	*3,12*	*4,37*	***-1,25***
9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	2 480,14	0%	*0,00*	*5,19*	***-5,19***
10	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**18 538,43**	**17 453,67**	**94%**	***32,60***	***36,52***	***-3,92***
11	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**18 538,43**	**16 014,85**				
12	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-1 438,81**				

Организация получила убыток в размере 1438,81 тыс. руб.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме **13267,63 тыс.руб.** со снижением к прогнозу организации на 126,17 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 1446,0 тыс.руб., на уровне предложения организации:
-затраты на приобретение реагентов (хлорная известь) на 2021 год приняты в размере 2,04 тыс.руб.
-горюче-смазочные материалы приняты в размере 1443,96 тыс.руб. на уровне предложения организации.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Обороты счета 10 за 2019 год	*На электронном носителе*
Договор поставки №8/18 от 19.20.2019	*стр. 210-212*
Договор поставки №50/18 от 02.03.2018	*стр.129-131*
Договор купли-продажи нефте-газопродуктов по пластиковым картам «Татнефть» № 20503/2019/0998 от15.04.2019	*стр. 132-144*
Товарные накладные	*стр. 142-209*
Товарные накладные на реагенты	*На электронном носителе*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 3672,27 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 8,29 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на водоотведение ООО «Водоканал-Сервис» № *027.2021 ВО* от 15.06.2020, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,01 кВт*ч/куб.м. Таким образом объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 482,40 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (НН-напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена покупной электрической энергии принята в размере 7,61 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Счета-фактуры	*На электронном носителе*

Стоимость электроэнергии принята на уровне фактической среднеотпускной цены за январь-июль 2020 г. АО «Татэнергосбыт»

4. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 6102,69 тыс.руб, на уровне предложения организации

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	4687,16
отчисления на социальные нужды (30,2%)	1415,53

Численность основного производственного персонала принята в количестве 24 шт.ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Прием и транспортирование стоков			
Обходчик канализационных сетей	1	15,46	185,55
Электрогазосварщик	1	24,54	294,45
Слесарь-ремонтник канализ. оборудования	3	16,47	592,96
Очистка стоков			
Машинист насосной установки	9	16,71	1804,28
Оператор	6	14,57	1048,77
Слесарь-ремонтник канализ. оборудования	3	16,47	592,96
Слесарь-электрик	1	14,02	168,19
Итого	**24**	**16,27**	**4687,16**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 84-85*

Ведомость начисления заработной платы за 2019 год	*стр. 104-106*
Ведомость начисления заработной платы за 2018 год	*стр. 107-109*
Ведомость начисления заработной платы за 2017 год	*стр. 110-112*

Численность основного производственного персонала и заработная плата принята на уровне утвержденного периода регулирования, по предложению организации

6. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 1575,57 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 49,52 тыс.руб.

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Заработная плата цехового персонала	1 047,47	1 047,47	100,0
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	316,33	316,33	100,0
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	45,71	13,01	28,5
Договорные услуги	16,81	0	0
Прочие цеховые расходы	198,76	198,76	100,0
Итого	1625,09	1575,57	96,5

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	1,00	17,14	205,69
Водитель	1,00	15,26	183,07
Инженер технолог	1,00	16,14	193,67
Инженер химик	1,00	13,93	167,16
Машинист КНС БОС	2,00	12,41	297,88
Итого	6	14,54	1 047,47

Численность цехового персонала и заработная плата принята на уровне утвержденного периода регулирования, по предложению организации

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 84-85*
Обороты счета 10 за 2019 год	*На электронном носителе*

Затраты приняты исходя из фактических расходов по итогам 2019 года и представленным документам. Договорные услуги не приняты ввиду отсутствия подтверждающих документов.

7. Прочие прямые расходы приняты в сумме 471,10 тыс.руб, на оплату природного газа (для отопления БОС)

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор поставки газа №10019 от 17.06.2019	*стр.240-252*
Товарные накладные	*стр. 252-283*

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме **3632,18 тыс.руб,** на уровне предложения организации.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Ремонт системы водоотведения г.Арск	3632,18	3632,18	100,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Дефектная ведомость на ремонт системы водоотведения в г. Арск	*стр. 123-128*

Затраты учтены с учетом НДС на основании представленных сметных расчетов

III. <u>Административные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме **1817,43 тыс.руб**

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации,	Расчет Госкомитета,	Отклонение к прогнозу, %

		тыс.руб.	тыс.руб.	
1	Заработная плата АУП	3 846,79	3 131,84	81,41
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	1 160,14	945,82	81,53
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	83,10	83,10	100
4	Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	239,89	244,30	101,8
5	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	79,25	76,56	96,60
6	Транспортные расходы	547,66	451,65	82,47
7	Охрана вневедомственная	118,55	94,32	79,56
8	Услуги ЕРЦ	1 494,39	1 482,44	99,20
9	Подготовка кадров	4,50	4,50	100,0
10	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	115,13	99,68	86,58
11	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	76,24	76,24	100,0
12	Программное обеспечение	76,77	76,77	100,0
13	Страхование имущества	10,27	6,28	61,14
14	Аренда зданий	117,34	117,34	100,0
15	Сетевой газ	99,27	99,27	100,0
	Итого	**8069,28**	**6990,11**	**86,62**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 84-85*
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26	*стр. 236*
Агентский договор на организацию расчетов №2018/Д110/204А от 01.09.2018	*стр. 287-300*
Договор на оказание услуг междугородней и международной телефонной связи от 23.09.2008	*стр. 308-313*
Доп. соглашение к договору об оказании услуг связи №889811 от 15.06.2017	*стр. 314-318*
Договор поставки №43 от 08.01.2019 и товарные накладные на канцтовары	*стр. 319-323*
Доп. соглашение от 01.01.2019 к договору №7 от 01.01.2015 о выводе на пульт централизованной охраны средств тревожной сигнализации	*стр. 324*
Сублицензионный договор №AF0029178/ЛД/2019-1 от 19.11.2019 на передачу неисключительных прав Базы данных	*стр. 329-333*
Договор №ЭТП-5724/10 оказания услуг Авторизованного удостоверяющего центра ЗАО «ТаксНет»	*стр. 335-340*
Договор аренды нежилого помещения административного здания №1 от 01.01.2019	*На электронном носителе*

Затраты приняты исходя из фактических расходов по итогам 2019 года и представленных документов.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	25,28	303,38
Бухгалтер	1,00	18,00	215,97
Главный инженер	1,00	19,25	230,95
Заместитель главного бухгалтера	1,00	15,24	182,83
Юрисконсульт	1,00	12,57	150,84
Начальник ПЭО	1,00	17,61	211,29
Заместитель директора по производственным вопросам	1,00	17,42	209,02
Кассир	1,00	12,57	150,84
Бухгалтер 1 категории	3,00	13,44	483,95

Специалист по кадрам	1,00	12,57	150,84
Секретарь	0,30	12,57	45,25
Инженер ПТО	1,00	12,57	150,84
Начальник ПТО	1,00	16,11	193,33
Специалист по ОТ и ТБ	1,00	12,57	150,84
Заведующий центральным складом	1,00	12,57	150,84
Уборщик служебного помещения	1,00	12,57	150,84

Численность и заработная плата АУП принята по штатному расписанию, заработная плата юрисконсульта, кассира, специалиста по кадрам, секретаря, инженера ПТО, специалиста по ОТ и ТБ, заведующего центральным складом, уборщика служебного помещения доведены до установленного минимального размера оплаты труда на 2020 год с учетом индекса дефлятора

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	2021 год	Сумма, тыс. руб.
Водоснабжение	*49,23%*	*3441,23*
Водоотведение	*26,00%*	*1817,43*
Прочие	*24,77%*	*1731,45*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам деятельности является распределение по выручке).	*стр. 34-37*

IV. Расходы на амортизацию основных средств на 2021 год приняты в сумме **21,57 тыс.руб**, на уровне предложения организации

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации за 2019 год	*стр. 116-117*
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2019 год	*стр. 118-120*
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2019 год	*стр. 121-122*

Затраты на амортизацию приняты с учетом представленной ведомости амортизации за 2019 год

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2021 год приняты в сумме **176,04 тыс. руб.** со снижением к прогнозу организации на 14,42 тыс. руб.

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 16,91 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	*59,25*	*Налоговая декларация по транспортному налогу*	*стр. 217-218*
Земельный налог	*5,80*	*Налоговая декларация по земельному налогу*	*стр. 213-216*

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоотведение, составляет 26,00%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоотведение, составляют 16,91 тыс.руб.

2. Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 159,13 тыс.руб., в том числе:

Единый налог при УСН принят в размере 1% от выручки – 159,13 тыс. руб.

VI. Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена

VIII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования на 2021 год исключены из расчета НВВ в сумме **2852,94 тыс.руб**.

За отчетный период 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 2852,94 тыс. руб. (расходы материалы (химические реагенты), ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного

назначения).

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021 год составит **16061,91 тыс.руб.** (со снижением на 15,8% к предыдущему периоду регулирования).

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01.2021 по 30.06. 2021	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07. 2021 по 31.12. 2021	Отклонение к 01.01.2021, %
ООО «Водоканал-Сервис»*	33,57	100	33,65	100,2

*- *организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Водоканал-Сервис» и руководителю Исполнительного комитета Арского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021 год
ООО «Водоканал-Сервис»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	нет	нет				нет		нет			нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	568,618	477,911	84,0%	284,310	284,310	568,620	119,0%	477,911	238,955	238,955	477,911	84,0%
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	568,618	477,911	84,0%	284,310	284,310	568,620	119,0%	477,911	238,955	238,955	477,911	84,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3	186,644	208,303	111,6%	93,322	93,322	186,644	89,6%	208,303	104,152	104,152	208,303	111,6%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	71,161	68,531	96,3%	35,581	35,581	71,162	103,8%	68,531	34,266	34,266	68,531	96,3%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	310,813	201,076	64,7%	155,407	155,407	310,814	154,6%	201,076	100,538	100,538	201,076	64,7%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,06	0,05	84,0%	0,03	0,03	0,06	119,0%	0,05	0,03	0,03	0,05	84,0%
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	тыс. руб.	19 129,54	17 453,67	91,2%	10 001,27	10 017,17	20 018,44	114,7%	19 199,29	9 368,64	9 387,08	18 755,72	93,7%
4	Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего	тыс. руб.	3 670,21	4 445,44	121,1%	4 794,98	4 626,78	9 421,76	211,9%	7 565,20	3 593,58	3 710,32	7 303,90	77,5%
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	3 670,21	4 445,44	121,1%	3 608,30	3 736,58	7 344,88	165,2%	7 565,20	3 593,58	3 710,32	7 303,90	99,4%
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	2 285,63	3 082,54	134,9%	1 251,03	1 288,56	2 539,59	82,4%	2 539,59	1 179,66	1 215,05	2 394,71	94,3%
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 041,71	1 025,80	98,5%	528,55	544,41	1 072,96	104,6%	1 072,96	526,99	545,97	1 072,96	100,0%
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	314,60	311,24	98,9%	159,62	164,41	324,03	104,1%	324,03	159,15	164,88	324,03	100,0%
4.1.4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	28,27	25,86	91,5%	0,00	0,00	0,00	0,0%	21,57	10,79	10,79	21,57	0,0%
4.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	1 405,63	1 464,67	2 870,30	0,0%	3 069,05	1 485,26	1 534,27	3 019,53	105,2%
4.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	263,47	274,53	538,00	0,0%	538,00	231,73	239,37	471,10	87,6%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	1 168,67	872,19	2 040,86	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	18,01	18,01	36,03	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	13,07	13,07	26,15	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	4,94	4,94	9,88	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
5	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс. руб.	10 815,34	11 939,71	110,4%	2 880,14	2 966,54	5 846,68	49,0%	8 001,91	3 988,45	3 831,19	7 819,64	133,7%
5.1	Прямые расходы	тыс. руб.	9 040,86	9 849,36	108,9%	2 880,14	2 966,54	5 846,68	59,4%	5 870,83	2 941,58	3 043,71	5 985,30	102,4%
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	24,15	2,04	8,4%	0,00	0,00	0,00	0,0%	24,16	1,00	1,04	2,04	0,0%
5.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 026,88	0,00	0,0%	562,06	578,92	1 140,98	0,0%	1 140,97	629,34	648,22	1 277,56	112,0%
5.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 508,93	3 466,20	98,8%	1 780,40	1 833,81	3 614,21	104,3%	3 614,20	1 775,15	1 839,05	3 614,20	100,0%
5.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 059,70	1 051,46	99,2%	537,68	553,81	1 091,49	103,8%	1 091,50	536,09	555,41	1 091,50	100,0%
5.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 904,21	2 849,52	98,1%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	517,00	2 480,14	479,7%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 755,09	2 072,02	118,1%	0,00	0,00	0,00	0,0%	2 112,71	1 038,41	779,02	1 817,43	0,0%
5.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	19,39	18,33	94,5%	0,00	0,00	0,00	0,0%	18,37	8,46	8,46	16,91	0,0%
5.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	18,33	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	18,37	8,46	8,46	16,91	0,0%
5.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	19,39	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6	Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего	тыс. руб.	4 644,00	0,00	0,0%	2 326,15	2 423,85	4 750,00	0,0%	3 632,18	1 786,61	1 845,57	3 632,18	76,5%
6.1	Прямые расходы	тыс. руб.	4 644,00	1 068,52	23,0%	2 326,15	2 423,85	4 750,00	444,5%	3 632,18	1 786,61	1 845,57	3 632,18	76,5%
6.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	4 644,00	1 068,52	23,0%	2 326,15	2 423,85	4 750,00	444,5%	3 632,18	1 786,61	1 845,57	3 632,18	76,5%
6.1.6.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	801,00	801,00	100,0%	416,26	433,74	850,00	106,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	19 129,54	17 453,67	91,2%	10 001,27	10 017,17	20 018,44	114,7%	19 199,29	9 368,64	9 387,08	18 755,72	93,7%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	17 355,07	15 363,32	88,5%	8 814,59	9 126,97	17 941,56	116,8%	17 068,21	8 321,77	8 599,61	16 921,38	94,3%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	24,15	2,04	8,4%	0,00	0,00	0,00	0,0%	24,16	1,00	1,04	2,04	0,0%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	3 312,50	3 082,54	93,1%	1 813,09	1 867,48	3 680,57	119,4%	3 680,56	1 809,00	1 863,27	3 672,27	99,8%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 550,64	4 492,00	98,7%	2 308,95	2 378,22	4 687,17	104,3%	4 687,16	2 302,14	2 385,02	4 687,16	100,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 374,31	1 362,71	99,2%	697,30	718,22	1 415,52	103,9%	1 415,53	695,25	720,28	1 415,53	100,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	28,27	25,86	91,5%	0,00	0,00	0,00	0,0%	21,57	10,79	10,79	21,57	0,0%
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	4 644,00	1 068,52	23,0%	2 326,15	2 423,85	4 750,00	444,5%	3 632,18	1 786,61	1 845,57	3 632,18	76,5%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	801,00	801,00	100,0%	416,26	433,74	850,00	106,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 904,21	2 849,52	98,1%	1 405,63	1 464,67	2 870,30	100,7%	3 069,05	1 485,26	1 534,27	3 019,53	105,2%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	517,00	2 480,14	479,7%	263,47	274,53	538,00	21,7%	538,00	231,73	239,37	471,10	87,6%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 755,09	2 072,02	118,1%	1 168,67	872,19	2 040,86	98,5%	2 112,71	1 038,41	779,02	1 817,43	89,1%
7.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	19,39	18,33	94,5%	18,01	18,01	36,03	196,6%	18,37	8,46	8,46	16,91	46,9%
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	18,33	0,0%	13,07	13,07	26,15	142,7%	18,37	8,46	8,46	16,91	64,7%
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	19,39	0,00	0,0%	4,94	4,94	9,88	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
8	Валовая прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	122,44	122,44	244,88	0,0%	172,08	79,57	79,57	159,13	65,0%
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	122,44	122,44	244,88	0,0%	172,08	79,57	79,57	159,13	65,0%
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	122,44	122,44	244,88	0,0%	172,08	79,57	79,57	159,13	65,0%
12	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	74,14		0,0%	596,50	596,50	1 193,00	0,0%		1 426,47	1 426,47	2 852,94	239,1%
15	Товарная продукция	тыс. руб.	19 055,40	17 453,67	91,6%	9 527,21	9 543,11	19 070,32	109,3%	19 371,37	8 021,73	8 040,18	16 061,91	84,2%
18	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	33,51	36,52	109,0%	33,51	33,57	33,54	91,8%	40,53	33,57	33,65	33,61	100,2%

Смета расходов на 2021 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет		нет	
1	Производственные расходы	12 682,80	14 268,94	112,51	6 488,44	6 703,11	13 191,53	92,45	13 414,46	101,69	13 267,63	100,58
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	1 409,91	1 107,04	78,52	721,98	721,98	1 443,96	130,43	1 468,12	101,67	1 446,00	100,14
1.1.1	Реагенты	24,15	2,04	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16	0,00	2,04	0,00
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	1 385,76	1 105,00	79,74	721,98	721,98	1 443,96	130,68	1 443,96	100,00	1 443,96	100,00
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	3 312,50	3 082,54	93,06	1 813,09	1 867,48	3 680,56	119,40	3 680,56	100,00	3 672,27	99,77
1.2.1	Электроэнергия	3 312,50	3 082,54	93,06	1 813,09	1 867,48	3 680,56	119,40	3 680,56	100,00	3 672,27	99,77
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	5 924,95	5 854,71	98,81	3 006,25	3 096,44	6 102,69	104,24	6 102,69	100,00	6 102,69	100,00
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	4 550,64	4 492,00	98,71	2 308,95	2 378,22	4 687,16	104,34	4 687,16	100,00	4 687,16	100,00
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	1 374,31	1 362,71	99,16	697,30	718,22	1 415,53	103,88	1 415,53	100,00	1 415,53	100,00
1.6	Общехозяйственные расходы	1 518,45	1 744,52	114,89	683,65	742,68	1 426,33	81,76	1 625,09	113,94	1 575,57	110,46
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:	517,00	2 480,14	479,72	263,47	274,53	538,00	21,69	538,00	100,00	471,10	87,57
2	Ремонтные расходы	4 644,00	1 068,52	23,01	2 326,15	2 423,85	4 750,00	444,54	3 632,18	76,47	3 632,18	76,47
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	3 843,00	267,52	6,96	1 909,89	1 990,11	3 900,00	1 457,83	3 632,18	93,13	3 632,18	93,13
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	801,00	801,00	100,00	416,26	433,74	850,00	106,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Административные расходы	1 755,08	2 072,02	118,06	1 168,67	872,19	2 040,86	98,50	2 112,71	103,52	1 817,43	89,05
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	35,28	25,78	73,07	21,30	21,30	42,60	165,22	25,92	60,84	25,92	60,84
3.1.1	Услуги связи и интернет	35,28	25,78	73,07	21,30	21,30	42,60	165,22	25,92	60,84	25,92	60,84
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	940,66	1 295,08	137,68	578,22	578,20	1 156,42	89,29	1 060,19	91,68	1 060,19	91,68
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	722,47	995,00	137,72	444,10	444,09	888,19	89,27	814,28	91,68	814,28	91,68
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	218,19	300,08	137,53	134,12	134,11	268,23	89,39	245,91	91,68	245,91	91,68
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	36,38	35,39	97,28	21,71	21,71	43,42	122,69	30,51	70,27		0,00
3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	742,76	715,77	96,37	547,44	250,98	798,42	111,55	996,09	124,76	730,15	91,45
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	10,12	22,58	223,21	15,38	15,37	30,75	136,18		0,00		0,00
5	Амортизация	28,27	25,86	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57	0,00	21,57	0,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	28,27	25,86	91,48		0,00	0,00	0,00	21,57	0,00	21,57	0,00
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	19,39	18,33	94,51	140,45	140,46	280,91	1 532,87	190,45	67,80	176,04	62,67
7.2	Единый налог при УСН	0,00	0,00	0,00	122,44	122,44	244,88	0,00	172,08	70,27	159,13	64,98
7.6	Земельный налог	0,00	3,00	0,00	1,08	1,07	2,15	71,52	3,00	139,82	1,51	70,27
7.7	Транспортный налог	0,00	15,33	0,00	11,99	12,01	24,00	156,61	15,37	64,04	15,41	64,18
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	19,39	0,00	0,00	4,94	4,94	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Убыток	74,14	0,00	0,00	596,50	596,50	1 193,00	0,00	0,00	0,00	2 852,94	239,14
11	Итого НВВ	19 055,40	17 453,67	91,59	9 527,21	9 543,11	19 070,31	109,26	19 371,37	101,58	16 061,91	84,22

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2021-2023 годы
ООО «ГидроСервис» Актанышского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/29 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 13.11.2019 № 10-18/кс установлены тарифы на водоснабжение для ООО «ГидроСервис» на 2020-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020				
ООО «ГидроСервис» (тарифы указаны без НДС)	22,38	100,0%	22,88	102,2%
2021				
ООО «ГидроСервис» (тарифы указаны без НДС)	22,88	100,0%	23,69	103,5%
2022				
ООО «ГидроСервис» (тарифы указаны без НДС)	23,69	100,0%	24,32	102,7%
2023				
ООО «ГидроСервис» (тарифы указаны без НДС)	24,32	100,0%	25,17	103,5%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «ГидроСервис» при регулировании тарифов на водоснабжение на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.
Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 20.05.2020 № 26

Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2021-2023
Метод регулирования	метод индексации установленных тарифов
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ГидроСервис»
ИНН/КПП	1604008847/160401001
Директор организации	Нагимов Дилфат Мисхатович
Юридический адрес	423740 РТ Актанышский р-н с. Актаныш ул.

	Мелиораторов д. 35
Почтовый адрес	423740 РТ Актанышский р-н с. Актаныш ул. Механизаторов д. 12
Основной вид деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Нагимов Дилфат Мисхатович (50%), Тагиров Марат Мирзамухаметович (49%)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Кислород», ООО «Теплосервис», ООО «Мехотряд»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Такталачукское, Татарско-Ямалинское сельские поселения
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Нет
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	-
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406); 3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания); 4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;	

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению (водоотведению), входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов	ед.	4
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	68,00
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	2
Число колодцев	ед.	-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водозаборная скважина	Договор доверительного управления муниципальным имуществом	№14 от 04.06.2010	Неопределенный срок	стр. 68-85

Краткое описание схемы технологического процесса

Источником водоснабжения являются подземные воды. На обслуживании предприятия находятся артезианские скважины, водонапорные башни системы Рожновского, 4 насоса марки ЭЦВ, централизованные сети водоснабжения протяженностью 68 км.

Подъем воды осуществляется глубинными насосами (глубина скважин 74 – 94м), далее вода подается в ВНБ и по трубопроводу D=110мм поступает в централизованную сеть водоснабжения.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «ГидроСервис»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
1744,44	**22,88**	*100*	**25,16**	*110*

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Пояснительная записка по изменениям объема реализации	Имеются незначительные изменения в сторону уменьшения у бюджетных и прочих потребителей.	стр. 33

воды (сточных вод)	У населения потребление воды увеличилось, это связано с увеличением жителей и домашних животных.	

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	48,634	***71,941***
2018	48,634	***68,063***
2019	71,941	***72,624***

БАЛАНС водоснабжения (водоотведения)

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	72,624	72,624	100
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	72,624	72,624	100
Объем реализации воды	72,624	72,624	100
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	72 ,624	72 ,624	100
По группе потребителей «Бюджетные организации»	3,784	3,784	100
По группе потребителей «Население»	66 ,655	66 ,655	100
	97,8%	97,8%	100
По группе потребителей «Прочие»	2,185	2,185	100

Объем принят по фактическому значению 2019 года и предложению организации

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	585,32	602,66	103%	8,14	8,30	***-0,16***
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	470,70	484,13	103%	6,54	6,67	***-0,12***
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	142,15	142,15	100%	1,98	1,96	***0,02***
4	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	110,00	132,00	120%	1,53	1,82	***-0,29***
5	Цеховые расходы	тыс. руб.	121,53	66,95	55%	*1,69*	*0,92*	***0,77***
6	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	180,18	349,46	194%	*2,50*	*4,81*	***-2,31***
8	**Всего расходов по полной себестоимости**	тыс. руб.	**1 609,88**	**1 625,32**	**101%**			
9	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	тыс. руб.	**1 609,88**	**1 625,32**	**101%**			
10	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	тыс. руб.	**0,00**	**-152,03**				

Организацией получен убыток в размере 152,03 тыс. руб.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	978,68	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,20	1,20

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год	2022 год	2023 год
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	1053,96	102,6
2022	1085,14	103,0
2023	1117,26	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	35,36	87,6
2022	35,36	100,0
2023	35,36	100,0

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость,*** приняты в сумме **0,92** тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	1,9	*Налоговая декларация по транспортному налогу*	222-225
Плата за предельно допустимые выбросы	0,34	*Налоговая декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду*	215-221

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжение, составляет 41,20%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют 0,92 тыс.руб.

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме **34,44** тыс.руб., в том числе:
водный налог – 17,92 тыс. руб. (сумма водного налога на 2021 год рассчитана в соответствии с главой 25.2. «Водный налог» Налогового Кодекса);
Единый налог при УСН принят в размере 1% от выручки – 16,52 тыс. руб.

III. Расходы на амортизацию не заявлены организацией

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	686,07	118,8
2022	706,65	103,0
2023	727,85	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Счета-фактуры за 2019 год	*86-161*

рост на 18,8% обусловлен увеличением объема поднятой воды

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска (пропущенных) воды (сточных вод), тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	*72,627*	*1,20*	*7,84*	686,07
2022	*72,627*	*1,20*	*8,07*	706,65
2023	*72,627*	*1,20*	*8,31*	727,85

Стоимость электроэнергии принята на уровне фактической среднеотпускной цены за январь-июль 2020 г. АО «Татэнергосбыт» в размере 7,84 руб./кВт.ч. (низкое напряжение – НН) с учетом индекса-дефлятора и НДС

V. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VI. Недополученный доход не заявлен организацией

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией

VIII. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**

1) За отчетный период 2018 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 412,97 тыс. руб. (расходы на оплату труда основного производственного персонала, отчисления на социальные нужды основного производственного персонала). Данная сумма разделена Госкомитетом пропорционально на 4 года и составляет 103,24 тыс.руб. в год (2020-2023 гг).

2) За отчетный период 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 88,80 тыс. руб. (на цеховые расходы). Данная сумма разделена Госкомитетом на 3 года:
- на 2021 год в размере 5 тыс. руб.;
- на 2022-2023 года по 24,79 тыс. руб. в год.

3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019г. №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», согласно которым не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской

Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги. Согласно представленным данным АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере **0,16 тыс.руб.**

Показатель	2021	2022	2023	Итого
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, тыс.руб.	108,40	128,03	128,03	364,49

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2023 год составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	1666,98
2022	1699,13
2023	1752,45

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение, %
2021				
ООО «ГидроСервис» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	22,88	100	23,02	100,6
2022				
ООО «ГидроСервис» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	23,02	100	23,77	103,3
2023				
ООО «ГидроСервис» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	23,77	100	24,49	103,0

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «ГидроСервис» и руководителю Исполнительного комитета Актанышского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п.15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения ООО «ГидроСервис»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета 2021 год корректировка		2021 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2022 год корректировка		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2023 год корректировка		2023 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт																		
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	"	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25	29	30	31	32
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет		нет			нет				нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	71,937	72,624	101,0%	34,074	34,074	68,148	213,1%	72,624	36,312	36,312	72,624	106,6%	36,312	36,312	72,624	100,0%	36,312	36,312	72,624	100,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	71,937	72,624	101,0%	34,074	34,074	68,148	213,1%	72,624	36,312	36,312	72,624	106,6%	36,312	36,312	72,624	100,0%	36,312	36,312	72,624	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	64,663	66,655	103,1%	30,431	30,431	60,862	219,0%	66,655	33,327	33,327	66,655	109,5%	33,327	33,327	66,655	100,0%	33,327	33,327	66,655	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	3,544	3,784	106,8%	1,967	1,967	3,933	192,4%	3,784	1,892	1,892	3,784	96,2%	1,892	1,892	3,784	100,0%	1,892	1,892	3,784	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	3,730	2,185	58,6%	1,677	1,677	3,353	130,3%	2,185	1,093	1,093	2,185	65,2%	1,093	1,093	2,185	100,0%	1,093	1,093	2,185	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,01	0,01	101,0%	0,00	0,00	0,01	213,1%	0,01	0,00	0,00	0,01	106,6%	0,00	0,00	0,01	100,0%	0,00	0,00	0,01	100,0%
4	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	1 603,54	1 755,52	109,5%	799,43	816,36	1 615,79	215,0%	1 722,61	876,87	881,99	1 758,86	108,9%	891,63	919,01	1 810,64	102,9%	918,89	945,07	1 863,96	102,9%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 440,53	1 427,90	99,1%	717,38	732,01	1 449,39	195,1%	1 516,00	777,26	803,21	1 580,47	109,0%	799,51	828,01	1 627,53	103,0%	823,32	852,67	1 675,98	103,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	585,31	602,66	103,0%	284,41	292,94	577,35	205,7%	620,74	337,97	348,10	686,07	118,8%	348,10	358,55	706,65	103,0%	358,55	369,30	727,85	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	470,70	484,13	102,9%	236,43	243,53	479,96	198,8%	492,74	241,78	250,49	492,27	102,6%	248,45	258,39	506,84	103,0%	255,80	266,04	521,84	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	142,15	142,15	100,0%	71,40	73,55	144,95	193,3%	148,81	73,02	75,65	148,67	102,6%	75,03	78,03	153,07	103,0%	77,25	80,34	157,60	103,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	110,00	132,00	120,0%	55,25	56,91	112,16	231,9%	115,15	56,50	58,53	115,04	102,6%	58,06	60,38	118,44	103,0%	59,78	62,17	121,95	103,0%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	132,37	66,95	50,6%	69,89	65,08	134,97	102,9%	138,56	67,99	70,44	138,43	102,6%	69,87	72,66	142,53	103,0%	71,93	74,81	146,75	103,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	152,56	312,92	205,1%	76,63	78,93	155,56	396,5%	191,91	90,19	69,36	159,55	102,6%	82,69	81,58	164,27	103,0%	86,15	82,99	169,13	103,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	10,45	14,70	140,7%	5,42	5,42	10,84	271,2%	14,70	9,42	9,42	18,84	173,8%	9,42	9,42	18,84	100,0%	9,42	9,42	18,84	100,0%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	1,45	3,50	241,4%	0,73	0,73	1,46	479,5%	3,50	0,46	0,46	0,92	63,2%	0,46	0,46	0,92	100,0%	0,46	0,46	0,92	100,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	9,00	11,20	124,4%	4,69	4,69	9,38	238,8%	11,20	8,96	8,96	17,92	191,1%	8,96	8,96	17,92	100,0%	8,96	8,96	17,92	100,0%
5	Валовая прибыль:	тыс. руб.	6,35	21,83	343,8%	14,75	14,75	29,50	148,0%	21,83	8,26	8,26	16,52	56,0%	8,26	8,26	16,52	100,0%	8,26	8,26	16,52	100,0%
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	6,35	21,83	343,8%	14,75	14,75	29,50	148,0%	21,83	8,26	8,26	16,52	56,0%	8,26	8,26	16,52	100,0%	8,26	8,26	16,52	100,0%
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	6,35	21,83	343,8%	14,75	14,75	29,50	148,0%	21,83	8,26	8,26	16,52	56,0%	8,26	8,26	16,52	100,0%	8,26	8,26	16,52	100,0%
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	51,62	51,62	103,24	0,0%	0,00	54,20	54,20	108,40	105,0%	64,02	64,02	128,03	118,1%	64,02	64,02	128,03	100,0%
12	Товарная продукция	тыс. руб.	1 609,89	1 777,35	110,4%	762,56	779,49	1 542,05	228,0%	1 744,44	830,93	836,05	1 666,98	108,1%	835,87	863,26	1 699,13	101,9%	863,13	889,32	1 752,45	103,1%
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	22,38	24,47	109,4%	22,38	22,88	22,63	107,0%	24,02	22,88	23,02	22,95	101,4%	23,02	23,77	23,40	101,9%	23,77	24,49	24,13	103,1%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета затрат ООО «ГидроСервис»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год		Расчет Госкомитета (корректировка)					
			Утвержден о ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		нет		нет		нет		нет	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	585,31	602,66	103,0%	577,35	98,6%	620,74	107,5%	686,07	118,8%	706,65	103,0%	727,85	103,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 006,33	1 138,16	113,1%	1 027,61	102,1%	1 087,17	105,8%	1 053,96	102,6%	1 085,14	103,0%	1 117,26	103,0%
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	1 006,33	1 138,16	113,1%	1 027,61	102,1%	1 087,17	105,8%	1 053,95	102,6%	1 085,14	103,0%	1 117,26	103,0%
	Индекс эффективности расходов	*%*				*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*				*104,0%*		*0,0%*		*103,6%*		*103,9%*		*104,0%*	
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	767,59	848,65	110,6%	809,20	105,4%	780,11	96,4%	779,36	96,3%	802,43	103,0%	826,18	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	22,37	34,00	152,0%	23,04	103,0%	23,22	100,8%	23,63	102,6%	24,33	103,0%	25,05	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	22,37	34,00	152,0%	23,04	103,0%	23,22	100,8%	23,63	102,6%	24,33	103,0%	25,05	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	612,85	626,28	102,2%	624,91	102,0%	641,55	102,7%	640,93	102,6%	659,90	103,0%	679,44	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	470,70	484,13	102,9%	479,96	102,0%	492,74	102,7%	492,27	102,6%	506,84	103,0%	521,84	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	142,15	142,15	100,0%	144,95	102,0%	148,81	102,7%	148,67	102,6%	153,07	103,0%	157,60	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	132,37	188,36	142,3%	155,57	117,5%	115,34	74,1%	114,80	73,8%	118,20	103,0%	121,70	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	5,68	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.			0,0%	5,68	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	110,00	132,00	120,0%	112,17	102,0%	115,15	102,7%	115,04	102,6%	118,44	103,0%	121,95	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	132,00	0,0%	112,17	0,0%	115,15	102,7%	115,04	102,6%	118,44	103,0%	121,95	103,0%
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	128,74	157,51	122,4%	106,24	82,5%	191,91	180,6%	159,55	150,2%	164,27	103,0%	169,13	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	4,53	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	4,53		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	118,94	157,51	132,4%	106,24	89,3%	157,36	148,1%	108,96	102,6%	112,19	103,0%	115,51	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	91,35	121,01	132,5%	81,60	89,3%	120,86	148,1%	83,69	102,6%	86,17	103,0%	88,72	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	27,59	36,50	132,3%	24,64	89,3%	36,50	148,1%	25,27	102,6%	26,02	103,0%	26,79	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	5,27	0,00	0,0%	0,00	0,0%	34,55	0,0%	50,58	0,0%	52,08	103,0%	53,62	103,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	5,27		0,0%		0,0%	34,55	0,0%	50,58	0,0%	52,08	103,0%	53,62	103,0%
3	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	18,25	36,53	200,2%	40,33	221,0%	36,53	90,6%	35,36	87,7%	35,36	100,0%	35,36	100,0%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	18,25	36,53	200,2%	40,33	221,0%	36,53	90,6%	35,36	87,7%	35,36	100,0%	35,36	100,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	6,35	21,83	343,8%	29,50	464,6%	21,83	74,0%	16,52	56,0%	16,52	100,0%	16,52	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,67	1,60	238,8%	1,45	216,4%	1,60	110,3%	0,14	9,6%	0,14	100,0%	0,14	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	0,78	1,90	243,6%	0,00	0,0%	1,90	0,0%	0,78	0,0%	0,78	100,0%	0,78	100,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.	1,45	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		9,00	11,20	124,4%	9,38	104,2%	11,20	119,4%	17,92	191,1%	17,92	100,0%	17,92	100,0%
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.				103,24									
10	Экономия операционных расходов	тыс. руб.								108,40		128,03		128,03	
13	Итого НВВ	тыс. руб.	1 609,89	1 777,35	110,4%	1 542,05	95,8%	1 744,44	113,1%	1 666,99	108,1%	1 699,13	101,9%	1 752,45	103,1%

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 2021-2023 годы
для ООО «ЖилКомСервис» Апастовского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/204 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 13.11.2019 № 10-27/кс установлены тарифы на водоснабжение для ООО «ЖилКомСервис» на 2020-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020 год				
ООО «ЖилКомСервис» (применяет упрощенную систему налогообложения)	26,09	100	26,56	101,8
2021 год				
ООО «ЖилКомСервис» (применяет упрощенную систему налогообложения)	26,56	100	27,61	107,0
2022 год				
ООО «ЖилКомСервис» (применяет упрощенную систему налогообложения)	27,61	100	28,20	102,1
2023 год				
ООО «ЖилКомСервис» (применяет упрощенную систему налогообложения)	28,20	100	29,29	103,9

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «ЖилКомСервис» при регулировании тарифов на водоснабжение на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 30.04.2020 № 38

Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2021-2023
Метод регулирования	индексация
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис»

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

ИНН/КПП	1608007192/160801001
Директор организации	Мухаметшин Айдар Шайхелисламович
Юридический адрес	422350 Республика Татарстан, Апастовский район, пгт.Апастово, ул.М.Джалиля, д.13
Почтовый адрес	422350 Республика Татарстан, Апастовский район, пгт.Апастово, ул.М.Джалиля, д.13
Основной вид деятельности	Сбор и обработка сточных вод, забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд, распределение воды для питьевых и промышленных нужд, сбор отходов, обработка и утилизация отходов
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполнительный Комитет Апастовского Муниципального Района Республики Татарстан (100%)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Каратунский детский сад «Гульчечек», Апастовская СОШ, Азбабинский детский сад «Сказка», Большекокузский детский сад, Деушевский детский сад «Садугач», Булым-Булыхчинский детский сад «Чулпан», Тявгельдинский детский сад «Кубэлэгем», Апастовское МКУ «Централизованная бухгалтерия», Среднебалтаевский детский сад, Табар-Черкийская СОШ
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	пгт. Апастово, Бишевское, Каратунское, Куштовское, Шамбулыхчинское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполкома Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 18.09.2014 № 264 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения и водоотведения на территории пгт. Апастово Апастовского муниципального района
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная

деятельности	система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению (водоотведению), входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов	ед.	16
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	55,70
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	36,50
Число колодцев	ед.	45

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
БОС, Водозаборные башни с арт. скважинами	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом	б/н от 17.03.2008	бессрочный	54-58 стр. тарифного дела по водоснабжению на 2020 год

Между Исполкомом Апастовского муниципального района и АО «Центр развития земельных отношений Республики Татарстан» заключен договор на оказание услуг по сопровождению процедуры согласования технико-экономических показателей, необходимых для подготовки концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения), находящихся в собственности пгт. Апастово

Апастовского муниципального района. После получения согласования, на объекты коммунальной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения) будет заключено концессионное соглашение (стр. 5 тарифного дела по водоснабжению на 2021-2023 годы). Исполнительным комитетом Апастовского муниципального района в Госкомитет направлены проекты концессионного соглашения письмами от 17.07.2020 №5393 и от 30.06.2020 №4944, проекты концессионного соглашения рассмотрены Госкомитетом и направлены замечания для дальнейшего их исправления.

Краткое описание схемы технологического процесса

На обслуживании предприятия находятся 8 подземных водозаборов (12 скважин) в пгт Апастово, 8 скважин в н.п.Каратун, Мурзино, Кильдуразы, Свияжный. Глубина скважин от 64 до 88 метров. Подъем воды осуществляется насосами марки ЭЦВ 6-10-90, ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ 6-10-100, ЭЦВ 6-10-80. Водопроводные сети пгт Апастово имеют кольцевую схему взаимодействия 8 водонапорных башен на 12 артезианских скважинах.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению ООО «ЖилКомСервис»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
9787,45	**26,56**	*100*	**27,83**	*104,8*

Анализ объемов реализации воды (сточных вод) за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	360,140	365,560
2018	360,140	359,884
2019	367,000	382,429

БАЛАНС водоснабжения (водоотведения)

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	364,884	387,638	106,2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	0	0	
Потери воды	5,000	5,209	104,1
	1,37%	1,34%	
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	359,884	382,429	106,2
Расход воды на собственные нужды предприятия	1,500	1,500	100,0
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	26,405	24,900	94,3
По группе потребителей «Население»	318,398	343,304	107,8
	88,84%	90,12%	
По группе потребителей «Прочие»	13,581	12,725	93,7

Объем принят по фактическому значению 2019 года, а не предложению организации в связи с тем, что обоснования по снижению объема организацией не представлено. Доля потерь воды принята на уровне утвержденного значения.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	

1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	5 086,95	5 117,90	101%	*13,86*	*13,38*	***0,48***
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	740,88	383,08	52%	*2,02*	*1,00*	***1,02***
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	223,75	115,69	52%	*0,61*	*0,30*	***0,31***
4	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 610,80	848,83	53%	*4,39*	*2,22*	***2,17***
5	Цеховые расходы	тыс. руб.	804,42	722,63	90%	*2,19*	*1,89*	***0,30***
6	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	850,63	1 242,96	146%	*2,32*	*3,25*	***-0,93***
7	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	257,60	310,30	120%	*0,70*	*0,81*	***-0,11***
8	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**9 575,03**	**8 741,39**				
9	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**9 575,03**	**9 938,44**				
10	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	***1 197,04***				

За отчетный период организацией получена прибыль в размере 1197,04 тыс.руб.
Экономия сложилась по статьям:
- Затраты на покупную электрическую энергию на 3,45%;
- Расходы на оплату труда основного производственного персонала на 50,38%;
- Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала на 50,38%;
- Ремонт и техническое обслуживание основных средств на 49,43%;
- Цеховые расходы на 13,79%;
- Перерасход выявлен по статьям:
- Общеэксплуатационные расходы на 40,23%;
- Прочие прямые расходы на 15,60%

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	4383,46	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	2,13	2,13

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год	2022 год	2023 год
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	4584,42	102,6
2022	4720,12	103,0
2023	4859,84	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	175,7	166,9
2022	175,7	100,0
2023	175,7	100,0

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, приняты в сумме 0,80 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Плата за предельно допустимые выбросы	1,99	*Налоговая декларация о плате за предельно-допустимые выбросы*	стр. 339-340

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжение, составляет 40 %, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют 0,80 тыс.руб.

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме 174,9 тыс.руб., в том числе:

Единый налог при УСН принят в размере 1% от выручки – 101,30 тыс. руб.

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Водный налог	73,60	*Налоговая декларация по водному налогу*	стр. 320-335

III. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	6197,42	120,6
2022	6383,35	103,0
2023	6574,85	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Доп. соглашение о порядке расчетов за электроэнергию к договору ООО «ЖилКомСервис» от 22.04.2008 года № 2229Э	*стр. 109*
Счета-фактуры	*стр. 112-263*

рост на 20,6% обусловлен увеличением объема поднятой воды

Год долгосрочного	Объем отпуска воды,	Удельный	Цена на	Расходы на

периода регулирования	тыс. куб.м.	расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	электрическую энергию, руб/кВт	приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	*387,638*	*2,13*	*7,51*	6197,42
2022	*387,638*	*2,13*	*7,74*	6383,35
2023	*387,638*	*2,13*	*7,97*	6574,85

Цена на электрическую энергию принята на уровне фактической цены за 2020 год с учетом индекса-дефлятора и НДС

IV. Нормативная прибыль не заявлена организацией

V. Недополученный доход не заявлен организацией

VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией

VII. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**

1) За отчетный период 2018 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 964,4 тыс. руб. (расходы на оплату труда основного производственного персонала, отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, на цеховые расходы). Данная сумма разделена Госкомитетом пропорционально на 4 года и составляет **241,1 тыс.руб.** в год (2020-2023 гг).

2) За отчетный период 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 1451,71 тыс. руб. (расходы на оплату труда основного производственного персонала, отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, на цеховые расходы, на ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения). Данная сумма разделена Госкомитетом пропорционально на 3 года и составляет **483,90 тыс.руб**. в год (2021-2023 гг).

3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019г. №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», согласно которым не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги. Согласно представленным данным АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере **1,43 тыс.руб.**

Показатель	2021	2022	2023	Итого
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, тыс.руб.	726,43	725,00	725,00	2176,43

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	**10231,11**
2022	**10554,16**
2023	**10884,38**

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение, %
2021 год				
ООО «ЖилКомСервис» (применяет упрощенную систему налогообложения)	26,56	100	26,95	101,5
2022 год				
ООО «ЖилКомСервис» (применяет упрощенную систему налогообложения)	26,95	100	28,25	104,8
2023 год				
ООО «ЖилКомСервис» (применяет упрощенную систему налогообложения)	28,25	100	28,68	101,5

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «ЖилКомСервис» и руководителю Исполнительного комитета Апастовского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п.15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Рекомендации Госкомитета: провести предусмотренные действующим законодательством мероприятия по приведению договоров передачи объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование, в соответствии с требованиями главы 7.1 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения ООО «ЖилКомСервис»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыд ущему году	2021 год утверждено		2021 год	2021 год	Расчет Госкомитета		2021 год	% роста к предыд ущему году	Расчет Госкомитета		2022 год	% роста к предыд ущему году	Расчет Госкомитета		2023 год	% роста к предыд ущему году
			Утвержд ено	Факт										2021 год корректировка				2022 год корректировка				2023 год корректировка			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/ут в	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	"	10	11	12	13	14	15	16	17	18	22	23	24	25	29	30	31	32
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	нет	нет				нет				нет	нет			нет				нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																								
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**367,000**	**382,429**	104,2%	**179,943**	**179,943**	**359,884**	212,5%	**179,942**	**179,942**	**359,884**	**359,884**	**191,215**	**191,215**	**382,429**	106,3%	191,215	**191,215**	**382,429**	**100,0%**	**191,215**	**191,215**	**382,429**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	1,500	1,500	100,0%	0,750	0,750	1,500	200,0%	0,7500	0,7500	1,500	1,500	0,750	0,750	1,500	100,0%	0,750	0,750	1,500	100,0%	0,750	0,750	1,500	100,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	365,500	380,929	104,2%	179,193	179,193	358,386	212,6%	179,192	179,192	358,384	358,384	190,465	190,465	380,929	106,3%	190,465	190,465	380,929	100,0%	190,465	190,465	380,929	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	323,582	343,304	106,1%	159,199	159,199	318,398	215,6%	159,199	159,199	318,398	318,398	171,652	171,652	343,304	107,8%	171,652	171,652	343,304	100,0%	171,652	171,652	343,304	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	30,044	24,900	82,9%	13,203	13,203	26,406	188,6%	13,203	13,203	26,405	26,405	12,450	12,450	24,900	94,3%	12,450	12,450	24,900	100,0%	12,450	12,450	24,900	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	11,874	12,725	107,2%	6,791	6,791	13,582	187,4%	6,791	6,791	13,581	13,581	6,363	6,363	12,725	93,7%	6,363	6,363	12,725	100,0%	6,363	6,363	12,725	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,04**	**0,04**	104,2%	**0,02**	**0,02**	**0,04**	212,5%	**0,02**	**0,02**	**0,04**	**0,04**	**0,02**	**0,02**	**0,04**	106,3%	0,02	**0,02**	**0,04**	100,0%	**0,02**	**0,02**	**0,04**	**100,0%**
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**9 532,02**	**8 696,78**	91,2%	**4 792,96**	**4 877,89**	**9 670,85**	178,3%	**4 877,53**	**5 066,56**	**9 944,09**	**9 982,65**	**5 391,22**	**5 465,02**	**10 856,24**	112,3%	5 465,08	**5 712,78**	**11 177,86**	103,0%	**5 713,66**	**5 795,42**	**11 509,08**	103,0%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	8 663,58	7 498,42	86,6%	4 328,80	4 458,66	8 787,46	168,2%	4 446,27	4 592,52	9 038,79	9 074,77	4 890,15	5 047,87	9 938,02	113,1%	5 032,41	5 202,26	10 234,67	103,0%	5 182,62	5 357,54	10 540,17	103,0%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	5 086,95	5 117,90	100,6%	2 532,20	2 608,17	5 140,37	196,2%	2 608,17	2 686,41	5 294,58	5 330,56	3 052,92	3 144,51	6 197,42	120,6%	3 144,51	3 238,84	6 383,35	103,0%	3 238,84	3 336,01	6 574,85	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	740,88	383,08	51,7%	372,16	383,32	755,48	99,9%	380,75	394,84	775,59	775,59	380,57	394,28	774,85	102,6%	391,07	406,71	797,79	103,0%	402,65	418,75	821,40	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	223,75	115,69	51,7%	112,39	115,76	228,15	99,9%	114,99	119,24	234,23	234,23	114,93	119,07	234,00	102,6%	118,10	122,83	240,93	103,0%	121,60	126,46	248,06	103,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 610,80	848,83	52,7%	809,13	833,40	1 642,53	101,9%	827,82	858,45	1 686,27	1 686,27	827,43	857,22	1 684,64	102,6%	850,25	884,26	1 734,51	103,0%	875,42	910,43	1 785,85	103,0%
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	1 500,00	0,00	0,0%	753,47	776,08	1 529,55	0,0%	770,88	799,40	1 570,28	1 570,28	770,51	798,25	1 568,77	102,6%	791,77	823,44	1 615,20	103,0%	815,20	847,81	1 663,01	103,0%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	804,42	722,63	89,8%	404,07	416,20	820,27	173,6%	413,41	428,70	842,11	842,11	413,21	428,09	841,30	102,6%	424,61	441,59	866,20	103,0%	437,18	454,66	891,84	103,0%
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	196,78	310,30	157,7%	98,85	101,81	200,66	304,8%	101,13	104,87	206,00	206,00	101,08	104,72	205,80	102,6%	103,87	108,03	211,90	103,0%	106,95	111,22	218,17	103,0%
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	196,78	310,30	157,7%	98,85	101,81	200,66	304,8%	101,13	104,87	206,00	206,00	101,08	104,72	205,80	102,6%	103,87	108,03	211,90	103,0%	106,95	111,22	218,17	103,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	806,84	1 198,29	148,5%	433,83	388,90	822,73	308,1%	400,93	443,71	844,64	845,41	463,88	379,95	843,82	102,6%	395,48	473,33	868,80	103,0%	493,84	400,68	894,52	103,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	61,60	0,08	0,1%	30,33	30,33	60,66	0,3%	30,33	30,33	60,66	62,48	37,20	37,20	74,40	122,6%	37,20	37,20	74,40	100,0%	37,20	37,20	74,40	100,0%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,78	0,08	9,9%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,80	0,0%	0,40	0,40	0,80	100,0%	0,40	0,40	0,80	100,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	60,82	0,00	0,0%	30,33	30,33	60,66	0,0%	30,33	30,33	60,66	62,48	36,80	36,80	73,60	121,3%	36,80	36,80	73,60	100,0%	36,80	36,80	73,60	100,0%
5	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**43,93**	**44,59**	101,5%	**22,28**	**22,28**	**44,56**	200,2%	**22,28**	**22,28**	44,56	**45,90**	**50,65**	**50,65**	**101,30**	227,3%	50,65	**50,65**	**101,30**	100,0%	**50,65**	**50,65**	**101,30**	100,0%
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	43,93	44,59	101,5%	22,28	22,28	44,56	200,2%	22,28	22,28	44,56	45,90	50,65	50,65	101,30	227,3%	50,65	50,65	101,30	100,0%	50,65	50,65	101,30	100,0%
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	43,93	44,59	101,5%	22,28	22,28	44,56	200,2%	22,28	22,28	44,56	45,90	50,65	50,65	101,30	227,3%	50,65	50,65	101,30	100,0%	50,65	50,65	101,30	100,0%
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	120,55	120,55	241,10	0,0%	**120,55**	120,55	241,10	241,10	**363,22**	363,22	726,43	301,3%	362,50	362,50	**725,00**	99,8%	**362,50**	362,50	**725,00**	100,0%
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**9 575,95**	**8 741,38**	91,3%	**4 694,69**	**4 779,62**	**9 474,31**	182,9%	**4 779,26**	**4 968,30**	**9 747,56**	**9 787,45**	**5 078,66**	**5 152,45**	**10 231,11**	108,0%	5 153,23	**5 400,93**	**10 554,16**	103,2%	**5 401,81**	**5 483,57**	**10 885,38**	103,1%
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**26,09**	**22,86**	87,6%	**26,09**	**26,56**	**26,33**	86,1%	**26,56**	**27,61**	**27,09**	**27,20**	**26,56**	**26,95**	**26,75**	101,6%	26,95	**28,25**	**27,60**	103,2%	**28,25**	**28,68**	**28,46**	103,1%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета затрат ООО «ЖилКомСервис»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год		Расчет Госкомитета (корректировка)					
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		нет		нет		нет		нет	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**5 086,95**	**5 117,90**	**100,6%**	**5 140,37**	**101,1%**	**5 330,56**	**103,7%**	**6 197,42**	**120,6%**	**6 383,35**	**103,0%**	**6 574,85**	**103,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**4 383,46**	**3 578,81**	**81,6%**	**4 469,82**	**102,0%**	**4 589,61**	**102,7%**	**4 584,42**	**102,6%**	**4 720,12**	**103,0%**	**4 859,84**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**4 383,46**	**3 578,81**	**81,6%**	**4 469,82**	**102,0%**	**4 589,61**	**102,7%**	**4 584,42**	**102,6%**	**4 720,12**	**103,0%**	**4 859,84**	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	*%*				*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*				*104,0%*		*0,0%*		*103,6%*		*103,9%*		*104,0%*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**2 027,32**	**1 531,72**	**75,6%**	**2 004,56**	**98,9%**	**2 064,69**	**103,0%**	**2 055,95**	**102,6%**	**2 116,81**	**103,0%**	**2 179,47**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	305,42	263,89	86,4%	311,44	102,0%	320,78	103,0%	319,73	102,7%	329,20	103,0%	338,94	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	305,42	263,89	86,4%	311,44	102,0%	320,78	103,0%	319,73	102,7%	329,20	103,0%	338,94	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	964,63	498,77	51,7%	983,63	102,0%	1 013,14	103,0%	1 008,85	102,6%	1 038,71	103,0%	1 069,46	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	740,88	383,08	51,7%	755,48	102,0%	778,14	103,0%	774,85	102,6%	797,79	103,0%	821,40	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	223,75	115,69	51,7%	228,15	102,0%	235,00	103,0%	234,00	102,6%	240,93	103,0%	248,06	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	499,00	458,74	91,9%	508,83	102,0%	524,09	103,0%	521,57	102,5%	537,00	103,0%	552,90	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	258,27	310,33	120,2%	200,66	77,7%	206,68	103,0%	205,80	102,6%	211,90	103,0%	218,17	103,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.	258,27	310,33	120,2%	200,66	77,7%	206,68	103,0%	205,80	102,6%	211,90	103,0%	218,17	103,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**1 610,80**	**848,83**	**52,7%**	**1 642,53**	**102,0%**	**1 691,81**	**103,0%**	**1 684,64**	**102,6%**	**1 734,51**	**103,0%**	**1 785,85**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	110,80	848,83	766,1%	112,98	102,0%	116,37	103,0%	115,88	102,6%	119,31	103,0%	122,84	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 500,00	0,00	0,0%	1 529,55	102,0%	1 575,44	103,0%	1 568,77	102,6%	1 615,20	103,0%	1 663,01	103,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**745,34**	**1 198,26**	**160,8%**	**822,73**	**110,4%**	**833,11**	**101,3%**	**843,82**	**102,6%**	**868,80**	**103,0%**	**894,52**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	25,13	14,39	57,3%	26,14	104,0%	26,92	103,0%	26,40	101,0%	27,18	103,0%	27,98	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	25,13	14,39	57,3%	26,14	104,0%	26,92	103,0%	26,40	101,0%	27,18	103,0%	27,98	103,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	581,14	575,57	99,0%	592,59	102,0%	610,36	103,0%	608,37	102,7%	626,38	103,0%	644,92	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	446,35	442,06	99,0%	455,14	102,0%	468,79	103,0%	467,26	102,7%	481,09	103,0%	495,33	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	134,80	133,50	99,0%	137,45	102,0%	141,57	103,0%	141,11	102,7%	145,29	103,0%	149,59	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	139,07	608,30	437,4%	204,00	146,7%	195,83	96,0%	209,06	102,5%	215,24	103,0%	221,62	103,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	139,07	608,30	437,4%	204,00	146,7%	195,83	96,0%	209,06	102,5%	215,24	103,0%	221,62	103,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**105,54**	**44,67**	**42,3%**	**105,22**	**99,7%**	**108,38**	**103,0%**	**175,69**	**167,0%**	**175,69**	**100,0%**	**175,69**	**100,0%**
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**105,54**	**44,67**	**42,3%**	**105,22**	**99,7%**	**108,38**	**103,0%**	**175,69**	**167,0%**	**175,69**	**100,0%**	**175,69**	**100,0%**
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	43,93	44,59	101,5%	44,56	101,4%	45,90	103,0%	101,30	227,3%	101,30	100,0%	101,30	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,78	0,08	9,9%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,80	0,0%	0,80	100,0%	0,80	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		60,82	0,00	0,0%	60,66	99,7%	62,48	103,0%	73,60	121,3%	73,60	100,0%	73,60	100,0%
10	Экономия операционных расходов	тыс. руб.				241,10		241,10		726,43		725,00		725,00	
13	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**9 575,95**	**8 741,38**	**91,3%**	**9 474,31**	**98,9%**	**9 787,45**	**103,3%**	**10 231,11**	**108,0%**	**10 554,16**	**103,2%**	**10 885,38**	**103,1%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение
ООО «ЖилКомСервис» для потребителей Апастовского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/205 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 13.11.2019 № 10-27/кс установлены тарифы на водоотведение для ООО «ЖилКомСервис» на 2020-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020 год				
ООО «ЖилКомСервис» (применяет упрощенную систему налогообложения)	35,30	100	35,90	101,7
2021 год				
ООО «ЖилКомСервис» (применяет упрощенную систему налогообложения)	35,90	100	37,23	103,7
2022 год				
ООО «ЖилКомСервис» (применяет упрощенную систему налогообложения)	37,23	100	38,08	102,3
2023 год				
ООО «ЖилКомСервис» (применяет упрощенную систему налогообложения)	38,08	100	39,28	103,2

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «ЖилКомСервис» при регулировании тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.
Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 39 № 30.04.2020

Название тарифа	водоотведение
Период регулирования	2021-2023
Метод регулирования	метод индексации установленных тарифов
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис»

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

ИНН/КПП	1608007192/160801001
Директор организации	Мухаметшин Айдар Шайхелисламович
Юридический адрес	422350 Республика Татарстан, Апастовский район, пгт.Апастово, ул.М.Джалиля, д.13
Почтовый адрес	422350 Республика Татарстан, Апастовский район, пгт.Апастово, ул.М.Джалиля, д.13
Основной вид деятельности	Сбор и обработка сточных вод, забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд, распределение воды для питьевых и промышленных нужд, сбор отходов, обработка и утилизация отходов
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполнительный Комитет Апастовского Муниципального Района Республики Татарстан (100%)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Каратунский детский сад «Гульчечек», Апастовская СОШ, Азбабинский детский сад «Сказка», Большекокузский детский сад, Деушевский детский сад «Садугач», Булым-Булыхчинский детский сад «Чулпан», Тявгельдинский детский сад «Кубэлэгем», Апастовское МКУ «Централизованная бухгалтерия», Среднебалтаевский детский сад, Табар-Черкийская СОШ
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	пгт. Апастово, Бишевское, Каратунское, Куштовское, Шамбулыхчинское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполкома Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 18.09.2014 № 264 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения и водоотведения на территории пгт. Апастово Апастовского муниципального района
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная

деятельности	система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению (водоотведению), входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество КНС	ед.	1
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	15,90
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	1,50

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
КНС	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом	б/н от 17.03.2008	бессрочный	50-54 стр. тарифного дела по водоотведению на 2020-2023 годы

Между Исполкомом Апастовского муниципального района и АО «Центр развития земельных отношений Республики Татарстан» заключен договор на оказание услуг по сопровождению процедуры согласования технико-экономических показателей, необходимых для подготовки концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения), находящихся в собственности пгт. Апастово Апастовского муниципального района. После получения согласования, на объекты коммунальной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения) будет заключено концессионное соглашение (стр. 5 тарифного дела по

водоснабжению на 2021-2023 годы). Исполнительным комитетом Апастовского муниципального района в Госкомитет направлены проекты концессионного соглашения письмами от 17.07.2020 №5393 и от 30.06.2020 №4944, проекты концессионного соглашения рассмотрены Госкомитетом и направлены замечания для дальнейшего их исправления.

Краткое описание схемы технологического процесса

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 15,9 км, в том числе протяженность напорных сетей – 2,4 км, безнапорных сетей -13,5 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене – 1,5 км.

В состав биологических очистных сооружений входят: насосная станция, песколовки, первичный отстойник с аэротенками, вторичный отстойник с аэротенками блока доочистки, контактный резервуар, стабилизатор ила, иловые и песковые площадки.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению ООО «ЖилКомСервис»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
1686,04	**35,90**	*100*	**37,49**	*104,4*

Анализ объемов реализации сточных вод за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	73,055	48,655
2018	73,055	45,947
2019	48,655	45,077

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.	45,947	45,947	100
По группе потребителей всего, в том числе:	45,947	45,947	100
По группе потребителей «Население»	24,887	24,887	100
	54,16%	54,16%	
По группе потребителей «Прочие»	3,522	3,522	100
«Финансируемых из бюджета всех уровней»	17,538	17,538	100

Объем принят по предложению организации на уровне утвержденного периода.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	168,05	286,83	171%	*3,45*	*6,36*	***-2,91***
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	345,81	344,77	100%	*7,11*	*7,65*	***-0,54***
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	104,43	104,12	100%	*2,15*	*2,31*	***-0,16***

4	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	245,44	320,33	131%	*5,04*	*7,11*	***-2,06***
5	Цеховые расходы	тыс. руб.	446,49	414,11	93%	*9,18*	*9,19*	***-0,01***
6	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	329,99	315,59	96%	*6,78*	*7,00*	***-0,22***
7	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**1 640,21**	**1 785,75**				
8	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**1 640,21**	**1 569,85**				
9	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-215,90**				

За отчетный период организацией получен убыток в размере 215,90 тыс.руб., вызванный перерасходом по отдельным статьям затрат, обоснованность которого не подтверждена, а имеено:

- Затраты на покупную электрическую энергию на 84,23%;

- Расходы на оплату труда основного производственного персонала на 7,61%;

- Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала на 7,61%;

- Ремонт и техническое обслуживание основных средств на 40,87%;

- Цеховые расходы на 0,11%;

- Общеэксплуатационные расходы на 3,23%.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1454,83	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	-	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,52	0,52

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год	2022 год	2023 год
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	1521,53	102,6

2022	1566,57	103,0
2023	1612,94	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	16,94	98,3
2022	16,94	100,0
2023	16,94	100,0

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, приняты в сумме **0,31** тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Плата за предельно допустимые выбросы	1,99	*Налоговая декларация о плате за предельно-допустимые выбросы*	стр. 339-340

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоотведение, составляет 15,5%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоотведение, составляют 0,31 тыс.руб.

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме 16,63 тыс.руб. на оплату единого налога при УСН в размере 1% от выручки.

III. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	170,63	104,2
2022	175,75	103,0
2023	181,02	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Доп. соглашение о порядке расчетов за электроэнергию к договору ООО «ЖилКомСервис» от 22.04.2008 года № 2229Э	*стр. 109*
Счета-фактуры	*стр. 112-263*

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска (пропущенных) воды (сточных вод), тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	45,947	0,52	7,14	170,63
2022	45,947	0,52	7,35	175,75
2023	45,947	0,52	7,57	181,02

Цена на электрическую энергию принята на уровне фактической цены за 2020 год с учетом индекса-дефлятора и НДС

IV. Нормативная прибыль не заявлена организацией

V. Недополученный доход не заявлен организацией

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлен организацией

VI. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**

1) За отчетный период 2018 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 115,17 тыс. руб. (на ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, на цеховые расходы, прочие прямые расходы). Данная сумма разделена Госкомитетом пропорционально на 4 года и составляет **28,77 тыс.руб.** в год (2020-2023 гг).

2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019г. №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», согласно которым не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги. Согласно представленным данным АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере **0,55 тыс.руб.**

Показатель	2021	2022	2023	Итого
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, тыс.руб.	29,32	28,77	28,77	86,86

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения (водоотведения) на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	1679,78
2022	1730,49
2023	1782,13

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение, %
2021 год				
ООО «ЖилКомСервис» (применяет упрощенную систему налогообложения)	35,90	100	37,22	103,7
2022 год				
ООО «ЖилКомСервис» (применяет упрощенную систему налогообложения)	37,22	100	38,11	102,4
2023 год				
ООО «ЖилКомСервис» (применяет упрощенную систему налогообложения)	38,11	100	39,46	103,5

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «ЖилКомСервис» и руководителю Исполнительного комитета Апастовского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в

рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п.15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Рекомендации Госкомитета: провести предусмотренные действующим законодательством мероприятия по приведению договоров передачи объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование, в соответствии с требованиями главы 7.1 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведения ООО «ЖилКомСервис»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыд ущему году	2021 год утверждено		2021 год	2021 год	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			утвержд ено	факт										2021 год корректировка			% роста к предыд ущему году	2022 год корректировка		2022 год	% роста к предыд ущему году	2023 год корректировка		2023 год	% роста к предыдуще му году
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыд ущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	коррект ировка (план организ ации)		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	коррект ировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	коррект ировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	22	23	24	25	29	30	31	32
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	нет	нет				нет				нет	нет			нет				нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																								
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	48,655	45,077	92,6%	22,974	22,974	45,947	94,4%	22,974	22,974	45,947	45,947	22,974	22,974	45,947	100,0%	22,974	22,974	45,947	100,0%	22,974	22,974	45,947	100,0%
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	48,655	45,077	92,6%	22,974	22,974	45,947	94,4%	22,974	22,974	45,947	45,947	22,974	22,974	45,947	100,0%	22,974	22,974	45,947	100,0%	22,974	22,974	45,947	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3	26,317	25,263	96,0%	12,444	12,444	24,887	94,6%	12,444	12,444	24,887	24,887	12,444	12,444	24,887	100,0%	12,444	12,444	24,887	100,0%	12,444	12,444	24,887	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	18,998	16,310	85,9%	8,769	8,769	17,538	92,3%	8,769	8,769	17,538	17,538	8,769	8,769	17,538	100,0%	8,769	8,769	17,538	100,0%	8,769	8,769	17,538	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	3,340	3,504	104,9%	1,761	1,761	3,522	105,4%	1,761	1,761	3,522	3,522	1,761	1,761	3,522	100,0%	1,761	1,761	3,522	100,0%	1,761	1,761	3,522	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,01	0,01	92,6%	0,00	0,00	0,01	94,4%	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	100,0%	0,00	0,00	0,01	100,0%	0,00	0,00	0,01	100,0%
4	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	1 623,17	1 768,47	109,0%	816,72	830,47	1 647,19	101,5%	830,50	861,11	1 691,61	1 693,05	831,10	861,38	1 692,47	102,7%	861,14	881,49	1 742,63	103,0%	881,59	912,68	1 794,27	103,0%
4.1	*Прямые расходы*	тыс. руб.	*1 310,22*	*1 470,16*	112,2%	*654,38*	*674,01*	*1 328,39*	101,4%	*670,05*	*694,26*	*1 364,31*	*1 365,45*	*670,77*	*694,41*	*1 365,18*	102,8%	*689,47*	*716,19*	*1 405,66*	103,0%	*709,92*	*737,42*	*1 447,34*	103,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	168,05	286,83	170,7%	80,64	83,06	163,70	97,4%	83,06	85,55	168,61	169,76	84,06	86,58	170,63	104,2%	86,58	89,17	175,75	103,0%	89,17	91,85	181,02	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	345,81	344,77	99,7%	173,71	178,92	352,63	102,0%	177,72	184,29	362,01	362,01	177,64	184,03	361,67	102,6%	182,54	189,84	372,37	103,0%	187,94	195,46	383,39	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	104,43	104,12	99,7%	52,46	54,03	106,49	102,0%	53,67	55,66	109,33	109,33	53,65	55,58	109,22	102,6%	55,12	57,33	112,45	103,0%	56,76	59,03	115,78	103,0%
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	245,44	320,33	130,5%	123,29	126,99	250,28	102,0%	126,14	130,80	256,94	256,94	126,08	130,62	256,70	102,6%	129,56	134,74	264,30	103,0%	133,39	138,73	272,12	103,0%
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	446,49	414,11	92,7%	224,28	231,01	455,29	102,0%	229,46	237,95	467,41	467,42	229,35	237,61	466,96	102,6%	235,68	245,11	480,79	103,0%	242,66	252,36	495,02	103,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	312,65	298,28	95,4%	162,34	156,47	318,81	102,0%	160,45	166,85	327,30	327,59	160,17	166,81	326,98	102,6%	171,52	165,15	336,66	103,0%	171,52	175,11	346,63	103,0%
4.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	*0,30*	*0,03*	9,7%	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0%	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,15*	*0,15*	*0,31*	0,0%	*0,15*	*0,15*	*0,31*	100,0%	*0,15*	*0,15*	*0,31*	100,0%
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,30	0,03	9,7%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,31	0,0%	0,15	0,15	0,31	100,0%	0,15	0,15	0,31	100,0%
5	Валовая прибыль	тыс. руб.	17,02	17,28	101,5%	8,63	8,63	17,26	101,4%	8,63	8,63	17,27	17,27	8,32	8,32	16,63	96,3%	8,32	8,32	16,63	100,0%	8,32	8,32	16,63	100,0%
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	17,02	17,28	101,5%	8,63	8,63	17,26	101,4%	8,63	8,63	17,27	17,27	8,32	8,32	16,63	96,3%	8,32	8,32	16,63	100,0%	8,32	8,32	16,63	100,0%
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	17,02	17,28	101,5%	8,63	8,63	17,26	101,4%	8,63	8,63	17,27	17,27	8,32	8,32	16,63	96,3%	8,32	8,32	16,63	100,0%	8,32	8,32	16,63	100,0%
6	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	215,90	0,0%			0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00		0,0%		0,00		0,0%
7	Внереализационные расходы	тыс. руб.	54,76	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00		0,0%		0,00		0,0%
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.		215,90	0,0%	14,39	14,39	28,77	0,0%	14,39	14,39	28,77		14,66	14,66	29,32	101,9%	14,39	14,39	28,77	98,1%	14,39	14,39	28,77	100,0%
12	Товарная продукция	тыс. руб.	1 694,95	1 569,85	92,6%	810,97	824,72	1 635,69	96,5%	824,75	855,36	1 680,10	1 710,31	824,75	855,03	1 679,78	102,7%	855,07	875,42	1 730,49	103,0%	875,52	906,61	1 782,13	103,0%
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./ м3	34,84	34,83	100,0%	35,30	35,90	35,60	102,2%	35,90	37,23	36,57	37,22	35,90	37,22	36,56	102,7%	37,22	38,11	37,66	103,0%	38,11	39,46	38,79	103,0%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета затрат ООО «ЖилКомСервис»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год		Расчет Госкомитета (корректировка)					
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18
	Является ли организация плательщиком НДС		**нет**	**нет**		**нет**		**нет**		**нет**		**нет**		**нет**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**168,05**	**286,83**	**170,7%**	**163,70**	**57,1%**	**169,76**	**103,7%**	**170,63**	**104,2%**	**175,75**	**103,0%**	**181,02**	**103,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**1 454,83**	**1 481,61**	**101,8%**	**1 483,49**	**100,1%**	**1 523,29**	**102,7%**	**1 521,53**	**102,6%**	**1 566,57**	**103,0%**	**1 612,94**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)		1 509,59	1 481,61	**98,1%**	1 483,49	**100,1%**	1 523,29	**102,7%**	1 521,53	**102,6%**	1 566,57	**103,0%**	1 612,94	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	%				104,00%		103,00%		103,60%		103,90%		104,00%	
	Индекс количества активов	%				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**896,73**	**863,00**	**96,2%**	**914,40**	**106,0%**	**938,76**	**102,7%**	**937,85**	**102,6%**	**965,61**	**103,0%**	**994,19**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	242,56	180,93	74,6%	247,34	136,7%	254,76	103,0%	253,68	102,6%	261,19	103,0%	268,92	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	242,56	180,93	74,6%	247,34	136,7%	254,76	103,0%	253,68	102,6%	261,19	103,0%	268,92	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	450,24	448,89	99,7%	459,11	102,3%	471,34	102,7%	470,89	102,6%	484,83	103,0%	499,18	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	345,81	344,77	99,7%	352,62	102,3%	362,01	102,7%	361,67	102,6%	372,37	103,0%	383,39	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	104,43	104,12	99,7%	106,49	102,3%	109,33	102,7%	109,22	102,6%	112,45	103,0%	115,78	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	203,93	233,18	114,3%	207,95	89,2%	212,66	102,3%	213,28	102,6%	219,60	103,0%	226,10	103,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**245,44**	**320,33**	**130,5%**	**250,28**	**78,1%**	**256,94**	**102,7%**	**256,70**	**102,6%**	**264,30**	**103,0%**	**272,12**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	245,44	320,33	130,5%	250,28	78,1%	256,94	102,7%	256,70	102,6%	264,30	103,0%	272,12	103,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**312,65**	**298,28**	**95,4%**	**318,81**	**106,9%**	**327,59**	**102,8%**	**326,98**	**102,6%**	**336,66**	**103,0%**	**346,63**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	9,74	6,58	67,6%	9,93	150,9%	10,23	103,0%	10,18	102,6%	10,49	103,0%	10,80	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	9,74	6,58	67,6%	9,93	150,9%	10,23	103,0%	10,18	102,6%	10,49	103,0%	10,80	103,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	225,19	223,03	99,0%	229,63	103,0%	236,52	103,0%	235,52	102,6%	242,49	103,0%	249,67	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	172,96	171,30	99,0%	176,37	103,0%	181,66	103,0%	180,89	102,6%	186,24	103,0%	191,76	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	52,23	51,73	99,0%	53,26	103,0%	54,86	103,0%	54,63	102,6%	56,25	103,0%	57,91	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	77,72	68,67	88,4%	79,25	115,4%	80,84	102,0%	81,28	102,6%	83,69	103,0%	86,16	103,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	77,72	68,67	88,4%	79,25	115,4%	80,84	102,0%	81,28	102,6%	83,69	103,0%	86,16	103,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**17,33**	**17,31**	99,9%	**17,27**	99,8%	**17,27**	100,0%	**16,94**	98,1%	**16,94**	100,0%	**16,94**	100,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**17,33**	**17,31**	**99,9%**	**17,27**	**99,8%**	**17,27**	**100,0%**	**16,94**	**98,1%**	**16,94**	**100,0%**	**16,94**	**100,0%**
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	17,02	17,28	101,5%	17,27	99,9%	17,27	100,0%	16,63	96,3%	16,63	100,0%	16,63	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,30	0,03	9,7%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,31	0,0%	0,31	100,0%	0,31	100,0%
7	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.	-54,76	215,90	-394,3%	28,77	13,3%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%	29,32	0,0%	28,77	98,1%	28,77	100,0%
13	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**1 694,96**	**1 569,85**	**92,6%**	**1 635,69**	**104,2%**	**1 710,31**	**104,6%**	**1 679,78**	**102,7%**	**1 730,49**	**103,0%**	**1 782,13**	**103,0%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 2021-2023 годы
ООО «Управление» Балтасинского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/30 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 13.11.2019 № 10-29/кс установлены тарифы на водоснабжение для ООО «Управление» на 2020-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020 год				
ООО «Управление» (применяет упрощенную систему налогообложения)	24,71	100	25,02	101,3
2021 год				
ООО «Управление» (применяет упрощенную систему налогообложения)	25,02	100	26,07	104,2
2022 год				
ООО «Управление» (применяет упрощенную систему налогообложения)	26,07	100	26,55	101,8
2023 год				
ООО «Управление» (применяет упрощенную систему налогообложения)	26,55	100	30,03	113,1

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «Управление» при регулировании тарифов на водоснабжение на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.
Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организация не заявилась на корректировку тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов. Корректировка произведена по инициативе Госкомитета.

Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2021-2023
Метод регулирования	индексация
Сведения об организации	

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Управление»
ИНН/КПП	1612005455/ 161201001
Директор организации	Габдрахманов Рафаэль Фартович
Юридический адрес	422253, РТ, Балтасинский р-н, с.Карелино, ул. Г.Ашрафзянова, д.3
Почтовый адрес	422253, РТ, Балтасинский р-н, с.Карелино, ул. Г.Ашрафзянова, д.4
Основной вид деятельности	Предоставление услуг в области растениеводства
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Габдрахманов Р.Ф. (100%)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Стройсервис», ООО «Сельхозтехника»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	поселок городского типа Балтаси, Норминское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Балтасинского районного Исполнительного комитета Республики Татарстан от 28.08.2020 №267 «Об определении гарантирующей организации для централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и установления зоны ее деятельности»
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и	

водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество скважин	ед.	3
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	8,50
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	0
Число колодцев	ед.	2

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права	Серия 16-АН 297840 от 14.05.2014	Бессрочный	стр. 67
	Лицензия на пользование недрами	Серия ТАТ № 01695	до 04.11.2021	стр. 48
	Гидрогеологическое заключение об участке недр, передаваемом в пользование ООО «Управление» для добычи подземных вод с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения»			стр.1-17 стр.68-77

Согласно ответу организации на запрос от 29.10.2020 № ЛХ-26/5222/2020 Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии отказано регистрировать объекты водоснабжения (письмо от 03.11.2020 №8845)

Краткое описание схемы технологического процесса
Источником питьевой воды являются подземные воды. На балансе предприятия находится 3 скважины, установлены 3 насоса марки ЭЦВ 6-6,5-125. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 8,5 км
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению ООО «Управление»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
495,71	**25,02**	*100*	**26,07**	*104,2*

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	19,300	18,946
2018	19,110	18,534
2019	19,404	18,734

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	20,184	20,184	100
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	0,100	100	100
Потери воды	0,680	0,680	100
	3,4%	3,4%	
Расход воды на технологические нужды	0	0	
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	19,404	19,404	100
Расход воды на собственные нужды предприятия	3,200	3,200	100
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	0,661	0,661	100
По группе потребителей «Население»	9,143	9,143	100
	47,42%	47,42%	
По группе потребителей «Прочие»	6,400	6,400	100

Объем принят по предложению организации на уровне утвержденного периода

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и	тыс. руб.	75,08	77,08	103%	*4,63*	*5,21*	***-0,58***

	общеэксплуатационные расходы)							
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	267,91	282,39	105%	*16,53*	*19,10*	***-2,57***
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	80,91	85,28	105%	*4,99*	*5,77*	***-0,78***
4	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	9,13	43,90	481%	*0,56*	*2,97*	***-2,41***
5	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	18,19	18,20	100%	*1,12*	*1,23*	***-0,11***
6	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	20,77	54,06	260%	*1,28*	*3,66*	***-2,38***
7	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**471,98**	**560,92**	**119%**			
8	**Расходы на реализацию**	**тыс. руб.**	**394,15**	**442,74**	**112%**			
9	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**394,15**	**359,52**	**91%**			
10	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-83,22**				

За отчетный период организацией получен убыток в размере 83,22 тыс.руб., который вызван перерасходом по отдельным статьям затрат, обоснованность которого не подтверждена.

Экономия сложилась по статьям:

- Затраты на покупную электрическую энергию на 12,53%;

- Расходы на оплату труда основного производственного персонала на 15,53%;

- Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала на 15,53%;

- Ремонт и техническое обслуживание основных средств на 427,02%;

- Общеэксплуатационные расходы на 9,69%;

- Прочие прямые расходы на 185,29%.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	400,80	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	-	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,62	0,62

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год	2022 год	2023 год
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	419,18	102,6
2022	431,59	103,0
2023	444,37	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	13,07	66,7
2022	13,07	100,0
2023	13,07	100,0

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, не приняты в виду отсутствия налоговых декларации

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме **13,07** тыс.руб., в том числе:
водный налог – 8,23 тыс. руб. (сумма водного налога на 2021 год рассчитана в соответствии с главой 25.2. «Водный налог» Налогового Кодекса);
Единый налог при УСН принят в размере 1% от выручки – 4,84 тыс. руб.

III. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	79,66	103,0
2022	82,05	103,0
2023	84,51	103,0

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска (пропущенных) воды (сточных вод), тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	*20,184*	*0,62*	*6,37*	79,66
2022	*20,184*	*0,62*	*6,56*	82,05
2023	*20,184*	*0,62*	*6,76*	84,51

Цена на электрическую энергию принята с индексацией утвержденной цены за 2020 год

IV. Нормативная прибыль не заявлена организацией

V. Недополученный доход не заявлен организацией

VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией

VII. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования.**

1) За отчетный период 2018 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 69,65 тыс. руб. (на ремонт и техническое обслуживание основных средств, на общеэксплуатационные расходы). Данная сумма разделена Госкомитетом пропорционально на 3 года и составляет **23,22 тыс.руб.** в год (2020-2022 гг).

2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019г. №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», согласно которым не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги. Согласно представленным данным АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере **0,05 тыс.руб.**

Показатель	2021	2022	Итого
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, тыс.руб.	23,27	23,22	46,49

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	488,65
2022	503,50
2023	541,94

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение, %
2021 год				
ООО «Управление» (применяет упрощенную систему налогообложения)	25,02	100	25,35	101,3
2022 год				
ООО «Управление» (применяет упрощенную систему налогообложения)	25,35	100	26,55	104,7
2023 год				
ООО «Управление» (применяет упрощенную систему налогообложения)	26,55	100	29,31	110,4

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Управление» и руководителю Исполнительного комитета Балтасинского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в

рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п.15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.
Приложение: 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021-2023 годы 2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Управление»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	2021 год	Расчет Госкомитета 2021 год корректировка		2021 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2022 год корректировка		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2023 год корректировка		2023 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт																	
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	"	коррект ировка (план организа ции)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корре ктиро вка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корре ктиро вка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корре ктиро вка	
1	2	3	4	5	6	7	8		14	15	16	17	18	22	23	24	25	29	30	31	32
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет	нет			нет				нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	19,404	18,734	96,5%	9,702	9,702	19,404	19,404	9,702	9,702	19,404	100,0%	9,702	9,702	19,404	100,0%	9,702	9,702	19,404	100,0%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	3,200	3,950	123,4%	1,600	1,600	3,200	3,200	1,600	1,600	3,200	100,0%	1,600	1,600	3,200	100,0%	1,600	1,600	3,200	100,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	16,204	14,784	91,2%	8,102	8,102	16,204	16,204	8,102	8,102	16,204	100,0%	8,102	8,102	16,204	100,0%	8,102	8,102	16,204	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	9,143	8,077	88,3%	4,572	4,572	9,143	9,143	4,572	4,572	9,143	100,0%	4,572	4,572	9,143	100,0%	4,572	4,572	9,143	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,661	0,707	107,0%	0,331	0,331	0,661	0,661	0,331	0,331	0,661	100,0%	0,331	0,331	0,661	100,0%	0,331	0,331	0,661	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	6,400	6,000	93,8%	3,200	3,200	6,400	6,400	3,200	3,200	6,400	100,0%	3,200	3,200	6,400	100,0%	3,200	3,200	6,400	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,00	0,00	96,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100,0%
4	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	467,55	555,95	118,9%	248,65	251,68	500,33	513,53	251,93	255,14	507,07	101,3%	255,11	266,76	521,87	102,9%	255,14	281,96	537,11	102,9%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	447,16	532,68	119,1%	235,48	242,54	478,03	491,02	241,09	249,53	490,62	102,6%	247,83	257,34	505,17	103,0%	246,67	273,49	520,16	103,0%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	75,08	77,08	102,7%	38,10	39,24	77,34	79,66	39,24	40,42	79,66	103,0%	40,42	41,63	82,05	103,0%	33,12	51,39	84,51	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	267,91	282,39	105,4%	134,58	138,61	273,19	280,46	137,62	142,57	280,19	102,6%	141,42	147,07	288,49	103,0%	145,60	151,43	297,03	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	80,91	85,28	105,4%	40,64	41,86	82,50	84,70	41,56	43,06	84,62	102,6%	42,71	44,42	87,12	103,0%	43,97	45,73	89,70	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	9,13	43,90	480,8%	15,07	15,52	30,59	31,41	15,41	15,97	31,38	102,6%	15,84	16,47	32,30	103,0%	16,30	16,96	33,26	103,0%
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	14,13	44,03	311,6%	7,10	7,31	14,40	14,79	7,26	7,52	14,77	102,6%	7,46	7,75	15,21	103,0%	7,68	7,98	15,66	103,0%
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	14,13	44,03	311,6%	7,10	7,31	14,40	14,79	7,26	7,52	14,77	102,6%	7,46	7,75	15,21	103,0%	7,68	7,98	15,66	103,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	7,86	7,10	90,3%	6,02	1,99	8,02	8,23	6,73	1,50	8,22	102,6%	3,16	5,31	8,47	103,0%	4,36	4,36	8,72	103,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	12,53	16,17	129,1%	7,15	7,15	14,29	14,28	4,12	4,12	8,23	57,6%	4,12	4,12	8,23	100,0%	4,12	4,12	8,23	100,0%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	5,89	6,13	104,1%	3,08	3,08	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	6,64	10,04	151,1%	4,07	4,07	8,14	8,14	4,12	4,12	8,23	101,1%	4,12	4,12	8,23	100,0%	4,12	4,12	8,23	100,0%
5	Валовая прибыль:	тыс. руб.	4,43	4,97	112,1%	2,69	2,69	5,39	5,39	2,42	2,42	4,84	89,8%	2,42	2,42	4,84	100,0%	2,42	2,42	4,84	100,0%
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	4,43	4,97	112,1%	2,69	2,69	5,39	5,39	2,42	2,42	4,84	89,8%	2,42	2,42	4,84	100,0%	2,42	2,42	4,84	100,0%
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	4,43	4,97	112,1%	2,69	2,69	5,39	5,39	2,42	2,42	4,84	89,8%	2,42	2,42	4,84	100,0%	2 42	2,42	4 84	100,0%
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	11,61	11,61	23,21	23,21	11,61	11,61	23,26	100,2%	11,61	11,61	23,21	99,8%		0,00		0,0%
12	Товарная продукция	тыс. руб.	471,98	560,92	118,8%	239,74	242,77	482,51	495,71	242,74	245,96	488,65	101,3%	245,92	257,58	503,50	103,0%	257,56	284,38	541,94	107,6%
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	24,32	29,94	123,1%	24,71	25,02	24,87	25,55	25,02	25,35	25,18	101,3%	25,35	26,55	25,95	103,0%	26,55	29,31	27,93	107,6%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета затрат ООО «Управление»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год		Расчет Госкомитета (корректировка)					
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		нет		нет		нет		нет	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	75,08	77,08	102,7%	77,34	103,0%	79,66	103,0%	79,66	103,0%	82,05	103,0%	84,51	103,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	379,94	462,70	121,8%	408,70	107,6%	419,58	102,7%	419,18	102,6%	431,59	103,0%	444,37	103,0%
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	379,94	462,70	121,8%	408,70	107,6%	419,58	102,7%	419,18	102,6%	431,59	103,0%	444,37	103,0%
	Индекс эффективности расходов	*%*				*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*				*104,0%*		*0,0%*		*103,6%*		*103,9%*		*104,0%*	
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	362,95	411,70	113,4%	370,09	102,0%	379,95	102,7%	379,59	102,6%	390,82	103,0%	402,39	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	348,82	367,67	105,4%	355,69	102,0%	365,16	102,7%	364,81	102,6%	375,61	103,0%	386,73	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	267,91	282,39	105,4%	273,19	102,0%	280,46	102,7%	280,19	102,6%	288,49	103,0%	297,03	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	80,91	85,28	105,4%	82,50	102,0%	84,70	102,7%	84,62	102,6%	87,12	103,0%	89,70	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	14,13	44,03	311,6%	14,40	101,9%	14,79	102,7%	14,77	102,6%	15,21	103,0%	15,66	103,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.	14,13	44,03	311,6%	14,40	101,9%	14,79	102,7%	14,77	102,6%	15,21	103,0%	15,66	103,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	9,13	43,90	480,8%	30,59	335,0%	31,41	102,7%	31,38	102,6%	32,30	103,0%	33,26	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	9,13	43,90	480,8%	30,59	335,0%	31,41	102,7%	31,38	102,6%	32,30	103,0%	33,26	103,0%
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	7,86	7,10	90,3%	8,02	102,0%	8,22	102,6%	8,22	102,5%	8,47	103,0%	8,72	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	0,72	0,54	75,0%	0,72	100,0%	0,74	102,8%	0,74	102,8%	0,76	103,0%	0,78	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	0,72	0,54	75,0%	0,72	100,0%	0,74	102,8%	0,74	102,8%	0,76	103,0%	0,78	103,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	4,91	3,85	78,4%	5,00	101,8%	5,12	102,5%	5,13	102,6%	5,28	103,0%	5,44	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	3,77	2,96	78,4%	3,84	101,8%	3,94	102,5%	3,94	102,6%	4,06	103,0%	4,18	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	1,14	0,89	78,4%	1,16	101,8%	1,19	102,5%	1,19	102,6%	1,22	103,0%	1,26	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	2,23	2,71	121,5%	2,30	103,1%	2,36	102,6%	2,35	102,4%	2,42	103,0%	2,50	103,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	2,23	2,71	121,5%	2,30	103,1%	2,36	102,6%	2,35	102,4%	2,42	103,0%	2,50	103,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	16,96	21,13	124,6%	19,67	116,0%	19,67	100,0%	13,07	66,4%	13,07	100,0%	13,07	100,0%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	16,96	21,13	124,6%	19,67	116,0%	19,67	100,0%	13,07	66,4%	13,07	100,0%	13,07	100,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	4,43	4,97	112,1%	5,39	121,7%	5,39	100,0%	4,84	89,8%	4,84	100,0%	4,84	100,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс. руб.	3,33	3,33	100,0%	3,32	99,7%	3,32	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	2,54	2,80	110,2%	2,82	111,1%	2,82	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		6,64	10,04	151,1%	8,14	122,6%	8,14	100,0%	8,23	101,1%	8,23	100,0%	8,23	100,0%
10	Экономия операционных расходов	тыс. руб.				23,21		23,21		23,26		23,21		0,00	
13	Итого НВВ	тыс. руб.	471,98	560,92	118,8%	482,50	102,2%	495,71	102,7%	488,65	101,3%	503,50	103,0%	541,94	107,6%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую на 2021-2023 годы воду ООО «Куркачинские сети» Высокогорского муниципального района по делу об установлении тарифов № 26/279 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2019 № 10-99/кс установлены тарифы на водоснабжение для ООО «Куркачинские сети» на 2020-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020 год				
ООО «Куркачинские сети» (тарифы указаны без НДС)	25,25	100	26,29	104,0
2021				
ООО «Куркачинские сети» (тарифы указаны без НДС)	26,29	100	26,71	101,6
2022				
ООО «Куркачинские сети» (тарифы указаны без НДС)	26,71	100	27,86	104,3
2023				
ООО «Куркачинские сети» (тарифы указаны без НДС)	27,86	100	28,32	101,7

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «Куркачинские сети» при регулировании тарифов на питьевую воду на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией представлено письмо о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.04.2020 № 20А

Название тарифа	Питьевая вода

Период регулирования	2021-2023
Метод регулирования	индексация
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Куркачинские сети"
ИНН/КПП	1616022290/161601001
Директор организации	Хафизова Зульфия Наилевна
Юридический адрес	РТ,Высокогорский р-н,пос.жд.рзд. Куркачи, ул. Гагарина д. 7
Почтовый адрес	422730, РТ,Высокогорский р-н,пос.жд.рзд. Куркачи, ул. Гагарина д. 7
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Хафизова Зульфия Наилевна (100%)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Исполнительный комитет Куркачинского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, Куркачинское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Куркачинское, Мульминское, Шапшинское, Ямашурминское сельские поселения
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Нет
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и	

водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество скважин	ед.	6
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	17,00
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	10,80
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Земельный участок, водонапорная башня, артезианская скважина, водопровод	Договор безвозмездного пользования заключенный между Исполкомом Куркачинского сельского поселения и организацией ООО «Куркачинские сети»	б/н от 04.10.2013	бессрочный	стр. 34-39
	Акт приема-передачи муниципального имущества	№1 от 04.10.2013	бессрочный	стр. 40-49
	Решение Совета Высокогорского муниципального района «Об утверждении плана мероприятий по заключению концессионных соглашений».	№ 329 от 13.11.2019		

Краткое описание схемы технологического процесса

Подъем воды осуществляется из подземных источников. На артезианских скважинах установлены глубинные насосы марки ЭЦВ-6,8 д.Ямашурма в кол-ве 2 шт., глубинные насосы марки ЭЦВ-6,8 д.Мульма в кол-ве 2 шт., глубинные насосы марки ЭЦВ-6,8 д.Сосмаги в кол-ве 1 шт., глубинные насосы марки ЭЦВ-6,8 д.Шапши в кол-ве 1 шт., глубинные насосы марки ЭЦВ-6,8 д.Красный Восток в кол-ве 1 шт., глубинные насосы марки ЭЦВ-6,8 пос.ж.д.ст. Куркачи в кол-ве 2 шт. Транспортировка воды до потребителей осуществляется по

водопроводным сетям общей протяженностью 17 км.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению ООО «Куркачинские сети»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
3 982,87	**26,29**	*100*	**26,25**	*99,8*

Анализ объемов реализации воды (сточных вод) за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	134,367	151,493
2018	151,756	150,594
2019	151,493	152,189

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	156,100	156,608	100,3
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	1,200	1,200	100
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	154,900	155,408	100,3
Потери воды	3,200	3,219	100,6
	2,07%	2,07%	
Объем реализации воды	151,70	152,189	100,3
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	151,70	152,189	100,3
По группе потреби-телей «финансируе-мых из бюджета всех уровней»	8,70	8,70	100
По группе потребителей «Население»	140,00	140,084	100,1
	92,3%	92%	
Прочие потребители	3,00	3,402	113,4

Расчетный объем отпуска питьевой воды принят исходя из фактических данных за 2019 год.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	13,44	13,50	100%	*0,09*	*0,09*	***0,00***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 332,16	1 214,99	91%	*8,79*	*7,98*	***0,81***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	560,47	571,52	102%	*3,70*	*3,76*	***-0,06***
4	Отчисления на социальные	тыс. руб.	169,26	172,59	102%	*1,12*	*1,13*	***-0,02***

	нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала							
5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	470,00	572,00	122%	*3,10*	*3,76*	***-0,66***
6	Цеховые расходы	тыс. руб.	479,25	508,87	106%	*3,16*	*3,34*	***-0,18***
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	750,58	736,25	98%	*4,95*	*4,84*	***0,12***
8	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**3 775,16**	**3 789,72**	**100%**			
9	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**3 775,16**	**3 789,72**	**100%**			
10	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**				

Экономия сложилась по статьям:

- Затраты на материалы (химические реагенты) на 0,01%;

- Затраты на покупную электрическую энергию на 9,21%;

- Общеэксплуатационные расходы на 2,36%;

-Амортизация основных средств производственного назначения на 1,23%;

Перерасход выявлен по статьям:

- Расходы на оплату труда основного производственного персонала на 1,51%;

- Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала на 1,50%;

- Ремонт и техническое обслуживание основных средств на 21,15%%;

- Цеховые расходы на 5,69%;

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	**Ед.изм.**	**Долгосрочный период регулирования**	
		2019 год	**2020-2023 год**
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2415,55	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Потери воды	%	3,2	3,2
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,32	1,32

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год	2022 год	2023 год
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	2526,29	102,6
2022	2601,07	103,0
2023	2678,06	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	29,94	129,9
2022	29,94	100
2023	29,94	100

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, заявленные организацией в размере 18,27 тыс. руб., не приняты в виду отсутствия подтверждающих документов:

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме 29,94 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Водный налог	*29,94*	*Налоговая декларация по водному налогу, уплаченного за 2019 год*	*стр.20-27*

III. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	1525,33	109,2
2022	1571,09	103,0
2023	1618,22	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Счета-фактуры	*стр.7-17*

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска (пропущенных) воды (сточных вод), тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	*155,408*	*1,32*	*7,46*	*1525,33*
2022	*155,408*	*1,32*	*7,68*	*1571,09*
2023	*155,408*	*1,32*	*7,91*	*1618,22*

Цена на электрическую энергию принята по счет-фактуре за декабрь с учетом индекса-дефлятора и НДС

IV. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**.

Из НВВ на 2021 год исключены **18,73 тыс.руб.**, а именно:
1) За отчетный период 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе, в сумме 17,77 тыс. руб. (на общеэксплуатационные расходы).
2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019г. №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», согласно которым не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги и согласно представленным данными АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере **0,96 тыс.руб.**

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	**4062,84**
2022	**4202,10**
2023	**4326,23**

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение, %
2021 год				
ООО «Куркачинские сети» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	26,29	100	27,10	103,1
2022 год				
ООО «Куркачинские сети» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	27,10	100	28,12	103,8
2023 год				
ООО «Куркачинские сети» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	28,12	100	28,73	102,2

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Куркачинские сети» и руководителю Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района.
Лист согласования прилагается.
По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п.15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.
Рекомендации Госкомитета: провести предусмотренные действующим законодательством мероприятия по приведению договоров передачи объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование, в соответствие с требованиями

главы 7.1 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Приложение: 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021-2023 годы 2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Куркачинские сети»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	2021 год	Расчет Госкомитета 2021 год корректировка		2021 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2022 год корректировка		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2023 год корректировка		2023 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт																	
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	22	23	24	25	29	30	31	32
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет	нет			нет				нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	151,493	152,189	100,5%	75,297	75,297	150,594	151,700	76,095	76,095	152,189	101,1%	76,095	76,095	152,189	100,0%	76,095	76,095	152,189	100,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	151,493	152,189	100,5%	75,297	75,297	150,594	151,700	76,095	76,095	152,189	101,1%	76,095	76,095	152,189	100,0%	76,095	76,095	152,189	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	139,585	140,084	100,4%	69,898	69,898	139,796	140,000	70,042	70,042	140,084	100,2%	70,042	70,042	140,084	100,0%	70,042	70,042	140,084	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	8,633	8,703	100,8%	4,340	4,340	8,680	8,700	4,352	4,352	8,703	100,3%	4,352	4,352	8,703	100,0%	4,352	4,352	8,703	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	3,275	3,402	103,9%	1,059	1,059	2,118	3,000	1,701	1,701	3,402	160,6%	1,701	1,701	3,402	100,0%	1,701	1,701	3,402	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,02	0,02	100,5%	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	100,5%	0,01	0,01	0,02	100,0%	0,01	0,01	0,02	100,0%
4	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	3 775,15	3 789,72	100,4%	1 903,50	1 979,79	3 883,30	3 982,87	2 009,89	2 071,68	4 081,57	105,1%	2 062,16	2 139,94	4 202,10	103,0%	2 139,78	2 186,45	4 326,23	103,0%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	3 024,58	3 053,47	101,0%	1 538,37	1 584,52	3 122,88	3 182,66	1 620,75	1 674,59	3 295,34	105,5%	1 667,27	1 726,22	3 393,50	103,0%	1 716,93	1 777,64	3 494,57	103,0%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	13,44	13,50	100,5%	6,75	6,95	13,70	13,60	6,90	7,15	14,06	102,6%	7,09	7,38	14,47	103,0%	7,30	7,60	14,90	103,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 332,16	1 214,99	91,2%	688,24	708,88	1 397,12	1 390,00	751,39	773,94	1 525,33	109,2%	773,94	797,15	1 571,09	103,0%	797,15	821,07	1 618,22	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	560,47	571,52	102,0%	281,53	289,98	571,51	600,00	287,90	298,27	586,17	102,6%	295,84	307,68	603,52	103,0%	304,60	316,78	621,38	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	169,26	172,59	102,0%	85,02	87,57	172,60	181,20	86,95	90,08	177,02	102,6%	89,34	92,92	182,26	103,0%	91,99	95,67	187,66	103,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	470,00	572,00	121,7%	236,09	243,17	479,26	480,00	241,43	250,12	491,55	102,6%	248,09	258,01	506,10	103,0%	255,43	265,65	521,08	103,0%
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	350,00	414,00	118,3%	175,81	181,08	356,90	355,00	179,79	186,26	366,05	102,6%	184,75	192,14	376,88	103,0%	190,21	197,82	388,04	103,0%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	479,25	508,87	106,2%	240,73	247,96	488,69	517,86	246,18	255,04	501,22	102,6%	252,97	263,09	516,06	103,0%	260,46	270,88	531,33	103,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	723,13	702,48	97,1%	353,62	383,75	737,37	771,94	374,17	382,11	756,28	102,6%	379,92	398,75	778,67	103,0%	407,87	393,84	801,72	103,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	27,45	33,77	123,0%	11,52	11,52	23,04	28,27	14,97	14,97	29,94	130,0%	14,97	14,97	29,94	100,0%	14,97	14,97	29,94	100,0%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	18,00	26,71	148,4%				18,27												
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	9,45	7,06	74,7%	11,52	11,52	23,04	10,00	14,97	14,97	29,94	130,0%	14,97	14,97	29,94	100,0%	14,97	14,97	29,94	100,0%
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.											0,0%		0,00		0,0%		0,00		0,0%
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.								9,36	9,36	18,73	0,0%		0,00		0,0%		0,00		0,0%
12	Товарная продукция	тыс. руб.	3 775,15	3 789,72	100,4%	1 903,50	1 979,79	3 883,30	3 982,87	2 000,52	2 062,31	4 062,84	104,6%	2 062,16	2 139,94	4 202,10	103,4%	2 139,78	2 186,45	4 326,23	103,0%
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	24,92	24,90	99,9%	25,28	26,29	25,79	26,25	26,29	27,10	26,70	103,5%	27,10	28,12	27,61	103,4%	28,12	28,73	28,43	103,0%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета затрат ООО «Куркачинские сети»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год		Расчет Госкомитета (корректировка)					
			Утвержден о ГКРТТ	Факт	% отклонени я, факт/утв.	Утвержден о ГКРТТ	% роста к предыдуще му году	Предложение организации (корректиров ка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка) 2021	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка) 2022	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка) 2023	% роста к предыдуще му году
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		нет		нет		нет		нет	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1 332,16	1 214,99	91,2%	1 397,12	104,9%	1 390,00	99,5%	1 525,33	109,2%	1 571,09	103,0%	1 618,22	103,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	2 415,55	2 540,96	105,2%	2 463,14	102,0%	2 564,59	104,1%	2 526,29	102,6%	2 601,07	103,0%	2 678,06	103,0%
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	2 415,55	2 540,96	105,2%	2 463,14	102,0%	2 564,59	104,1%	2 526,29	102,6%	2 601,07	103,0%	2 678,06	103,0%
	Индекс эффективности расходов	*%*				*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*				*104,0%*		*0,0%*		*103,6%*		*103,9%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*				*0,0%*		*0,0%*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	1 222,42	1 266,49	103,6%	1 246,51	102,0%	1 312,65	105,3%	1 278,47	102,6%	1 316,31	103,0%	1 355,27	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	91,93	128,82	140,1%	87,14	94,8%	84,60	97,1%	89,37	102,6%	92,02	103,0%	94,74	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	13,44	13,50	100,5%	13,70	102,0%	13,60	99,2%	14,06	102,6%	14,47	103,0%	14,90	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	78,49	115,32	146,9%	73,43	93,6%	71,00	96,7%	75,31	102,6%	77,54	103,0%	79,84	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб	729,73	744,11	102,0%	744,11	102,0%	781,20	105,0%	763,19	102,6%	785,78	103,0%	809,04	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	560,47	571,52	102,0%	571,51	102,0%	600,00	105,0%	586,17	102,6%	603,52	103,0%	621,38	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	169,26	172,59	102,0%	172,60	102,0%	181,20	105,0%	177,02	102,6%	182,26	103,0%	187,66	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	400,76	393,55	98,2%	415,26	103,6%	446,85	107,6%	425,91	102,6%	438,51	103,0%	451,49	103,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	470,00	572,00	121,7%	479,26	102,0%	480,00	100,2%	491,55	102,6%	506,10	103,0%	521,08	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	120,00	158,00	131,7%	122,36	102,0%	125,00	102,2%	125,50	102,6%	129,22	103,0%	521,08	403,3%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	350,00	414,00	118,3%	356,90	102,0%	355,00	99,5%	366,05	102,6%	376,88	103,0%		0,0%
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	723,13	702,48	97,1%	737,37	102,0%	771,94	104,7%	756,28	102,6%	778,67	103,0%	801,72	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	23,94	0,0%	24,65	103,0%	25,38	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%	23,94	0,0%	24,65	103,0%	25,38	103,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	502,00	502,00	100,0%	520,70	103,7%	541,37	104,0%	534,05	102,6%	549,86	103,0%	566,14	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	385,56	385,56	100,0%	399,92	103,7%	415,80	104,0%	410,18	102,6%	422,32	103,0%	434,82	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	116,44	116,44	100,0%	120,78	103,7%	125,57	104,0%	123,87	102,6%	127,54	103,0%	131,32	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	221,13	200,48	90,7%	216,67	98,0%	230,57	106,4%	198,29	91,5%	204,16	103,0%	210,20	103,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	221,13	200,48	90,7%	216,67	98,0%	230,57	106,4%	198,29	91,5%	204,16	103,0%	210,20	103,0%
3	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	27,45	33,77	123,0%	23,04	83,9%	28,27	122,7%	29,94	130,0%	29,94	100,0%	29,94	100,0%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	27,45	33,77	123,0%	23,04	83,9%	28,27	122,7%	29,94	130,0%	29,94	100,0%	29,94	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	18,00	26,71	148,4%	23,04	128,0%	18,27	79,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		9,45	7,06	74,7%	0,00	0,0%	10,00	0,0%	29,94	0,0%	29,94	100,0%	29,94	100,0%
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.													
10	Экономия операционных расходов	тыс. руб.								18,73					
13	Итого НВВ	тыс. руб.	3 775,15	3 789,72	100,4%	3 883,30	102,9%	3 982,86	102,6%	4 062,84	104,6%	4 202,10	103,4%	4 326,23	103,0%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы
ООО «Куркачинские сети» Высокогорского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/280 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2019 № 10-99/кс установлены тарифы на водоотведение для ООО «Куркачинские сети» на 2020-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020 год				
ООО «Куркачинские сети» (тарифы указаны без НДС)	35,08	100,0%	36,47	104,0%
2021 год				
ООО «Куркачинские сети» (тарифы указаны без НДС)	36,47	100,0%	37,05	101,6%
2022 год				
ООО «Куркачинские сети» (тарифы указаны без НДС)	37,05	100,0%	38,66	104,3%
2023 год				
ООО «Куркачинские сети» (тарифы указаны без НДС)	38,66	100,0%	39,13	101,2%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «Куркачинские сети» при регулировании тарифов на водоотведение на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией представлено письмо о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.04.2020 № 20

Название тарифа	Водоотведение
Период регулирования	2021-2023

Метод регулирования	индексация
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Куркачинские сети"
ИНН/КПП	1616022290/161601001
Директор организации	Хафизова Зульфия Наилевна
Юридический адрес	РТ,Высокогорский р-н,пос.жд.рзд. Куркачи, ул. Гагарина д. 7
Почтовый адрес	422730, РТ,Высокогорский р-н,пос.жд.рзд. Куркачи, ул. Гагарина д. 7
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Хафизова Зульфия Наилевна (100%)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Исполнительный комитет Куркачинского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, Куркачинское сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Куркачинское, Мульминское, Шапшинское, Ямашурминское сельские поселения
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Нет
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;	

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению (водоотведению), входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	15,40
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	0
Число КНС	ед.	1

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Здание канализационно-насосной станции, канализационная сеть	Договор безвозмездного пользования заключенный между Исполкомом Куркачинского сельского поселения и организацией ООО «Куркачинские сети»	б/н от 04.10.2013	бессрочный	стр. 30-31
	Акт приема-передачи муниципального имущества	№1 от 04.10.2013	бессрочный	стр. 32-33
	Решение Совета Высокогорского муниципального района «Об утверждении плана мероприятий по заключению концессионных соглашений».	№ 329 от 13.11.2019		

Краткое описание схемы технологического процесса

В состав комплекса очистных сооружений входят: здание КНС, горизонтальные песколовки, двухъярусные отстойники, биофильтры, вторичные отстойники, станция рецеркуляции, хлораторная, контактные резервуары, иловая насосная станция. Протяженность напорных сетей 15,4 км.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов

возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению ООО «Куркачинские сети»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
434,38	**36,47**	*100*	**36,08**	*98,9*

Анализ объемов реализации сточных вод за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	59,180	68,816
2018	60,100	65,693
2019	68,867	69,372

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод по категориям потребителей	69,800	69,372	99,4
По группе потребителей всего, в том числе	69,800	69,372	99,4
По группе потребителей «Население»	62,500	62,184	99,5
	89,5%	89,6%	
По группе потребителей «Прочие»	2,00	1,963	98,2
«Финансируемых из бюджета всех уровней»	5,30	5,225	98,6

Объем принят по фактическому значению 2019 года

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	626,90	609,93	97%	*9,10*	*8,79*	***0,31***
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	420,35	425,65	101%	*6,10*	*6,14*	***-0,03***
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	126,95	128,56	101%	*1,84*	*1,85*	***-0,01***
4	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	290,00	310,00	107%	*4,21*	*4,47*	***-0,26***
5	Цеховые расходы	тыс. руб.	467,87	466,05	100%	*6,79*	*6,72*	***0,08***
6	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	448,19	457,44	102%	*6,51*	*6,59*	***-0,09***
7	**Всего расходов по полной себестоимости**	тыс. руб.	**2 380,26**	**2 397,63**	**101%**			
8	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	тыс. руб.	**2 380,26**	**2 397,63**				
9	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**				

Экономия сложилась по статьям:

- Затраты на покупную электрическую энергию на 3,42%;
- Общеэксплуатационные расходы на 1,11%;
Перерасход выявлен по статьям:
- Расходы на оплату труда основного производственного персонала на 0,52%;
- Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала на 0,53%;
- Ремонт и техническое обслуживание основных средств на 6,12%%;
- Цеховые расходы на 1,32%;

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1729,86	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,39	1,39

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год	2022 год	2023 год
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	1809,17	102,6
2022	1862,72	103,0
2023	1917,86	103,0

II. Неподконтрольные расходы, заявленные организацией в сумме 26,72 тыс. руб. на оплату водного налога, не приняты, т.к. водный налог учтен в тарифе на водоснабжение

III. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	728,25	116,9
2022	750,10	103,0
2023	772,60	103,0

рост на 16,9% обусловлен увеличением объема принятых сточных вод

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Счета-фактуры	*стр.7-18*

Год долгосрочного	Объем отпуска	Удельный	Цена на	Расходы на

периода регулирования	(пропущенных) воды (сточных вод), тыс. куб.м.	расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	электрическую энергию, руб/кВт	приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	*69,372*	*1,39*	*7,55*	*728,25*
2022	*69,372*	*1,39*	*7,78*	*750,10*
2023	*69,372*	*1,39*	*8,01*	*772,60*

Цена на электрическую энергию принята по счет-фактуре с учетом индекса-дефлятора и НДС

IV. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования.**

Из НВВ на 2021 год исключены **5,81 тыс.руб.**, а именно:

1) За отчетный период 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме **5,25 тыс. руб.** (на цеховые расходы).

2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019г. №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», согласно которым не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги и согласно представленным данными АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере **0,56 тыс.руб**.

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	**2531,61**
2022	**2612,82**
2023	**2690,46**

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение, %
2021 год				
ООО «Куркачинские сети» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	36,47	100	36,52	100,1
2022 год				
ООО «Куркачинские сети» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	36,52	100	38,81	106,3
2023 год				
ООО «Куркачинские сети» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	38,78	99,9	38,78	100

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Куркачинские сети»

и руководителю Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п.15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Рекомендации Госкомитета: провести предусмотренные действующим законодательством мероприятия по приведению договоров передачи объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование, в соответствии с требованиями главы 7.1 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведения ООО «Куркачинские сети»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			утверждено	факт							2021 год корректировка			% роста к предыдущему году	2022 год корректировка		2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год корректировка		2023 год	% роста к предыдущему году
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25	29	30	31	32
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	нет	нет				нет		нет			нет				нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	68,868	69,372	100,7%	33,355	33,355	66,710	96,9%	69,800	34,686	34,686	69,372	104,0%	34,686	34,686	69,372	100,0%	34,686	34,686	69,372	100,0%
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	68,868	69,372	100,7%	33,355	33,355	66,710	96,9%	69,800	34,686	34,686	69,372	104,0%	34,686	34,686	69,372	100,0%	34,686	34,686	69,372	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3	62,000	62,184	100,3%	30,160	30,160	60,320	97,3%	62,500	31,092	31,092	62,184	103,1%	31,092	31,092	62,184	100,0%	31,092	31,092	62,184	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	4,896	5,225	106,7%	2,427	2,427	4,853	99,1%	5,300	2,613	2,613	5,225	107,7%	2,613	2,613	5,225	100,0%	2,613	2,613	5,225	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	1,972	1,963	99,5%	0,769	0,769	1,537	77,9%	2,000	0,982	0,982	1,963	127,7%	0,982	0,982	1,963	100,0%	0,982	0,982	1,963	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,01	0,01	100,7%	0,00	0,00	0,01	96,9%	0,01	0,00	0,00	0,01	104,0%	0,00	0,00	0,01	100,0%	0,00	0,00	0,01	100,0%
4	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	2 380,26	2 397,63	100,7%	1 170,09	1 216,59	2 386,68	100,3%	2 518,64	1 267,90	1 269,52	2 537,42	106,3%	1 266,73	1 346,09	2 612,82	103,0%	1 345,23	1 345,23	2 690,46	103,0%
4.1	*Прямые расходы*	тыс. руб.	*1 932,07*	*1 940,19*	100,4%	*962,38*	*991,24*	*1 953,62*	101,1%	*2 038,56*	*1 029,18*	*1 064,08*	*2 093,26*	107,1%	*1 058,43*	*1 097,07*	*2 155,51*	103,0%	*1 109,81*	*1 109,81*	*2 219,61*	103,0%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	626,90	609,93	97,3%	306,77	315,97	622,74	99,3%	655,00	358,74	369,51	728,25	116,9%	369,51	380,59	750,10	103,0%	386,30	386,30	772,60	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	420,35	425,65	101,3%	211,15	217,48	428,63	102,0%	468,00	215,92	223,70	439,62	102,6%	221,88	230,75	452,63	103,0%	233,02	233,02	466,03	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	126,95	128,56	101,3%	63,77	65,68	129,45	102,0%	141,34	65,21	67,56	132,77	102,6%	67,01	69,69	136,70	103,0%	70,37	70,37	140,75	103,0%
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	290,00	310,00	106,9%	145,67	150,04	295,71	102,0%	295,00	148,96	154,33	303,29	102,6%	153,07	159,20	312,27	103,0%	160,76	160,76	321,51	103,0%
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	200,00	215,00	107,5%	100,46	103,48	203,94	102,0%	90,00	102,74	106,43	209,17	102,6%	105,57	109,79	215,36	103,0%	110,87	110,87	221,74	103,0%
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	467,87	466,05	99,6%	235,02	242,07	477,09	102,0%	479,22	240,34	248,99	489,32	102,6%	246,96	256,84	503,81	103,0%	259,36	259,36	518,72	103,0%
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	424,69	430,72	101,4%	207,71	225,35	433,06	102,0%	453,36	238,72	205,44	444,16	102,6%	208,30	249,01	457,31	103,0%	235,42	235,42	470,85	103,0%
4.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	*23,50*	*26,72*	113,7%	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0%	*26,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0%	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0%	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,0%
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	23,50	26,72	113,7%	0,00	0,00	0,00	0,0%	26,72		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.		0,00	0,0%			0,00	0,0%		0	0	0	0,0%		0,00		0,0%		0,00		0,0%
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.		0,00	0,0%			0,00	0,0%		2,91	2,91	5,81	0,0%		0,00		0,0%		0,00		0,0%
12	Товарная продукция	тыс. руб.	2 380,26	2 397,63	100,7%	1 170,09	1 216,59	2 386,68	100,3%	2 518,64	1 265,00	1 266,61	2 531,61	106,1%	1 266,73	1 346,09	2 612,82	103,2%	1 345,23	1 345,23	2 690,46	103,0%
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	34,56	34,56	100,0%	35,08	36,47	35,78	103,5%	36,08	36,47	36,52	36,49	102,0%	36,52	38,81	37,66	103,2%	38,78	38,78	38,78	103,0%

Смета затрат ООО «Куркачинские сети»

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год		Расчет Госкомитета (корректировка)					
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		нет		нет		нет		нет	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	626,90	609,93	97,3%	622,74	102,1%	655,00	105,2%	728,25	116,9%	750,10	103,0%	772,60	103,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 729,86	1 760,98	101,8%	1 763,92	100,2%	1 840,14	104,3%	1 809,17	102,6%	1 862,72	103,0%	1 917,86	103,0%
	Операционные расходы (проверка)		1 729,86	1 760,98	101,8%	1 763,92	100,2%	1 974,34	111,9%	1 809,17	102,6%	1 862,72	103,0%	1 917,86	103,0%
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	%				104,00%				103,60%		103,90%		104,00%	
	Индекс количества активов	%				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	1 015,17	1 020,26	100,5%	1 035,15	101,5%	1 127,19	108,9%	1 061,71	102,6%	1 093,14	103,0%	1 125,50	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	67,11	72,50	108,0%	67,65	93,3%	71,00	105,0%	69,38	102,6%	71,44	103,0%	73,55	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	67,11	72,50	108,0%	67,65	93,3%	71,00	105,0%	69,38	102,6%	71,44	103,0%	73,55	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	547,30	554,21	101,3%	558,07	100,7%	609,34	109,2%	572,39	102,6%	589,33	103,0%	606,78	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	420,35	425,65	101,3%	428,62	100,7%	468,00	109,2%	439,62	102,6%	452,63	103,0%	466,03	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	126,95	128,56	101,3%	129,45	100,7%	141,34	109,2%	132,77	102,6%	136,70	103,0%	140,75	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	400,76	393,55	98,2%	409,44	104,0%	446,85	109,1%	419,94	102,6%	432,37	103,0%	445,17	103,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	290,00	310,00	106,9%	295,71	95,4%	395,00	133,6%	303,29	102,6%	312,27	103,0%	321,51	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	90,00	95,00	105,6%	91,77	96,6%	95,00	103,5%	94,12	102,6%	96,91	103,0%	99,78	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	200,00	215,00	107,5%	203,94	94,9%	300,00	147,1%	209,17	102,6%	215,36	103,0%	221,74	103,0%
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	424,69	430,72	101,4%	433,06	100,5%	452,15	104,4%	444,16	102,6%	457,31	103,0%	470,85	103,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	294,82	294,82	100,0%	294,82	100,0%	317,95	107,8%	302,38	102,6%	311,33	103,0%	320,55	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	226,44	226,44	100,0%	226,44	100,0%	244,20	107,8%	232,25	102,6%	239,12	103,0%	246,20	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	68,38	68,38	100,0%	68,38	100,0%	73,75	107,8%	70,14	102,6%	72,21	103,0%	74,35	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	129,87	135,90	104,6%	138,24	101,7%	134,20	97,1%	141,78	102,6%	145,98	103,0%	150,30	103,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	129,87	135,90	104,6%	138,24	101,7%	134,20	97,1%	141,78	102,6%	145,98	103,0%	150,30	103,0%
3	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	23,50	26,72	113,7%	0,00	0,0%	23,50	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	23,50	26,72	113,7%	0,00	0,0%	23,50	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	11,56	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.	23,50	15,16	64,5%	0,00	0,0%	23,50	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
10	Экономия операционных расходов	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%	5,81	0,0%		0,0%		0,0%
13	Итого НВВ	тыс.руб.	2 380,26	2 397,63	100,7%	2 386,66	99,5%	2 518,64	105,5%	2 531,61	106,1%	2 612,82	103,2%	2 690,46	103,0%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2021-2023 годы ООО «Жилкомплекс-ТМ» для потребителей Высокогорского муниципального района по делу об установлении тарифов № 26/209 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2019 № 10-60/кс установлены тарифы на водоснабжение для ООО «Жилкомплекс-ТМ» на 2020-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020 год				
ООО «Жилкомплекс-ТМ» (тарифы указаны без учета НДС)	13,86	100,0%	14,26	102,9%
2021 год				
ООО «Жилкомплекс-ТМ» (тарифы указаны без учета НДС)	14,26	100,0%	15,98	112,1%
2022 год				
ООО «Жилкомплекс-ТМ» (тарифы указаны без учета НДС)	15,56	97,4%	15,56	100,0%
2023 год				
ООО «Жилкомплекс-ТМ» (тарифы указаны без учета НДС)	15,56	100,0%	17,77	114,2%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «Жилкомплекс-ТМ» при регулировании тарифов на водоснабжение на 2021-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией направлено письмо о корректировке тарифов с приложением обосновывающих материалов от 01.09.2020 № 8

Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2021-2023
Метод регулирования	метод индексации установленных тарифов
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомплекс-ТМ»
ИНН/КПП	1616018504/161601001

Директор организации	Ликвидатор Алаев Виталий Николаевич
Юридический адрес	422700, Республика Татарстан, село Высокая Гора, ул. Луговая, д. 8
Почтовый адрес	422700, Республика Татарстан, село Высокая Гора, ул. Ягодная, д. 25
Основной вид деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Алаев Владимир Николаевич
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Стройинвест», ООО «Колисто», ООО Биектау, ООО «Инвест», ИП Алаев В.Н.
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Высокогорское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Нет
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Нет
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406); 3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);	

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению (водоотведению), входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество скважин	ед.	2
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	1,2
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	0
Число колодцев	ед.	2

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водозаборный узел	Свидетельство о государственной регистрации права	Серия 16-АБ 258246 от 26.01.2009	бессрочно	стр.1

Краткое описание схемы технологического процесса

Подъем воды осуществляется из подземного источника поочередно глубинными насосами марки ЭЦВ-6-10-110 и ЭЦВ-8-12-100 в количестве 2 шт. в водонапорную башню.

Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 1,2 км., подкачивающим насосом марки К45/30.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Жилкомплекс-ТМ»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
434,38	**14,26**	*100*	**15,19**	*106,52*

Анализ объемов реализации воды (сточных вод) за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	32,200	***29,267***
2018	32,210	***36,121***
2019	29,500	***32,731***

БАЛАНС водоснабжения (водоотведения)

Показатели	Прогноз на	Принято на 2021 год	Отклонение к предложению

	2021 год	(Госкомитет)	организации (%)
Поднято воды	29,500	32,731	110,9
Отпуск воды по категориям потребителей , в т.ч.:	29,500	32,731	110,9
«финансируемых из бюджета всех уровней»	1,200	0,873	72,8
«Население»	28,300	31,858	112,6
	95,9%	96,5%	

Объем воды на 2021 г. принят по фактическому значению 2019 г.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	10,00	0,54	5%	0,34	0,02	*0,32*
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	176,83	345,34	195%	5,99	10,55	*-4,56*
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	66,69	51,00	76%	2,26	1,56	*0,70*
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	20,14	15,44	77%	0,68	0,47	*0,21*
5	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	125,84	161,92	129%	*4,27*	*4,95*	*-0,68*
6	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	9,49	3,01	32%	*0,32*	*0,09*	*0,23*
7	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	408,99	577,25	141%	*13,86*	*17,64*	*-3,77*
8	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.	408,99	453,65	111%			
9	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.	0,00	*-123,59*				

За отчетный период организацией получен убыток в размере 123,59 тыс.руб.

Экономия сложилась по статьям:

- Затраты на материалы (химические реагенты) 95,13%

- Расходы на оплату труда основного производственного персонала на 31,08%;

- Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала на 30,90%;

- Прочие прямые расходы 71,46%.

Перерасход выявлен по статьям:

- Затраты на покупную электрическую энергию на 70,01%;

- Общеэксплуатационные расходы на 15,97%.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	218,41	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,58	0,58

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год	2022 год	2023 год
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	228,42	102,6
2022	235,18	103,0
2023	242,14	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	21,94	90,0
2022	21,94	100,0
2023	21,94	100,0

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, приняты в сумме 10,56 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Земельный налог	10,56	Налоговая декларация по земельному налогу	стр. 31

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу, составляет 100%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют 10,56 тыс.руб.

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме 11,38 тыс.руб., в том числе:

водный налог – 6,73 тыс. руб. (сумма водного налога на 2021 год рассчитана в соответствии с главой 25.2. «Водный налог» Налогового Кодекса);

Единый налог при УСН принят в размере 1% от выручки – 4,65 тыс. руб.

III. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	244,05	118,6
2022	251,37	103,0
2023	258,92	103,0

рост на 18,6% обусловлен увеличением объема поднятой воды

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска (пропущенных) воды (сточных вод), тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	*32,731*	*0,58*	*7,61*	*244,05*
2022	*32,731*	*0,58*	*7,84*	*251,37*
2023	*32,731*	*0,58*	*8,07*	*258,92*

Стоимость электроэнергии принята на уровне фактической среднеотпускной цены за январь-июль 2020 г. АО «Татэнергосбыт» в размере 7,61 руб./кВт.ч. (первая ценовая категория – НН) с учетом индекса-дефлятора и НДС

V. Экономия операционных расходов, экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования

Из НВВ на 2020 г. исключена сумма экономии операционных расходов прошлого периода регулирования (2018 г.), выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе:

- *на оплату труда основного производственного персонала и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала в размере 68,1 тыс. руб.;*
- *прочие прямые расходы – 8 тыс. руб.*

*Сумма экономии операционных расходов прошлого периода регулирования (2018 г.) разделена Госкомитетом пропорционально на 4 года и составит **19,03 тыс. руб.** в год. (2020-2023 годы).*

Из НВВ на 2021 г. исключена сумма экономии операционных расходов прошлого периода регулирования (2019 г.), выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе:

- *на оплату труда основного производственного персонала и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала в размере 20,39 тыс. руб.;*
- *на ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения в размере 10 тыс:руб.*
- *на прочие прямые расходы в размере 6,49 тыс:руб.*

Сумма экономии операционных расходов прошлого периода регулирования (2019 г.) разделена на 3 года и составит:

- *на 2021 год **6,00 тыс. руб**;*
- *на 2022-2023 года по 15,43 тыс. руб.*

*Всего из НВВ 2021 года исключена сумма экономии операционных расходов в размере **25,03 тыс. руб.***

Показатель	2021	2022	2023	Итого
Экономия операционных расходов, тыс.руб.	25,03	34,46	34,46	93,95

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	469,38
2022	474,03
2023	488,54

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении о корректировке тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01 по 30.06	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07 по 31.12	Отклонение к 01.01.2021, %
2021 год				
ООО «Жилкомплекс-ТМ» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	14,26	100	14,42	101,1
2022 год				
ООО «Жилкомплекс-ТМ» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	14,42	100	14,55	100,9
2023 год				
ООО «Жилкомплекс-ТМ» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	14,55	100	15,30	105,1

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Жилкомплекс-ТМ» и руководителю Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п.15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Жилкомплекс-ТМ»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета 2021 год корректировка		2021 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2022 год корректировка		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2023 год корректировка		2023 год	% роста к предыдущему году
			Утвержденo	Факт																		
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25	29	30	31	32
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет		нет			нет				нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	29,500	32,731	111,0%	14,750	14,750	29,500	221,9%	29,500	16,366	16,366	32,731	111,0%	16,366	16,366	32,731	100,0%	16,366	16,366	32,731	100,0%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	29,500	32,731	111,0%	14,750	14,750	29,500	221,9%	29,500	16,366	16,366	32,731	111,0%	16,366	16,366	32,731	100,0%	16,366	16,366	32,731	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	28,300	31,858	112,6%	14,150	14,150	28,300	225,1%	28,300	15,929	15,929	31,858	112,6%	15,929	15,929	31,858	100,0%	15,929	15,929	31,858	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	1,200	0,873	72,8%	0,600	0,600	1,200	145,5%	1,200	0,437	0,437	0,873	72,8%	0,437	0,437	0,873	100,0%	0,437	0,437	0,873	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,00	0,00	111,0%	0,00	0,00	0,00	221,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	111,0%	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100,0%
4	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	408,99	577,26	141,1%	220,78	226,61	447,39	254,7%	447,90	243,56	246,20	489,76	109,5%	250,90	252,95	503,85	102,9%	253,02	265,33	518,35	102,9%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	283,15	415,34	146,7%	155,40	161,23	316,64	257,6%	317,14	174,84	180,41	355,25	112,2%	179,95	185,91	365,86	103,0%	185,33	191,47	376,80	103,0%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,54	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	176,83	345,34	195,3%	100,75	105,09	205,84	328,6%	205,84	120,22	123,83	244,05	118,6%	123,83	127,54	251,37	103,0%	127,54	131,37	258,92	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	66,69	51,00	76,5%	33,50	34,51	68,01	147,8%	69,82	34,26	35,49	69,75	102,6%	35,20	36,61	71,81	103,0%	36,25	37,69	73,94	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	20,14	15,44	76,7%	10,12	10,42	20,54	148,2%	21,08	10,35	10,72	21,06	102,6%	10,63	11,06	21,69	103,0%	10,95	11,38	22,33	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	1,17	1,21	2,38	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	10,00	0,00	0,0%	5,02	5,17	10,20	0,0%	10,47	5,14	5,32	10,46	102,6%	5,28	5,49	10,77	103,0%	5,43	5,65	11,09	103,0%
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	9,49	3,01	31,7%	4,84	4,84	9,68	62,2%	9,93	4,88	5,05	9,93	102,6%	5,01	5,21	10,22	103,0%	5,16	5,36	10,52	103,0%
4.1.12	Прочие расходы	тыс. руб.	9,49	3,01	31,7%	4,84	4,84	9,68	62,2%	9,93	4,88	5,05	9,93	102,6%	5,01	5,21	10,22	103,0%	5,16	5,36	10,52	103,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	112,08	161,92	144,5%	57,15	57,15	114,29	283,3%	114,29	60,08	57,14	117,22	102,6%	62,30	58,39	120,69	103,0%	59,05	65,21	124,26	103,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	13,76	0,00	0,0%	8,23	8,23	16,46	0,0%	16,46	8,65	8,65	17,29	105,0%	8,65	8,65	17,29	100,0%	8,65	8,65	17,29	100,0%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	13,76	0,00	0,0%	8,23	8,23	16,46	0,0%	16,46	5,28	5,28	10,56	64,1%	5,28	5,28	10,56	100,0%	5,28	5,28	10,56	100,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	3,37	3,37	6,73	0,0%	3,37	3,37	6,73	100,0%	3,37	3,37	6,73	100,0%
5	Валовая прибыль:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	2,76	2,76	5,51	0,0%	5,51	2,32	2,32	4,65	84,3%	2,32	2,32	4,65	100,0%	2,32	2,32	4,65	100,0%
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	2,76	2,76	5,51	0,0%	5,51	2,32	2,32	4,65	84,3%	2,32	2,32	4,65	100,0%	2,32	2,32	4,65	100,0%
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс.	0,00	0,00	0,0%	2,76	2,76	5,51	0,0%	5,51	2,32	2,32	4,65	84,3%	2,32	2,32	4,65	100,0%	2,32			

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета 2021 год корректировка		2021 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2022 год корректировка		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2023 год корректировка		2023 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт																		
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25	29	30	31	32
		руб.																				
6	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%		0,00		0,0%
7	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%		0,00		0,0%
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	19,03	19,03	38,06	0,0%	19,03	12,52	12,52	25,03	65,8%	17,23	17,23	34,46	137,7%	17,23	17,23	34,46	100,0%
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%		0,00		0,0%
12	Товарная продукция	тыс. руб.	408,99	577,26	141,1%	204,50	210,33	414,84	274,4%	434,38	233,37	236,01	469,38	113,1%	235,99	238,04	474,03	101,0%	238,12	250,42	488,54	103,1%
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	13,86	17,64	127,2%	13,86	14,26	14,06	123,7%	14,72	14,26	14,42	14,34	102,0%	14,42	14,55	14,48	101,0%	14,55	15,30	14,93	103,1%

Смета затрат ООО «Жилкомплекс-ТМ»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2020 год		Расчет Госкомитета (корректировка)					
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		нет		нет		нет		нет	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	176,83	345,34	195,3%	205,84	116,4%	205,84	100,0%	244,05	118,6%	251,37	103,0%	258,92	103,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	218,40	231,91	106,2%	222,72	102,0%	225,60	101,3%	228,42	102,6%	235,18	103,0%	242,14	103,0%
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	218,40	231,91	106,2%	222,72	102,0%	225,60	101,3%	228,42	102,6%	235,18	103,0%	242,14	103,0%
	Индекс эффективности расходов.	*%*				*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*				*104,0%*		*0,0%*		*103,6%*		*103,9%*		*104,0%*	
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	96,32	69,99	72,7%	98,23	102,0%	100,84	102,7%	100,74	102,6%	103,72	103,0%	106,79	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	0,54	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	0,00	0,54	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	86,83	66,44	76,5%	88,55	102,0%	90,90	102,7%	90,81	102,6%	93,50	103,0%	96,27	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	66,69	51,00	76,5%	68,01	102,0%	69,82	102,7%	69,75	102,6%	71,81	103,0%	73,94	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	20,14	15,44	76,7%	20,54	102,0%	21,08	102,7%	21,06	102,6%	21,69	103,0%	22,33	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	9,49	3,01	31,7%	9,68	102,0%	9,93	102,6%	9,93	102,5%	10,22	103,0%	10,52	103,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.	9,49	3,01	31,7%	9,68	102,0%	9,93	102,6%	9,93	102,5%	10,22	103,0%	10,52	103,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	10,00	0,00	0,0%	10,20	102,0%	10,47	102,6%	10,46	102,5%	10,77	103,0%	11,09	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	10,00	0,00	0,0%	10,20	102,0%	10,47	102,6%	10,46	102,5%	10,77	103,0%	11,09	103,0%
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	112,08	161,92	144,5%	114,29	102,0%	114,29	100,0%	117,22	102,6%	120,69	103,0%	124,26	103,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	87,10	116,40	133,6%	88,84	102,0%	88,84	100,0%	91,12	102,6%	93,82	103,0%	96,59	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	66,96	90,00	134,4%	68,30	102,0%	68,30	100,0%	70,05	102,6%	72,12	103,0%	74,26	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	20,14	26,40	131,1%	20,54	102,0%	20,54	100,0%	21,07	102,6%	21,69	103,0%	22,34	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	24,98	45,52	182,2%	25,45	101,9%	25,45	100,0%	26,10	102,6%	26,87	103,0%	27,67	103,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	24,98	45,52	182,2%	25,45	101,9%	25,45	100,0%	26,10	102,6%	26,87	103,0%	27,67	103,0%
3	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	2,38	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	13,76	0,00	0,0%	21,97	159,7%	21,97	100,0%	21,94	99,9%	21,94	100,0%	21,94	100,0%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	13,76	0,00	0,0%	21,97	159,7%	21,97	100,0%	21,94	99,9%	21,94	100,0%	21,94	100,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	5,51	0,0%	5,51	100,0%	4,65	84,3%	4,65	100,0%	4,65	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	3,20	0,00	0,0%	5,90	184,5%	5,90	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс. руб.	10,56	0,00	0,0%	10,56	100,0%	10,56	100,0%	10,56	100,0%	10,56	100,0%	10,56	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	6,73	0,0%	6,73	100,0%	6,73	100,0%
10	Экономия операционных расходов	тыс. руб.				38,06		19,03		25,03		34,46		34,46	
13	Итого НВВ	тыс. руб.	408,99	577,26	141,1%	414,85	101,4%	434,38	104,7%	469,38	113,1%	474,03	101,0%	488,54	103,1%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по обоснованности тарифов на питьевую воду на 2021 год
ООО «Сокуровские коммунальные сети»
(для потребителей Сокуровского сельского поселения)
Лаишевского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/174 на 2021год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Сокуровские коммунальные сети» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 1 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 26.05.2020 № вх. 3774, в ответ на которое Госкомитет направил письмо об отказе в открытии тарифного деле в связи с отсутствием правоустанавливающих документов (от 27.05.2020 № ЛХ-26/2210/2020	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 9.10.2020 № Пр-395/2020 открыто тарифное дело № 26/174	
Название тарифа	водоснабжение
Период регулирования	2021год
Метод регулирования	Метод экономически обоснованных расходов
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Сокуровские коммунальные сети»
ИНН/КПП	1624016892/ 162401001
Директор организации	Садыков Алмаз Альбертович
Юридический адрес	422622 с.Сокуры, ул.Державина, дом 9 А.
Почтовый адрес	422622 с.Сокуры, ул.Державина, дом 9 А.
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Садыков А.А. -70,0% Абросимов В.А. -30,0%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ИП Садыков А.А.
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Сокуровское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов, скважин	ед.	4
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	25,30
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	10,0
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела

Артезианская скважина и водопроводные сети	Решение Совета Лаишевского муниципального района об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по заключению концессионных соглашений	от 15 ноября 2019 №86-РС	До заключения концессионного соглашения	Стр.1
Артезианская скважина и водопроводные сети	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом	от 27.06.2019г.	Договор действует до заключения концессионного соглашения	Стр.17

Краткое описание схемы технологического процесса

Подъем воды производится глубинными насосами марки ЭЦВ 6-16-140 в количестве 4 единиц. Подача воды потребителям осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 25,30 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене – 10,0 км.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Сокуровские коммунальные сети»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
3 241,80	**34,78**	*100,0*	**40,31**	*115,9*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

Название индекса-дефлятора	2021 год
Электрическая энергия	***1,03***
Индекс потребительских цен	***1,036***
Индекс цен промышленных производителей	***1,033***

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	86,34	86,34	100,0
Подано воды в сеть	86,34	86,34	100,0
Потери воды в сети	0	0	
Расход воды на технологические нужды			
Объем реализации воды	86,34	86,34	100,0
Бюджет	5,19	5,19	100,0
Население	75,56	75,56	100,0
	87,5%	87,5%	
Прочие потребители	5,60	5,60	100,0

Планируемый объем отпуска питьевой воды учтен на основании технического заключения от 28.09.2020 №115.2021 ВС

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования не проводился в связи с отсутствием фактических данных по итогам 2019 года

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме **2 394,91** тыс.руб. со снижением к

прогнозу организации на 104,17 тыс.руб.

1. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **1 423,72** тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 137,92 тыс.руб. Согласно техническому заключению Госкомитета от 28.09.2020 №115,2021ВС удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 2,21 кВт*ч/куб.м. Таким образом объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 190,6 тыс.кВт.ч.
Предприятие работает по 7,47руб/кВт.ч тарифу на электрическую энергию (низкое напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена покупной электрической энергии принята с учетом индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения с АО «Татэнерго» от 02.07.2019 №82964 Э	*Стр.169*

Организация начала свою деятельность с 2020 года

2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **971,19** тыс.руб, с ростом к прогнозу организации на 33,75 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	745,92
отчисления на социальные нужды (30,2%)	225,27

Численность основного производственного персонала принята в количестве 4 ед., на уровне штатного расписания и с учетом индекса дефлятора:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Электрогазосварщик	1	15,54	186,48
Машинист насосной установки	1	15,54	186,48
Оператор	1	15,54	186,48
Обходчик ВКС	1	15,54	186,48
Итог:	4	15,54	745,92

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Стр. 221*
Отчет за 2 полугодие 2019 года	*На эл.носителе*
Расчет сумм по обязательному страхованию	*Стр.225*

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме **99,0** тыс.руб, на уровне прогноза организации.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Строительство наружных сетей водоснабжения с.Обухово	99,0	99,0	-

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Сметный расчет	*Том 2*

Фактически по итогам 2019 года выполнен ремонт на 267,06 тыс.руб.

III. <u>Административные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме 498,34 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 86,38 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	360,00	293,65	81,6

2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	108,72	88,68	81,6
3	Услуги единого расчетного центра	116,0	116,00	100,0
	Итого	584,72	498,34	85,2

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание АУП	*стр.220*
Агентский договор на организацию расчетов от 01.08.2019 №2019/Д125/134А	*стр.271*
Счета на оплату услуг ЕРЦ	*стр.281*

Затраты на услуги единого расчетного центра приняты на уровне утвержденного периода, в связи с отсутствием факта по итогам 2020 года.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	*0,5*	*31,08*	*186,48*
Бухгалтер	*0,25*	*35,72*	*107,17*
Итого	*0,75*		*293,65*

Заработная плата принята с учетом индекса дефлятора.

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	2020 год	2021 год
Водоснабжение	*100,0*	*100,0*

Организация осуществляет только один вид деятельности.

IV. Расходы на арендную и концессионную плату, лизинговые платежи на 2021 год не заявлены организацией.

V. Расходы на амортизацию основных средств на 2021 год не заявлены организацией.

VI. Сбытовые расходы гарантирующей организации (организация не является гарантирующей)

VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2021 год приняты в сумме **56,36** тыс.руб, на уровне предложения организации.

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения	37,506	Налоговая декларация по уплате налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения	стр.258
Водный налог	18,85	Налоговая декларация по водному налогу	стр.263
Итого	56,36		

Водный налог в тарифе на 2021 год определен с применением ставок налога, установленных в соответствии со статьей 333.12 Главы 25.2 «Водный налог» части II Налогового Кодекса Российской Федерации, к расчетным объемам реализации воды для населения и прочих потребителей.

VIII. Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена организацией.

IX. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации (организация не является гарантирующей).

X. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования исключены в размере 3,08 тыс. руб.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019г. №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», согласно которым не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с

законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги и согласно представленным данными АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере 3,08 тыс.руб.;

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **3 048,60 тыс.руб.** (с ростом на 3,3% к предыдущему периоду регулирования).

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. 2021 по 30.06. 2021	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07. 2021 по 31.12. 2021	Отклонение к 01.01.2021, %
ООО «Сокуровские коммунальные сети»*	34,78	100,0	35,76	102,8

* Организация работает на упрощенной системе налогообложения

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Сокуровские коммунальные сети» и руководителю Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2021 год
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Сокуровские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	18	19
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	нет	нет				нет					нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**0,000**	**42,595**	**0,0%**	**43,172**	**43,172**	**86,344**	**202,7%**	**86,344**	**43,172**	**43,172**	**86,344**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	0,000	42,595	**0,0%**	43,172	43,172	86,344	**202,7%**	**86,344**	43,172	43,172	86,344	**100,0%**
2.3.1	Население	тыс. м3	0,000	34,880	**0,0%**	37,780	37,780	75,560	**216,6%**	75,560	37,780	37,780	75,560	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,000	2,318	**0,0%**	2,593	2,593	5,186	**223,7%**	5,186	2,593	2,593	5,186	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	0,000	5,397	**0,0%**	2,799	2,799	5,598	**103,7%**	5,598	2,799	2,799	5,598	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	0,00	0,00	**0,00**	**0,0%**	0,01	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,0%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**0,00**	**1 429,06**	**0,0%**	**1 433,92**	**1 486,88**	**2 920,80**	**204,4%**	**3 212,80**	**1 484,31**	**1 526,79**	**3 011,10**	**103,1%**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**1 037,00**	**0,0%**	**1 295,91**	**1 343,29**	**2 639,20**	**254,5%**	**2 806,44**	**1 308,25**	**1 345,25**	**2 653,50**	**100,5%**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	0,00	1 037,00	**0,0%**	1 204,91	1 248,69	2 453,60	**236,6%**	2 499,08	1 180,92	1 213,99	2 394,91	**97,6%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	0,00	804,00	**0,0%**	633,23	882,93	1 516,16	**188,6%**	1 561,64	703,91	719,81	1 423,72	**93,9%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	179,00	**0,0%**	354,68	365,32	720,00	**402,2%**	720,00	366,37	379,55	745,92	**103,6%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	54,00	**0,0%**	217,00	0,44	217,44	**402,7%**	217,44	110,64	114,63	225,27	**103,6%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	85,79	89,39	175,18	**0,0%**	292,36	122,62	126,55	249,17	**142,2%**
4.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	5,21	5,21	10,42	**0,0%**	15,00	4,71	4,71	9,43	**90,5%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	5,21	5,21	10,42	**0,0%**	15,00	4,71	4,71	9,43	**90,5%**
6	**Транспортирование воды (РТВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**392,06**	**0,0%**	**138,01**	**143,59**	**281,60**	**71,8%**	**406,36**	**176,06**	**181,54**	**357,59**	**127,0%**
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	0,00	267,06	**0,0%**	47,01	48,99	96,00	**35,9%**	99,00	48,72	50,28	99,00	**103,1%**
6.1.5	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
6.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	267,06	**0,0%**	47,01	48,99	96,00	**35,9%**	99,00	48,72	50,28	99,00	**103,1%**
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	0,00	97,00	**0,0%**	85,79	89,39	175,18	**180,6%**	292,36	122,62	126,55	249,17	**142,2%**
6.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	0,00	28,00	**0,0%**	5,21	5,21	10,42	**37,2%**	15,00	4,71	4,71	9,43	**90,5%**
6.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	28,00	**0,0%**	5,21	5,21	10,42	**37,2%**	15,00	4,71	4,71	9,43	**90,5%**
6.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**1 429,06**	**0,0%**	**1 433,92**	**1 486,88**	**2 899,96**	**202,9%**	**3 212,80**	**1 484,31**	**1 526,79**	**3 011,10**	**103,8%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	0,00	1 304,06	**0,0%**	1 251,92	1 297,68	2 549,60	**195,5%**	2 598,08	1 229,64	1 264,27	2 493,91	**97,8%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	0,00	804,00	**0,0%**	633,23	882,93	1 516,16	**188,6%**	1 561,64	703,91	719,81	1 423,72	**93,9%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	179,00	**0,0%**	354,68	365,32	720,00	**402,2%**	720,00	366,37	379,55	745,92	**103,6%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	54,00	**0,0%**	217,00	0,44	217,44	**402,7%**	217,44	110,64	114,63	225,27	**103,6%**
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	267,06	**0,0%**	47,01	48,99	96,00	**35,9%**	99,00	48,72	50,28	99,00	**103,1%**
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
7.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ		0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**		0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.11.2	Прочие расходы		0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**		0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	0,00	97,00	**0,0%**	171,58	178,78	350,36	**361,2%**	584,72	245,24	253,09	498,34	**142,2%**
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	0,00	28,00	**0,0%**	10,42	10,42	20,84	**74,4%**	30,00	9,43	9,43	18,85	**90,5%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	28,00	**0,0%**	10,42	10,42	20,84	**74,4%**	30,00	9,43	9,43	18,85	**90,5%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**		0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**14,50**	**14,50**	**29,00**	**0,0%**	**29,00**	**18,75**	**18,75**	**37,51**	**129,3%**
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**		0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**		0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**		0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**		0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации		0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	14,50	14,50	29,00	**0,0%**	**29,00**	18,75	18,75	37,51	**129,3%**
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	14,50	14,50	29,00	**0,0%**	29,00	18,75	18,75	37,51	**129,3%**
10	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,0%**		1,54	1,54	3,08	**0,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**0,00**	**1 429,06**	**0,0%**	**1 448,42**	**1 501,38**	**2 949,80**	**206,4%**	**3 241,80**	**1 501,52**	**1 544,00**	**3 045,52**	**103,2%**
15	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**0,00**	**33,55**	**0,0%**	**33,55**	**34,78**	**34,16**	**101,8%**	**37,55**	**34,78**	**35,76**	**35,27**	**103,2%**

Смета затрат ООО «Сокуровские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируемый период	Расчет Госкомитета на регулируемый период	
					Утверждено						
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	2021 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет		
1	**Производственные расходы**	**0,00**	**1 037,00**	0,0%	**1 204,91**	**1 248,69**	**2 453,60**	236,6%	**2 499,08**	**2 394,91**	97,6%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	0,00	804,00	0,0%	633,23	882,93	1 516,16	188,6%	1 561,64	1 423,72	93,9%
1.2.1	Электроэнергия	0,00	804,00	0,0%	633,23	882,93	1 516,16	188,6%	1 561,64	1 423,72	93,9%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	0,00	233,00	0,0%	571,68	365,76	937,44	402,3%	937,44	971,19	103,6%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	0,00	179,00	0,0%	354,68	365,32	720,00	402,2%	720,00	745,92	103,6%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	54,00	0,0%	217,00	0,44	217,44	402,7%	217,44	225,27	103,6%
2	**Ремонтные расходы**	**0,00**	**267,06**	0,0%	**47,01**	**48,99**	**96,00**	35,9%	**99,00**	**99,00**	103,1%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	267,06	0,0%	47,01	48,99	96,00	35,9%	99,00	99,00	103,1%
3	**Административные расходы**	**0,00**	**117,00**	0,0%	**171,58**	**178,78**	**350,36**	299,5%	**584,72**	**498,34**	142,2%
3.1.7	Управленческие услуги			0,0%			0,00	0,0%		116,00	0,0%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	117,00	0,0%	117,18	117,18	234,36	200,3%	468,72	382,34	163,1%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	0,00	90,00	0,0%	90,00	90,00	180,00	200,0%	360,00	293,65	163,1%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	27,00	0,0%	27,18	27,18	54,36	201,3%	108,72	88,68	163,1%
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			0,0%	54,40	61,60	116,00	0,0%	116,00		0,0%
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**0,00**	**8,00**	0,0%	**24,92**	**24,92**	**49,84**	623,0%	**59,00**	**56,36**	113,1%
7.2	Единый налог при УСН	0,00	0,00	0,0%	14,50	14,50	29,00	0,0%	29,00	37,51	129,3%
7.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	0,00	8,00	0,0%	10,42	10,42	20,84	260,5%	30,00	18,85	90,5%
11	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**0,00**	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	**0,00**	3,08	0,0%

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируемый период	Расчет Госкомитета на регулируемый период	
					Утверждено						
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	2021 год	% роста к предыдущему году
12	**Итого НВВ**	**0,00**	**1 429,06**	0,0%	**1 448,42**	**1 501,38**	**2 949,80**	206,4%	**3 241,80**	**3 045,52**	103,2%

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2021 год
ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии»
Лаишевского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/164 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2021 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.04.2020. № 114	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 09.10.2020 № Пр-397/2020 открыто тарифное дело № 26/164	
Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии»
ИНН/КПП	1624010844/ 162401001
Директор организации	Сюнин Сергей Анатольевич
Юридический адрес	422610, Лаишевский район, г. Лаишево ул. Горького д.80
Почтовый адрес	422610, Лаишевский район, г. Лаишево ул. Горького д.80
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Федорина Любовь Геннадьевна
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Камастройагросервис» ООО «УК Лаишевского района»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Лаишево, Александровское, Державинское, Егорьевское, Куюковское, Малоелгинское, Пелевское, Среднедевятовское, Татарско-Янтыкское, Чирповское сельские поселения
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	нет

Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	6
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	4 620,00
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов (поверхностный источник воды)	ед.	36
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	164,30
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	77,0
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	75,0

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право

организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водопроводная башня и сети на территории Державинского сельского поселения	Договор аренды муниципального имущества	б/н от 2.12.2019	До заключения концессионного соглашения	Стр.1
Водопроводная башня и сети на территории Егорьевского сельского поселения	Договор аренды муниципального имущества	б/н от 2.12.2019	До заключения концессионного соглашения	Стр.6
Водопроводная башня и сети на территории Куюковского сельского поселения	Договор аренды муниципального имущества	б/н от 2.12.2019	До заключения концессионного соглашения	Стр.11
Водопроводная башня и сети на территории Пелевского сельского поселения	Договор аренды муниципального имущества	б/н от 2.12.2019	До заключения концессионного соглашения	Стр.16
Водопроводная башня и сети на территории Малоелгинского сельского поселения	Договор аренды муниципального имущества	б/н от 2.12.2019	До заключения концессионного соглашения	Стр.21
Водопроводная башня и сети на территории Среднедевятовского сельского поселения	Договор аренды муниципального имущества	б/н от 2.12.2019	До заключения концессионного соглашения	Стр.26
Водопроводная башня и сети на территории Татарско-Янтыкского сельского поселения	Договор аренды муниципального имущества	б/н от 2.12.2019	До заключения концессионного соглашения	Стр.31
Водопроводная башня и сети на территории Чирповского сельского поселения	Договор аренды муниципального имущества	б/н от 2.12.2019	До заключения концессионного соглашения	Стр.36
Водопроводная башня и сети на территории города Лаишево	Договор аренды муниципального имущества	б/н от 2.12.2019	До заключения концессионного соглашения	Стр.41
Водопроводная башня и сети на территории Александровского сельского поселения	Договор аренды муниципального имущества	б/н от 2.12.2019	До заключения концессионного соглашения	Стр.46
системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения	Решение Совета депутатов Лаишевского муниципального района «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по заключению концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передачи указанных объектов в концессию в городском и сельских	от 15.11.2019 №86-РС «Об		Стр.51/3

	поселениях Лаишевского муниципального района Республики Татарстан».			

Краткое описание схемы технологического процесса

Подъем воды осуществляется из подземных источников на 36 артезианских скважинах насосами марки ЭЦВ различной модификации. Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 164,3 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 77 км, т.е. 46,8%. Предприятие обслуживает колодцы и водоразборные колонки в количестве 75 шт.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
22 362,39	**33,74**	*100,0*	**45,93**	*136,4*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

Название индекса-дефлятора	2021 год
Электрическая энергия	***103,0***
Индекс потребительских цен	***103,6***
Индекс цен промышленных производителей	***103,3***

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Пояснительная записка по изменениям объема реализации воды	Объем реализации питьевой воды потребителям планируется на уровне - 561,337 тыс.куб.м., данный объем реализации принят на уровне ожидаемого водопотребления в соответствии с реестром в разрезе групп потребителей	Стр.72
2. Техническое заключение к расчету тарифа №112.2021 ВС от 25.09.2020	Объем реализации воды на 2021 год планируется принять по расчету в размере 580,62 тыс.куб.м.	Том 2

Анализ объемов реализации воды за последние три года (для ООО «РСК «Инженерные Технологии»)

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	514,901	524,370
2018	603,796	599,126
2019	550,520	576,900

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	622,97	643,055	103,2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия			
Подано воды в сеть	622,97	643,055	103,2

Потери воды в сети	61,64	62,43	101,3
	9,9%	9,7%	
Расход воды на технологические нужды			
Объем реализации воды	561,34	580,627	103,4
Расход воды на собственные нужды предприятия			
Отпущено воды по категориям потребителей:	561,34	580,627	103,4
Бюджетные потребители	69,30	69,30	100,0
Население	471,17	490,464	104,1
	83,9%	84,5%	
Прочие потребители	20,86	20,86	100,0

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «РСК «Инженерные Технологии» №112.2021 ВС от 25.09.2020, разработанного отделом технологического аудита

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.			0%	0,00	0,00	0,00
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	8 451,02	7 890,84	93%	*15,35*	*13,68*	***1,67***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 488,32	1 822,85	73%	*4,52*	*3,16*	***1,36***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	751,47	532,85	71%	*1,37*	*0,92*	***0,44***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	346,18	852,16	246%	*0,63*	*1,48*	***-0,85***
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 660,38	2 776,11	167%	*3,02*	*4,81*	***-1,80***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 855,99	2 235,31	120%	*3,37*	*3,87*	***-0,50***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	2 087,90	2 892,11	139%	*3,79*	*5,01*	***-1,22***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	340,81	443,74	130%	*0,62*	*0,77*	***-0,15***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**17 982,07**	**19 445,97**	**108%**	*32,66*	*33,71*	***-1,04***
14	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**17 982,07**	**18 864,86**	**105%**			
15	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-581,11**				

Организация получила убыток в размере 581,11 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме **13354,60** тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 1811,9 тыс.руб.

1. **Расходы на приобретение сырья и материалов** приняты в сумме **416,19** тыс.руб., на уровне предложения организации:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2020 год
1	Расход дизтоплива	л	4 252,10
	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб	50,20
	Стоимость дизтоплива	руб	213 473,10
2	Расход бензина	л	3 160,57
	Средняя цена 1 литра бензина	руб	50,67
	Стоимость бензина	руб	160 154,52
3	Расход смазочных материалов	л	248,30
	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб	171,41
	Стоимость смазочных материалов	руб	42 560,16
4	Расход природного газа	л	4 252,10
	Средняя цена 1 л газа	руб	50,20
	Стоимость газа	руб	213 473,10
	Всего	**тыс. руб**	**416,19**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет потребности в горюче-смазочных материалах	*Стр.227*
Договор с АОХК «Татнефтепродукт»	*Том 3 дополнительные материалы стр.98*
Договор поставки нефтепродуктов с ООО «Развитие»	*Том 3 дополнительные материалы стр.95*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **8463,63** тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 756,27 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду ООО «РСК «Инженерные Технологии» №112.2021 ВС от 25.09.2020, разработанному отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,79 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2020 год принят в размере 1154,09 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по третей ценовой категории на электрическую энергию (СН2 и НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии и мощности в принята в размере 7,30 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Сводная ведомость энергопотребления объектами водоснабжения на 2020 год	*Стр.100*

Цена покупной электрической энергии принята на основании отчета организации по итогам 1 полугодия 2020 года с учетом индекса дефлятора

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **2764,50** тыс.руб, с ростом к прогнозу организации на 126,97 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	2 123,27
отчисления на социальные нужды (30,2%)	641,23

Численность основного производственного персонала принята в количестве 13,0 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
машинист насосной установки	5,50	12,57	829,40

контролеры	3,00	12,57	452,40
электрик	0,50	12,77	76,64
Транспортирование воды			
электрогазосварщик	1,00	21,63	259,58
слесарь-ремонтник канализационного оборудования	3,00	14,03	505,25
Итого:	**13**		**2 123,27**

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание (Среднемесячная зарплата)	*Стр.105*

Рост затрат вызван необходимостью доведения заработной платы рабочих до минимального уровня.

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **1710,28** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 182,61 тыс.руб.

Показатели	**Прогноз организации (тыс.руб.)**	**Принято Госкомитетом (тыс.руб.)**	**Отклонение к предложению организации, %**
Заработная плата цехового персонала	818,68	900,45	110,0
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	247,24	271,94	110,0
Амортизация ОС цехового назначения	873,16	184,90	21,2
Затраты на ремонт цеховые	173,50	173,50	100,0
Электроэнергия на цеховые расходы	42,92	40,32	93,9
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	10,11	10,04	99,3
Проведение анализов воды	426,35	48,30	11,3
Услуги РЦ	270,00	0	
Страхование и аренда земли	30,92	0	
Услуги ООО «Авиатех»	0	36,00	
Услуги по техническому обслуживанию экскаватора	0	44,84	
Итого	2 892,89	1 710,28	59,1

Наименования должностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
начальник участка	1,00	22,37	268,41
мастер	1,00	18,88	226,51
водитель	1,00	13,06	156,77
экскаваторщик	1,00	20,73	248,76
Итого	4,0	18,75	900,45

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	*стр.105*
Оборотно – сальдовая ведомость по 25 счету (затраты на основное производство) за 2019 год	*стр.229*
Договор с ООО «Авиатех»№7-18 от 28.05.2018 с пролонгацией (техническое обслуживание станции управления насосом в г.Лаишево)	*Договор дополнительно представлен том №3*
Договор поставки МТН №29-20/О от 11.11.2020 (поставка спецодежды)	*Договор дополнительно представлен том №3 стр.111*

Рост заработной платы вызван доведением уровня заработной платы до минимального уровня, затраты на охрану труда, проведение анализов качества воды приняты на основании факта 2019 года, услуги ЕРЦ и страхования автотранспорта учтены в общеэксплуатационных расходах, аренда земли исключена в связи с отсутствием договоров и фактических платежей.

II. Ремонтные расходы на 2021 год приняты в сумме **3118,27** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 286,35 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
ремонт водопроводных сетей по ул. Школьный переулок в г.Лаишево	115,797	115,797	100,0
ремонт водопроводных сетей по ул. Весенняя в г.Лаишево	266,614	266,614	100,0
ремонт водопроводных сетей в с.Чирпы	323,581	323,581	100,0
ремонт водопроводных сетей в с.Шуран	245,288	245,288	100,0
ремонт водопроводных сетей по ул. Горького в г.Лаишево	495,908	495,908	100,0
ремонт водопроводных сетей по ул. Куйбышева в г.Лаишево	250,839	250,839	100,0
ремонт водопроводных сетей в с. Девятово	274,594	274,594	100,0
ремонт водопроводных колодцев в г.Лаишево	286,35		
ремонт водопроводных колодцев с. М. Елги, с. Девятово, с. Чирпы, с. Шурман	217,492	217,492	100,0
установка колодцев с отсекающими задвижками на водопроводной трассе в с. Девятово, с. Чирпы, с. Шурман	156,035	156,035	100,0
установка колодцев с отсекающими задвижками на водопроводной трассе в г.Лаишево	208,047	208,047	100,0
замена пожарных гидрантов в г.Лаишево	163,272	163,272	100,0
замена пожарных гидрантов в с. Державино, с. Чирпы, с. М. Елги	79,069	79,069	100,0
установка пожарных гидрантовв с.Александровка и с. Емельяново	81,636	81,636	100,0
установка новых пожарных гидрантов в г.Лаишево	184,495	184,495	100,0
ремонт водопроводных павильонов Агроснаб в г.Лаишево	22,102	22,102	100,0
ремонт водопроводных павильонов в д.Шуран	12,469	12,469	100,0
ремонт водопроводных павильонов по ул.Производственная г.Лаишево	21,035	21,035	100,0
Итого:	3 404,62	3118,27	91,6

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Дефектная ведомость на замену пожарных гидрантов в г.Лаишево	*Стр.117*
Дефектная ведомость на замену пожарных гидрантов в с. Державино, с. Чирпы, с. М. Елги	*Стр.118*
Дефектная ведомость на ремонт водопроводных колодцев с. М. Елги, с. Девятово, с. Чирпы, с. Шурман	*Стр.119*
Дефектная ведомость на ремонт водопроводных колодцев в г.Лаишево	*Стр.120*
Дефектная ведомость ремонта водопроводных павильонов д.Каипы, с.Шурман	*Стр.121*
Дефектная ведомость ремонта водопроводных павильонов в г.Лаишево	*Стр.122*
Дефектная ведомость ремонта водопроводных сетей по ул. Весенняя в	*Стр.123*

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

г.Лаишево	
Дефектная ведомость ремонта водопроводных сетей с. Чирпы	*Стр.124*
Дефектная ведомость ремонта водопроводных сетей с. Шурман	*Стр.125*
Дефектная ведомость ремонта водопроводных сетей по ул. Куйбышева в г.Лаишево	*Стр.126*
Дефектная ведомость ремонта водопроводных сетей в с. Девятово	*Стр.127*
Дефектная ведомость ремонта водопроводных сетей по ул. Горького в г.Лаишево	*Стр.128*
Дефектная ведомость ремонта водопроводных сетей по ул. Школьный переулок в г.Лаишево	*Стр.129*
Дефектная ведомость по установке колодцев с отсекающими задвижками на водопроводной трассе в с. Девятово, с. Чирпы, с. Шурман	*Стр.130*
Дефектная ведомость по установке колодцев с отсекающими задвижками на водопроводной трассе в г.Лаишево	*Стр.131*
Дефектная ведомость на установку пожарных гидрантов в г.Лаишево	*Стр.132*
Дефектная ведомость на установку пожарных гидрантовв с.Александровка и с. Емельяново	*Стр.133*
Сметные расчеты	*стр.171-225*
Затраты учтены с учетом НДС на основании представленных сметных расчетов	

III. Административные расходы на 2021 год приняты в сумме 7 **238,75** тыс.руб. с ростом к прогнозу организации на 477,91 тыс.руб. (рост по данной статьей обусловлен учету расходов ЕРЦ по факту 2019 года и фактически представленных счетов), на данный регулируемый вид деятельности затраты приняты в сумме **2318,72** тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	3 468,25	3 548,64	102,3
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	1 047,41	1 071,69	102,3
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	106,53	106,53	100,0
4	Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	184,59	78,90	42,7
5	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	36,05	8,10	22,5
6	Транспортные расходы	203,14	292,17	143,8
7	Услуги банка	39,72	67,84	170,8
8	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	78,77	31,88	40,5
9	Канц.товары и почтово-телеграф. Расходы	94,04	85,09	90,5
10	Программное обеспечение	46,13	41,35	
11	Аренда земли	20,43	20,43	100,0

12	Аренда зданий	190,80	0	
13	ЛАДА Ларгус лизинг	213,19	213,19	100,0
14	Услуги расчетного центра	974,19	1 618,18	166,1
15	Центр гигиены	1,88	0	
16	ИП Деменьтьев	13,11	0	
17	Этолон сервис	5,37	0	
18	Страхование	10,00	27,54	275,4
19	Обслуживание оргтехники	27,23	27,23	100,0
20	Итого	6 760,84	7 238,75	107,0
	32,03% базой распределения косвенных расходов по видам услуг является фонд заработной платы основных рабочих		**2 318,72**	

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	*стр.105*
ЛАДА Ларгус расчет лизинга (договор)	*Том 2*
Услуги расчетного центра (счета на оплату)	*Том 2*
Ведомость амортизации	*Том 2*
Расчет страхования автотранспорта	*стр.268*
Договор по предоставлению услуг интернета с АО «Уфанет»	*Том 3 дополнительные материалы стр.83*
Договор аренды земельного участка от 24.09.2019 №1-01-283 (договор действует до 23.09.2023)	*Том 3 дополнительные материалы*
Передача лицензионной программы «Система Главбух» (договор с ООО «Группа компаний ЕРМАК-Казань)	*Том 3 дополнительные материалы*

Из затрат исключены затраты на оплату услуг ООО «Этолон сервис», Центр гигиены, ИП Деменьтьев в связи с отсутствием подтверждающих документов по факту оплаты. Аренда зданий исключена в связи с отсутствием подтверждающих документов

Наименование специальностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Директор	1,00	39,72	476,68
Главный бухгалтер	1,00	36,23	434,77
Экономист	1,00	28,94	347,25
Зам гл.бухгалтера	1,00	23,77	285,19
Главный инженер	1,00	32,22	386,64
Инженер ПТО	1,00	19,75	236,95
Бухгалтер	1,00	17,81	213,69
Инспектор ОК,тех.безопасности	1,00	19,32	231,86
Секретарь	0,50	15,69	94,11
Уборщица	1,00	12,57	150,80
Специалист по закупкам	0,50	12,57	75,40
Экономист	1,00	17,02	204,26
Бух.по материалам	1,00	16,14	193,67
Инспектор по кадрам	0,50	19,32	115,93
Юрисконсульт	0,50	16,91	101,45
Итого:	**13,0**	**22,74**	**3548,64**

Вид деятельности	**2021 год**
водоснабжение	*32,03*
водоотведение	*12,20*

Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является распределение по фонду заработной платы).	*Том 3*
Расчет распределения косвенных расходов	*Том 2*

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

выполнен на основании факта 2019 года	

IV. Расходы на амортизацию основных средств на 2021 год приняты в сумме **763,5** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 187,00 тыс.руб.

Направления использования амортизационных отчислений	Технологический цикл	Сумма, тыс.руб.
Текущий ремонт	Транспортировка воды	763,5

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации на сентябрь 2020 года	*Том 2*

I. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме 694,30 тыс.руб., в том числе:

1. **Налоги и платежи, относимые на себестоимость**, приняты в сумме 219,60 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	34,99	Налоговая декларация по транспортному налогу	Стр.234
Земельный налог	12,365	Налоговая декларация по земельному налогу	Стр.241
Плата за предельно допустимые выбросы	5,38	Декларация по плате за предельно допустимые выбросы	Стр.245
Единый налог при УСН	632,82		Том 3
Итого	685,55		
Распределение налогов на водоснабжение составит 32,03% (расчет распределения косвенных расходов выполнен на основании факта 2019 года)	219,60		

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме 474,70 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на воду	474,70	Налоговая декларация по водному налогу	Стр.255

Земельный налог, плата за предельно допустимые выбросы приняты на основании фактических данных за 2019 год, налог на воду учтен на основании налогового кодекса, единый налог при УСН принят на уровне 2019 года.

II. Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.

III. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена (организация не является гарантирующим поставщиком).

IV. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования исключены в размере 264,21 тыс. руб.

1) Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019г. №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», согласно которым не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги и согласно представленным данными АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере 8,69 тыс.руб.;

2) За отчетный период 2019 года из НВВ 2021г. исключена сумма в размере 255,52 тыс.

руб., выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе, которая была запланирована на оплату эл.энергии, заработной платы и отчислений на социальные нужды, расчет выполнен с учетом перерасхода средств на капитальный ремонт, цеховые и прочие расходы.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **19 985,18** тыс.руб.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07.2021 по 31.12.2021	Отклонение к 01.01.2021, %
ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии»*	33,74	100,0	35,10	104,0

*- *организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» и руководителю Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	18	19
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет					нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	550,520	576,900	104,8%	283,214	283,213	566,427	98,2%	561,337	290,313	290,313	580,627	102,5%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3												
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3												
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	550,520	576,900	104,8%	283,214	283,213	566,427	98,2%	561,337	290,313	290,313	580,627	102,5%
2.3.1	Население	тыс. м3	455,520	476,833	104,7%	235,587	235,587	471,174	98,8%	471,174	245,232	245,232	490,464	104,1%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	67,000	73,241	109,3%	35,563	35,562	71,125	97,1%	69,302	34,651	34,651	69,302	97,4%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	28,000	26,826	95,8%	12,064	12,064	24,128	89,9%	20,861	10,431	10,431	20,861	86,5%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час												
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	17 780,70	19 244,60	108,2%	9 312,51	9 485,29	18 797,80	97,7%	22 154,36	9 825,93	10 220,76	20 046,69	106,6%
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс. руб.	15 467,41	15 341,97	99,2%	7 882,90	8 003,54	15 886,44	103,5%	16 698,56	7 685,35	8 012,17	15 697,52	98,8%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	13 743,02	14 009,59	101,9%	7 107,60	7 203,08	14 310,68	102,1%	15 394,91	6 998,88	7 307,06	14 305,94	100,0%
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	8 451,02	7 890,84	93,4%	4 460,15	4 475,94	8 936,09	113,2%	9 219,90	4 120,23	4 343,41	8 463,63	94,7%
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 751,07	1 122,30	64,1%	888,47	915,13	1 803,60	160,7%	1 238,42	667,21	691,23	1 358,44	75,3%
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	528,82	328,83	62,2%	268,32	276,37	544,69	165,6%	374,00	201,50	208,75	410,25	75,3%
4.1.4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	330,44	852,16	257,9%	419,40	419,40	838,80	98,4%	950,50	381,75	381,75	763,50	91,0%
4.1.5	Аренда основного оборудования	тыс. руб.												
4.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 011,90	2 050,45	202,6%	229,19	238,81	468,00	22,8%	1 432,00	939,08	970,07	1 909,15	407,9%
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 651,65	1 472,67	89,2%	842,07	877,44	1 719,50	116,8%	2 180,08	689,11	711,85	1 400,96	81,5%
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	18,12	292,34	1613,5%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 463,92	1 325,97	90,6%	599,05	624,21	1 223,25	92,3%	1 061,24	564,76	583,40	1 148,16	93,9%
4.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	260,47	6,40	2,5%	176,25	176,25	352,50	5505,0%	242,41	121,71	121,71	243,42	69,1%
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	10,09	6,40	63,4%	9,88	9,88	19,76	308,6%	14,55	4,18	4,18	8,36	42,3%
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	250,38	0,00	0,0%	166,37	166,37	332,74	0,0%	227,86	117,53	117,53	235,06	70,6%
5	Очистка воды (РОВ) - всего:	тыс. руб.												
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс. руб.	2 313,30	3 902,63	168,7%	1 429,62	1 481,75	2 911,36	74,6%	5 455,80	2 140,58	2 208,59	4 349,17	149,4%
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 830,70	2 544,27	139,0%	1 212,60	1 257,68	2 470,28	97,1%	4 126,72	1 440,71	1 489,72	2 930,43	118,6%
6.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.												
6.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	737,25	700,55	95,0%	374,07	385,29	759,37	108,4%	787,33	375,65	389,18	764,83	100,7%
6.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	222,65	204,02	91,6%	112,97	116,36	229,33	112,4%	237,77	113,45	117,53	230,98	100,7%
6.1.4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	15,74											
6.1.5	Аренда основного оборудования	тыс. руб.												
6.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	648,48	725,66	111,9%	394,99	411,58	806,57	111,1%	1 972,62	594,75	614,37	1 209,12	149,9%
6.1.6.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.												
6.1.7	Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.												
6.1.7.1	Объем воды, транспортируемый сторонними организациями	тыс. м3												
6.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	204,34	762,64	373,2%	330,57	344,45	675,01	88,5%	1 128,99	356,87	368,64	725,51	107,5%
6.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	2,24	151,40	6753,9%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	409,70	1 351,84	330,0%	167,68	174,73	342,41	25,3%	1 081,94	575,78	594,78	1 170,56	341,9%
6.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	72,90	6,53	9,0%	49,34	49,34	98,67	1511,5%	247,14	124,09	124,09	248,17	251,5%
6.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	2,82	6,53	231,1%	2,77	2,77	5,53	84,7%	14,84	4,26	4,26	8,53	154,2%
6.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		70,07	0,00	0,0%	46,57	46,57	93,14	0,0%	232,30	119,82	119,82	239,64	257,3%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	17 780,70	19 244,60	108,2%	9 312,51	9 485,29	18 346,63	95,3%	22 154,36	9 825,93	10 220,76	20 046,69	109,3%

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	15 573,72	16 553,86	106,3%	8 320,20	8 460,77	16 780,96	101,4%	19 521,62	8 439,59	8 796,78	17 236,37	102,7%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.												
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	8 451,02	7 890,84	93,4%	4 460,15	4 475,94	8 936,09	113,2%	9 219,90	4 120,23	4 343,41	8 463,63	94,7%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 488,32	1 822,85	73,3%	1 262,55	1 300,42	2 562,97	140,6%	2 025,75	1 042,87	1 080,41	2 123,27	82,8%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	751,47	532,85	70,9%	381,29	392,73	774,02	145,3%	611,78	314,95	326,28	641,23	82,8%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	346,18	852,16	246,2%	419,40	419,40	838,80	98,4%	950,50	381,75	381,75	763,50	91,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 660,38	2 776,11	167,2%	624,18	650,39	1 274,57	45,9%	3 404,62	1 533,83	1 584,44	3 118,27	244,7%
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 855,99	2 235,31	120,4%	1 172,63	1 221,88	2 394,52	107,1%	3 309,08	1 045,97	1 080,49	2 126,46	88,8%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	20,36	443,74	2179,5%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ													
7.1.11.2	Прочие расходы		20,36	443,74	2179,5%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 873,62	2 677,81	142,9%	766,73	798,93	1 565,67	58,5%	2 143,19	1 140,54	1 178,18	2 318,72	148,1%
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	333,37	12,93	3,9%	225,59	225,59	451,17	3489,0%	489,55	245,80	245,80	491,59	109,0%
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	12,92	12,93	100,1%	12,65	12,65	25,29	195,6%	29,39	8,45	8,45	16,89	66,8%
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	320,45	0,00	0,0%	212,94	212,94	425,88	0,0%	460,16	237,35	237,35	474,70	111,5%
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.	201,37	201,37	100,0%	70,36	70,36	140,72	69,9%	208,02	101,35	101,35	202,71	144,1%
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	201,37	201,37	100,0%	70,36	70,36	140,72	69,9%	208,02	101,35	101,35	202,71	144,1%
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	201,37	201,37	100,0%	70,36	70,36	140,72	69,9%	208,02	101,35	101,35	202,71	144,1%
8.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	581,11	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%		132,10	132,10	264,21	0,0%
11	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
12	Товарная продукция	тыс. руб.	17 982,07	18 864,86	104,9%	9 382,87	9 555,65	18 938,52	100,4%	22 362,39	9 795,18	10 190,01	19 985,18	105,5%
15	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	32,66	32,70	100,1%	33,13	33,74	33,44	102,2%	39,84	33,74	35,10	34,42	102,9%

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов на 2021 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет			
1	Производственные расходы	13 567,16	12 925,59	95,3%	7 301,25	7 366,35	14 667,60	113,5%	15 166,50	103,4%	13 354,60	91,0%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	369,35	385,53	104,4%	192,06	192,06	384,13	99,6%	416,19	108,3%	416,19	108,3%
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	369,35	385,53	104,4%	192,06	192,06	384,13	99,6%	416,19	108,3%	416,19	108,3%
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	8 451,02	7 890,84	93,4%	4 460,15	4 475,94	8 936,09	113,2%	9 219,90	103,2%	8 463,63	94,7%
1.2.1	Электроэнергия	8 451,02	7 890,84	93,4%	4 460,15	4 475,94	8 936,09	113,2%	9 219,90	103,2%	8 463,63	94,7%
1.2.2	Холодная вода	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	3 239,79	2 355,70	72,7%	1 643,84	1 693,14	3 336,98	141,7%	2 637,53	79,0%	2764,50	82,8%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	2 488,32	1 822,85	73,3%	1 262,55	1 300,42	2 562,97	140,6%	2 025,75	79,0%	2 123,27	82,8%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	751,47	532,85	70,9%	381,29	392,72	774,01	145,3%	611,78	79,0%	641,23	82,8%
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.6	Общехозяйственные расходы	1 486,64	1 849,78	124,4%	1 005,20	1 005,20	2 010,40	108,7%	2 892,89	143,9%	1 710,28	85,1%
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:	20,36	443,74	2179,5%			0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.7.1	Расходы на амортизацию автотранспорта			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.7.2	Контроль качества воды и сточных вод			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.7.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание			0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
2	Ремонтные расходы	1 660,38	2 776,11	167,2%	637,29	637,29	1 274,57	45,9%	3 404,62	267,1%	3118,27	244,7%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	1 660,38	2 776,11	167,2%	637,29	637,29	1 274,57	45,9%	3 404,62	267,1%	3 118,27	244,7%
3	Административные расходы	1 873,62	2 677,81	142,9%	782,83	782,84	1 565,67	58,5%	2 143,19	136,9%	2318,72	148,1%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями			0,0%	9,81	9,81	19,62	0,0%	24,97	127,2%	10,21	52,0%
3.1.1	Услуги связи и интернет			0,0%	9,81	9,81	19,62	0,0%	24,97	127,2%	10,21	52,0%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	1 117,51	1 298,33	116,2%	461,92	461,92	923,85	71,2%	1 431,46	154,9%	1479,99	160,2%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	858,30	997,18	116,2%	354,78	354,78	709,56	71,2%	1 099,43	154,9%	1 136,70	160,2%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	259,21	301,15	116,2%	107,14	107,14	214,29	71,2%	332,03	154,9%	343,28	160,2%
3.7	Прочие административные расходы	756,11	1 379,48	182,4%	311,10	311,10	622,20	45,1%	686,76	110,4%	828,52	133,2%
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов		1,58	0,0%		2,27	2,27	143,6%	33,77	1489,6%		0,0%
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
5	Амортизация	346,18	852,16	246,2%	419,40	419,40	838,80	98,4%	950,50	113,3%	763,50	91,0%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	346,18	852,16	246,2%	419,40	419,40	838,80	98,4%	950,50	113,3%	763,50	91,0%
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	534,73	214,30	40,1%	242,00	349,88	591,89	276,2%	697,58	117,9%	694,30	117,3%
7.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.2	Единый налог при УСН	201,37	201,37	100,0%	19,35	121,37	140,72	69,9%	208,02	147,8%	202,71	144,1%
7.3	Налог на имущество организаций	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1,84	1,72	93,8%	7,66	8,05	15,71	911,9%	17,89	113,9%	1,72	11,0%
7.7	Транспортный налог	11,08	11,21	101,2%	4,79	4,79	9,58	85,4%	11,50	120,1%	11,21	117,0%
7.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	320,45	0,00	0,0%	210,21	215,67	425,88	0,0%	460,16	108,0%	474,70	111,5%
9	Убыток	0,00	581,11	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
10	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	264,21	0,0%
11	Итого НВВ	17 982,07	18 864,86	104,9%	9 382,77	9 555,75	18 938,52	100,4%	22 362,39	118,1%	19985,18	105,5%

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на водоотведение на 2021 год
ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии»
Лаишевского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/165 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2021 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.04.2020. № 115	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 09.10.2020 № Пр-397/2020 открыто тарифное дело № 26/164	
Название тарифа	водоотведение
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии»
ИНН/КПП	1624010844/ 162401001
Директор организации	Сюнин Сергей Анатольевич
Юридический адрес	422610, Лаишевский район, г. Лаишево ул. Горького д.80
Почтовый адрес	422610, Лаишевский район, г. Лаишево ул. Горького д.80
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Федорина Любовь Геннадьевна
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Камастройагросервис» ООО «УК Лаишевского района»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Лаишево, Александровское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	отсутствует

Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	6
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	4 620,00
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	12,70
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	5,9
Число КНС	ед.	1

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды,	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифног

	концессионное соглашение)			**о дела**
Канализационные сети, КНС и очистные сооружения на территории города Лаишево	Договор аренды муниципального имущества	б/н от 2.12.2019	До заключения концессионного соглашения	Стр.1
Канализационные сети на территории Александровского сельского поселения	Договор аренды муниципального имущества	б/н от 2.12.2019	До заключения концессионного соглашения	Стр.6
системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения	Решение Совета депутатов Лаишевского муниципального района «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта» по заключению концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передачи указанных объектов в концессию в городском и сельских поселениях Лаишевского муниципального района Республики Татарстан».	от 15.11.2019 №86-РС «Об		Стр.51/3

Краткое описание схемы технологического процесса

Транспортировка стоков производится по канализационным сетям (напорные) протяженностью 12,7 км. Бытовые и производственные сточные воды по самотечному коллектору поступают в приемную камеру насосной станции. Сточная вода с КНС периодически перекачивается в приемный колодец очистных сооружений. После заполнения приемной камеры сточные воды через распределительные задвижки поступают на биологические очистные сооружения.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии»

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*
8 552,57	**39,98**	*100,0*	**80,59**	*201,56*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

Название индекса-дефлятора	**2021 год**
Электрическая энергия	***103,0***
Индекс потребительских цен	***103,6***
Индекс цен промышленных производителей	***103,3***

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	**Пояснение**	**Указание страницы тарифного дела**
1. Пояснительная записка по изменениям объема приема сточных вод	Объем приема сточных вод от потребителей планируется на уровне – 141,872 тыс.куб.м., данный объем реализации принят на уровне ожидаемого водоотведения	Стр.32
2. Техническое заключение к	Объем приема сточных вод на 2021 год	Том 2

расчету тарифа №112.2021 ВС от 25.09.2020	планируется принять по расчету в размере 580,62 тыс.куб.м.	

Анализ объемов приема сточных вод за последние три года (для ООО «РСК «Инженерные Технологии»)

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	149,079	135,033
2018	146,875	139,865
2019	141,019	144,630

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Пропущено сточных вод всего , в том числе:	141,87	142,720	100,6
Бюджетные потребители	39,25	39,251	100,0
Население	82,43	83,280	101,0
Прочие потребители	20,19	20,188	100,0

Баланс водоотведения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «РСК «Инженерные Технологии» №113.2021 ВО от 25.09.2020, разработанного отделом технологического аудита

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м план	руб./куб.м факт	разница
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	762,75	1 680,89	220%	*5,41*	*11,62*	***-6,21***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	890,27	687,42	77%	*6,31*	*4,75*	***1,56***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	268,86	206,79	77%	*1,91*	*1,43*	***0,48***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	131,39	173,37	132%	*0,93*	*1,20*	***-0,27***
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 200,38	2 384,01	199%	*8,51*	*16,48*	***-7,97***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.	1 131,50	1 013,32	90%	*8,02*	*7,01*	***1,02***
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 275,35	1 030,30	81%	*9,04*	*7,12*	***1,92***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	**5 660,50**	**7 176,10**	**127%**	***40,14***	***49,62***	***-9,48***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**5 660,50**	**5 808,79**				
14	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-1 367,32**				
15	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**			0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***

Организация получила убыток в размере 1367,32 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме **3 492,39** тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 1470,74 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме **160,29** тыс.руб. на уровне предложения организации.

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2020 год
1	Расход дизтоплива	л	1 022,49
	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб	48,23
	Стоимость дизтоплива	руб	49 314,69
2	Расход бензина	л	1 492,35
	Средняя цена 1 литра бензина	руб	42,75
	Стоимость бензина	руб	63 797,96
3	Расход смазочных материалов	л	247,54
	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб	190,59
	Стоимость смазочных материалов	руб	47 178,65
	Всего	**тыс. руб**	**160,29**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет потребности в горюче-смазочных материалах	*Стр.126*
Договор с АОХК «Татнефтепродукт»	*Том 3 дополнительные материалы стр.82*
Договор поставки нефтепродуктов с ООО «Развитие»	*Том 3 дополнительные материалы стр.79*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **970,86** тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 780,29 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду ООО «РСК «Инженерные Технологии» №113.2021 ВО от 25.09.2020, разработанному отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,99 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2020 год принят в размере 141,2 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по третей ценовой категории на электрическую энергию (СН2 и НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии и мощности в принята в размере 6,87 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Сводная ведомость энергопотребления объектами водоснабжения на 2020 год	*Стр.62*

Цена покупной электрической энергии принята на основании отчета организации по итогам 1 полугодия 2020 года с учетом индекса дефлятора

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **1599,32** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 34,89 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	1 228,36
отчисления на социальные нужды (30,2%)	370,96

Численность основного производственного персонала принята в количестве 7,0 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Электрогазосварщик	1,00	17,38	214,58
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	2,00	14,08	337,93

Оператор	4,00	14,08	675,85
Итого:	**7,0**	**14,62**	**1 228,36**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Стр.65*

Средняя заработная плата по штатному расписанию на 2020 год проиндексирована на индекс потребительских цен

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **761,92** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 484,69 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	460,80	368,73	80,0
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	139,16	139,16	100,0
Амортизация ОС цехового назначения	161,36	71,34	44,2
Затраты на ремонт цеховые	148,05	66,77	45,1
Электроэнергия на цеховые расходы	16,52	15,52	93,9
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	12,39	5,27	42,5
Договорные услуги (анализ качества стоков)	95,13	95,13	100,0
Прочие цеховые расходы (лизинг транспорта)	213,20	0,0	0,0
Итого	**1246,61**	**761,92**	**61,1**

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
водитель	0,50	15,27	91,62
начальник участка	1,00	23,09	277,11
Итого	1,5	20,48	368,73

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.65*
Оборотно - сальдовая ведомость по 25 счету (затраты на основное производство) за 2019 год	*стр.229*
Договор №367/2019 от 17.07.2019 с ООО «Аналитическая «Экомониторинг»	*стр.105 (Дополнительные материалы том 2)*
Амортизация по 25 счету	*Эл.носитель*

Ставка водителя ассенизаторского автомобиля учтена в размере 0,5 ед.,в связи с совмещением, лизинг автотранспорта ЛАДА Универсал исключен, в связи с учетом данной суммы в административных расходах.

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме **1153,342** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 1 321,26 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Замена канализационных труб по ул. Лебедевой в г. Лаишево	203,145	203,145	100,0
Замена канализационных сетей по ул. Первомайская в г.Лаишево	188,490	188,490	100,0
Замена канализационных труб по ул. Толстого в г. Лаишево	193,381	193,381	100,0
Замена канализационных труб по ул. Маяковского в г. Лаишево	219,300	219,300	100,0

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Замена канализационных труб в п. 25 лет Октября	545,286	545,286	100,0
Замена старых канализационных колодцев в г.Лаишево	473,454		
Замена старых канализационных колодцев в с.Ср Девятово	109,256		
Чистка канализационных сетей в в г.Лаишево	245,099		
Замена старых канализационных колодцев в п. 25 лет Октября	254,931		
Чистка канализационных сетей по району	42,258		
Итого:	2 474,60	1349,602	54,5
Амортизация		-196,26	
Ремонтные расходы		1153,342	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Дефектная ведомость ремонта канализационных сетей по ул. Первомайская в г.Лаишево	*Стр.75*
Дефектная ведомость ремонта старых канализационных колодцев в п. 25 лет Октября	*Стр.76*
Дефектная ведомость ремонта старых канализационных колодцев в г.Лаишево	*Стр.77*
Дефектная ведомость ремонта старых канализационных колодцев в с.Ср Девятово	*Стр.78*
Дефектная ведомость замены канализационных труб по ул. Лебедевой в г. Лаишево	*Стр.79*
Дефектная ведомость замены канализационных труб по ул. Маяковского в г. Лаишево	*Стр.80*
Дефектная ведомость замены канализационных труб в п. 25 лет Октября	*Стр.81*
Дефектная ведомость замены канализационных труб по ул. Толстого в г. Лаишево	*Стр.82*
Сметные расчеты	*стр.102-127*

Затраты учтены с учетом НДС на основании представленных сметных расчетов, исключены затраты на ремонт старых канализационных колодцев, т.к. их ремонт учтен уже в сметах вместе с заменой канализационных труб, также исключены ремонты в с.Ср Девятово, т.к. организация не оказывает там услуги. Ремонт запланирован с учетом планируемой к начислению амортизации в 2021 году.

III. Административные расходы на 2021 год приняты в сумме 7 **238,75** тыс.руб, с ростом к прогнозу организации на 477,91 тыс.руб. (рост по данной статьей обусловлен учету расходов ЕРЦ по факту 2019 года и фактически представленных счетов)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	3 468,25	3 548,64	102,3
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	1 047,41	1 071,69	102,3
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	106,53	106,53	100,0
4	Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	184,59	78,90	42,7
5	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	36,05	8,10	22,5
6	Транспортные расходы	203,14	292,17	143,8

7	Услуги банка	39,72	67,84	170,8
8	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	78,77	31,88	40,5
9	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	94,04	85,09	90,5
10	Программное обеспечение	46,13	41,35	
11	Аренда земли	20,43	20,43	100,0
12	Аренда зданий	190,80		
13	ЛАДА Универсал лизинг	213,19	213,19	100,0
14	Услуги расчетного центра	974,19	1 618,18	166,1
15	Центр гигиены	1,88		
16	ИП Деменьтьев	13,11		
17	Этолон сервис	5,37		
18	Страхование	10,00	27,54	275,4
19	Обслуживание оргтехники	27,23	27,23	100,0
20	Итого	6 760,84	7 238,75	107,0
	12,20 % базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка от продаж по этим видам услуг		883,13	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.105*
ЛАДА Универсал расчет лизинга (договор)	*Том 2*
Услуги расчетного центра (счета на оплату)	*Том 2*
Ведомость амортизации	*Том 2*
Расчет страхования автотранспорта	*стр.268*
Договор по предоставлению услуг интернета с АО «Уфанет»	*Том 3 дополнительные материалы стр.83*
Договор аренды земельного участка от 24.09.2019 №1-01-283 (договор действует до 23.09.2023)	*Том 3 дополнительные материалы*
Передача лицензионной программы «Система Главбух» (договор с ООО «Группа компаний ЕРМАК-Казань)	*Том 3 дополнительные материалы*

Из затрат исключены затраты на оплату услуг ООО «Этолон сервис», Центр гигиены, ИП Деменьтьев в связи с отсутствием подтверждающих документов по факту оплаты. Аренда зданий исключена в связи с отсутствием подтверждающих документов.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	39,72	476,68
Главный бухгалтер	1,00	36,23	434,77
Экономист	1,00	28,94	347,25
Зам гл.бухгалтера	1,00	23,77	285,19
Главный инженер	1,00	32,22	386,64
Инженер ПТО	1,00	19,75	236,95
Бухгалтер	1,00	17,81	213,69
Инспектор ОК,тех.безопасности	1,00	19,32	231,86
Секретарь	0,50	15,69	94,11
Уборщица	1,00	12,57	150,80
Специалист по закупкам	0,50	12,57	75,40
Экономист	1,00	17,02	204,26
Бух.по материалам	1,00	16,14	193,67
Инспектор по кадрам	0,50	19,32	115,93
Юрисконсульт	0,50	16,91	101,45
Итого:	**13,0**	**22,74**	**3 548,64**

Вид деятельности	2021 год
водоснабжение	*32,03*

водоотведение	*12,20*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является заработная плата основных рабочих)	*Том 3*
Расчет распределения косвенных расходов выполнен на основании факта 2019 года	*Том 2*

1. **Расходы на амортизацию основных средств** на 2021 год приняты в сумме **196,26** тыс.руб, на уровне предложения организации.

Направления использования амортизационных отчислений	Технологический цикл	Сумма, тыс.руб.
Текущий ремонт	Транспортировка стоков	196,26

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации на сентябрь 2020 года	*Том 2*

I. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме 83,64 тыс.руб., в том числе:

1. **Налоги и платежи, относимые на себестоимость**, приняты в сумме 83,64 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	34,99	Налоговая декларация по транспортному налогу	Стр.234
Земельный налог	12,365	Налоговая декларация по земельному налогу	Стр.241
Плата за предельно допустимые выбросы	5,38	Декларация по плате за предельно допустимые выбросы	Стр.245
Единый налог при УСН	632,82		Том 3
Итого	685,555		
Распределение налогов на водоотведение составит 12,20% (расчет распределения косвенных расходов выполнен на основании факта 2019 года)	83,64		

2. **Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности** не заявлены организацией.

Земельный налог, плата за предельно допустимые выбросы приняты на основании фактических данных за 2019 год, налог на воду учтен на основании налогового кодекса, единый налог при УСН принят на уровне 2019 года.

II. Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.

III. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена (организация не является гарантирующим поставщиком).

IV. Экономически необоснованные доходы не выявлены.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **5 808,76** тыс.руб.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07.2021 по 31.12.2021	Отклонение к 01.01.2021, %
ООО «Ремонтно-Строительная	39,98	100,0	41,42	103,6

Компания «Инженерные Технологии»				

*- *организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии» и руководителю Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021 год
ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия па регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	нет	нет				нет		нет			нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	141,019	144,630	102,6%	70,182	70,182	140,364	97,1%	141,873	71,360	71,360	142,720	101,7%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3												
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3												
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	141,019	144,630	102,6%	70,182	70,182	140,364	97,1%	141,873	71,360	71,360	142,720	101,7%
2.3.1	Население	Тыс. м3	70,652	82,433	116,7%	35,326	35,326	70,652	85,7%	82,433	41,640	41,640	83,280	117,9%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	48,997	40,263	82,2%	21,618	21,618	43,236	107,4%	39,251	19,626	19,626	39,251	90,8%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	21,370	21,934	102,6%	13,238	13,238	26,476	120,7%	20,188	10,094	10,094	20,188	76,3%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услут) по водоотведению		0,02	0,02	102,6%	0,01	0,01	0,02	97,0%	0,02	0,01	0,01	0,02	101,7%
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	тыс. руб.	5 537,51	7 053,10	127,4%	2 771,69	2 771,69	5 543,37	78,6%	8 472,30	2 814,36	2 917,19	5 731,55	103,4%
4	Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего	тыс. руб.	3 262,78	4 023,56	123,3%	1 692,37	1 654,95	3 347,32	83,2%	5 231,23	1 940,11	2 014,01	3 954,11	118,1%
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	2 428,73	3 366,86	138,6%	1 417,61	1 368,83	2 786,44	82,8%	4 624,46	1 623,36	1 686,89	3 310,25	118,8%
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	522,29	1 440,43	275,8%	170,20	74,73	244,93	17,0%	1 503,48	348,01	370,81	718,82	293,5%
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	354,45	0,00	0,0%	257,64	265,37	523,01	0,0%	542,36	271,37	281,14	552,50	105,6%
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	107,05	0,00	0,0%	77,81	80,14	157,95	0,0%	163,79	81,95	84,90	166,86	105,6%
4.1.4	Амортизация основных	тыс.	23,18	79,37	342,4%	39,71	39,71	79,42	100,1%	146,96	73,48	73,48	146,96	185,0%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
	средств производственного назначения	руб.												
4.1.5	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	720,23	1 218,80	169,2%	488,65	509,18	997,83	81,9%	1 289,65	567,31	586,03	1 153,34	115,6%
4.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	701,53	628,26	89,6%	383,60	399,70	783,30	124,7%	978,21	281,24	290,53	571,77	73,0%
4.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	828,34	652,80	78,8%	270,30	281,66	551,96	84,6%	598,56	314,42	324,79	639,21	115,8%
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	5,71	3,90	68,3%	4,46	4,46	8,92	228,5%	8,21	2,33	2,33	4,66	52,2%
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	5,71	3,90	68,3%	4,46	4,46	8,92	228,5%	8,21	2,33	2,33	4,66	52,2%
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.												
5	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс. руб.	2 274,72	3 029,54	133,2%	1 079,32	1 116,74	2 196,05	72,5%	3 241,07	874,25	903,19	1 777,44	80,9%
5.1	Прямые расходы	тыс. руб.	1 956,42	2 778,94	142,0%	974,37	1 007,65	1 982,02	71,3%	3 009,53	753,38	778,36	1 531,74	77,3%
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.												
5.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	240,45	240,46	100,0%	284,18	292,70	576,88	239,9%	247,67	124,16	127,88	252,04	43,7%
5.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	535,82	687,42	128,3%	271,87	280,03	551,90	80,3%	712,79	331,95	343,90	675,85	122,5%
5.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	161,82	206,79	127,8%	82,10	84,57	166,67	80,6%	215,26	100,25	103,86	204,11	122,5%
5.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	108,21	94,00	86,9%					49,30	24,65	24,65	49,30	0,0%
5.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том	тыс. руб.	480,15	1 165,21	242,7%	101,12	105,36	206,48	17,7%	1 184,95	0,00	0,00	0,00	0,0%

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
	числе:													
5.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	429,97	385,06	89,6%	235,10	244,99	480,09	124,7%	599,55	172,38	178,06	350,44	73,0%
5.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.												
5.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	316,12	249,11	78,8%	103,15	107,49	210,63	84,6%	228,41	119,98	123,94	243,92	115,8%
5.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	2,18	1,49	68,3%	1,80	1,60	3,40	228,5%	3,13	0,89	0,89	1,78	52,2%
5.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	2,18	1,49	68,3%	1,80	1,60	3,40	228,5%	3,13	0,89	0,89	1,78	52,2%
5.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.												
6	Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего	тыс. руб.												
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	5 537,51	7 053,10	127,4%	2 771,69	2 771,69	5 543,37	78,6%	8 472,30	2 814,36	2 917,19	5 731,55	103,4%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	4 385,15	6 145,80	140,2%	2 391,98	2 376,48	4 768,46	77,6%	7 633,99	2 376,75	2 465,24	4 841,99	101,5%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	762,74	1 680,89	220,4%	454,38	367,43	821,81	48,9%	1 751,15	472,17	498,69	970,86	118,1%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	890,28	687,42	77,2%	529,51	545,40	1 074,91	156,4%	1 255,15	603,32	625,04	1 228,36	114,3%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	268,86	206,79	76,9%	159,91	164,71	324,62	157,0%	379,06	182,20	188,76	370,96	114,3%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	131,39	173,37	131,9%	39,71	39,71	79,42	45,8%	196,26	98,13	98,13	196,26	247,1%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 200,38	2 384,01	198,6%	589,77	614,54	1 204,31	50,5%	2 474,60	567,31	586,03	1 153,34	95,8%
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 131,50	1 013,32	89,6%	618,70	644,69	1 263,39	124,7%	1 577,77	453,62	468,59	922,21	73,0%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.												
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 144,47	901,91	78,8%	373,45	389,15	762,59	84,6%	826,97	434,40	448,73	883,13	115,8%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
7.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	7,89	5,39	68,3%	6,26	6,06	12,32	228,5%	11,34	3,22	3,22	6,43	52,2%
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	7,89	5,39	68,3%	6,26	6,06	12,32	228,5%	11,34	3,22	3,22	6,43	52,2%
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.												
8	Валовая прибыль	тыс. руб.	123,00	123,00	100,0%	34,27	34,27	68,54	55,7%	80,27	38,60	38,60	77,20	112,6%
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	123,00	123,00	100,0%	34,27	34,27	68,54	55,7%	80,27	38,60	38,60	77,20	112,6%
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.												
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	123,00	123,00	100,0%	34,27	34,27	68,54	55,7%	80,27	38,60	38,60	77,20	112,6%
8.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.												
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.		1 369,96										
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.		0,00										
11	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.												
12	Экономия операционных расходов	тыс. руб.												
13	Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)	тыс. руб.												
14	Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя	тыс. руб.												
15	Товарная продукция	тыс. руб.	5 660,51	5 806,14	102,6%	2 805,96	2 805,96	5 611,91	96,7%	8 552,57	2 852,96	2 955,79	5 808,76	103,5%
18	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	40,14	40,14	100,0%	39,98	39,98	39,98	99,6%	60,28	39,98	41,42	40,70	101,8%

Смета расходов на 2021 год ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Инженерные Технологии»

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет		нет	
1	Производственные расходы	3 053,38	3 588,42	117,52	1 775,50	1 709,24	3 484,73	97,11	4 963,13	142,43	3 492,39	100,22
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	179,46	148,37	82,67	161,35	161,35	322,69	217,49	331,15	102,62	160,29	49,67
1.1.1	Реагенты											
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	179,46	148,37	82,67	161,35	161,35	322,69	217,49	331,15	102,62	160,29	49,67
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства											
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	762,74	1 680,89	220,38	454,38	367,43	821,81	48,89	1 751,15	213,09	970,86	118,14
1.2.1	Электроэнергия	762,74	1 680,89	220,38	454,38	367,43	821,81	48,89	1 751,15	213,09	970,86	118,14
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем											
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	1 159,14	894,21	77,14	689,42	710,12	1 399,53	156,51	1 634,21	116,77	1 599,32	114,28
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	890,28	687,42	77,21	529,51	545,40	1 074,91	156,37	1 255,15	116,77	1 228,36	114,28
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	268,86	206,79	76,92	159,91	164,71	324,62	156,98	379,06	116,77	370,96	114,28
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
1.6	Общехозяйственные расходы	952,04	864,95	90,85	470,35	470,35	940,70	108,76	1 246,61	132,52	761,92	80,99
2	Ремонтные расходы	1 200,38	2 384,01	198,60	589,77	614,54	1 204,31	50,52	2 474,60	205,48	1 153,34	95,77
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	1 200,38	2 384,01	198,60	589,77	614,54	1 204,31	50,52	2 474,60	205,48	1 153,34	95,77
3	Административные расходы	1 144,45	901,91	78,81	360,46	402,13	762,59	84,55	826,97	108,44	883,13	115,81
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	14,32	3,32	23,19	4,78	4,78	9,56	287,93	9,63	100,80	3,89	40,69
3.1.1	Услуги связи и интернет	14,32	3,32	23,19	4,78	4,78	9,56	287,93	9,63	100,80	3,89	40,69
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	682,61	437,29	64,06	224,99	224,99	449,97	102,90	552,35	122,75	563,68	125,27
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	524,28	335,86	64,06	172,80	172,80	345,60	102,90	424,23	122,75	432,93	125,27
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	158,33	101,43	64,06	52,19	52,18	104,37	102,90	128,12	122,75	130,75	125,27
3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	447,53	461,30	103,08	130,69	172,37	303,05	65,70	264,99	87,44	315,56	104,13
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	1,65	0,53	32,16	0,55	0,55	1,10	207,61	13,03	1 180,04		0,00
5	Амортизация	131,39	173,37	131,95	39,71	39,71	79,42	45,81	196,26	247,12	196,26	247,12
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	131,39	173,37	131,95	39,71	39,71	79,42	45,81	196,26	247,12	196,26	247,12
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату											
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	130,89	128,39	98,09	40,53	40,33	80,86	62,98	91,61	113,30	83,64	103,44
7.1	Налог на прибыль при ОСН											
7.2	Единый налог при УСН	123,00	123,00	100,00	34,27	34,27	68,54	55,72	80,27	117,11	77,20	112,64
7.3	Налог на имущество организаций											
7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1,12	1,62	143,86	3,93	3,73	7,65	473,91	6,90	90,20	0,66	8,58
7.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом											
7.6	Земельный налог											
7.7	Транспортный налог	6,77	3,77	55,78	2,33	2,33	4,66	123,56	4,44	95,14	4,27	91,52
10	Убыток		1 369,96									
11	Итого НВВ	5 660,50	5 806,14	102,57	2 805,96	2 805,96	5 611,90	96,65	8 552,57	152,40	5 808,76	103,51

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2021 год
ООО «Центр водоснабжения и канализации» для потребителей с. Габишево Лаишевского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/168 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Центр водоснабжения и канализации» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2021 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 24.04.2020. № 44	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 09.10.2020 № Пр-396/2020 открыто тарифное дело № 26/168	
Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Центр водоснабжения и канализации»
ИНН/КПП	1624447095/ 162401001
Директор организации	Галиуллин Руслан Ильгизарович
Юридический адрес	422625 РТ Лаишевский район с.Песчаные Ковали ул.Октябрьская д. 21А пом.1
Почтовый адрес	422625 РТ Лаишевский район с.Песчаные Ковали ул.Октябрьская д. 21А пом.1
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Галиуллин Руслан Ильгизарович
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО П.КОВАЛИ»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Габишевское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление «О назначении гарантирующего поставщика» от 12.09.2019 №2633
Наличие инвестиционной программы	нет

организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов	ед.	2
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	17,37
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	10,00
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	0

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифног

				о дела
системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения	Решение Совета депутатов Лаишевского муниципального района «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта» по заключению концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передачи указанных объектов в концессию в городском и сельских поселениях Лаишевского муниципального района Республики Татарстан».	от 15.11.2019 №86-РС		Стр.1
Скважины и водопроводные сети	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Исполнительными комитетами	от 1.10.2020 №б/н	До заключения концессионного соглашения	том 2

Краткое описание схемы технологического процесса

Подъем воды осуществляется из подземных источников на 2 артезианских скважинах насосами марки ЭЦВ различной модификации. Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 17,37 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 10 км, т.е. 58,8%.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Центр водоснабжения и канализации»

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*
6 489,97	**25,76**	*100,0*	**33,63**	*130,56*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

Название индекса-дефлятора	**2021 год**
Электрическая энергия	***103,0***
Индекс потребительских цен	***103,6***
Индекс цен промышленных производителей	***103,3***

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	**Пояснение**	**Указание страницы тарифного дела**
1. Техническое заключение к расчету тарифа №067.2021 ВС от 21 августа 2020 года	Объем реализации воды на 2021 год планируется принять по расчету в размере 218,584 тыс.куб.метров	Том 2

Анализ объемов реализации воды за последние три года (для ООО «Центр водоснабжения и канализации»)

Год	**Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)**	**Факт (тыс.куб.м.)**
2017	238,940	(6 мес.) 71,072
2018	238,940	180,477
2019	238,932	168,361

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	**Прогноз на**	**Принято на 2021 год**	**Отклонение к предложению**

	2021 год (тыс.куб.м.)	(Госкомитет) (тыс.куб.м.)	организации (%)
Поднято воды	238,141	229,386	96,3
Подано воды в сеть	238,141	229,386	96,3
Потери воды в сети	19,557	10,802	55,2
	8,2%	4,7%	
Объем реализации воды	218,584	218,584	100,0
Отпущено воды по категориям потребителей:	218,584	218,584	100,0
Бюджетные потребители	2,808	2,808	100,0
Население	208,946	208,946	100,0
	95,6%	95,6%	
Прочие потребители	6,830	6,830	100,0

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Центр водоснабжения и канализации» №067.2021 ВС от 21.08.2020, разработанного отделом технологического аудита

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м план	руб./куб.м факт	разница
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 814,84	1 457,27	80%	*7,60*	*8,66*	***-1,06***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 253,32	1 253,32	100%	*5,25*	*7,44*	***-2,20***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	378,50	378,50	100%	*1,58*	*2,25*	***-0,66***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 073,28	123,35	11%	*4,49*	*0,73*	***3,76***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	502,62	363,75	72%	*2,10*	*2,16*	***-0,06***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	500,37	448,05	90%	*2,09*	*2,66*	***-0,57***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	335,84	123,16	37%	*1,41*	*0,73*	***0,67***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**5 858,77**	**4 147,40**	**71%**	*24,52*	*24,63*	***-0,11***
14	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**5 858,77**	**4 165,73**	**71%**			
15	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**18,32**				

Организация получила доход в размере 18,32 тыс. руб.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме 4 415,06 тыс.руб. с ростом к прогнозу организации на 30,39 тыс.руб.

1. **Расходы на приобретение сырья и материалов** приняты в сумме 15,54 тыс.руб., на уровне предложения организации:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2020 год
1	Расход бензина	л	364,89
	Средняя цена 1 литра бензина	руб	42,60
	Стоимость бензина	руб	15 544,31
	Всего	**тыс. руб**	**15,54**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет потребности в горюче-смазочных материалах	*стр.185*
Выписка по сч. 20 по итогам 2019 года	*стр.186*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 1931,57 тыс.руб. выше уровня предложения организации на 77,31 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду ООО «Центр водоснабжения и канализации» №067.2021 ВС от 21.08.2020, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета, удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,14 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2020 год принят в размере 260,43 тыс.кВт.ч. Предприятие работает по третьей ценовой категории на электрическую энергию (СН2 и НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии и мощности в принята в размере 7,42 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость электропотребления за 2019 год	*Стр.76*
Цена покупной электрической энергии принята на основании отчета организации по итогам 1 полугодия 2020 года с учетом индекса дефлятора	

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 1856,48 тыс.руб, на уровне предложения организации.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	1 425,87
отчисления на социальные нужды (30,2%)	430,61

Численность основного производственного персонала принята в количестве 6,75 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
машинист насосной установки	3,00	16,20	583,09
обходчик	1,50	16,80	302,40
электрик	0,25	20,01	60,04
Транспортирование воды			
слесарь-ремонтник канализационного оборудования	2,00	20,01	480,34
Итого:	**6,75**	17,60	1 425,87

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание на 2021 год	*Стр.160*

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 373,88 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 28,45 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %

Заработная плата цехового персонала	282,29	282,29	100,0
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	85,25	85,25	100,0
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	14,86	6,34	44,7
Аренда спецтехники	19,94	0,00	
Итого	402,33	373,88	92,9

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
мастер	0,25	23,00	69,00
контролер	1,00	17,77	213,29
Итого	1,25	18,82	282,29

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.160*
Оборотно – сальдовая ведомость по 20 счету (затраты на основное производство) за 2019 год	*стр.169*
Счет – фактура по закупке спецодежды	*стр.192*
Договор с ИП Дулалаевой Е.А. на услуги спецтехники	*стр.174*

Затраты на аренду спецтехники исключены в связи с учетом работы спецтехники в сметных расчетах на капитальный ремонт.

5. Прочие прямые расходы приняты в сумме 237,59 тыс.руб на оплату услуг расчетного центра, на уровне предложения организации. Расчет выполнен с учетом исключения банковской комиссии в размере 5,87 тыс.руб., данные предоставлены АО «Татэнергосбыт».

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Агентский договор №2018/д125/260А от 01.09.2018	*стр.28*
Расчет плановых затрат на услуги расчетного центра по водоснабжению (Габишевское сельское поселение)	*стр.197*

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме 1478,92 тыс.руб, на уровне предложения организации.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Ремонт водопроводных сетей в с.Габишево	1478,92	1478,92	100,0
Итого:	1478,92	1478,92	100,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Дефектная ведомость на ремонт водопроводных сетей в с.Габишево	*стр.258*
Сметные расчеты	*стр.259-266*

Затраты учтены с учетом НДС на основании представленных сметных расчетов

III. <u>Административные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме 2496,9 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 45,2 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	1 756,59	1 756,59	100,0
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	530,49	530,49	100,0

3	Транспортные расходы	104,56	96,12	91,9
4	Услуги банка	51,35	28,73	55,9
5	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	24,41	28,41	116,4
6	Канц.товары и почтово-телеграф. Расходы	22,85	25,40	111,2
7	Договорные услуги (заправка и ремонт оргтехники, электронный документооборот)	51,85	31,13	60,0
	Итого	2 542,10	2 496,86	98,2
	Водоснабжение 19,15%, базой распределения косвенных расходов по видам услуг является фонд заработной платы основных рабочих		478,15	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.160*
Договор ремонта орг.техники	*стр.267*
Расход услуг банка (карточка счета 91.02 за 2019 год)	*стр.237*
Договорные услуги (26 счет за 2019 год)	*стр.236*
Канцтовары (26 счет за 2019 год)	*стр.215*
Транспортные расходы(26 счет за 2019 год)	*стр.231*
Услуги связи и интернета (26 счет за 2019 год)	*стр.208*

Затраты приняты исходя из фактических расходов по итогам 2019 года и представленным документам.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	39,72	476,68
Бухгалтер	1,00	36,23	434,77
Экономист	1,00	28,94	347,25
Зам гл.бухгалтера	1,00	23,77	285,19

Вид деятельности	2021 год
Водоснабжение (Ковалинское сельское поселение)	*10,6%*
Водоснабжение (Габишевское сельское поселение)	*8,4%*
Водоснабжение (Атабаевского, Большекабанского, Кирбинского, Макаровского, Нармонского, Никольского, Рождественского, Столбищенского, Татарско-Сараловского сельских поселений)	*33,1%*
Водоотведение (Ковалинское сельское поселение)	*12,8%*
Водоотведение (Габишевское сельское поселение)	*19,1%*
Водоотведение (Нармонское сельское поселение)	*16,0%*

Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является распределение по фонду заработной платы).	*стр.15*

IV. <u>Расходы на амортизацию основных средств</u> организация не заявила

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме **75,69** тыс.руб., в том числе:

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, приняты в сумме 47,63 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	248,71		стр.199
Итого			
Распределение налогов на водоснабжение составит 19,15% (расчет распределения косвенных расходов выполнен на основании факта 2019 года)	47,63		

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме 28,06 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на воду	28,06	Налоговая декларация по водному налогу	Стр.204

Налог на воду, единый налог при УСН принят на уровне 2019 года.

VI. Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена (организация не является гарантирующим поставщиком).

VIII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования приняты в сумме **724,51 тыс.руб.**

За отчетный период 2019 года из НВВ 2021г. исключена сумма в размере 724,51 тыс. руб., выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе, которая была запланирована на оплату ремонта и прочие расходы, расчет выполнен с учетом снижения объемов отпуска воды.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **5723,55** тыс.руб.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07.2021 по 31.12.2021	Отклонение к 01.01.2021, %
ООО «Центр водоснабжения и канализации»* для потребителей с. Габишево	25,75	100,0	26,62	103,4

*- *организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Центр водоснабжения и канализации» и руководителю Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год
ООО «Центр водоснабжения и канализации»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	18	19
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	нет	нет				нет					нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**238,932**	**168,361**	**70,5%**	**109,292**	**109,292**	**218,584**	**129,8%**	**218,584**	**109,292**	**109,292**	**218,584**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3												
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3												
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	238,932	168,361	**70,5%**	109,292	109,292	218,584	**129,8%**	**218,584**	109,292	109,292	218,584	**100,0%**
2.3.1	Население	тыс. м3	232,162	155,623	**67,0%**	104,473	104,473	208,946	**134,3%**	208,946	104,473	104,473	208,946	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	3,120	4,189	**134,3%**	1,404	1,404	2,808	**67,0%**	2,808	1,404	1,404	2,808	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	3,650	8,549	**234,2%**	3,415	3,415	6,830	**79,9%**	6,830	3,415	3,415	6,830	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,03**	**0,02**	**70,5%**	0,01	0,01	**0,02**	**104,1%**	0,02	**0,01**	**0,01**	**0,02**	**124,8%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**5 858,71**	**4 147,41**	**70,8%**	**3 023,78**	**3 109,19**	**6 132,97**	**147,9%**	**6 457,73**	**3 152,64**	**3 247,55**	**6 400,19**	**104,4%**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**3 469,22**	**2 438,38**	**70,3%**	**1 889,44**	**2 082,24**	**3 971,68**	**162,9%**	**3 893,79**	**1 811,57**	**1 862,65**	**3 674,21**	**92,5%**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	3 168,61	2 189,78	**69,1%**	1 738,80	1 926,44	3 665,24	**167,4%**	3 590,53	1 686,96	1 734,16	3 421,11	**93,3%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 107,06	888,96	**80,3%**	590,45	608,16	1 198,61	**134,8%**	1 131,08	584,62	593,63	1 178,24	**98,3%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного	тыс. руб.	751,99	751,99	**100,0%**	399,44	411,42	810,86	**107,8%**	945,53	464,41	481,13	945,53	**116,6%**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
	персонала													
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	227,10	227,10	**100,0%**	120,63	124,25	244,88	**107,8%**	285,55	140,25	145,30	285,55	**116,6%**
4.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	713,68	102,85	**14,4%**	484,59	632,89	1 117,48	**1086,5%**	897,58	343,47	354,81	698,28	**62,5%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	251,28	181,88	**72,4%**	86,15	89,76	175,91	**96,7%**	208,94	95,77	98,93	194,71	**110,7%**
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	117,50	37,01	**31,5%**	57,54	59,96	117,50	**317,5%**	121,85	58,43	60,36	118,80	**101,1%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	250,19	224,03	**89,5%**	122,95	128,11	251,06	**112,1%**	245,82	117,60	121,48	239,07	**95,2%**
4.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	50,42	24,58	**48,7%**	27,69	27,69	55,38	**225,4%**	57,44	7,02	7,02	14,03	**25,3%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.												
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	50,42	24,58	**48,7%**	27,69	27,69	55,38	**225,4%**	57,44	7,02	7,02	14,03	**25,3%**
6	**Транспортирование воды (РТВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**2 389,49**	**1 709,03**	**71,5%**	**1 134,34**	**1 026,95**	**2 161,29**	**126,5%**	**2 563,94**	**1 341,07**	**1 384,90**	**2 725,97**	**126,1%**
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	2 088,89	1 460,43	**69,9%**	983,70	871,15	1 854,85	**127,0%**	2 260,69	1 216,46	1 256,41	2 472,87	**133,3%**
6.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	707,78	568,31	**80,3%**	342,05	206,53	548,58	**96,5%**	723,18	371,10	382,23	753,33	**137,3%**
6.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	501,33	501,33	**100,0%**	254,75	262,40	517,15	**103,2%**	480,34	235,92	244,41	480,34	**92,9%**
6.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	151,40	151,40	**100,0%**	76,94	79,24	156,18	**103,2%**	145,06	71,25	73,81	145,06	**92,9%**
6.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	359,60	20,50	**5,7%**	166,27	173,26	339,53	**1656,2%**	581,33	383,98	396,65	780,64	**229,9%**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
6.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	251,28	181,88	**72,4%**	86,15	89,76	175,91	**96,7%**	208,94	95,77	98,93	194,71	**110,7%**
6.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	117,50	37,01	**31,5%**	57,54	59,96	117,50	**317,5%**	121,85	58,43	60,36	118,80	**101,1%**
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	250,19	224,03	**89,5%**	122,95	128,11	251,06	**112,1%**	245,82	117,60	121,48	239,07	**95,2%**
6.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	50,42	24,58	**48,7%**	27,69	27,69	55,38	**225,4%**	57,44	7,02	7,02	14,03	**25,3%**
6.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		50,42	24,58	**48,7%**	27,69	27,69	55,38	**225,4%**	57,44	7,02	7,02	14,03	**25,3%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**5 858,71**	**4 147,41**	**70,8%**	**3 023,78**	**3 109,19**	**6 022,21**	**145,2%**	**6 457,73**	**3 152,64**	**3 247,55**	**6 400,19**	**106,3%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	5 257,50	3 650,21	**69,4%**	2 722,50	2 797,59	5 520,09	**151,2%**	5 851,22	2 903,41	2 990,56	5 893,98	**106,8%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.												
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 814,84	1 457,27	**80,3%**	932,50	814,69	1 747,19	**119,9%**	1 854,26	955,71	975,86	1 931,57	**110,6%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 253,32	1 253,32	**100,0%**	654,19	673,82	1 328,01	**106,0%**	1 425,87	700,33	725,54	1 425,87	**107,4%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	378,50	378,50	**100,0%**	197,57	203,49	401,06	**106,0%**	430,61	211,50	219,11	430,61	**107,4%**
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 073,28	123,35	**11,5%**	650,86	806,15	1 457,01	**1181,2%**	1 478,91	727,45	751,46	1 478,92	**101,5%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	502,55	363,75	**72,4%**	172,30	179,52	351,82	**96,7%**	417,88	191,55	197,87	389,42	**110,7%**
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	235,00	74,01	**31,5%**	115,08	119,92	235,00	**317,5%**	243,69	116,87	120,72	237,59	**101,1%**
7.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ		0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.11.2	Прочие расходы		235,00	74,01	**31,5%**			235,00	**317,5%**	243,69	116,87	120,72	237,59	**101,1%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	500,37	448,05	**89,5%**	245,90	256,22	502,12	**112,1%**	491,64	235,19	242,96	478,15	**95,2%**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	100,84	49,15	**48,7%**	55,38	55,38	110,76	**225,4%**	114,87	14,03	14,03	28,06	**25,3%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.												
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	100,84	49,15	**48,7%**	55,38	55,38	110,76	**225,4%**	114,87	14,03	14,03	28,06	**25,3%**
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**52,10**	**18,33**	**35,2%**	**16,81**	**16,81**	**33,62**	**183,5%**	**32,24**	**23,81**	**23,81**	**47,63**	**141,7%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	52,10	18,33	**35,2%**	16,81	16,81	33,62	**183,5%**	**32,24**	23,81	23,81	47,63	**141,7%**
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	52,10	18,33	**35,2%**	16,81	16,81	33,62	**183,5%**	32,24	23,81	23,81	47,63	**141,7%**
8.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
10	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	**312,00**	**312,00**	624,00	**0,0%**		362,25	362,25	724,51	**116,1%**
11	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**5 910,81**	**4 165,73**	**70,5%**	**2 728,59**	**2 814,00**	**5 542,59**	**133,1%**	**6 489,97**	**2 814,20**	**2 909,11**	**5 723,31**	**103,3%**
15	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**24,74**	**24,74**	**100,0%**	**24,97**	**25,75**	**25,36**	**102,5%**	**29,69**	**25,75**	**26,62**	**26,18**	**103,3%**

Смета расходов на 2021 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
					Утверждено							
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет				нет		нет			
1	**Производственные расходы**	**3 949,28**	**3 452,85**	87,4%	**1 784,26**	**2 278,82**	**4 063,09**	117,7%	**4 384,67**	107,9%	**4 415,06**	108,7%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	22,44	21,51	95,9%	0,00	14,99	14,99	69,7%	15,54	103,7%	15,54	103,7%
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	22,44	21,51	95,9%		14,99	14,99	69,7%	15,54	103,7%	15,54	103,7%
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	1 814,84	1 457,27	80,3%	932,50	814,69	1 747,20	119,9%	1 854,26	106,1%	1 931,57	110,6%
1.2.1	Электроэнергия	1 814,84	1 457,27	80,3%	932,50	814,69	1 747,20	119,9%	1 854,26	106,1%	1 931,57	110,6%
1.2.2	Холодная вода	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	1 631,83	1 631,83	100,0%	851,76	877,31	1 729,08	106,0%	1 856,48	107,4%	1856,48	107,4%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	1 253,32	1 253,32	100,0%	654,19	673,82	1 328,02	106,0%	1 425,87	107,4%	1 425,87	107,4%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	378,50	378,50	100,0%	197,57	203,49	401,06	106,0%	430,61	107,4%	430,61	107,4%
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.6	Общехозяйственные расходы	480,11	342,24	71,3%		336,83	336,83	98,4%	402,33	119,4%	373,87	111,0%
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:	0,06		0,0%		235,00	235,00	0,0%	256,05	109,0%	237,59	101,1%
1.7.1	Расходы на амортизацию автотранспорта			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
					Утверждено							
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
1.7.2	Контроль качества воды и сточных вод			0,0%		235,00	235,00	0,0%	256,05	109,0%	237,59	101,1%
1.7.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание			0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
2	**Ремонтные расходы**	**1 073,28**	**123,35**	11,5%	**0,00**	**1 457,01**	**1 457,01**	1181,2%	**1 478,91**	101,5%	**1478,92**	101,5%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	1 073,28	123,35	11,5%		1 457,01	1 457,01	1181,2%	1 478,91	101,5%	1 478,92	101,5%
3	**Административные расходы**	**683,21**	**517,34**	75,7%	**0,00**	**502,12**	**502,12**	97,1%	**447,04**	89,0%	**478,15**	95,2%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	12,84	11,41	88,8%	0,00	4,92	4,92	43,2%	4,72	95,9%	5,44	110,5%
3.1.1	Услуги связи и интернет	12,84	11,41	88,8%		4,92	4,92	43,2%	4,72	95,9%	5,44	110,5%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	380,10	363,81	95,7%	0,00	461,16	461,16	126,8%	442,32	95,9%	437,98	95,0%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	291,94	279,42	95,7%		354,19	354,19	126,8%	339,72	95,9%	336,39	95,0%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	88,17	84,38	95,7%		106,97	106,97	126,8%	102,60	95,9%	101,59	95,0%
3.7	Прочие административные расходы	290,26	142,13	49,0%		36,04	36,04	25,4%		0,0%	34,73	96,4%
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**152,94**	**67,48**	44,1%	**0,00**	**144,38**	**144,38**	214,0%	**147,11**	101,9%	**75,69**	52,4%
7.1	Налог на прибыль при ОСН											
7.2	Единый налог при УСН	52,10	18,33	35,2%		33,61	33,61	183,4%	32,24	95,9%	47,63	141,7%
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	100,84	49,15	48,7%		110,77	110,77	225,4%	114,87	103,7%	28,06	25,3%
8	**Нормативная прибыль**	**52,10**	**4,71**	9,0%								
8.5	Величина нормативной прибыли	52,10	4,71	9,0%								
11	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**				312,00	312,00	623,15				724,51	116,3%
12	**Итого НВВ**	**5 910,81**	**4 165,73**	70,5%	**1 472,26**	**4 070,33**	**5 543,45**	133,1%	**6 457,73**	116,5%	**5 723,31**	103,2%

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2021 год
ООО «Центр водоснабжения и канализации» (для потребителей Атабаевского, Большекабанского, Кирбинского, Макаровского, Нармонского, Никольского, Рождественского, Столбищенского, Татарско-Сараловского сельских поселений) Лаишевского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/170 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Центр водоснабжения и канализации» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2021 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 24.04.2020. № 43А	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 09.10.2020 № Пр-396/2020 открыто тарифное дело № 26/170	
Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Центр водоснабжения и канализации»
ИНН/КПП	1624447095/ 162401001
Директор организации	Галиуллин Руслан Ильгизарович
Юридический адрес	422625 РТ Лаишевский район с.Песчаные Ковали ул.Октябрьская д. 21А пом.1
Почтовый адрес	422625 РТ Лаишевский район с.Песчаные Ковали ул.Октябрьская д. 21А пом.1
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Галиуллин Руслан Ильгизарович
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО П.КОВАЛИ»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Атабаевское, Большекабанское, Кирбинское, Макаровское, Нармонское, Никольское, Рождественское, Столбищенское, Татарско-Сараловское сельские поселения
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен

Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление «О назначении гарантирующего поставщика» от 12.09.2019 №2633
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов	ед.	21
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	150,23
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	67,00
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право

организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения	Решение Совета депутатов Лаишевского муниципального района «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по заключению концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передачи указанных объектов в концессию в городском и сельских поселениях Лаишевского муниципального района Республики Татарстан».	от 15.11.2019 №86-РС	До заключения концессионного соглашения	Стр.1
Скважины и водопроводные сети	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Исполнительными комитетами	от 1.10.2020 №б/н	До заключения концессионного соглашения	том 2

Краткое описание схемы технологического процесса

Подъем воды производится глубинными насосами марки ЭЦВ 6-16-140, ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ8-25-100 в количестве 21 единицы. Подача воды потребителям осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 150,23 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене – 67,0 км. (44,6%)

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Центр водоснабжения и канализации»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
15 491,54	**34,78**	*100,0*	**35,04**	*100,8*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

Название индекса-дефлятора	2021 год
Электрическая энергия	***103,0***
Индекс потребительских цен	***103,6***
Индекс цен промышленных производителей	***103,3***

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Техническое заключение к расчету тарифа №071.2021 ВС от 27 августа 2020 года	Объем реализации воды на 2021 год принят по расчету в размере 443,756 тыс.куб.м	Том 2

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	465,934	465,934	100,0
Подано воды в сеть	465,934	465,934	100,0

Потери воды в сети	22,178	22,178	100,0
	4,760%	4,760%	
Объем реализации воды	443,756	443,756	100,0
Отпущено воды по категориям потребителей:	443,756	443,756	100,0
Бюджетные потребители	17,966	17,966	100,0
Население	399,603	399,603	100,0
	90,05%	90,05%	
Прочие потребители	26,187	26,187	100,0

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Центр водоснабжения и канализации» №071.2021 ВС от 27.08.2020, разработанного отделом технологического аудита

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям не проводился, в связи с отсутствием деятельности в 2019 году

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме 13056,16038 тыс.руб. ниже предложения организации на 102,56 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 258,12 тыс.руб., на уровне предложения организации:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2020 год
1	Расход бензина	л	6000
	Средняя цена 1 литра бензина	руб	43,02
	Стоимость бензина	руб	258 120,00
	Всего	**тыс. руб**	**258,12**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет потребности в горюче-смазочных материалах	*стр.182*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 8329,71 тыс.руб. выше уровня предложения организации на 96,69 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду ООО «Центр водоснабжения и канализации» №071.2021 ВС от 27.08.2020, разработанному отделом технологического аудита Госкомитета, удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 2,49 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2020 год принят в размере 1160,17 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по третьей ценовой категории на электрическую энергию (СН2 и НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии и мощности в принята в размере 7,18 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость электропотребления за 2019 год	*Стр.72*

Цена покупной электрической энергии принята на основании отчета организации по итогам 1 полугодия 2020 года с учетом индекса дефлятора

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 3069,20 тыс.руб, на уровне предложения организации.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	2 357,30
отчисления на социальные нужды (30,2%)	711,90

Численность основного производственного персонала принята в количестве 11 ед.:

Наименования должностей	Численность	Среднемесячная	Годовой фонд оплаты труда

	(чел.)	зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	(тыс.руб.)
Подъем воды			
электрогазосварщик	1,00	23,00	276,00
машинист насосной установки	7,00	16,20	1 360,80
слесарь-ремонтник оборудования	2,00	20,01	480,34
электрик	1,00	20,01	240,17
Итого:	**11,0**	17,85	2 357,30
Подтверждающие документы		**Указание страницы тарифного дела**	
Штатное расписание на 2021 год		*Стр.133*	

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 842,22 тыс.руб, на уровне предложения организации.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	633,48	633,48	100,0
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	191,31	191,31	100,0
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	17,43	17,43	100,0
Итого	842,22	842,22	100,0

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
мастер	0,75	23,00	207,00
водитель	0,50	17,77	106,62
контролер	1,50	17,77	319,86
Итого	2,75	19,20	633,48

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.133*
Расчет плановых затрат на приобретение спецодежды	*стр.154*

5. Прочие прямые расходы приняты в сумме **556,91** тыс.руб на оплату услуг расчетного центра. Расчет выполнен с учетом исключения банковской комиссии в размере 5,87 тыс.руб., данные предоставлены АО «Татэнергосбыт».

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Агентский договор №2018/д125/260А от 01.09.2018	*стр.59*
Расчет плановых затрат на услуги расчетного центра по водоснабжению	*стр.160*

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме 1326,32 тыс.руб, на уровне предложения организации.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Ремонт водопроводных сетей и замена насоса марки ЭЦВ	1326,32	1326,32	100,0
Итого:	1478,92	1478,92	100,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
ведомость на ремонт водопроводных сетей и замену насоса марки ЭЦВ	*стр.140*
Затраты учтены с учетом НДС на основании представленных расчетов	

III. Административные расходы на 2021 год приняты в сумме 2496,9 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 45,2 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	1 756,59	1 756,59	100,0
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	530,49	530,49	100,0
3	Транспортные расходы	104,56	96,12	91,9
4	Услуги банка	51,35	28,73	55,9
5	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	24,41	28,41	116,4
6	Канц.товары и почтово-телеграф. Расходы	22,85	25,40	111,2
7	Договорные услуги (заправка и ремонт оргтехники, электронный документооборот)	51,85	31,13	60,0
	Итого	2 542,10	2 496,86	98,2
	Водоснабжение 33,1%, базой распределения косвенных расходов по видам услуг является фонд заработной платы основных рабочих		826,46	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.133*
Договор ремонта орг.техники	*Том 1 (Габишево вода) стр.267*
Расход услуг банка (карточка счета 91.02 за 2019 год)	*Том 1 (Габишево вода) стр.237*
Договорные услуги (26 счет за 2019 год)	*Том 1 (Габишево вода) стр.236*
Канцтовары (26 счет за 2019 год)	*Том 1 (Габишево вода) стр.215*
Транспортные расходы(26 счет за 2019 год)	*Том 1 (Габишево вода) стр.231*
Услуги связи и интернета (26 счет за 2019 год)	*Том 1 (Габишево вода) стр.208*

Затраты приняты исходя из фактических расходов по итогам 2019 года и представленных документов.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	39,72	476,68
Главный бухгалтер	1,00	36,23	434,77
Экономист	1,00	28,94	347,25
Зам гл.бухгалтера	1,00	23,77	285,19

Вид деятельности	2021 год
Водоснабжение (Ковалинское сельское поселение)	*10,6%*
Водоснабжение (Габишевское сельское поселение)	*8,4%*
Водоснабжение (Атабаевского, Большекабанского, Кирбинского, Макаровского, Нармонского, Никольского, Рождественского, Столбищенского, Татарско-Сараловского сельских поселений)	*33,1%*
Водоотведение (Ковалинское сельское поселение)	*12,8%*
Водоотведение (Габишевское сельское поселение)	*19,1%*
Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является распределение по фонду заработной платы).	*Эл.носитель*

IV. Расходы на амортизацию основных средств организация не заявила

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме **183,54** тыс.руб

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, *приняты в сумме 82,32 тыс.руб., в том числе:*

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	248,71	Налоговая декларация по итогам 2019 года	Эл. носитель
Итого	248,71		
Распределение налогов на водоснабжение составит 33,10% (расчет распределения косвенных расходов выполнен на основании факта 2019 года)	82,32		

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме 101,22 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на воду	101,22	Налоговая декларация по водному налогу	Стр.164

Налог на воду, единый налог при УСН приняты на уровне 2019 года.

VI. Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена (организация не является гарантирующим поставщиком).

VIII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования отсутствуют

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **15 392,49** тыс.руб.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07.2021 по 31.12.2021	Отклонение к 01.01.2021, %
ООО «Центр водоснабжения и канализации»* для потребителей Атабаевского, Большекабанского, Кирбинского, Макаровского, Нармонского, Никольского, Рождественского, Столбищенского, Татарско-Сараловского сельских поселений)	34,69	99,8	34,69	100,0

**- организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Центр водоснабжения и канализации» и руководителю Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год
ООО «Центр водоснабжения и канализации»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
			Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	7	8	9	10	15	16	17	18	19
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	да/нет			да					да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ										
2	**Реализовано воды, в том числе:**	тыс. м3	**216,101**	**216,090**	**432,191**	0,00%	**443,756**	**221,878**	**221,878**	**443,756**	**102,7%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	216,101	216,090	432,191	0,00%	**443,756**	221,878	221,878	443,756	**102,7%**
2.3.1	Население	тыс. м3	194,305	94,305	388,610	0,00%	399,603	199,802	199,802	399,603	**102,8%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	8,983	8,980	17,963	0,00%	17,966	8,983	8,983	17,966	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	12,813	2,805	25,618	0,00%	26,187	13,094	13,094	26,187	**102,2%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	тыс. м3/час	0,02	0,03	**0,05**	0,00%	0,05	**0,03**	**0,03**	**0,05**	**103,4%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	**7 224,52**	**7 489,62**	**14 714,14**	0,00%	**15 435,83**	**7 655,05**	**7 655,11**	**15 310,16**	**104,1%**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	тыс. руб.	**6 295,41**	**6 522,74**	**12 818,15**	0,00%	**13 470,39**	**6 695,00**	**6 664,21**	**13 359,21**	**104,2%**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	6 072,21	6 291,44	12 363,65	0,00%	12 994,99	6 466,43	6 428,93	12 895,36	**104,3%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	3 903,91	4 049,56	7 953,47	0,00%	8 426,40	4 103,30	4 226,40	8 329,71	**104,7%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 119,80	1 153,39	2 273,19	0,00%	2 357,30	1 249,65	1 107,65	2 357,30	**103,7%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	338,18	348,32	686,50	0,00%	711,90	377,39	334,51	711,90	**103,7%**
4.1.4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.									
4.1.5	Аренда основного оборудования	тыс. руб.									
4.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	315,38	328,62	644,00	0,00%	667,83	328,49	339,34	667,83	**103,7%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	262,06	273,06	535,12	0,00%	550,17	270,62	279,55	550,17	**102,8%**
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	132,88	138,47	271,35	0,00%	281,39	136,97	141,49	278,46	**102,6%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	198,80	206,90	405,70	0,00%	424,78	203,26	209,97	413,23	**101,9%**
4.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	24,40	24,39	48,79	0,00%	50,61	25,31	25,31	50,61	**103,7%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.									
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	24,40	24,39	48,79	0,00%	50,61	25,31	25,31	50,61	**103,7%**
5	**Очистка воды (РОВ) - всего:**	тыс. руб.									
6	**Транспортирование воды (РТВ) - всего:**	тыс. руб.	**929,11**	**966,88**	**1 895,99**	0,00%	**1 965,45**	**960,06**	**990,90**	**1 950,96**	**102,9%**
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	705,91	735,57	1 441,48	0,00%	1 490,05	731,49	755,63	1 487,12	**103,2%**
6.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	310,97	324,03	635,00	0,00%	658,49	323,90	334,59	658,49	**103,7%**
6.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	262,06	273,06	535,12	0,00%	550,17	270,62	279,55	550,17	**102,8%**
6.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	132,88	138,47	271,35	0,00%	281,39	136,97	141,49	278,46	**102,6%**
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	198,80	206,90	405,70	0,00%	424,78	203,26	209,97	413,23	**101,9%**
6.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	24,40	24,41	48,81	0,00%	50,61	25,31	25,31	50,61	**103,7%**
6.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.									
6.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		24,40	24,41	48,81	0,00%	50,61	25,31	25,31	50,61	**103,7%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	тыс. руб.	**7 224,52**	**7 489,62**	**14 616,54**	0,00%	**15 435,83**	**7 655,05**	**7 655,11**	**15 310,16**	**104,7%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	6 778,12	7 027,01	13 805,13	0,00%	14 485,04	7 197,92	7 184,56	14 382,48	**104,2%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.									
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	3 903,91	4 049,56	7 953,47	0,00%	8 426,40	4 103,30	4 226,40	8 329,71	**104,7%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 119,80	1 153,39	2 273,19	0,00%	2 357,30	1 249,65	1 107,65	2 357,30	**103,7%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	338,18	348,32	686,50	0,00%	711,90	377,39	334,51	711,90	**103,7%**
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	626,35	652,66	1 279,01	0,00%	1 326,32	652,40	673,92	1 326,32	**103,7%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	524,12	546,12	1 070,24	0,00%	1 100,34	541,24	559,10	1 100,34	**102,8%**
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	265,76	276,95	542,71	0,00%	562,78	273,94	282,97	556,91	**102,6%**
7.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ										
7.1.11.2	Прочие расходы				542,70	0,00%	562,78	273,94	282,97	556,91	**102,6%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	397,60	413,81	811,41	0,00%	849,57	406,52	419,94	826,46	**101,9%**
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	48,80	48,80	97,60	0,00%	101,22	50,61	50,61	101,22	**103,7%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.									

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
			Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	48,80	48,80	97,60	**0,0%**	101,22	50,61	50,61	101,22	**103,7%**
9	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**24,95**	**24,95**	**49,90**	**0,0%**	**55,71**	**41,16**	**41,16**	**82,32**	**165,0%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	24,95	24,95	49,90	**0,0%**	**55,71**	41,16	41,16	82,32	**165,0%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	24,95	24,95	49,90	**0,0%**	55,71	41,16	41,16	82,32	**165,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**7 249,47**	**7 514,57**	**14 764,04**	**0,0%**	**15 491,54**	**7 696,21**	**7 696,27**	**15 392,49**	**104,3%**
15	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**33,55**	**34,78**	**34,16**	**0,0%**	**34,91**	**34,69**	**34,69**	**34,69**	**101,5%**

Смета расходов на 2021 год

№ п/п	Показатели	Утвержденный период				План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утверждено							
		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
1	2	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС			да		да			
1	**Производственные расходы**	**5 361,89**	**7 216,81**	**12 578,68**		**13 158,72**	104,6%	**13 056,16**	103,8%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0,00	258,12	258,12		258,12	100,0%	258,12	100,0%
1.1.1	Реагенты								
1.1.2	Горюче-смазочные материалы		258,12	258,12		258,12	100,0%	258,12	100,0%
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,00			0,0%		0,0%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	3 903,91	4 049,56	7 953,47		8 426,40	105,9%	8 329,71	104,7%
1.2.1	Электроэнергия	3 903,91	4 049,56	7 953,47		8 426,40	105,9%	8 329,71	104,7%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	1 457,98	1 501,71	2 959,68		3 069,20	103,7%	3069,20	103,7%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	1 119,80	1 153,39	2 273,18		2 357,30	103,7%	2 357,30	103,7%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	338,18	348,32	686,50		711,90	103,7%	711,90	103,7%
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам								
1.6	Общехозяйственные расходы		812,13	812,13		842,22	103,7%	842,22	103,7%
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:		595,28	595,28		562,78	94,5%	556,91	93,6%
1.7.1	Расходы на амортизацию автотранспорта								
1.7.2	Контроль качества воды и сточных вод			0,00		562,78	0,0%	556,91	0,0%
2	**Ремонтные расходы**	**630,55**	**648,45**	**1 279,00**		**1 326,32**	103,7%	**1326,32**	103,7%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	630,55	648,45	1 279,00		1 326,32	103,7%	1 326,32	103,7%
3	**Административные расходы**	**335,16**	**344,68**	**679,84**		**849,57**	125,0%	**826,46**	121,6%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	3,54	3,64	7,18		8,16	113,6%	9,40	131,0%
3.1.1	Услуги связи и интернет	3,54	3,64	7,18		8,16	113,6%	9,40	131,0%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	331,62	341,04	672,66		764,34	113,6%	757,02	112,5%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	254,70	261,93	516,63		587,05	113,6%	581,43	112,5%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого	76,92	79,10	156,02		177,29	113,6%	175,59	112,5%

№ п/п	Показатели	Утвержденный период				План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утверждено							
		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
	персонала, в том числе налоги и сборы								
3.7	Прочие административные расходы					77,07		60,03	0,0%
6.4	Аренда земельных участков								
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**73,32**	**73,32**	**146,64**		**156,93**	107,0%	**183,54**	125,2%
7.1	Налог на прибыль при ОСН								
7.2	Единый налог при УСН	24,51	24,52	49,03		55,71	113,6%	82,32	167,9%
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	48,81	48,81	97,61		101,22	103,7%	101,22	103,7%
12	**Итого НВВ**	**6 400,92**	**8 283,26**	**14 684,15**		**15 491,54**	105,5%	**15 392,48**	104,8%

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2021 год
ООО «Центр водоснабжения и канализации»
(для потребителей Песчано-Ковалинское и Орловское сельских поселений)
Лаишевского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/166 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Центр водоснабжения и канализации» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2021 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 24.04.2020. № 45	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 09.10.2020 № Пр-396/2020 открыто тарифное дело № 26/166	
Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Центр водоснабжения и канализации»
ИНН/КПП	1624447095/ 162401001
Директор организации	Галиуллин Руслан Ильгизарович
Юридический адрес	422625 РТ Лаишевский район с.Песчаные Ковали ул.Октябрьская д. 21А пом.1
Почтовый адрес	422625 РТ Лаишевский район с.Песчаные Ковали ул.Октябрьская д. 21А пом.1
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Галиуллин Руслан Ильгизарович
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО П.КОВАЛИ»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Песчано-Ковалинское и Орловское сельские поселения
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление «О назначении гарантирующего поставщика» от 12.09.2019 №2633

Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов	ед.	5
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	36,31
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	8,00
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	12

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование	Основания эксплуатации (свидетельство	Реквизиты	Срок	Указание

объекта	о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	документа (№, дата)	действия	страницы тарифного дела
системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения	Решение Совета депутатов Лаишевского муниципального района «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по заключению концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передачи указанных объектов в концессию в городском и сельских поселениях Лаишевского муниципального района Республики Татарстан».	от 15.11.2019 №86-РС	До заключения концессионного соглашения	Стр.1
Скважины и водопроводные сети	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Исполнительными комитетами	от 1.10.2020 №б/н	До заключения концессионного соглашения	том 2

Краткое описание схемы технологического процесса

Подъем воды производится глубинными насосами марки ЭЦВ 6-16-140, ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ8-25-100 в количестве 5 единиц. Подача воды потребителям осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 36,31 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене – 8 км. (22%). Организация обслуживает водоразборные колонки в количестве 12 штук.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Центр водоснабжения и канализации»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
15 491,54	**34,78**	*100,0*	**35,04**	*100,78*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

Название индекса-дефлятора	2021 год
Электрическая энергия	***103,0***
Индекс потребительских цен	***103,6***
Индекс цен промышленных производителей	***103,3***

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Техническое заключение к расчету тарифа №069.2021 ВС от 26 августа 2020 года	Объем реализации воды на 2021 год планируется принять по расчету в размере 152,041 тыс.куб.метров	Том 2

Анализ объемов реализации воды за последние три года (для ООО «Центр водоснабжения и канализации»)

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	143,171	143,17
2018	143,171	144,011
2019	148,031	137,906

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	159,194	161,518	101,5
Подано воды в сеть	159,194	161,518	101,5
Потери воды в сети	9,340	9,476	101,5
	5,87%	5,87%	100,0
Объем реализации воды	149,854	152,041	101,5
Отпущено воды по категориям потребителей:	149,854	152,041	101,5
Бюджетные потребители	6,600	6,600	100,0
Население	129,631	131,818	101,7
	86,5%	86,7%	100,2
Прочие потребители	13,623	13,623	100,0

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Центр водоснабжения и канализации» №069.2021 ВС от 26.08.2020, разработанного отделом технологического аудита

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2019 год)

П	Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 058,53	1 711,71	83%	*13,91*	*12,41*	***1,49***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	767,49	767,50	100%	*5,18*	*5,57*	***-0,38***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	231,78	231,78	100%	*1,57*	*1,68*	***-0,11***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 023,86	1 024,34	100%	*6,92*	*7,43*	***-0,51***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	404,38	391,85	97%	*2,73*	*2,84*	***-0,11***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	323,65	333,63	103%	*2,19*	*2,42*	***-0,23***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	269,89	271,35	101%	*1,82*	*1,97*	***-0,14***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**5 079,58**	**4 732,15**	**93%**	*34,31*	*34,31*	***0,00***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**5 079,58**	**4 763,94**	**94%**			
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**31,79**				

По итогам 2019 года организация получила прибыль в размере 31,79 тыс. руб.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме 3 403,33 тыс.руб. ниже предложения организации на 322,67 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 40,54 тыс.руб., на уровне предложения организации:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2020 год
1	Расход бензина	л	950,00
	Средняя цена 1 литра бензина	руб	42,67
	Стоимость бензина	руб	40 536,50
	Всего	**тыс. руб**	**40,54**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет потребности в горюче-смазочных материалах	*стр.177*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 1673,83 тыс.руб. выше уровня предложения организации на 316,03 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду ООО «Центр водоснабжения и канализации» №069.2021 ВС от 26.08.2020, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,67 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2020 год принят в размере 269,24 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по третей ценовой категории на электрическую энергию (НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии и мощности в принята в размере 6,22 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость электропотребления за 2019 год	*Стр.71*

Цена покупной электрической энергии принята на основании отчета организации по итогам 1 полугодия 2020 года с учетом индекса дефлятора

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 1022,83 тыс.руб, на уровне предложения организации.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	785,58
отчисления на социальные нужды (30,2%)	237,25

Численность основного производственного персонала принята в количестве 3,75 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
машинист насосной установки	1,25	16,20	243,03
слесарь-ремонтник оборудования	1,00	20,01	240,17
обходчик	1,50	16,80	302,28
Итого:	**3,75**	17,45	785,58

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание на 2021 год	*Стр.156*

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 476,54 тыс.руб, ниже уровня предложения организации на 0,77 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %

Заработная плата цехового персонала	106,64	106,64	100,0
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	32,20	32,20	100,0
Договорные услуги (аренда экскаватора у ИП Сальмановой Р.Р. и очистка территории скважин от снега)	303,94	303,24	99,8
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	14,60	14,57	99,8
Проведение анализов качества воды	19,93	19,89	99,8
Итого	477,31	476,54	99,8

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
контролер	0,50	17,77	106,64
Итого	0,50	17,77	106,64

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.156*
Расчет плановых затрат на приобретение спецодежды	*стр.186*
Договор аренды спецтехники №7 от 10.01.2020	*стр.291*

5. Прочие прямые расходы приняты в сумме 189,60 тыс.руб на оплату услуг расчетного центра. Расчет выполнен с учетом исключения банковской комиссии в размере 5,87 тыс.руб., данные предоставлены АО «Татэнергосбыт».

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Агентский договор №2018/д125/260А от 01.09.2018	*стр.190*
Расчет плановых затрат на услуги расчетного центра по водоснабжению	*стр.189*

II. Ремонтные расходы на 2021 год приняты в сумме 1109,31 тыс.руб, на уровне предложения организации.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Ремонт водопроводных сетей и замена насоса марки ЭЦВ	1109,31	1109,31	100,0
Итого:	1109,31	1109,31	100,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
ведомость на ремонт водопроводных сетей и замену насоса марки ЭЦВ	*стр.281*

Затраты учтены с учетом НДС на основании представленных расчетов

III. Административные расходы на 2021 год приняты в сумме 2496,9 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 45,2 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	1 756,59	1 756,59	100,0
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	530,49	530,49	100,0

3	Транспортные расходы	104,56	96,12	91,9
4	Услуги банка	51,35	28,73	55,9
5	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	24,41	28,41	116,4
6	Канц.товары и почтово-телеграф. Расходы	22,85	25,40	111,2
7	Договорные услуги (заправка и ремонт оргтехники, электронный документооборот)	51,85	31,13	60,0
	Итого	2 542,10	2 496,86	98,2
	Водоснабжение 10,66%, базой распределения косвенных расходов по видам услуг является фонд заработной платы основных рабочих		266,17	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.156*
Договор ремонта орг.техники	*стр.256*
Расход услуг банка (карточка счета 91.02 за 2019 год)	*стр.276*
Договорные услуги (26 счет за 2019 год)	*Том 1 (Габишево вода) стр.236*
Канцтовары (26 счет за 2019 год)	*стр.227*
Транспортные расходы(26 счет за 2019 год)	*стр.257*
Услуги связи и интернета (26 счет за 2019 год)	*стр.222*

Затраты приняты исходя из фактических расходов по итогам 2019 года и представленным документам.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	39,72	476,68
Бухгалтер	1,00	36,23	434,77
Экономист	1,00	28,94	347,25
Зам гл.бухгалтера	1,00	23,77	285,19

Вид деятельности	2021 год
Водоснабжение (Ковалинское сельское поселение)	*10,6%*
Водоснабжение (Габишевское сельское поселение)	*8,4%*
Водоснабжение (Атабаевского, Большекабанского, Кирбинского, Макаровского, Нармонского, Никольского, Рождественского, Столбищенского, Татарско-Сараловского сельских поселений)	*33,1%*
Водоотведение (Ковалинское сельское поселение)	*12,8%*
Водоотведение (Габишевское сельское поселение)	*19,1%*
Водоотведение (Нармонское сельское поселение)	*16,0%*
Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является распределение по фонду заработной платы).	*стр.15*

IV. <u>Расходы на амортизацию основных средств</u> организация не заявила

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме 133,84 тыс.руб

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, *приняты в сумме 26,50 тыс.руб., в том числе:*

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	248,71		стр.205

Итого			
Распределение налогов на водоснабжение составит 10,66% (расчет распределения косвенных расходов выполнен на основании факта 2019 года)	26,50		

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме 107,34 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на воду	107,34	Налоговая декларация по водному налогу	Стр.113

Налог на воду, единый налог при УСН принят на уровне 2019 года.

VI. Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена (организация не является гарантирующим поставщиком).

VIII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования исключены в размере 0,5 тыс. руб.

За отчетный период 2019 года из НВВ 2021г. исключена сумма в размере 0,50 тыс. руб., выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе, которая была запланирована на оплату цеховых расходов, расчет выполнен с учетом снижения объемов отпуска воды.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит 4912,14 тыс.руб.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07.2021 по 31.12.2021	Отклонение к 01.01.2021, %
ООО «Центр водоснабжения и канализации»* для потребителей Песчано-Ковалинское и Орловское сельских поселений)	32,31	96,0	32,31	100,0

*- *организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Центр водоснабжения и канализации» и руководителю Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год
ООО «Центр водоснабжения и канализации»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	18	19
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	да	да				да					да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**148,031**	**137,906**	**93,2%**	**74,016**	**74,016**	**148,032**	**107,3%**	**149,854**	**76,021**	**76,021**	**152,041**	**102,7%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3												
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3												
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	148,031	137,906	**93,2%**	74,016	74,016	148,032	**107,3%**	**149,854**	76,021	76,021	152,041	**102,7%**
2.3.1	Население	тыс. м3	128,631	122,178	**95,0%**	64,316	64,316	128,632	**105,3%**	129,631	65,909	65,909	131,818	**102,5%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	5,800	7,134	**123,0%**	2,900	2,900	5,800	**81,3%**	6,600	3,300	3,300	6,600	**113,8%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	13,600	8,595	**63,2%**	6,800	6,800	13,600	**158,2%**	13,623	6,812	6,812	13,623	**100,2%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,02**	**0,02**	**93,2%**	0,01	0,01	**0,02**	**127,0%**	0,00	**0,01**	**0,01**	**0,02**	**86,8%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**5 080,40**	**4 732,19**	**93,1%**	**2 514,54**	**2 514,77**	**5 029,31**	**106,3%**	**5 213,63**	**2 443,17**	**2 442,96**	**4 886,13**	**97,2%**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**3 557,17**	**3 209,42**	**90,2%**	**2 197,30**	**2 185,30**	**4 382,60**	**136,6%**	**4 116,84**	**1 905,32**	**1 888,25**	**3 793,58**	**86,6%**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	3 350,50	2 990,97	**89,3%**	2 109,09	2 094,48	4 203,57	**140,5%**	3 927,68	1 813,03	1 793,80	3 606,83	**85,8%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	2 058,53	1 711,71	**83,2%**	993,63	938,26	1 931,89	**112,9%**	1 989,86	862,96	810,87	1 673,83	**86,6%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	767,49	767,50	**100,0%**	389,57	401,26	790,83	**103,0%**	785,58	385,84	399,74	785,58	**99,3%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	231,78	231,78	**100,0%**	117,65	121,18	238,83	**103,0%**	237,24	116,53	120,72	237,25	**99,3%**
4.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	450,71	469,63	920,34	**0,0%**	558,34	273,90	282,94	556,84	**60,5%**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	202,19	195,92	**96,9%**	111,44	116,12	227,56	**116,1%**	258,93	127,17	131,37	258,54	**113,6%**
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	90,50	84,06	**92,9%**	46,09	48,03	94,12	**112,0%**	97,74	46,63	48,17	94,80	**100,7%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	162,23	166,83	**102,8%**	62,33	64,94	127,27	**76,3%**	135,49	65,46	67,62	133,08	**104,6%**
4.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	44,45	51,62	**116,1%**	25,88	25,88	51,76	**100,3%**	53,67	26,83	26,83	53,67	**103,7%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.												
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	44,45	51,62	**116,1%**	25,88	25,88	51,76	**100,3%**	53,67	26,83	26,83	53,67	**103,7%**
6	**Транспортирование воды (РТВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**1 523,23**	**1 522,77**	**100,0%**	**317,24**	**329,47**	**646,71**	**42,5%**	**1 096,79**	**537,85**	**554,71**	**1 092,55**	**168,9%**
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 316,55	1 304,32	**99,1%**	229,03	238,65	467,68	**35,9%**	907,63	445,55	460,25	905,81	**193,7%**
6.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 023,86	1 024,34	**100,0%**	71,50	74,50	146,00	**14,3%**	550,97	271,75	280,72	552,47	**378,4%**
6.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	202,19	195,92	**96,9%**	111,44	116,12	227,56	**116,1%**	258,93	127,17	131,37	258,54	**113,6%**
6.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	90,50	84,06	**92,9%**	46,09	48,03	94,12	**112,0%**	97,74	46,63	48,17	94,80	**100,7%**
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	162,23	166,83	**102,8%**	62,33	64,94	127,27	**76,3%**	135,49	65,46	67,62	133,08	**104,6%**
6.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	44,45	51,62	**116,1%**	25,88	25,88	51,76	**100,3%**	53,67	26,83	26,83	53,67	**103,7%**
6.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
6.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		44,45	51,62	**116,1%**	25,88	25,88	51,76	**100,3%**	53,67	26,83	26,83	53,67	**103,7%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**5 080,40**	**4 732,19**	**93,1%**	**2 514,54**	**2 514,77**	**4 925,79**	**104,1%**	**5 213,63**	**2 443,17**	**2 442,96**	**4 886,13**	**99,2%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	4 667,05	4 295,29	**92,0%**	2 338,12	2 333,13	4 671,25	**108,8%**	4 835,31	2 258,58	2 254,06	4 512,64	**96,6%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.												
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	2 058,53	1 711,71	**83,2%**	993,63	938,26	1 931,89	**112,9%**	1 989,86	862,96	810,87	1 673,83	**86,6%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	767,49	767,50	**100,0%**	389,57	401,26	790,83	**103,0%**	785,58	385,84	399,74	785,58	**99,3%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	231,78	231,78	**100,0%**	117,65	121,18	238,83	**103,0%**	237,24	116,53	120,72	237,25	**99,3%**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 023,86	1 024,34	**100,0%**	522,21	544,13	1 066,34	**104,1%**	1 109,31	545,65	563,66	1 109,31	**104,0%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	404,38	391,84	**96,9%**	222,88	232,24	455,12	**116,1%**	517,85	254,34	262,73	517,08	**113,6%**
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	181,00	168,12	**92,9%**	92,18	96,06	188,24	**112,0%**	195,47	93,26	96,34	189,60	**100,7%**
7.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ		0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.11.2	Прочие расходы		181,00	168,12	**92,9%**			188,24	**112,0%**	195,47	93,26	96,34	189,60	**100,7%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	324,46	333,66	**102,8%**	124,66	129,88	254,54	**76,3%**	270,99	130,92	135,24	266,17	**104,6%**
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	88,89	103,23	**116,1%**	51,76	51,76	103,52	**100,3%**	107,33	53,67	53,67	107,33	**103,7%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.												
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	88,89	103,23	**116,1%**	51,76	51,76	103,52	**100,3%**	107,33	53,67	53,67	107,33	**103,7%**
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**33,70**	**31,79**	**94,3%**	**8,52**	**8,52**	**17,04**	**53,6%**	**17,77**	**13,26**	**13,26**	**26,51**	**155,6%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	33,70	31,79	**94,3%**	8,52	8,52	17,04	**53,6%**	**17,77**	13,26	13,26	26,51	**155,6%**
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	33,70	31,79	**94,3%**	8,52	8,52	17,04	**53,6%**	17,77	13,26	13,26	26,51	**155,6%**
10	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**				**30,94**	**30,94**	61,88	**0,0%**	0,00	0,25	0,25	0,50	**0,8%**
11	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**												
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**5 114,10**	**4 763,97**	**93,2%**	**2 492,12**	**2 492,35**	**4 984,47**	**104,6%**	**5 231,40**	**2 456,17**	**2 455,97**	**4 912,14**	**98,5%**
15	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**34,55**	**34,55**	**100,0%**	**33,67**	**33,67**	**33,67**	**97,5%**	**34,91**	**32,31**	**32,31**	**32,31**	**96,0%**

Смета расходов на 2021 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
					Утверждено							
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	да	да				да		да			
1	**Производственные расходы**	**3 712,82**	**3 325,18**	89,6%	**1 500,85**	**2 122,33**	**3 623,18**	109,0%	**3 726,00**	102,8%	**3 403,33**	93,9%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	37,40				39,01	39,01	0,0%	40,54	103,9%	40,54	103,9%
1.1.1	Реагенты											
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	37,40				39,01	39,01	0,0%	40,54	103,9%	40,54	103,9%
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства						0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	2 058,53	1 711,71	83,2%	993,63	938,26	1 931,89	112,9%	1 989,86	103,0%	1 673,83	86,6%
1.2.1	Электроэнергия	2 058,53	1 711,71	83,2%	993,63	938,26	1 931,89	112,9%	1 989,86	103,0%	1 673,83	86,6%
1.2.2	Холодная вода											
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем											
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	999,27	999,28	100,0%	507,22	522,44	1 029,66	103,0%	1 022,82	99,3%	1022,83	99,3%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	767,49	767,50	100,0%	389,57	401,26	790,83	103,0%	785,58	99,3%	785,58	99,3%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	231,78	231,78	100,0%	117,65	121,18	238,83	103,0%	237,24	99,3%	237,25	99,3%
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.6	Общехозяйственные расходы	366,98	391,84	106,8%		416,11	416,11	106,2%	477,31	114,7%	476,54	114,5%
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:	250,63	222,35	88,7%		206,51	206,51	92,9%	195,47	94,7%	189,60	91,8%
1.7.1	Расходы на амортизацию автотранспорта											
1.7.2	Контроль качества воды и сточных вод								195,47		189,60	
1.7.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание											
2	**Ремонтные расходы**	**1 023,86**	**1 024,34**	100,0%	**0,00**	**1 066,34**	**1 066,34**	104,1%	**1 109,31**	104,0%	**1109,31**	104,0%

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
					Утверждено							
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	1 023,86	1 024,34	100,0%		1 066,34	1 066,34	104,1%	1 109,31	104,0%	1 109,31	104,0%
3	**Административные расходы**	**254,83**	**279,43**	109,7%	**0,00**	**236,27**	**236,27**	84,6%	**271,42**	114,9%	**266,17**	112,7%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	8,33	8,49	102,0%	0,00	2,50	2,50	29,4%	3,03	121,4%	3,03	121,4%
3.1.1	Услуги связи и интернет	8,33	8,49	102,0%		2,50	2,50	29,4%	3,03	121,4%	3,03	121,4%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	246,50	270,94	109,9%	0,00	233,78	233,78	86,3%	243,80	104,3%	243,80	104,3%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	189,32	208,09	109,9%		179,55	179,55	86,3%	187,25	104,3%	187,25	104,3%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	57,18	62,84	109,9%		54,22	54,22	86,3%	56,55	104,3%	56,55	104,3%
3.7	Прочие административные расходы								24,59		19,34	
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**122,59**	**135,02**	110,1%	**0,00**	**120,55**	**120,55**	89,3%	**125,10**	103,8%	**133,84**	111,0%
7.1	Налог на прибыль при ОСН											
7.2	Единый налог при УСН	33,70	31,79	94,3%		17,04	17,04	53,6%	17,77	104,3%	26,51	155,6%
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	88,89	103,23	116,1%		103,51	103,51	100,3%	107,33	103,7%	107,33	103,7%
11	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**				30,94	30,94	61,88				0,50	0,8%
12	**Итого НВВ**	**5 114,10**	**4 763,97**	93,2%	**1 469,91**	**3 514,55**	**4 984,46**	104,6%	**5 231,83**	105,0%	**4 912,15**	98,5%

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на водоотведение на 2021 год
ООО «Центр водоснабжения и канализации» для потребителей с. Габишево Лаишевского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/169 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Центр водоснабжения и канализации» об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2021 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 24.04.2020. № 41	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 09.10.2020 № Пр-396/2020 открыто тарифное дело № 26/169	
Название тарифа	водоотведение
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Центр водоснабжения и канализации»
ИНН/КПП	1624447095/ 162401001
Директор организации	Галиуллин Руслан Ильгизарович
Юридический адрес	422625 РТ Лаишевский район с.Песчаные Ковали ул.Октябрьская д. 21А пом.1
Почтовый адрес	422625 РТ Лаишевский район с.Песчаные Ковали ул.Октябрьская д. 21А пом.1
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Галиуллин Руслан Ильгизарович
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО П.КОВАЛИ»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Габишевское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление «О назначении гарантирующего поставщика» от 12.09.2019 №2633
Наличие инвестиционной программы	нет

организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	-
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	16,86
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	6,8
Число КНС	ед.	1

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела

системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения	Решение Совета депутатов Лаишевского муниципального района «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта» по заключению концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передачи указанных объектов в концессию в городском и сельских поселениях Лаишевского муниципального района Республики Татарстан».	от 15.11.2019 №86-РС		Стр.1
КНС и канализационные сети	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Исполнительными комитетами	от 1.10.2020 №б/н	До заключения концессионного соглашения	том 2

Краткое описание схемы технологического процесса

Организация осуществляет транспортировку сточных вод, принятых от населения, бюджетных и прочих организаций Габишевского сельского поселения Лаишевского муниципального образования и передает их КНС-57, принадлежащей ООО «Коммунальный сервис».
Транспортировка сточных вод осуществляется по канализационным сетям протяженностью 16,86 км, в т.ч. нуждающихся в замене 6,80 км (40%).

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Центр водоснабжения и канализации»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
8 206,49	**40,94**	*100,0*	**40,72**	*99,4*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

Название индекса-дефлятора	2021 год
Электрическая энергия	***103,0***
Индекс потребительских цен	***103,6***
Индекс цен промышленных производителей	***103,3***

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Техническое заключение к расчету тарифа №067.2021 ВС от 21 августа 2020 года	Объем приема сточных вод на 2021 год планируется принять по расчету в размере 201,00 тыс.куб.метров	Том 2

Анализ объемов приема стоков за последние три года (для ООО «Центр водоснабжения и канализации»)

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	162,49	(6 мес.) 52,8
2018	162,49	114,23
2019	162,490	133,279

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации

	(тыс.куб.м.)	(тыс.куб.м.)	(%)
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч:	201,00	201,00	100,0
от бюджетных организаций	6,801	6,801	100,0
от населения	182,668	182,668	100,0
от прочих потребителей	11,531	11,531	100,0
Передано на очистку другим канализациям	201,00	201,00	100,0

Баланс водоотведения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Центр водоснабжения и канализации» №068.2021 ВС от 26.08.2020, разработанного отделом технологического аудита

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м план	руб./куб.м факт	разница
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	211,23	63,69	30%	*1,30*	*0,48*	***0,82***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	535,82	535,82	100%	*3,30*	*4,02*	***-0,72***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	161,82	161,82	100%	*1,00*	*1,21*	***-0,22***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основных средств	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	164,41	16,94	10%	*1,01*	*0,13*	***0,88***
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.	5 303,67	4 462,35	84%	*32,64*	*33,48*	***-0,84***
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	120,33	115,74	96%	*0,74*	*0,87*	***-0,13***
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	58,33	52,70	90%	*0,36*	*0,40*	***-0,04***
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	52,65	20,59	39%	*0,32*	*0,15*	***0,17***
12	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**6 608,27**	**5 429,65**	**82%**	***40,67***	***40,74***	***-0,07***
13	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**6 608,27**	**5 429,65**				
14	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**						

По итогам 2019 года организация сработала безубыточно.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме 7 957,15 тыс.руб. с ростом к

прогнозу организации на 203,73 тыс.руб.

1. **Расходы на приобретение сырья и материалов** приняты в сумме 13,50 тыс.руб., ниже уровня предложения организации на 0,2 тыс.руб:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2020 год
1	Расход бензина	л	317,00
	Средняя цена 1 литра бензина	руб	42,60
	Стоимость бензина	руб	13 504,20
	Всего	**тыс. руб**	**13,50**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет потребности в горюче-смазочных материалах	*стр.115*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 116,26 тыс.руб. выше уровня предложения организации на 19,83 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду ООО «Центр водоснабжения и канализации» №067.2021 ВС от 21.08.2020, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,075 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2020 год принят в размере 15,02 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по третей ценовой категории на электрическую энергию (СН2 и НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии и мощности в принята в размере 7,42 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость электропотребления за 2019 год	*Стр.51*

Цена покупной электрической энергии принята на основании отчета организации по итогам 1 полугодия 2020 года с учетом индекса дефлятора и НДС

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 818,98 тыс.руб, на уровне предложения организации.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	629,02
отчисления на социальные нужды (30,2%)	189,96

Численность основного производственного персонала принята в количестве 3 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Заняты в основном производстве (прием и транспортирование (перекачка) стоков)			
машинист насосной установки	2,00	16,20	388,85
слесарь-ремонтник канализационного оборудования	1,00	20,01	240,17
Итого:	**3**	17,47	629,02

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание на 2021 год	*Стр.95*

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 93,16 тыс.руб, на уровне предложения организации.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %

Заработная плата цехового персонала	69,00	69,00	100,0
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	20,83	20,83	100,0
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	3,33	3,33	100,0
Итого	93,16	93,16	100,0

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
мастер	0,25	23,00	69,00
Итого	0,25	23,00	69,00

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.95*
Расчет организации на приобретение спецодежды	*стр.119*
Счет – фактура по закупке спецодежды	*стр.117*

5. Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями приняты в сумме 6 864,15 тыс.руб, на уровне прогноза организации.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Затраты на услуги по транспортировки сточных вод	*стр.122*

Принятые стоки передаются на транспортировку в сеть ООО «Коммунальный сервис» по договору №7 от 25.04.2017г (стр.123), тариф на услуги по транспортировки стоков до коллектора МУП «Водоканал» учтен с индексом 1,04 и с учетом очистки стоков МУП «Водоканал».

6. Прочие прямые расходы приняты в сумме 51,10 тыс.руб на оплату услуг расчетного центра. Расчет выполнен с учетом исключения банковской комиссии в размере 5,87 тыс.руб., данные предоставлены АО «Татэнергосбыт».

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Агентский договор №2018/д125/260А от 01.09.2018	*стр.77*
Расчет плановых затрат на услуги расчетного центра по водоснабжению (Габишевское сельское поселение)	*стр.132*

II. Ремонтные расходы на 2021 год приняты в сумме 178,28 тыс.руб, на уровне предложения организации.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Ремонт системы водоотведения в с.Габишево	178,28	178,28	100,0
Итого:	178,28	178,28	100,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Дефектная ведомость на ремонт системы водоотведения в с.Габишево	*стр.195*
Сметные расчеты	*стр.196-198*

Затраты учтены с учетом НДС на основании представленных сметных расчетов

III. Административные расходы на 2021 год приняты в сумме 2496,9 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 45,2 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %

1	Заработная плата АУП	1 756,59	1 756,59	100,0
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	530,49	530,49	100,0
3	Транспортные расходы	104,56	96,12	91,9
4	Услуги банка	51,35	28,73	55,9
5	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	24,41	28,41	116,4
6	Канц.товары и почтово-телеграф. Расходы	22,85	25,40	111,2
7	Договорные услуги (заправка и ремонт оргтехники, электронный документооборот)	51,85	31,13	60,0
	Итого	2 542,10	2 496,86	98,2
	Водоотведение 8,45%, базой распределения косвенных расходов по видам услуг является фонд заработной платы основных рабочих		210,99	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.95*
Договор ремонта орг.техники	*стр.175*
Расход услуг банка (карточка счета 91.02 за 2019 год)	*стр.172*
Договорные услуги (26 счет за 2019 год)	*стр.171*
Канцтовары (26 счет за 2019 год)	*стр.150*
Транспортные расходы(26 счет за 2019 год)	*стр.168*
Услуги связи и интернета (26 счет за 2019 год)	*стр.172*

Затраты приняты исходя из фактических расходов по итогам 2019 года и представленным документам.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	39,72	476,68
Бухгалтер	1,00	36,23	434,77
Экономист	1,00	28,94	347,25
Зам гл.бухгалтера	1,00	23,77	285,19

Вид деятельности	2021 год
Водоснабжение (Ковалинское сельское поселение)	*10,6%*
Водоснабжение (Габишевское сельское поселение)	*8,4%*
Водоснабжение (Атабаевского, Большекабанского, Кирбинского, Макаровского, Нармонского, Никольского, Рождественского, Столбищенского, Татарско-Сараловского сельских поселений)	*33,1%*
Водоотведение (Ковалинское сельское поселение)	*12,8%*
Водоотведение (Габишевское сельское поселение)	*19,1%*
Водоотведение (Нармонское сельское поселение)	*16,0%*
Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является распределение по фонду заработной платы).	*стр.24*
Расчет распределения косвенных расходов	*стр.191*

IV. <u>Расходы на амортизацию основных средств</u> организация не заявила

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме 21,02 тыс.руб

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, *приняты в сумме 21,02 тыс.руб., в*

том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	248,71		стр.136
Итого			
Распределение налогов на водоотведение составит 8,45% (расчет распределения косвенных расходов выполнен на основании факта 2019 года)	21,02		

VI. Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена (организация не является гарантирующим поставщиком).

VIII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования исключены в сумме 140,51 тыс.руб.

За отчетный период 2019 года из НВВ 2021г. исключена сумма в размере 140,51 тыс. руб., выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе, которая была запланирована на оплату ремонта и прочие расходы, расчет выполнен с учетом снижения объемов.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021 год составит 8 226,92 тыс.руб.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07.2021 по 31.12.2021	Отклонение к 01.01.2021, %
ООО «Центр водоснабжения и канализации»* для потребителей с. Габишево	40,93	99,98	40,93	100,0

**- организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Центр водоснабжения и канализации» и руководителю Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021 год
ООО «Центр водоснабжения и канализации»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**нет**	**нет**				**нет**		**да**			**нет**	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**162,490**	**133,279**	**82,0%**	**81,246**	**81,246**	**162,492**	**121,9%**	**201,000**	**100,500**	**100,500**	**201,000**	**123,7%**
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	162,490	133,279	**82,0%**	81,246	81,246	162,492	**121,9%**	201,000	100,500	100,500	201,000	**123,7%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	155,190	117,351	**75,6%**	77,595	77,595	155,190	**132,2%**	182,668	91,334	91,334	182,668	**117,7%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	6,801	6,297	**92,6%**	3,401	3,401	6,802	**108,0%**	6,801	3,401	3,401	6,801	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	0,499	9,630	**1929,9%**	0,250	0,250	0,500	**5,2%**	11,531	5,766	5,766	11,531	**2306,2%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		0,02	0,02	**82,0%**	0,01	0,01	**0,02**	**121,9%**	0,02	**0,01**	0,01	**0,02**	**123,7%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	**тыс. руб.**	**6 608,26**	**5 425,47**	**82,1%**	**3 487,04**	**3 486,71**	**6 973,75**	**128,5%**	**8 196,08**	**4 173,19**	**4 173,23**	**8 346,42**	**119,7%**
4	**Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего**	**тыс. руб.**	**6 608,26**	**5 425,47**	**82,1%**	**3 487,04**	**3 486,71**	**6 973,75**	**128,5%**	**8 196,08**	**4 173,19**	**4 173,23**	**8 346,42**	**119,7%**
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	6 549,94	5 372,77	**82,0%**	3 364,74	3 359,27	6 724,01	**125,1%**	7 931,70	4 069,41	4 066,02	8 135,43	**121,0%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	211,23	63,69	**30,2%**	46,13	47,51	93,64	**147,0%**	96,43	57,27	58,99	116,26	**124,2%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	535,82	535,82	**100,0%**	272,87	281,05	553,92	**103,4%**	629,02	361,35	267,67	629,02	**113,6%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	161,82	161,81	**100,0%**	82,41	84,87	167,28	**103,4%**	0,00	109,13	80,84	189,96	**113,6%**
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	164,41	16,94	**10,3%**	83,89	87,41	171,30	**1011,2%**	178,28	87,69	90,59	178,28	**104,1%**
4.1.7	Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	5 303,67	4 458,17	**84,1%**	2 786,96	2 762,07	5 549,03	**124,5%**	6 864,15	3 376,36	3 487,79	6 864,15	**123,7%**
4.1.7.1	Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями	Тыс. м3	162,49	133,28	**82,0%**	79,57	82,92	162,49	**121,9%**	201,00	98,87	102,13	201,00	**123,7%**

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
4.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	120,33	115,74	**96,2%**	65,61	68,37	133,98	**115,8%**	106,86	52,47	54,20	106,66	**79,6%**
4.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	52,65	20,59	**39,1%**	26,87	27,99	54,86	**266,4%**	56,97	25,13	25,96	51,10	**93,1%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	58,33	52,70	**90,4%**	122,30	127,44	249,74	**473,9%**	264,38	103,78	107,21	210,99	**84,5%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**6 608,26**	**5 425,47**	**82,1%**	**3 487,04**	**3 486,71**	**6 973,75**	**128,5%**	**8 196,08**	**4 173,19**	**4 173,23**	**8 346,42**	**119,7%**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	6 549,94	5 372,77	**82,0%**	3 364,74	3 359,27	6 724,01	**125,1%**	7 931,70	4 069,41	4 066,02	8 135,43	**121,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	211,23	63,69	**30,2%**	46,13	47,51	93,64	**147,0%**	96,43	57,27	58,99	116,26	**124,2%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	535,82	535,82	**100,0%**	272,87	281,05	553,92	**103,4%**	629,02	361,35	267,67	629,02	**113,6%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	161,82	161,81	**100,0%**	82,41	84,87	167,28	**103,4%**	0,00	109,13	80,84	189,96	**113,6%**
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	164,41	16,94	**10,3%**	83,89	87,41	171,30	**1011,2%**	178,28	87,69	90,59	178,28	**104,1%**
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	5 303,67	4 458,17	**84,1%**	2 786,96	2 762,07	5 549,03	**124,5%**	6 864,15	3 376,36	3 487,79	6 864,15	**123,7%**
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	120,33	115,74	**96,2%**	65,61	68,37	133,98	**115,8%**	106,86	52,47	54,20	106,66	**79,6%**
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	52,65	20,59	**39,1%**	26,87	27,99	54,86	**266,4%**	56,97	25,13	25,96	51,10	**93,1%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	58,33	52,70	**90,4%**	122,30	127,44	249,74	**473,9%**	264,38	103,78	107,21	210,99	**84,5%**
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**6,07**			**8,36**	**8,36**	**16,72**		**10,41**	**10,51**	**10,51**	**21,02**	**125,7%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	6,07			8,36	8,36	16,72		10,41	10,51	10,51	21,02	**125,7%**
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.												
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	6,07			8,36	8,36	16,72		10,41	10,51	10,51	21,02	**125,7%**
8.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.												
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**				169,22	169,22	338,44						
12	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**									70,25	70,25	140,51	
14	**Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя**	**тыс. руб.**				338,44	338,44	676,88						
15	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**6 614,33**	**5 425,47**	**82,0%**	**3 326,18**	**3 325,86**	**6 652,04**	**122,6%**	**8 206,49**	**4 113,44**	**4 113,48**	**8 226,92**	**123,7%**
18	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**40,71**	**40,71**	**100,0%**	**40,94**	**40,94**	**40,94**	**100,6%**	**40,83**	**40,93**	**40,93**	**40,93**	**100,0%**

Смета расходов на 2021 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	**нет**	**нет**				**нет**		**нет**		**нет**	
1	**Производственные расходы**	**6 391,97**	**5 364,39**	**83,92**	**3 243,22**	**3 309,49**	**6 552,71**	**122,15**	**7 753,42**	**118,32**	**7 957,15**	**121,43**
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение					13,21	13,21		13,70	103,72	13,50	102,23
1.1.1	Реагенты											
1.1.2	Горюче-смазочные материалы					13,21	13,21		13,70	103,72	13,50	102,23
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства											
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	211,23	63,69	30,15	46,13	47,51	93,64	147,03	96,43	102,98	116,26	124,15
1.2.1	Электроэнергия	211,23	63,69	30,15	46,13	47,51	93,64	147,03	96,43	102,98	116,26	124,15
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	5 303,67	4 458,17	84,06	2 786,96	2 762,07	5 549,03	124,47	6 864,15	123,70	6 864,15	123,70
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	697,64	697,64	100,00	355,28	365,92	721,20	103,38	629,02	87,22	818,98	113,56
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	535,82	535,82	100,00	272,87	281,05	553,92	103,38	629,02	113,56	629,02	113,56
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	161,82	161,81	100,00	82,41	84,87	167,28	103,38	0,00	0,00	189,96	113,56
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
1.6	Общехозяйственные расходы	120,33	115,74	96,19		120,78	120,78	104,35	93,16	77,13	93,16	77,13
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:	59,09	29,15	49,33	54,85		54,85	188,16	56,97	103,86	51,10	93,16
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод											
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта											
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод								56,97		51,10	
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание				252,18							
2	**Ремонтные расходы**	**164,41**	**16,94**	**10,30**	**252,18**		**171,30**	**1 011,22**	**178,28**	**104,07**	**178,28**	**104,07**
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	164,41	16,94	10,30	252,18		171,30	1 011,22	178,28	104,07	178,28	104,07
3	**Административные расходы**	**45,81**	**44,14**	**96,35**		**249,75**	**249,75**	**565,84**	**264,38**	**105,86**	**210,99**	**84,48**
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	1,50	1,34	89,60					2,06		2,40	
3.1.1	Услуги связи и интернет	1,50	1,34	89,60		2,45	2,45	182,53	2,06	84,25	2,40	98,06
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и	44,31	42,80	96,58		229,37	229,37	535,95	193,26	84,26	193,26	84,26

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
	сборы											
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	34,04	32,87	96,58		176,16	176,16	535,88	148,43	84,26	148,43	84,26
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	10,27	9,92	96,58		53,20	53,20	536,16	44,83	84,26	44,83	84,26
3.7	Прочие административные расходы, в том числе:					20,38	20,38	0,00	69,06	338,86	15,33	75,22
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**6,07**				**16,72**	**16,72**		**10,41**	**62,28**	**21,02**	**125,71**
7.1	Налог на прибыль при ОСН											
7.2	Единый налог при УСН	6,07				16,72	16,72		10,41	62,28	21,02	125,71
8	**Нормативная прибыль**	**6,07**										
8.5	Величина нормативной прибыли	6,07										
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации											
10	**Убыток**	**0,00**			**169,22**	**169,22**	**338,44**				140,51	**41,52**
11	**Итого НВВ**	**6 614,33**	**5 425,46**	**82,03**	**3 326,18**	**3 325,86**	**6 652,04**	**122,61**	**8 206,50**	**123,37**	**8 226,93**	**123,68**

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на водоотведение на 2021 год
ООО «Центр водоснабжения и канализации»
(для потребителей Нармонского сельского поселения)
Лаишевского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/171 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Центр водоснабжения и канализации» об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2021 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 24.04.2020. № 42	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 09.10.2020 № Пр-396/2020 открыто тарифное дело № 26/171	
Название тарифа	водоотведение
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Центр водоснабжения и канализации»
ИНН/КПП	1624447095/ 162401001
Директор организации	Галиуллин Руслан Ильгизарович
Юридический адрес	422625 РТ Лаишевский район с.Песчаные Ковали ул.Октябрьская д. 21А пом.1
Почтовый адрес	422625 РТ Лаишевский район с.Песчаные Ковали ул.Октябрьская д. 21А пом.1
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Галиуллин Руслан Ильгизарович
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО П.КОВАЛИ»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Нармонское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление «О назначении гарантирующего поставщика» от 12.09.2019 №2633

Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	12,00
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	6,00
Число КНС	ед.	

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документ	Срок действия	Указание страницы тарифног

		а (№, дата)		**о дела**
системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения	Решение Совета депутатов Лаишевского муниципального района «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта» по заключению концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передачи указанных объектов в концессию в городском и сельских поселениях Лаишевского муниципального района Республики Татарстан».	от 15.11.2019 №86-РС		Стр.1
КНС и канализационные сети	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Исполнительными комитетами	от 1.10.2020 №б/н	До заключения концессионного соглашения	том 2

Краткое описание схемы технологического процесса

Транспортировка стоков производится по канализационным сетям протяженностью 12,0 км, из них 6 км нуждаются в замене. Бытовые и производственные сточные воды по самотечному коллектору поступают в приемную камеру насосной станции. Сточная вода с КНС периодически перекачивается в приемный колодец очистных сооружений. После заполнения приемной камеры сточные воды через распределительные задвижки поступают на биологические очистные сооружения.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Центр водоснабжения и канализации»

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*
2 270,42	**39,37**	*100,0*	**42,30**	*107,44*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

Название индекса-дефлятора	**2021 год**
Электрическая энергия	***103,0***
Индекс потребительских цен	***103,6***
Индекс цен промышленных производителей	***103,3***

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	**Пояснение**	**Указание страницы тарифного дела**
1. Техническое заключение к расчету тарифа №072.2021 ВС от 27 августа 2020 года	Объем приема сточных вод на 2021 год планируется принять по расчету в размере 55,6 тыс.куб.метров	Том 2

БАЛАНС водоотведения

Показатели	**Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)**	**Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)**	**Отклонение к предложению организации (%)**
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч:	55,60	55,60	100,0
от бюджетных организаций	4,00	4,00	100,0

от населения	51,00	51,00	100,0
	91,7	91,7	
от прочих потребителей	0,6	0,6	100,0
Передано на очистку другим канализациям	55,60	55,60	100,0

Баланс водоотведения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Центр водоснабжения и канализации» №072.2021 ВС от 27.08.2020, разработанного отделом технологического аудита

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования не выполнен, в связи с началом работы организации в Нармонском сельском поселении с 2020 года

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме 1663,76 тыс.руб. со снижением от прогноза организации на 54,02 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов

Организация запланировала закупку гипохлорит натрия для нужд очистных сооружений на 10,66 тыс.руб. Госкомитет не учел данные расходы при расчете себестоимости услуги водоотведения в связи с отсутствием подтверждающих документов.

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 326,41 тыс.руб. ниже уровня предложения организации на 43,36 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду ООО «Центр водоснабжения и канализации» №072.2021 ВС от 27.08.2020, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,81 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2020 год принят в размере 44,76 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по третей ценовой категории на электрическую энергию (СН2 и НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии и мощности в принята в размере 7,29 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость электропотребления за 2019 год	*Стр.85*

Цена покупной электрической энергии принята на основании отчета организации по итогам 1 полугодия 2020 года с учетом индекса дефлятора и НДС

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 1052,28 тыс.руб, на уровне предложения организации.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	808,20
отчисления на социальные нужды (30,2%)	244,08

Численность основного производственного персонала принята в количестве 4,0 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	1,00	20,01	240,17
Оператор	2,00	16,20	388,85
Лаборант	1,00	14,93	179,18
Итого:	**4**	16,83	808,20

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание на 2021 год	*Стр.155*

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 285,07 тыс.руб, на уровне предложения

организации.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	207,00	207,00	100,0
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	62,51	62,51	100,0
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	15,56	15,56	100,0
Итого	285,07	285,07	100,0

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
мастер	0,25	23,00	69,00
контролер	0,50	23,00	138,00
Итого	0,75	23,00	207,00

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.155*
Расчет организации на приобретение спецодежды	*стр.168*

5. Прочие прямые расходы организацией не заявлены.

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме 127,00 тыс.руб, ниже уровня предложения организации на 12,55 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Услуги по прочистки канализационных труб	139,55	127,00	91,0
Итого:	139,55	127,00	91,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет плановых затрат	*стр.162*
Договор на услуги спецтхники от 01.01.2020	*стр.163-162*
Затраты учтены с учетом НДС на основании представленных расчетов	

III. <u>Административные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме 2496,9 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 45,2 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	1 756,59	1 756,59	100,0
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	530,49	530,49	100,0
3	Транспортные расходы	104,56	96,12	91,9
4	Услуги банка	51,35	28,73	55,9
5	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	24,41	28,41	116,4
6	Канц.товары и почтово-телеграф. Расходы	22,85	25,40	111,2
7	Договорные услуги (заправка и ремонт оргтехники, электронный документооборот)	51,85	31,13	60,0
	Итого	2 542,10	2 496,86	98,2
	Водоотведение 16,08%, базой распределения косвенных расходов по видам услуг является фонд		401,50	

	заработной платы основных рабочих		

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.155*
Договор ремонта орг.техники	*Том 1 (Габишево вода) стр.175*
Расход услуг банка (карточка счета 91.02 за 2019 год)	*Том 1 (Габишево вода) стр.172*
Договорные услуги (26 счет за 2019 год)	*Том 1 (Габишево вода) стр.171*
Канцтовары (26 счет за 2019 год)	*Том 1 (Габишево вода) стр.150*
Транспортные расходы(26 счет за 2019 год)	*Том 1 (Габишево вода) стр.168*
Услуги связи и интернета (26 счет за 2019 год)	*Том 1 (Габишево вода) стр.172*

Затраты приняты исходя из фактических расходов по итогам 2019 года и представленным документам.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	39,72	476,68
Бухгалтер	1,00	36,23	434,77
Экономист	1,00	28,94	347,25
Зам гл.бухгалтера	1,00	23,77	285,19

Вид деятельности	2021 год (Нармонский участок)
Водоснабжение (Ковалинское сельское поселение)	*10,6%*
Водоснабжение (Габишевское сельское поселение)	*8,4%*
Водоснабжение (Атабаевского, Большекабанского, Кирбинского, Макаровского, Нармонского, Никольского, Рождественского, Столбищенского, Татарско-Сараловского сельских поселений)	*33,1%*
Водоотведение (Ковалинское сельское поселение)	*12,8%*
Водоотведение (Габишевское сельское поселение)	*19,1%*
Водоотведение (Нармонское сельское поселение)	*16,0%*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является распределение по фонду заработной платы).	*стр.24*

IV. Расходы на амортизацию основных средств организация не заявила

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме 39,99 тыс.руб

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость**, приняты в сумме 39,99 тыс.руб., в том числе:*

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	248,71	Налоговая деклорация	стр.136
Итого			
Распределение налогов на водоотведение составит 16,08% (расчет распределения косвенных расходов выполнен на основании факта 2019 года)	39,99	Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета (	

VI. Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена (организация не является гарантирующим поставщиком).

VIII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования не выявлены

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021 год составит 2 232,25 тыс.руб.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07.2021 по 31.12.2021	Отклонение к 01.01.2021, %
ООО «Центр водоснабжения и канализации»* для потребителей с. Нармонского	39,37	100,0	40,93	104,0

*- *организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Центр водоснабжения и канализации» и руководителю Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021 год
ООО «Центр водоснабжения и канализации»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
			Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)			нет		нет			нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ										
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	26,300	26,300	52,600	0,0%	55,600	27,800	27,800	55,600	105,7%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	26,300	26,300	52,600	0,0%	55,600	27,800	27,800	55,600	105,7%
2.3.1	Население	Тыс. м3	24,000	24,000	48,000	0,0%	51,000	25,500	25,500	51,000	106,3%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	2,000	2,000	4,000	0,0%	4,000	2,000	2,000	4,000	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	0,300	0,300	0,600	0,0%	0,600	0,300	0,300	0,600	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,00	0,00	0,01	0,0%	0,01	0,00	0,00	0,01	105,7%
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	тыс. руб.	1 009,04	1 022,99	2 032,03	0,0%	2 245,00	1 074,49	1 117,77	2 192,25	107,9%
4	Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего	тыс. руб.	835,33	843,32	1 678,65	0,0%	1 912,62	889,79	926,63	1 816,42	108,2%
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	653,05	653,39	1 306,44	0,0%	1 524,95	692,30	722,62	1 414,92	108,3%
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	181,89	167,11	349,00	0,0%	369,77	157,47	168,94	326,41	93,5%
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	298,78	307,75	606,53	0,0%	629,02	308,95	320,07	629,02	103,7%
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	90,23	92,94	183,17	0,0%	244,07	93,30	96,66	189,96	103,7%
4.1.4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.5	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	24,49	25,51	50,00	0,0%	139,55	62,47	64,53	127,00	254,0%
4.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	57,66	60,08	117,74	0,0%	142,54	70,11	72,43	142,54	121,1%
4.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	182,28	189,93	372,21	0,0%	387,67	197,49	204,01	401,50	107,9%
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
5	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс. руб.	173,71	179,67	353,38	0,0%	332,38	184,70	191,14	375,83	106,4%
5.1	Прямые расходы	тыс. руб.	173,71	179,67	353,38	0,0%	332,38	184,70	191,14	375,83	106,4%
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	5,22	5,44	10,66	0,0%	10,66	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	85,12	87,68	172,80	0,0%	179,18	88,01	91,18	179,18	103,7%
5.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	25,71	26,48	52,19	0,0%	0,00	26,58	27,54	54,11	103,7%
5.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	57,66	60,08	117,74	0,0%	142,54	70,11	72,43	142,54	121,1%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	1 009,04	1 022,99	2 032,03	0,0%	2 245,00	1 074,49	1 117,77	2 192,25	107,9%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	826,76	833,06	1 659,82	0,0%	1 857,33	877,00	913,76	1 790,76	107,9%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	5,22	5,44	10,66	0,0%	10,66	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	181,89	167,11	349,00	0,0%	369,77	157,47	168,94	326,41	93,5%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	383,90	395,43	779,33	0,0%	808,20	396,95	411,25	808,20	103,7%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	115,94	119,42	235,36	0,0%	244,07	119,88	124,20	244,08	103,7%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
			Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	24,49	25,51	50,00	0,0%	139,55	62,47	64,53	127,00	254,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	115,32	120,16	235,48	0,0%	285,08	140,22	144,85	285,07	121,1%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	182,28	189,93	372,21	0,0%	387,67	197,49	204,01	401,50	107,9%
7.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
8	Валовая прибыль	тыс. руб.	12,46	12,46	24,92	0,0%	25,42	20,00	20,00	39,99	160,5%
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	12,46	12,46	24,92	0,0%	25,42	20,00	20,00	39,99	160,5%
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	12,46	12,46	24,92	0,0%	25,42	20,00	20,00	39,99	160,5%
15	Товарная продукция	тыс. руб.	1 021,50	1 035,45	2 056,95	0,0%	2 270,42	1 094,49	1 137,76	2 232,25	108,5%
16	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс. руб.	24,49	25,51	50,00	0,0%	139,55	62,47	64,53	0,00	0,0%
16.1	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
16.2	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.				0,0%					0,0%
16.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	24,49	25,51	50,00	0,0%	139,55	62,47	64,53	127,00	254,0%
18	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	38,84	39,37	39,11	0,0%	40,83	39,37	40,93	40,15	102,7%

Смета расходов на 2021 год

№ п/п	Показатели	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
1	2	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС			нет		нет		нет	
1	Производственные расходы	814,03	822,51	1 636,54	0,00	1 717,78	104,96	1 663,76	101,66
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	5,22	5,44	10,66	0,00	10,66	100,00	0,00	0,00
1.1.1	Реагенты	5,22	5,44	10,66	0,00	10,66	100,00		0,00
1.1.2	Горюче-смазочные материалы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,00	0,00		0,00		0,00
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	181,89	167,11	349,00	0,00	369,77	105,95	326,41	93,53
1.2.1	Электроэнергия	181,89	167,11	349,00	0,00	369,77	105,95	326,41	93,53
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	499,84	514,85	1 014,69	0,00	1 052,28	103,70	1 052,28	103,70
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	383,90	395,43	779,33	0,00	808,20	103,70	808,20	103,70
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	115,94	119,42	235,36	0,00	244,08	103,70	244,08	103,70
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,00	0,00		0,00		0,00
1.6	Общехозяйственные расходы	115,39	120,10	235,49	0,00	285,08	121,06	285,07	121,06
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:	11,69	15,02	26,71	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод			0,00	0,00		0,00		0,00
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта			0,00	0,00		0,00		0,00
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод			0,00	0,00		0,00		0,00
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Ремонтные расходы	24,50	25,50	50,00	0,00	139,55	279,10	127,00	254,00
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	24,50	25,50	50,00	0,00	139,55	279,10	127,00	254,00
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Административные расходы	170,76	174,73	345,49	0,00	407,50	117,95	401,50	116,21
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	1,79	1,86	3,65	0,00	4,57	125,20	4,57	125,20
3.1.1	Услуги связи и интернет	1,79	1,86	3,65	0,00	4,57	125,20	4,57	125,20
3.1.2	Юридические услуги			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.3	Аудиторские услуги			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.4	Консультационные услуги			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.6	Информационные услуги	0,00	0,00	#ССЫЛКА!	0,00		#ССЫЛКА!		#ССЫЛКА!
3.1.7	Управленческие услуги			0,00	0,00		0,00		0,00
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	168,97	172,87	341,84	0,00	367,76	107,58	367,76	107,58
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	130,12	132,43	262,55	0,00	282,46	107,58	282,46	107,58
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	38,85	40,44	79,29	0,00	85,30	107,58	85,30	107,58
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем			0,00	0,00		0,00		0,00
3.4	Служебные командировки			0,00	0,00		0,00		0,00
3.5	Обучение персонала			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.6	Страхование производственных объектов			0,00	0,00		0,00		0,00
3.7	Прочие административные расходы, в том числе:			0,00	0,00	35,17	0,00	29,17	0,00
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	12,21	12,71	24,92	0,00	39,99	160,51	39,99	160,51
7.1	Налог на прибыль при ОСН		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Единый налог при УСН	12,21	12,71	24,92	0,00	39,99	160,51	39,99	160,51
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Величина нормативной прибыли			0,00	0,00		0,00		0,00
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Убыток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11	Итого НВВ	1 021,50	1 035,45	2 056,95	0,00	2 304,83	112,05	2 232,25	108,52

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на водоотведение на 2021 год
ООО «Центр водоснабжения и канализации» для потребителей
Песчано-Ковалинского, Столбищенского и Орловского сельских поселений
Лаишевского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/167 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Центр водоснабжения и канализации» об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2021 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 24.04.2020. № 43	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 09.10.2020 № Пр-396/2020 открыто тарифное дело № 26/167	
Название тарифа	водоотведение
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Центр водоснабжения и канализации»
ИНН/КПП	1624447095/ 162401001
Директор организации	Галиуллин Руслан Ильгизарович
Юридический адрес	422625 РТ Лаишевский район с.Песчаные Ковали ул.Октябрьская д. 21А пом.1
Почтовый адрес	422625 РТ Лаишевский район с.Песчаные Ковали ул.Октябрьская д. 21А пом.1
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Галиуллин Руслан Ильгизарович
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО П.КОВАЛИ»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Песчано-Ковалинское, Столбищенское и Орловское сельские поселения
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление «О назначении гарантирующего поставщика» от 12.09.2019 №2633

Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Размещено
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	1
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	2
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	9,80
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	6,00
Число КНС	ед.	3

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифног

				о дела
системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения	Решение Совета депутатов Лаишевского муниципального района «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта» по заключению концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и передачи указанных объектов в концессию в городском и сельских поселениях Лаишевского муниципального района Республики Татарстан».	от 15.11.2019 №86-РС	До заключения концессионного соглашения	Стр.1
КНС и канализационные сети	Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Исполнительными комитетами	от 1.10.2020 №б/н	До заключения концессионного соглашения	том 2

Краткое описание схемы технологического процесса

Транспортировка стоков производится по безнапорным канализационным сетям протяженностью 9,8 км:
- от потребителей Песчано-Ковалинского с/п по канализационным сетям протяженностью 0,8 км до КНС-57, принадлежащей ООО «Коммунальный сервис»;
- от потребителей Орловского с/п по сетям протяженностью 8,0 км до биологических очистных сооружений;
- от потребителей Столбищенского с/п вывоз нечистот осуществляется ассенизаторской машиной.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Центр водоснабжения и канализации»

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*
3 409,71	**40,69**	*100,0*	**40,96**	*100,67*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

Название индекса-дефлятора	**2021 год**
Электрическая энергия	***103,0***
Индекс потребительских цен	***103,6***
Индекс цен промышленных производителей	***103,3***

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	**Пояснение**	**Указание страницы тарифного дела**
1. Техническое заключение к расчету тарифа №070.2021 ВС от 26 августа 2020 года	Объем приема сточных вод на 2021 год планируется принять по расчету в размере 84,459 тыс.куб.метров	Том 2

БАЛАНС водоотведения

Показатели	**Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)**	**Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)**	**Отклонение к предложению организации (%)**
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч:	83,518	84,459	101,1

от бюджетных организаций	5,454	5,454	100,0
от населения	74,805	75,746	101,3
от прочих потребителей	3,259	3,259	100,0
Пропущено через собственные очистные сооружения	83,52	52,98	63,4
Передано на очистку другим канализациям	0	31,479	101,1

Баланс водоотведения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Центр водоснабжения и канализации» №070.2021 ВС от 26.08.2020, разработанного отделом технологического аудита

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования не выполнен (2019 год)

II	**Полная себестоимость отвода сточной жидкости**							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	3,52	2,07	59%	*0,04*	*0,03*	***0,01***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	352,72	267,31	76%	*4,18*	*3,49*	***0,69***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	870,71	870,70	100%	*10,32*	*11,37*	***-1,05***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	262,96	262,96	100%	*3,12*	*3,43*	***-0,32***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основных средств	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	380,60	187,23	49%	*4,51*	*2,44*	***2,07***
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.	1 025,36	1 128,77	110%	*12,15*	*14,73*	***-2,58***
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	279,47	181,79	65%	*3,31*	*2,37*	***0,94***
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	272,71	246,97	91%	*3,23*	*3,22*	***0,01***
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
12	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**3 448,05**	**3 147,80**	**91%**	***40,86***	***41,09***	***-0,23***
13	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**3 448,05**	**3 179,46**				
14	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**31,65**				

По итогам 2019 года организация получила прибыль в размере 31,65 тыс. руб.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме 2 811,88 тыс.руб. со

снижением к прогнозу организации на 123,58 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов

Организация запланировала закупку гипохлорит натрия для нужд очистных сооружений на 3,52 тыс.руб. Госкомитет не учел данные расходы при расчете себестоимости услуги водоотведения, в связи с отсутствием подтверждающих документов.

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 246,55 тыс.руб. ниже уровня предложения организации на 25,48 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду ООО «Центр водоснабжения и канализации» №070.2021 ВС от 26.08.2020, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,45 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2020 год принят в размере 38,22 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по третей ценовой категории на электрическую энергию (СН2 и НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии и мощности в принята в размере 6,45 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость электропотребления за 2019 год	*Стр.68*

Цена покупной электрической энергии принята на основании отчета организации по итогам 1 полугодия 2020 года с учетом индекса дефлятора и НДС

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 1228,23 тыс.руб, на уровне предложения организации.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	943,34
отчисления на социальные нужды (30,2%)	284,89

Численность основного производственного персонала принята в количестве 4,5 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	1,50	20,01	360,25
Оператор	3,00	16,20	583,09
Итого:	**4,5**	17,47	943,34

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание на 2021 год	*Стр.147*

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 188,33 тыс.руб, ниже уровня предложения организации на 131,32 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	14,78	4,26	28,8
Договорные услуги (аренда спецтехники)	304,87	184,07	60,4
Итого	319,65	188,33	58,9

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Факт по аренде спецтехники	*стр.152*
Счет фактура на приобретение спецодежды	*стр.162*

5. Прочие прямые расходы организацией не заявлены.

6. Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется на 2021 год приняты в сумме 1 148,77 тыс.руб, выше уровня предложения организации на 36,75 тыс.руб., данные затраты учтены с учетом индекса 1,04. Тариф на передачу стоков на очистку составит 35,52 руб./куб.м.

Транспортировка стоков производится по безнапорным канализационным сетям от потребителей Песчано-Ковалинского с/п протяженностью 0,8 км до КНС-57, принадлежащей ООО «Коммунальный сервис».

Договор на прием сточных вод от 14.05.2018 №8 с ООО «Коммунальный сервис» (стр.170).

II. Ремонтные расходы на 2021 год приняты в сумме 412,43 тыс.руб, на уровне предложения организации.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Услуги по прочистки канализационных труб	412,43	412,43	100,0
Итого:	412,43	412,43	100,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет плановых затрат	*стр.238*
Сметный расчет	*стр.239*

Затраты учтены с учетом НДС на основании представленных расчетов

III. Административные расходы на 2021 год приняты в сумме 2496,9 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 45,2 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	1 756,59	1 756,59	100,0
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	530,49	530,49	100,0
3	Транспортные расходы	104,56	96,12	91,9
4	Услуги банка	51,35	28,73	55,9
5	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	24,41	28,41	116,4
6	Канц.товары и почтово-телеграф. Расходы	22,85	25,40	111,2
7	Договорные услуги (заправка и ремонт оргтехники, электронный документооборот)	51,85	31,13	60,0
	Итого	2 542,10	2 496,86	98,2
	Водоотведение 12,80%, базой распределения косвенных расходов по видам услуг является фонд заработной платы основных рабочих		319,60	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.147*
Договор ремонта орг.техники	*Том 1 (Габишево вода) стр.175*
Расход услуг банка (карточка счета 91.02 за 2019 год)	*Том 1 (Габишево вода) стр.172*
Договорные услуги (26 счет за 2019 год)	*Том 1 (Габишево вода) стр.171*
Канцтовары (26 счет за 2019 год)	*Том 1 (Габишево вода) стр.150*
Транспортные расходы(26 счет за 2019 год)	*Том 1 (Габишево вода) стр.168*
Услуги связи и интернета (26 счет за 2019 год)	*Том 1 (Габишево вода) стр.172*

Затраты приняты исходя из фактических расходов по итогам 2019 года и представленным документам.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	39,72	476,68
Бухгалтер	1,00	36,23	434,77
Экономист	1,00	28,94	347,25
Зам гл.бухгалтера	1,00	23,77	285,19

Вид деятельности	2021 год (П.Ковалинский участок)
Водоснабжение (Ковалинское сельское поселение)	*10,6%*
Водоснабжение (Габишевское сельское поселение)	*8,4%*
Водоснабжение (Атабаевского, Большекабанского, Кирбинского, Макаровского, Нармонского, Никольского, Рождественского, Столбищенского, Татарско-Сараловского сельских поселений)	*33,1%*
Водоотведение (Ковалинское сельское поселение)	*12,8%*
Водоотведение (Габишевское сельское поселение)	*19,1%*
Водоотведение (Нармонское сельское поселение)	*16,0%*
Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Расчет распределения косвенных расходов	*стр.234*

IV. Расходы на амортизацию основных средств организация не заявила

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме 31,84 тыс.руб.

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость**, приняты в сумме 31,84 тыс.руб., в том числе:*

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	248,71		стр.180
Итого			
Распределение налогов на водоотведение составит 12,80% (расчет распределения косвенных расходов выполнен на основании факта 2019 года)	31,84		

VI. Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена (организация не является гарантирующим поставщиком).

VIII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования исключена сумма в размере 139,25 тыс. руб

За отчетный период 2019 года из НВВ 2021г. исключена сумма в размере 139,25 тыс. руб., выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе, которая была запланирована на ремонт, цеховые и общеэксплуатационные расходы.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021 год составит 3 436,49 тыс.руб.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07.2021 по 31.12.2021	Отклонение к 01.01.2021, %
ООО «Центр водоснабжения и канализации»* для потребителей Песчано-Ковалинское, Столбищенское и Орловское сельских поселений	40,69	100,0	40,69	100,0

**- организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Центр водоснабжения и канализации» и руководителю Исполнительного комитета Лаишевского муниципального

района.
Лист согласования прилагается.
По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021 год
ООО «Центр водоснабжения и канализации»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**да**	**да**				**да**		**да**			**да**	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**83,914**	**76,607**	**91,3%**	**42,197**	**42,197**	**84,394**	**110,2%**	**83,518**	**42,230**	**42,230**	**84,459**	**100,1%**
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	83,914	76,607	**91,3%**	42,197	42,197	84,394	**110,2%**	83,518	42,230	42,230	84,459	**100,1%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	75,201	67,240	**89,4%**	37,840	37,840	75,680	**112,6%**	74,805	37,873	37,873	75,746	**100,1%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	5,454	5,052	**92,6%**	2,727	2,727	5,454	**108,0%**	5,454	2,727	2,727	5,454	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	3,259	4,316	**132,4%**	1,630	1,630	3,260	**75,5%**	3,259	1,630	1,630	3,259	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		0,01	0,01	**91,3%**	0,00	0,00	**0,01**	**110,2%**	0,01	**0,00**	0,00	**0,01**	**100,1%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	**тыс. руб.**	**3 447,98**	**3 141,80**	**91,1%**	**1 750,22**	**1 750,06**	**3 500,28**	**111,4%**	**3 388,38**	**1 772,03**	**1 771,88**	**3 543,90**	**101,2%**
4	**Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего**	**тыс. руб.**	**2 564,27**	**2 413,45**	**94,1%**	**1 213,50**	**1 196,36**	**2 409,86**	**99,9%**	**3 222,16**	**1 693,42**	**1 690,68**	**3 384,11**	**140,4%**
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	2 427,97	2 289,96	**94,3%**	1 142,35	1 122,23	2 264,58	**98,9%**	3 059,47	1 614,82	1 609,48	3 224,31	**142,4%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	211,63	267,31	**126,3%**	62,23	64,09	126,32	**47,3%**	272,03	151,00	95,55	246,55	**195,2%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	267,91	267,91	**100,0%**	136,46	140,55	277,01	**103,4%**	943,34	463,33	480,01	943,34	**340,5%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	262,96	262,96	**100,0%**	41,21	42,45	83,66	**31,8%**	284,89	139,93	144,96	284,89	**340,5%**
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	380,60	187,23	**49,2%**	194,21	202,36	396,57	**211,8%**	412,42	202,87	209,56	412,43	**104,0%**
4.1.7	Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	1 025,36	1 122,77	**109,5%**	557,30	515,49	1 072,79	**95,5%**	1 112,02	565,06	583,71	1 148,77	**107,1%**
4.1.7.1	Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями	Тыс. м3	30,94	34,24	**110,7%**	15,38	16,03	31,41	**91,8%**	31,40	15,91	16,44	32,35	**103,0%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
			Утверждено			Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
4.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	279,51	181,79	**65,0%**	150,95	157,29	308,24	**169,6%**	319,65	92,64	95,69	188,33	**61,1%**
4.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	136,30	123,49	**90,6%**	71,15	74,13	145,28	**117,7%**	162,69	78,60	81,20	159,80	**110,0%**
5	**Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего**	**тыс. руб.**	**883,71**	**728,36**	**82,4%**	**536,72**	**553,70**	**1 090,42**	**149,7%**	**166,22**	**78,60**	**81,20**	**159,80**	**14,7%**
5.1	Прямые расходы	тыс. руб.	747,41	604,87	**80,9%**	465,57	479,56	945,14	**156,3%**	3,52	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	3,52	2,07	**58,7%**	1,73	1,80	3,52	**170,3%**	3,52	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	141,08	0,00	**0,0%**	64,10	66,02	130,12	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	602,80	602,80	**100,0%**	307,03	316,24	623,27	**103,4%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	92,72	95,50	188,23	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	136,30	123,49	**90,6%**	71,15	74,13	145,28	**117,7%**	162,69	78,60	81,20	159,80	**110,0%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**3 447,98**	**3 141,80**	**91,1%**	**1 750,22**	**1 750,06**	**3 500,28**	**111,4%**	**3 388,38**	**1 772,03**	**1 771,88**	**3 543,90**	**101,2%**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	3 175,38	2 894,83	**91,2%**	1 607,93	1 601,79	3 209,72	**110,9%**	3 062,99	1 614,82	1 609,48	3 224,31	**100,5%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	3,52	2,07	**58,7%**	1,73	1,80	3,52	**170,3%**	3,52	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	352,72	267,31	**75,8%**	126,32	130,11	256,44	**95,9%**	272,03	151,00	95,55	246,55	**96,1%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	870,71	870,71	**100,0%**	443,49	456,79	900,28	**103,4%**	943,34	463,33	480,01	943,34	**104,8%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	262,96	262,96	**100,0%**	133,93	137,95	271,88	**103,4%**	0,00	139,93	144,96	284,89	**104,8%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	380,60	187,23	**49,2%**	194,21	202,36	396,57	**211,8%**	412,42	202,87	209,56	412,43	**104,0%**
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	1 025,36	1 122,77	**109,5%**	557,30	515,49	1 072,79	**95,5%**	1 112,02	565,06	583,71	1 148,77	**107,1%**
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	279,51	181,79	**65,0%**	150,95	157,29	308,24	**169,6%**	319,65	92,64	95,69	188,33	**61,1%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	272,60	246,97	**90,6%**	142,29	148,27	290,56	**117,7%**	325,39	157,21	162,39	319,60	**110,0%**
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**28,39**	**31,66**	**111,5%**	**9,73**	**9,73**	**19,46**	**61,5%**	**21,34**	**15,92**	**15,92**	**31,84**	**163,6%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	28,39	31,66	**111,5%**	9,73	9,73	19,46	**61,5%**	21,34	15,92	15,92	31,84	**163,6%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	28,39	31,66	**111,5%**	9,73	9,73	19,46	**61,5%**	21,34	15,92	15,92	31,84	**163,6%**
12	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**			**0,0%**	42,77	42,77	85,54	**0,0%**		69,63	69,63	139,25	**162,8%**
15	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**3 476,37**	**3 173,47**	**91,3%**	**1 717,18**	**1 717,02**	**3 434,20**	**108,2%**	**3 694,60**	**1 718,32**	**1 718,17**	**3 436,49**	**100,1%**
18	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**41,43**	**41,43**	**100,0%**	**40,69**	**40,69**	**40,69**	**98,2%**	**40,83**	**40,69**	**40,69**	**40,69**	**100,0%**

Смета расходов на 2021 год

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	**да**	**да**				**да**		**да**		**да**	
1	**Производственные расходы**	**2 794,78**	**2 707,60**	**96,88**	**1 414,62**	**1 419,40**	**2 834,07**	**104,67**	**2 935,46**	**103,58**	**2 811,88**	**99,22**
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	3,52	2,07	58,71	1,73	1,80	3,52	170,32	3,52	100,00	0,00	0,00
1.1.1	Реагенты	3,52	2,07	58,71	1,73	1,80	3,52	170,32	3,52	100,00	0,00	0,00
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	352,72	267,31	75,79	126,33	130,11	256,44	95,93	272,03	106,08	246,55	96,14
1.2.1	Электроэнергия	352,72	267,31	75,79	126,33	130,11	256,44	95,93	272,03	106,08	246,55	96,14
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	1 025,36	1 122,77	109,50	557,30	515,49	1 072,79	95,55	1 112,02	103,66	1 148,77	107,08
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	1 133,67	1 133,67	100,00	577,42	594,74	1 172,22	103,40	1 228,23	104,78	1 228,23	104,78
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	870,71	870,71	100,00	443,49	456,79	900,33	103,40	943,34	104,78	943,34	104,78
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	262,96	262,96	100,00	133,93	137,95	271,89	103,40	284,89	104,78	284,89	104,78
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
1.6	Общехозяйственные расходы	279,51	181,79	65,04	151,84	156,40	308,24	169,56	319,65	103,70	188,33	61,10
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:			0,00		20,86	20,86	0,00		0,00	0,00	0,00
2	**Ремонтные расходы**	**380,60**	**187,23**	**49,19**	**212,50**	**184,07**	**396,57**	**211,81**	**412,43**	**104,00**	**412,43**	**104,00**
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	380,60	187,23	49,19	212,50	184,07	396,57	211,81	412,43	104,00	412,43	104,00
3	**Административные расходы**	**214,09**	**215,32**	**100,57**	**132,85**	**136,86**	**269,71**	**125,26**	**325,39**	**120,65**	**319,60**	**118,50**
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	7,00	6,29	89,84	1,40	1,45	2,85	45,30	3,64	127,67	3,64	127,67

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
3.1.1	Услуги связи и интернет	7,00	6,29	89,84	1,40	1,45	2,85	45,30	3,64	127,67	3,64	127,67
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	207,09	200,54	96,84	131,45	135,41	266,86	133,07	292,75	109,70	292,75	109,70
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	159,06	154,02	96,84	100,96	104,00	204,96	133,07	224,84	109,70	224,84	109,70
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	48,04	46,51	96,84	30,49	31,41	61,90	133,07	67,90	109,70	67,90	109,70
3.7	Прочие административные расходы, в том числе:		8,49	0,00			0,00	0,00	29,01	0,00	23,22	0,00
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**28,39**	**31,66**	**111,53**	**0,00**	**19,45**	**19,45**	**61,43**	**21,34**	**109,69**	**31,84**	**163,67**
7.1	Налог на прибыль при ОСН											
7.2	Единый налог при УСН	28,39	31,66	111,53		19,45	19,45	61,43	21,34	109,69	31,84	163,67
8	**Нормативная прибыль**	**58,51**	**31,66**	**54,11**								
8.5	Величина нормативной прибыли	58,51	31,66	54,11								
10	**Убыток**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,77**	**42,77**	**85,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	139,25	**162,79**
11	**Итого НВВ**	**3 476,37**	**3 173,47**	**91,29**	**1 717,20**	**1 717,01**	**3 434,26**	**108,22**	**3 694,61**	**107,58**	**3 436,49**	**100,07**

Экспертное заключение
по обоснованности тарифов на питьевую воду на 2021 год
ИП Зарипов Н.Г.
(для потребителей Зиреклинского сельского поселения)
Новошешминского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/174 на 2021год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ИП Зарипов Н.Г. об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 1 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 10.06.2020 № вх. 4380, в ответ на которое Госкомитет направил письмо об отказе в открытии тарифного деле в связи с отсутствием правоустанавливающих документов	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 9.10.2020 № Пр-389/2020 открыто тарифное дело № 26/191	
Название тарифа	водоснабжение
Период регулирования	2021год
Метод регулирования	Метод экономически обоснованных расходов
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ИП Зарипов Н.Г.
ИНН/КПП	163100024393/отсутвтвует
Директор организации	Зарипов Нафис Габдрашитович
Юридический адрес	423185,РТ,Новошешминский район. с.Зиреклы, ул.Ленина
Почтовый адрес	423185,РТ,Новошешминский район. с.Зиреклы, ул.Ленина
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Зарипов Нафис Габдрашитович
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	-
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Зиреклинское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	отсутствует
Наличие инвестиционной программы	Нет

организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов, скважин	ед.	3
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	14,48
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	1,93
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	9

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного

	аренды, концессионное соглашение)			**дела**
Артезианские скважины и водопроводные сети	Договор доверительного управления муниципальным имуществом	от 01.01.2020г. №1	Договор действует до заключения концессионного соглашения	Стр.155
Артезианские скважины и водопроводные сети	Решение Совета Новошешминского муниципального района РТ «об утверждении Плана мероприятий по заключению концессионного соглашения с Ерыклы и с.Урганча»	От 29.04.2020 №60-370	до заключения концессионного соглашения	Том 2

Краткое описание схемы технологического процесса

Подъем воды осуществляется из подземных источников насосами в количестве 3 единиц.

Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 14,48 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене 1,93 км. Удельный вес нуждающихся в замене сетей составляет 12,7%.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ИП Зарипов Н.Г.

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*
607,62	**21,75**	*100,0*	**23,26**	*106,98*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

Название индекса-дефлятора	**2021 год**
Электрическая энергия	***1,03***
Индекс потребительских цен	***1,036***
Индекс цен промышленных производителей	***1,033***

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	**Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)**	**Факт (тыс.куб.м.)**
2017	76,40	65,49
2018	76,40	67,846
2019	27,00	27,15

Значительное снижение объемов реализации воды на период 2020 года обусловлено тем, что организация престала обслуживать Шахмайкинское сельское поселение с 2019 года.

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	**Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)**	**Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)**	**Отклонение к предложению организации (%)**
Поднято воды	27,00	27,15	100,6
Подано воды в сеть	27,00	27,15	100,6
Потери воды в сети	0,00	0,00	
Расход воды на технологические нужды			
Объем реализации воды	27,00	27,15	100,6
Бюджет	1,80	1,80	100,0

Население	24,30	24,45	100,6
	90,0%	90,0%	
Прочие потребители	0,9	0,9	100,0

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования по итогам 2019 года

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	235,87	177,22	75%	*8,74*	*6,53*	***2,21***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	70,02	27,00	39%	*2,59*	*0,99*	***1,60***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	18,97	7,00	37%	*0,70*	*0,26*	***0,44***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основных средств	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	77,00	169,94	221%	*2,85*	*6,26*	***-3,41***
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.						
9	Цеховые расходы	тыс. руб.						
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	11,75	16,90	144%	*0,44*	*0,62*	***-0,19***
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	217,48	161,88	74%	*8,05*	*5,96*	***2,09***
12	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	9,84	9,58	97%	*0,36*	*0,35*	***0,01***
13	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**640,93**	**569,52**	**89%**	*23,74*	*20,98*	***2,76***
14	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**640,93**	**569,52**	**89%**			

Организация закончила отчетный период безубыточно.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме 257,19 тыс.руб. с ростом к прогнозу организации на 5,97 тыс.руб.

1. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **187,99** тыс.руб. сростом от прогноза организации на 7,14 тыс.руб. Согласно техническому заключению Госкомитета от 09.09.2020 № 035.2021ВС удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,94 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 25,39 тыс.кВт.ч.

Предприятие планирует работать по 7,40 руб/кВт.ч тарифу на электрическую энергию (низкое напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена покупной электрической энергии принята с учетом индекса дефлятора от фактически сложившейся цены по итогам 2019 года.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор на возмещение коммунальных услуг №3 от 01.01.2020	*стр.44*
Счета на возмещение эл.энергии и акты выполненных работ	*стр.119*

2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **47,92** тыс.руб, с ростом к прогнозу

организации на 4,17 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	37,70
отчисления на социальные нужды (27,1%)	10,22

Численность основного производственного персонала принята в количестве 0,25 ст., на уровне штатного расписания, заработная плата основного персонала принята с учетом минимальной оплаты труда.

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Оператор	0,25	12,57	37,70
Итог:	0,25	12,57	37,70

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 145*
Платежные поручения по оплате сумм по обязательному страхованию	*стр.146*

3. Прочие производственные расходы, приняты в сумме **21,28** тыс.руб, на уровне прогноза организации.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Проведение анализов качества питьевой воды	21,28	21,28	100,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор № 250/20 от 09.01.2020 с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ»	*стр. 185*
Договор № 249/20 от 09.01.2020 с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ»	*стр.192*

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме **120,56** тыс.руб, на уровне прогноза организации.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Замена водопровода по улице Ленина с. Ерыклы	120,56	120,56	100,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Сметный расчет	*Стр.23*

Фактически по итогам 2019 года выполнен ремонт на 169,94 тыс.руб.

III. <u>Административные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме **242,25** тыс.руб, с ростом к прогнозу организации на 1,06 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	146,85	146,85	100,0
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	39,80	39,80	100,0
3	Услуги банка	21,20	22,67	106,9
4	Услуги единого расчетного центра	33,34	32,06	96,1
5	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	0,00	0,87	
	Итого	241,19	242,25	100,4

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

Штатное расписание АУП	*стр.145*
Агентский договор на организацию расчетов от 01.09.2018	*стр.205*
Счета на оплату услуг ЕРЦ	*стр.218*
Договор обслуживания банковского счета	*стр.240*
Счета на оплату канц.товаров	*стр.269*

Затраты на услуги единого расчетного центра приняты на уровне фактических расходов и с учетом индекса дефлятора, за исключением банковской комиссии в размере 1,42 тыс.руб

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	*0,50*	*16,70*	*100,20*
Бухгалтер	*0,25*	*15,55*	*46,65*
Итого	*0,75*	*16,31*	*146,85*

Заработная плата принята с учетом индекса дефлятора.

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	2020 год	2021 год
Водоснабжение	*100,0*	*100,0*

Организация осуществляет только один вид деятельности.

IV. Расходы на арендную и концессионную плату, лизинговые платежи на 2021 год не заявлены организацией.

V. Расходы на амортизацию основных средств на 2021 год не заявлены организацией.

VI. Сбытовые расходы гарантирующей организации (организация не является гарантирующей)

VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2021 год не заявлены организацией.

VIII. Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена организацией.

IX. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена (организация не является гарантирующей).

X. Экономия необоснованные доходы прошлых периодов регулирования по итогам 2019 года составила 20,09 тыс.руб.

По итогам 2019 года из необходимой валовой выручки 2021г. исключена сумма расходов прошлого периода регулирования выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе, в сумме 20,09 тыс. руб. (заработная плата с отчислениями на соц.нужды, прочие и общеэксплуатационные расходы.). Данная сумма экономии расходов рассчитана с учетом дополнительных расходов на капитальный ремонт. -92,51 тыс.руб.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **599,90 тыс.руб.** (с ростом на 3,3% к предыдущему периоду регулирования).

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. 2021 по 30.06. 2021	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07. 2021 по 31.12. 2021	Отклонение к 01.01.2021, %
ИП Зарипов Н.Г.*	**21,75**	**100,0**	**22,44**	**103,2**

* Организация работает на упрощенной системе налогообложения

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ИП Зарипов Н.Г. и руководителю Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных

программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Рекомендации Госкомитета: провести предусмотренные действующим законодательством мероприятия по приведению договоров передачи объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование, в соответствии с требованиями главы 7.1 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2021 год
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения ИП Зарипов Н.Г.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	21	22	23
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	нет	нет				нет					нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**27,000**	**27,150**	**100,6%**	**13,500**	**13,500**	**27,000**	**99,4%**	**27,000**	**13,575**	**13,575**	**27,150**	**100,6%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	27,000	27,150	**100,6%**	13,500	13,500	27,000	**99,4%**	**27,000**	13,575	13,575	27,150	**100,6%**
2.3.1	Население	тыс. м3	24,591	24,382	**99,1%**	12,296	12,296	24,591	**100,9%**	24,300	12,191	12,191	24,382	**99,1%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	1,772	1,868	**105,4%**	0,886	0,886	1,772	**94,9%**	1,800	0,934	0,934	1,868	**105,4%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	0,637	0,900	**141,3%**	0,319	0,319	0,637	**70,8%**	0,900	0,450	0,450	0,900	**141,3%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,00**	**0,00**	**100,6%**	0,00	0,00	**0,00**	**0,0%**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**629,18**	**552,62**	**87,8%**	**342,63**	**349,09**	**691,72**	**125,2%**	**607,62**	**305,30**	**314,70**	**619,99**	**89,6%**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**443,44**	**301,74**	**68,0%**	**205,11**	**211,98**	**417,08**	**138,2%**	**366,47**	**186,42**	**191,89**	**378,31**	**90,7%**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	334,70	220,80	**66,0%**	149,70	154,24	303,95	**137,7%**	245,88	126,84	130,35	257,19	**84,6%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	235,87	177,22	**75,1%**	123,97	127,69	251,67	**142,0%**	180,85	92,84	95,15	187,99	**74,7%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	70,02	27,00	**38,6%**	16,55	17,05	33,60	**124,4%**	33,60	18,52	19,18	37,70	**112,2%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	18,97	7,00	**36,9%**	4,49	4,61	9,10	**130,0%**	10,15	5,02	5,20	10,22	**112,3%**
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	9,84	9,58	**97,4%**	4,69	4,89	9,58	**100,0%**	21,28	10,47	10,81	21,28	**222,1%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	108,74	80,94	**74,4%**	55,40	57,73	113,14	**139,8%**	120,60	59,58	61,55	121,12	**107,1%**
6	**Транспортирование воды (РТВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**185,74**	**250,88**	**135,1%**	**137,52**	**137,12**	**274,64**	**109,5%**	**241,15**	**118,88**	**122,80**	**241,68**	**88,0%**
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	77,00	169,94	**220,7%**	79,09	82,41	161,50	**95,0%**	120,56	59,30	61,26	120,56	**74,7%**
6.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	77,00	169,94	**220,7%**	79,09	82,41	161,50	**95,0%**	120,56	59,30	61,26	120,56	**74,7%**
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	108,74	80,94	**74,4%**	58,43	54,71	113,14	**139,8%**	120,60	59,58	61,55	121,12	**107,1%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**629,18**	**552,62**	**87,8%**	**342,63**	**349,09**	**691,72**	**125,2%**	**607,62**	**305,30**	**314,70**	**619,99**	**89,6%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	411,70	390,74	**94,9%**	228,79	236,65	465,45	**119,1%**	366,43	186,14	191,60	377,74	**81,2%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	235,87	177,22	**75,1%**	123,97	127,69	251,67	**142,0%**	180,85	92,84	95,15	187,99	**74,7%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	70,02	27,00	**38,6%**	16,55	17,05	33,60	**124,4%**	33,60	18,52	19,18	37,70	**112,2%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	18,97	7,00	**36,9%**	4,49	4,61	9,10	**130,0%**	10,15	5,02	5,20	10,22	**112,3%**
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	77,00	169,94	**220,7%**	79,09	82,41	161,50	**95,0%**	120,56	59,30	61,26	120,56	**74,7%**
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	9,84	9,58	**97,4%**	4,69	4,89	9,58	**100,0%**	21,28	10,47	10,81	21,28	**222,1%**
7.1.11.2	Прочие расходы		9,84	9,58	**97,4%**			9,58	**100,0%**	21,28	10,47	10,81	21,28	**222,1%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	217,48	161,88	**74,4%**	113,83	112,44	226,27	**139,8%**	241,19	119,16	123,09	242,25	**107,1%**
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**11,75**	**16,90**	**143,8%**	**5,88**	**5,88**	**11,75**	**69,5%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	11,75	16,90	**143,8%**	5,88	5,88	11,75	**69,5%**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	11,75	16,90	**143,8%**	5,88	5,88	11,75	**69,5%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
11	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**	74,88								10,05	10,05	20,09	**0,0%**
12	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**	0,00		**0,0%**	61,40	61,40	122,80	**0,0%**		0,00	0,00		**0,0%**
15	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**566,05**	**569,52**	**100,6%**	**287,10**	**293,57**	**580,67**	**102,0%**	**607,62**	**295,25**	**304,65**	**599,90**	**103,3%**
16	**Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования**	**тыс. руб.**	**77,00**	**169,94**	**220,7%**	**79,09**	**82,41**	**161,50**	**95,0%**	**120,56**	**59,30**	**61,26**	**120,56**	**74,7%**
18	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**20,96**	**20,98**	**100,1%**	**21,27**	**21,75**	**21,51**	**102,5%**	**22,50**	**21,75**	**22,44**	**22,10**	**102,7%**

Смета затрат

№ п/п	Показатели	Базовый период	2020 год	План на регулируемый период	Расчет Госкомитета на регулируемый

									период	
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16
	Является ли организация плательщиком НДС	нет	нет		нет		нет		нет	
1	**Расходы на электрическую энергию**	**235,87**	**177,22**	75,1%	**251,67**	142,0%	**180,85**	71,9%	**187,99**	74,7%
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**393,31**	**375,40**	95,4%	**440,05**	117,2%	**426,78**	97,0%	432,01	98,2%
	Операционные расходы (проверка)	*393,31*	*375,40*	95,4%	*440,05*	117,2%	*426,78*	97,0%	*432,01*	98,2%
	Индекс эффективности расходов						1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен									
	Индекс количества активов									
2.1	**Производственные расходы**	**98,83**	**43,58**	44,1%	**42,70**	98,0%	**65,03**	152,3%	**69,20**	162,1%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	88,99	34,00	38,2%	42,70	125,6%	43,75	102,5%	47,92	112,2%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	70,02	27,00	38,6%	33,60	124,4%	33,60	100,0%	37,70	112,2%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	18,97	7,00	36,9%	9,10	130,0%	10,15	111,5%	10,22	112,3%
2.1.4	Общехозяйственные расходы									
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	9,84	9,58	97,4%			21,28		21,28	
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта									
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	9,84	9,58	97,4%						
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание						21,28		21,28	
2.1.5.4	Прочие расходы									
2.2	**Ремонтные расходы**	**77,00**	**169,94**	220,7%	**161,50**	95,0%	**120,56**	74,6%	**120,56**	74,6%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	77,00	169,94	220,7%	161,50	95,0%	120,56	74,6%	120,56	74,6%
2.3	**Административные расходы**	**217,48**	**161,88**	74,4%	**235,85**	145,7%	**241,19**	102,3%	**242,25**	102,7%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями				39,59		54,54	137,8%		
2.3.1.7	Управленческие услуги				39,59		54,54	137,8%		
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	179,48	94,68	52,8%	186,68	197,2%	186,65	100,0%	186,65	100,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	141,21	66,00	46,7%	146,88	222,5%	146,85	100,0%	146,85	100,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	38,27	28,68	74,9%	39,80	138,8%	39,80	100,0%	39,80	100,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	38,00	67,20	176,8%	9,58	14,3%			55,60	580,4%
2.3.7.3	Прочие расходы			0,0%	9,58	0,0%			55,60	580,4%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**11,75**	**16,90**	143,8%	**11,75**	69,5%				
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**11,75**	**16,90**	143,8%	**11,75**	69,5%				
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%				
4.2.2	Единый налог при УСН	11,75	16,90	143,8%	11,75	69,5%				
8	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**74,88**			**122,80**				**20,09**	
9	**Экономия операционных расходов**									
12	**Итого НВВ**	**566,05**	**569,52**	100,6%	**580,67**	102,0%	**607,62**	104,6%	**599,90**	103,3%

Экспертное заключение
по обоснованности тарифов на водоотведение на 2021-2025 годы
ООО «СТОК» для потребителей города Кукмор
Кукморского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/106 на 2021-2025 годы

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «СТОК» об установлении тарифов в сфере водоотведения на 5 лет:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 8.06.2020 № вх.4242	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 10.06.2020 № Пр-187/2020 открыто тарифное дело № 26/106	
Название тарифа	водоотведение
Период регулирования	2021-2025 годы
Метод регулирования	индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «СТОК»
ИНН/КПП	1623013666/ 162301001
Директор организации	Гимадиев Наиль Габдулхаевич
Юридический адрес	422110,РТ,г.Кукмор, ул.Ленина,д.148
Почтовый адрес	422110,РТ,г.Кукмор, ул.Ленина,д.148
Основной вид деятельности	Сбор и обработка сточных вод
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Гимадиев Наиль Габдулхаевич
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Водотехносервис» ООО «Инженерные сети»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Кукмор
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС	Да

(да/нет)	
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	2
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	34,75
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	20,26
Количество канализационных станций	ед.	2

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Биологические очистные сооружения,	концессионное соглашение	№48 от 30.03.2017	До 29.03.2027	стр.4

канализационные сети и КНС				

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию биологических очистных сооружений, 3-х канализационных насосных станции, канализационных сетей протяженностью 34,75 км.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению ООО «СТОК»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
15 807,82	**32,69**	*100,0*	**39,00**	*119,3*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%	104,0%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%	103,6%	103,6%

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Пояснительная записка по изменениям объема приема стоков	Рост объема принятых стоков на 110,7 % вызван увеличением абонентов среди частных домов и увеличению объемов потребления воды такими крупными абонентами как ОАО "КВВК" ОАО "Татавтодор", ПО Кукморский Райпо, СПСК, ИП Динмухаметов М.М., ИП Аглиуллина, Автобаня, ООО Стройком плюс	Стр.48

Анализ объемов приема стоков за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	350,000	300,877
2018	351,000	420,992
2019	380,000	435,798

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод, всего	441,0	441,0	100,0
Хозяйственные нужды предприятия	0,00	0,00	100,0
Бюджет	52,83	52,83	100,0
Население	196,00	196,00	100,0
Прочие потребители	192,17	192,17	100,0

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2019 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	105,08	19,59	19%	*0,28*	*0,04*	***0,23***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и	тыс. руб.	5 221,40	4 636,95	89%	*13,74*	*10,64*	***3,10***

	общеэксплуатационные расходы)							
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 626,02	3 550,25	135%	*6,91*	*8,15*	***-1,24***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	533,08	1 075,72	202%	*1,40*	*2,47*	***-1,07***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	206,59	408,76	198%	*0,54*	*0,94*	***-0,39***
6	Аренда основных средств	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	207,91	1 911,74	920%	*0,55*	*4,39*	***-3,84***
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.		50,00	0%	*0,00*	*0,11*	***-0,11***
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	864,97	1 508,00	174%	*2,28*	*3,46*	***-1,18***
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	1 896,66	2 141,16	113%	*4,99*	*4,91*	***0,08***
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
12	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**11 661,70**	**15 302,17**	**131%**	***30,69***	***35,11***	***-4,42***
13	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**11 661,70**	**13 907,81**				
14	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-1 394,36**				

Организация получила убыток в размере 1394,36 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме **142,77** тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 233,82 тыс.руб.:

1) Реагенты приняты в сумме **79,44** тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 39,22 тыс.руб.:

Наименование химреагента	Удельная норма расхода (кг/1 тыс. м3)	Объем воды для расчета (тыс.м3)	Необходимое количество химреагенто в (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб.)	Затраты всего (тыс. руб.)
Гипохлорит натрия	5,10	441,00	2,25	35 318,86	79,44

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет необходимого количества гипохлорита натрия	*стр.74*
Счет-фактура закупки гипохлорита натрия от 05.08.2019 №645	*стр. 76*
Договор закупки гипохлорита натрия с ООО «НПП Альфа» от 20.01.2019 №7	*на эл.носителе*

Необходимое количество хим. реагентов принято на основании фактического расхода гипохлорита натрия на обезвреживание сточных вод.

2) Горюче-смазочные материалы приняты в сумме **63,33** тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 194,60 тыс.руб. (объемы ГСМ приняты на уровне утвержденного периода, цены проиндексирована от фактически сложившейся на 2020 год).

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **4 928,08** тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 165,68 тыс.руб. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,65 кВт*ч/куб.м. Удельный расход электрической энергии принят на основании долгосрочных параметров Концессионного соглашения 30.03.2017 № 48, заключенного ООО «СТОК» с Палатой земельных и имущественных отношений Кукморского муниципального района. Таким образом? объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 727,65 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (СН2 и НН

напряжения). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена покупной электрической энергии принята с учетом индекса-дефлятора от фактически сложившейся цены по итогам 2019 года.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Концессионное соглашение 30.03.2017 № 48	*стр.4*
Договор энергоснабжения	*Эл.носитель*
Счет-фактуры	*Эл.носитель*
Акты сверки	*Эл.носитель*
Сводная ведомость потребления эл.энергии	*стр.77*

*Согласно заключенному концессионному соглашению, начиная с 2024 года удельный расход электрической энергии на технологические нужды снижается до 1,6 кВт*ч/куб.м.*

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **4834,85** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 18,75 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	3 710,55
отчисления на социальные нужды (30,3%)	1 124,30

Численность основного производственного персонала принята в количестве 18,3 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Машинист насосной установки	8,00	14,87	1 427,66
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	1,00	24,57	294,85
Машинист насосной установки	4,00	14,78	709,63
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	2,00	24,60	590,28
Оператор	2,00	16,95	406,68
Электрик	0,30	12,57	45,24
Водитель ассенизаторской машины	1,00	19,68	236,21
	18,30	16,89	3 710,55

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Стр.83-84*

Среднемесячная зар.плата принята на основании утвержденного штатного расписания на 2020 год и индекса-дефлятора потребительских цен.

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **1373,93** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 10,65 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата цехового персонала	833,91	833,11	99,9
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	252,67	252,43	99,9
3	Затраты на ремонт цеховые	18,00	18,00	100,0
4	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	38,00	37,65	99,1
5	Договорные услуги	145,00	148,08	102,1
6	Запасные части для автомобиля	11,00	18,80	170,9
7	Командировочные расходы	1,00		

8	ТО ККМ	6,00	5,78	96,3
9	Материалы для химической лаборатории	25,00	59,36	237,4
10	Технический осмотр автомобилей	1,00	0,72	72,0
11	Услуги видеонаблюдения	53,00		
	Итого:	1384,58	1373,93	99,2

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	1,00	28,53	342,40
Старший лаборант хим.анализа	1,00	12,57	150,80
Уборщица МОП	0,30	13,14	47,31
Инженер эколог	1,00	24,38	292,60
Итого:			833,11

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.83*
Оборотная ведомость по 25 сч. по итогам 2019 года	*Эл.носитель*
Расчет по спецодежде	*Эл.носитель*
Договорные услуги (санитарно-бактериальное исследование качества сточных вод, химический анализ сточных вод и атмосферного воздуха)	*Эл.носитель*
Запасные части для автомобилей запланированы на уровне фактических расходов в 2019 году	*Эл.носитель*
Материалы для химической лаборатории запланированы на уровне фактических расходов в 2019 году	*Эл.носитель*

Исключены услуги видеонаблюдения в связи с установкой в 2019 году камер видеонаблюдения (для их технического обслуживания запланировано 18,0 тыс. руб)

II. Ремонтные расходы на 2021 год приняты в сумме 1153,14 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 431,86 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Замена запорной арматуры и ремонт напорного коллектора КНС 2	761,14	761,14	100,0
Ликвидация аварий и засоров на канализационной сети	1081,91	392,00	36,3
	1843,05	1153,14	62,5

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
План ремонтных работ	*стр. 99*
Сметный расчет	*стр.100*
Локальная смета по ликвидации засоров	*стр.110*

План ремонтных работ согласован с руководителем исполнительного комитета Кукморского муниципального района, для ликвидации аварийных ситуаций организация планирует дополнительно направить средства от амортизации основного оборудования.
Затраты на ликвидацию аварий и засоров на канализационной сети приняты частично.

III. *Административные* расходы на 2021 год приняты в сумме **1958,39** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 86,63 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %

1	Заработная плата АУП	1 396,50	1 395,05	99,9
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	423,14	422,70	99,9
3	Услуги банка	65,00	65,50	100,8
4	Услуги ЕРЦ	31,00	30,59	98,7
5	Подготовка кадров	12,00	11,16	93,0
6	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	24,00	23,47	97,8
7	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	2,50	1,60	64,0
8	Страхование имущества	15,00	14,21	94,7
9	Командировочные расходы	0,50		0,0
10	Объявления	3,00		0,0
	Итого:	2 050,91	1 964,28	95,8
	Водоотведение 99,7%		1958,39	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор обслуживания банковского счета	*стр.166*
Страховой полис страхования имущества №5022741400 на 2020 год	*стр.171*
Акты приёмки выполненных работ	*стр.172*
Оборотная ведомость по 26 сч. по итогам 2019 года	*Эл.носитель*
Агентский договор на оказание услуг расчетного центра от 01.09.2018 №2018/Д124/3А	*Эл.носитель*

Затраты на общеэксплуатационные расходы учтены на основании анализа фактических данных по итогам 2019 года по 26 счету и проиндексированы на индекс - дефлятор

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	35,01	420,08
Главный инженер	0,50	29,76	178,56
Энергетик	0,30	16,97	61,11
Инженер по ТБ и ОТ	0,17	14,80	29,48
Главный бухгалтер	0,50	28,01	168,06
Зам.гл.бухгалтера	0,50	23,81	142,84
Начальник ОЭП	0,50	28,01	168,06
Механик	0,30	22,73	81,82
Специалист по кадрам	0,10	13,90	16,68
Бухгалтер-кассир	0,30	16,28	58,60
Бухгалтер по взаиморасчетам	0,30	19,38	69,78
Итого	**4,47**	**26,01**	**1 395,05**

Штатное расписание стр.83

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	2020 год	2021 год
Водоотведение	*100,0%*	*99,7%*
Тех присоединение	*-*	*0,3 %*

Расчет распределения косвенных расходов на 2021 год, стр. 165

IV. <u>Услуги, оказываемые сторонними организациями,</u> на 2021год приняты в сумме **48,45** тыс.руб. на уровне предложения организации.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Акт выполненных работ от 23.09.2019 №230	*Том 2*

ООО «Эко-Сервис» производит захоронение осадка с песколовок на очистных сооружениях

V. <u>Расходы на амортизацию основных средств</u> на 2021 год приняты в сумме 100,97 тыс.руб, со снижением от уровня предложения организации на 155,44 тыс.руб.

Направления использования амортизационных отчислений	Технологический цикл	Сумма, тыс.руб.
ликвидация аварий, засоров в сетях и канализационных колодцах	транспортировка	100,97

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Оборотная ведомость за 2019 год по 02 счету	*Эл.носитель*

№ п/п	Наименование ОС	Балансовая стоимость	Норма амортизации (%)	Остаточная стоимость на начало года	Годовая сумма амортизации
1	Амортизация ОС производственного назначения по ВО (прием и транспортирование (перекачка) стоков)	1 174,36		596,74	100,97
1.1	электродвигатель АИР 225М255квт-3000 об/мин 1081	51,55	26,71	13,77	
1.2	агрегат СД 250/22,5 (37*-1500)	135,00	31,31	42,27	
1.3	агрегат насосный самовсасывающий дизельный АН60	77,00	30,27	23,31	
1.4	агрегат насосный СД 250/22,5 на раме с элетродвигателем 7,5 кВт	62,00	30,26	18,76	
1.5	агрегат насосный СД 250/22,5 на раме с элетродвигателем 37 кВт	130,00	30,28	39,36	
1.6	ЭХО-Р-02 акустический расходомер с интегратором	53,81	33,40	17,97	
1.7	автомашина КО 522Б	470,00	11,11	343,80	52,22
1.8	автомашина LADA-217130	195,00	25,00	97,50	48,75

При анализе ведомости амортизационных отчислений были исключены начисления на оборудование, остаточная стоимость которого в 2021 году будет равна нулю.

VI. Сбытовые расходы гарантирующей организации не заявлены.

VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2021 год приняты в сумме 229,43 тыс.руб (налоги и платежи, относимые на себестоимость) со снижением к прогнозу организации на 7,37 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	162,499*99,7%=162,01	Налоговая декларация по налогу при УСН	стр. 155
Транспортный налог	7,61	Налоговая декларация по транспортному налогу	стр. 150
Плата за предельно допустимые выбросы	59,81	Налоговая декларация по негативному воздействию	стр. 160
Итого:	229,43		

VIII. Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена

IX. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не

заявлена.

X. Недополученные доходы прошлых периодов регулирования, на 2021 год не заявлены.

XI. Экономия операционных расходов, экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности), **экономия** от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования** на 2021 год исключены из расчета НВВ в сумме 72,61 тыс.руб.

1) Из НВВ на 2021 г. исключена сумма экономически необоснованных доходов прошлого периода регулирования (2019 г.), выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе:

– на материалы (химические реагенты) оплату в размере 100,92 тыс. руб.;

– на прочие прямые расходы (разработка и согласование проекта нормативов допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ и микроорганизмов в водный объект (р.Ошторма) в размере 260,04 тыс.руб.

Сумма экономически необоснованных доходов прошлого периода регулирования (2019 г.) разделена на 5 лет и составит:

– на 2021 год 72,20 тыс. руб;

– на 2022-2023 года по 72,20 тыс. руб.

2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019г. №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», согласно которым не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги и согласно представленным данными АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере 0,41 тыс.руб.

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	Итого
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, тыс.руб.	72,61	72,20	72,20	72,20	72,20	361,41

Расчет необходимой валовой выручки ООО «СТОК» методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

Долгосрочные параметры регулирования:

1. Расчет текущих расходов:

1.1. Расчет операционных расходов

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	9383,65	x	x	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%		1%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	x	x	x	x	x
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности						

Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,65	1,65	1,65	1,60	1,60

Расчет операционных расходов произведен по формуле №8 Методических указаний:

$$ОР_i = ОР_{i-1} \cdot (1 - ИЭР) \cdot (1 + ИПЦ_{i-1}) \cdot (1 + ИКА_{i-1})$$

где:

$ОР_1$ - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов (на первый долгосрочный период регулирования принят в размере 1%);

$ИПЦ_{i-1}$ - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

$ИКА_{i-1}$ - индекс изменения количества активов в году i-1 (указывается для тех организаций, для которых используется).

Расходы на приобретение энергетических ресурсов рассчитаны по формуле:

$$РТ_i^ф = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час

Период регулирования	Объем принятых сточных вод, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	441,0	1,65	6,77	4 928,08
2022	441,0	1,65	6,98	5 075,92
2023	441,0	1,65	7,19	5 228,20
2024	441,0	1,60	7,63	5 385,04
2025	441,0	1,60	7,86	5 546,59

Расчет неподконтрольных расходов, в т.ч. расходы на оплату товаров, приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

Неподконтрольные расходы	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Химические реагенты	79,44	81,74	84,19	86,72	89,32
Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями	48,45	50,15	52,15	54,24	56,41
Налоги, тыс.руб.	229,43	229,43	229,43	229,43	229,43
Итого	357,32	361,32	365,77	370,39	375,16
Индекс промышленных производителей, %	*103,3%*	*103,5%*	*103,6%*	*103,6%*	*103,6%*

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний:

$$НВВ_i = ТР_i + А_i + ПР_i + ПР_i^{го} + \Delta НВВ_i^{с},$$

где:

$НВВ_i$ - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

$ТР_i$ - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

$А_i$ - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

$ПР_i$ - нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

$\Delta НВВ_i^{с}$ - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

$ПР_i^{го}$ - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025
Текущие расходы, тыс.руб.	14 523,82	14523,82	14523,82	14523,82	14523,82
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	100,97	100,97	100,97	100,97	100,97
Нормативная прибыль, тыс.руб.	-	-	-	-	-
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	-	-	-	-	-
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	72,61	72,20	72,20	72,20	72,20
ИТОГО необходимая валовая выручка	**14 697,40**	**15 118,09**	**15 560,24**	**16 015,81**	**16 484,96**

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021 годы составит **14 697,40** тыс.руб. (с ростом на 113,6% к предыдущему периоду регулирования).

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2025 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.20, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2021, %
2021 год				
ООО «СТОК»*	32,69	100,0	33,96	103,9
2022 год				
ООО «СТОК»*	33,96	100,0	34,60	101,9
2023 год				
ООО «СТОК»*	34,60	100,0	35,97	104,0

2024 год				
ООО «СТОК»*	35,97	100,0	36,67	101,9
2025 год				
ООО «СТОК»*	36,67	100,0	38,09	103,9
*- *организация применяет упрощенную систему налогообложения*				

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «СТОК» и руководителю Исполнительного комитета Кукморского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021-2025 годы
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021-2025 годы

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год				2022 год				2023 год				2024 год				2025 год			
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2023 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2024 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2025 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**нет**	**нет**				**нет**		**нет**			**нет**																	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																													
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**380,000**	**435,798**	**114,7%**	**199,107**	**199,107**	**398,214**	**91,4%**	**441,000**	**220,500**	**220,500**	**441,000**	**110,7%**	**220,500**	**220,500**	**441,000**	**100,0%**	**220,500**	**220,500**	**441,000**	**100,0%**	**220,500**	**220,500**	**441,000**	**100,0%**	**220,500**	**220,500**	**441,000**	**100,0%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	380,000	435,798	**114,7%**	199,107	199,107	398,214	**91,4%**	441,000	220,500	220,500	441,000	**110,7%**	220,500	220,500	441,000	**100,0%**	220,500	220,500	441,000	**100,0%**	220,500	220,500	441,000	**100,0%**	220,500	220,500	441,000	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	189,600	191,467	**101,0%**	97,000	97,000	194,000	**101,3%**	196,000	98,000	98,000	196,000	**101,0%**	98,000	98,000	196,000	**100,0%**	98,000	98,000	196,000	**100,0%**	98,000	98,000	196,000	**100,0%**	98,000	98,000	196,000	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	45,000	52,835	**117,4%**	26,614	26,614	53,227	**100,7%**	52,835	26,417	26,417	52,835	**99,3%**	26,417	26,417	52,835	**100,0%**	26,417	26,417	52,835	**100,0%**	26,417	26,417	52,835	**100,0%**	26,417	26,417	52,835	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	145,400	191,496	**131,7%**	75,494	75,494	150,987	**78,8%**	192,165	96,083	96,083	192,165	**127,3%**	96,083	96,083	192,165	**100,0%**	96,083	96,083	192,165	**100,0%**	96,083	96,083	192,165	**100,0%**	96,083	96,083	192,165	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		0,04	0,05	**114,7%**	0,02	0,02	**0,05**	**91,4%**	0,05	**0,03**	0,03	**0,05**	**110,7%**	**0,03**	0,03	**0,05**	**100,5%**	**0,03**	0,03	**0,05**	**100,5%**	**0,03**	0,03	**0,05**	**100,4%**	**0,03**	0,03	**0,05**	**100,4%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	**тыс. руб.**	**12 006,78**	**15 415,02**	**128,4%**	**6 346,39**	**6 428,62**	**12 775,01**	**82,9%**	**15 639,82**	**7 164,11**	**7 443,89**	**14 608,00**	**114,3%**	**7 443,27**	**7 585,00**	**15 028,28**	**102,9%**	**7 583,67**	**7 886,77**	**15 470,43**	**102,9%**	**7 885,96**	**8 040,05**	**15 926,00**	**102,9%**	**8 040,83**	**8 354,31**	**16 395,14**	**102,9%**
4	**Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего**	**тыс. руб.**	**4 437,64**	**6 161,08**	**138,8%**	**2 315,18**	**2 358,79**	**4 673,97**	**75,9%**	**6 102,07**	**2 805,24**	**2 943,80**	**5 749,04**	**123,0%**	**2 962,58**	**2 948,42**	**5 911,00**	**102,8%**	**2 971,15**	**3 111,24**	**6 082,39**	**102,9%**	**3 136,32**	**3 122,55**	**6 258,86**	**102,9%**	**3 149,92**	**3 290,65**	**6 440,57**	**102,9%**
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	3 567,57	5 191,11	**145,5%**	1 883,20	1 914,56	3 797,76	**73,2%**	5 101,76	2 316,97	2 439,42	4 756,39	**125,2%**	2 460,81	2 430,09	4 890,90	**102,8%**	2 455,00	2 578,07	5 033,07	**102,9%**	2 605,38	2 574,09	5 179,46	**102,9%**	2 603,75	2 726,45	5 330,20	**102,9%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 044,30	927,38	**88,8%**	565,38	561,83	1 127,21	**121,5%**	1 018,71	442,50	503,09	945,59	**83,9%**	534,98	438,97	973,96	**103,0%**	473,66	529,51	1 003,18	**103,0%**	566,89	466,39	1 033,27	**103,0%**	506,41	557,86	1 064,27	**103,0%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 210,78	1 569,31	**129,6%**	608,37	626,63	1 235,00	**78,7%**	1 722,80	847,28	875,24	1 722,51	**139,5%**	870,23	901,56	1 771,79	**102,9%**	895,99	928,25	1 824,24	**103,0%**	922,51	955,72	1 878,24	**103,0%**	949,82	984,01	1 933,83	**103,0%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия для регулируемый период	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год				2022 год				2023 год				2024 год				2025 год			
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2023 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2024 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2025 год	% роста к предыдущему году
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	245,78	475,50	**193,5%**	123,50	127,20	250,70	**52,7%**	522,01	256,72	265,20	521,92	**208,2%**	263,68	273,17	536,85	**102,9%**	271,49	281,26	552,74	**103,0%**	279,52	289,58	569,11	**103,0%**	287,80	298,16	585,95	**103,0%**
4.1.4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	206,59	408,76	**197,9%**	153,90	153,90	307,79	**75,3%**	256,41	49,67	51,30	100,97	**32,8%**	50,49	50,49	100,97	**100,0%**	50,49	50,49	100,97	**100,0%**	50,49	50,49	100,97	**100,0%**	50,49	50,49	100,97	**100,0%**
4.1.5	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	207,91	936,75	**450,6%**	104,44	107,57	212,00	**22,6%**	777,00	374,39	386,75	761,14	**359,0%**	385,10	397,81	782,91	**102,9%**	396,50	409,59	806,09	**103,0%**	408,24	421,71	829,95	**103,0%**	420,32	434,19	854,51	**103,0%**
4.1.8	Цеховые расходы	тыс руб.	423,83	738,92	**174,3%**	212,90	219,29	432,19	**58,5%**	804,83	346,42	357,85	704,26	**163,0%**	356,33	368,08	724,41	**102,9%**	366,87	378,98	745,85	**103,0%**	377,73	390,20	767,93	**103,0%**	388,91	401,75	790,66	**103,0%**
4.1.9	Прочие прямые расходы	тыс руб.	228,38	134,50	**58,9%**	114,72	118,16	232,88	**173,2%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс руб.	828,43	936,93	**113,1%**	416,25	428,50	844,75	**90,2%**	966,59	472,02	487,59	959,61	**113,6%**	485,52	501,54	987,07	**102,9%**	499,89	516,39	1 016,28	**103,0%**	514,69	531,68	1 046,37	**103,0%**	529,93	547,41	1 077,34	**103,0%**
4.3	Налоги и платежи	тыс руб.	41,64	33,04	**79,3%**	15,73	15,73	31,46	**95,2%**	33,71	16,25	16,79	33,04	**105,0%**	16,25	16,79	33,04	**100,0%**	16,25	16,79	33,04	**100,0%**	16,25	16,79	33,04	**100,0%**	16,25	16,79	33,04	**100,0%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	41,64	33,04	**79,3%**	15,73	15,73	31,46	**95,2%**	33,71	16,25	16,79	33,04	**105,0%**	16,25	16,79	33,04	**100,0%**	16,25	16,79	33,04	**100,0%**	16,25	16,79	33,04	**100,0%**	16,25	16,79	33,04	**100,0%**
5	**Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего**	**тыс. руб.**	**7 569,14**	**9 203,94**	**121,6%**	**3 959,64**	**3 996,11**	**7 955,74**	**86,4%**	**9 489,31**	**4 335,05**	**4 475,47**	**8 810,51**	**110,7%**	**4 456,10**	**4 611,03**	**9 067,13**	**102,9%**	**4 587,08**	**4 749,06**	**9 336,14**	**103,0%**	**4 723,18**	**4 889,98**	**9 613,16**	**103,0%**	**4 863,34**	**5 035,10**	**9 898,44**	**103,0%**
5.1	Прямые расходы	тыс. руб.	6 663,55	8 194,38	**123,0%**	3 510,26	3 533,51	7 043,77	**86,0%**	8 448,17	3 826,57	3 950,78	7 777,35	**110,4%**	3 935,06	4 070,34	8 005,39	**102,9%**	4 051,38	4 192,62	8 243,99	**103,0%**	4 172,13	4 317,58	8 489,70	**103,0%**	4 296,48	4 446,26	8 742,74	**103,0%**
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	105,08	19,59	**18,6%**	52,79	54,37	107,15	**546,9%**	118,66	39,07	40,36	79,44	**74,1%**	40,07	41,64	81,71	**102,9%**	41,24	42,89	84,13	**103,0%**	42,46	44,16	86,62	**103,0%**	43,72	45,46	89,18	**103,0%**
5.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	4 177,10	3 709,57	**88,8%**	2 261,49	2 247,29	4 508,78	**121,5%**	4 075,05	1 961,82	2 020,67	3 982,49	**88,3%**	2 020,67	2 081,29	4 101,96	**103,0%**	2 081,29	2 143,73	4 225,02	**103,0%**	2 143,73	2 208,04	4 351,77	**103,0%**	2 208,04	2 274,28	4 482,32	**103,0%**
5.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 415,25	1 980,94	**140,0%**	710,72	732,04	1 442,76	**72,8%**	2 002,14	976,44	1 011,60	1 988,04	**137,8%**	1 002,90	1 042,02	2 044,92	**102,9%**	1 032,08	1 073,37	2 105,45	**103,0%**	1 062,63	1 105,14	2 167,77	**103,0%**	1 094,09	1 137,85	2 231,93	**103,0%**
5.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	287,30	600,22	**208,9%**	144,27	148,61	292,88	**48,8%**	606,65	295,86	306,51	602,38	**205,7%**	303,88	315,73	619,61	**102,9%**	312,72	325,23	637,95	**103,0%**	321,98	334,86	656,83	**103,0%**	331,51	344,77	676,28	**103,0%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год				2022 год				2023 год				2024 год				2025 год			
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2023 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2024 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2025 год	% роста к предыдущему году
5.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	974,99	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	808,00	192,82	199,18	392,00	**0,0%**	197,75	205,46	403,22	**102,9%**	203,51	211,65	415,15	**103,0%**	209,53	217,91	427,44	**103,0%**	215,73	224,36	440,09	**103,0%**
5.1.9	Цеховые расходы	тыс руб.	441,13	769,08	**174,3%**	221,59	228,24	449,83	**58,5%**	837,68	360,55	372,45	733,01	**163,0%**	369,78	384,20	753,98	**102,9%**	380,54	395,76	776,30	**103,0%**	391,80	407,47	799,28	**103,0%**	403,40	419,53	822,93	**103,0%**
5.1.10	Прочие прямые расходы	тыс руб.	237,70	139,98	**58,9%**	119,40	122,98	242,38	**173,1%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс руб.	862,25	975,18	**113,1%**	433,01	446,22	879,23	**90,2%**	1 006,04	491,28	507,50	998,78	**113,6%**	503,85	523,50	1 027,36	**102,9%**	518,51	539,25	1 057,76	**103,0%**	533,86	555,21	1 089,07	**103,0%**	549,66	571,65	1 121,31	**103,0%**
5.3	Налоги и платежи	тыс руб.	43,34	34,38	**79,3%**	16,37	16,37	32,74	**95,2%**	35,09	17,19	17,19	34,38	**105,0%**	17,19	17,19	34,38	**100,0%**	17,19	17,19	34,38	**100,0%**	17,19	17,19	34,38	**100,0%**	17,19	17,19	34,38	**100,0%**
5.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	43,34	34,38	**79,3%**	16,37	16,37	32,74	**95,2%**	35,09	17,19	17,19	34,38	**105,0%**	17,19	17,19	34,38	**100,0%**	17,19	17,19	34,38	**100,0%**	17,19	17,19	34,38	**100,0%**	17,19	17,19	34,38	**100,0%**
6	**Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего**	**тыс. руб.**	**0,00**	**50,00**	**0,0%**	**71,57**	**73,72**	**145,29**	**290,6%**	**48,45**	**23,83**	**24,62**	**48,45**	**33,3%**	**24,59**	**25,55**	**50,15**	**103,5%**	**25,44**	**26,46**	**51,90**	**103,5%**	**26,46**	**27,52**	**53,98**	**104,0%**	**27,57**	**28,56**	**56,14**	**104,0%**
6.1	Прямые расходы	тыс. руб.	0,00	50,00	**0,0%**	71,57	73,72	145,29	**290,6%**	48,45	23,83	24,62	48,45	**33,3%**	24,59	25,55	50,15	**103,5%**	25,44	26,46	51,90	**103,5%**	26,46	27,52	53,98	**104,0%**	27,57	28,56	56,14	**104,0%**
6.1.7	Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	50,00	**0,0%**	71,57	73,72	145,29	**290,6%**	48,45	23,83	24,62	48,45	**33,3%**	24,59	25,55	50,15	**103,5%**	25,44	26,46	51,90	**103,5%**	26,46	27,52	53,98	**104,0%**	27,57	28,56	56,14	**104,0%**
6.1.7.1	Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям	Тыс. м3	0,00	0,88	**0,0%**	1,26	1,29	2,55	**290,7%**	0,85	0,42	0,43	0,85	**33,3%**	0,43	0,45	0,87	**102,9%**	0,44	0,46	0,90	**103,0%**	0,45	0,47	0,93	**103,0%**	0,47	0,49	0,95	**103,0%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**12 006,78**	**15 415,02**	**128,4%**	**6 346,39**	**6 428,62**	**12 775,00**	**82,9%**	**15 639,82**	**7 164,11**	**7 443,89**	**14 608,00**	**114,3%**	**7 443,27**	**7 585,00**	**15 028,28**	**102,9%**	**7 583,67**	**7 886,77**	**15 470,68**	**102,9%**	**7 885,96**	**8 040,05**	**15 926,26**	**102,9%**	**8 040,83**	**8 354,31**	**16 395,42**	**102,9%**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	10 231,12	13 435,49	**131,3%**	5 465,03	5 521,79	10 986,82	**81,8%**	13 598,39	6 167,37	6 414,82	12 582,19	**114,5%**	6 420,46	6 525,98	12 946,44	**102,9%**	6 531,82	6 797,14	13 329,21	**103,0%**	6 803,96	6 919,18	13 723,40	**103,0%**	6 927,80	7 201,28	14 129,35	**103,0%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	105,08	19,59	**18,6%**	52,79	54,37	107,15	**546,9%**	118,66	39,07	40,36	79,44	**74,1%**	40,07	41,64	81,71	**102,9%**	41,24	42,89	84,13	**103,0%**	42,46	44,16	86,62	**103,0%**	43,72	45,46	89,18	**103,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	5 221,40	4 636,95	**88,8%**	2 826,87	2 809,11	5 635,98	**121,5%**	5 093,76	2 404,31	2 523,76	4 928,08	**87,4%**	2555,65	2 520,27	5 075,92	**103,0%**	2554,96	2 673,24	5 228,20	**103,0%**	2710,62	2 674,43	5 385,04	**103,0%**	2714,45	2 832,14	5 546,59	**103,0%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 626,02	3 550,25	**135,2%**	1 319,09	1 358,66	2 677,75	**75,4%**	3 724,94	1 823,72	1 886,83	3 710,55	**138,6%**	1 873,14	1 943,58	3 816,71	**102,9%**	1 928,07	2 001,61	3 929,69	**103,0%**	1 985,14	2 060,86	4 046,01	**103,0%**	2 043,90	2 121,86	4 165,77	**103,0%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на	тыс. руб.	533,08	1 075,72	**201,8%**	267,77	275,81	543,58	**50,5%**	1 128,66	552,59	571,71	1 124,30	**206,8%**	567,56	588,90	1 156,46	**102,9%**	584,21	606,49	1 190,69	**103,0%**	601,50	624,44	1 225,94	**103,0%**	619,30	642,92	1 262,23	**103,0%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год				2022 год				2023 год				2024 год				2025 год			
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2023 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2024 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2025 год	% роста к предыдущему году
	оплату труда основного производственного персонала																													
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	206,59	408,76	**197,9%**	153,90	153,90	307,79	**75,3%**	256,41	49,67	51,30	100,97	**32,8%**	50,49	50,49	100,97	**100,0%**	50,49	50,49	100,97	**100,0%**	50,49	50,49	100,97	**100,0%**	50,49	50,49	100,97	**100,0%**
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	207,91	1 911,74	**919,5%**	104,44	107,57	212,00	**11,1%**	1 585,00	567,21	585,93	1 153,14	**543,9%**	582,85	603,27	1 186,13	**102,9%**	600,01	621,23	1 221,24	**103,0%**	617,77	639,62	1 257,39	**103,0%**	636,05	658,55	1 294,60	**103,0%**
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	50,00	**0,0%**	71,57	73,72	145,29	**290,6%**	48,45	23,83	24,62	48,45	**33,3%**	24,59	25,55	50,15	**103,5%**	25,44	26,46	52,15	**104,0%**	26,46	27,52	54,24	**104,0%**	27,57	28,56	56,41	**104,0%**
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	864,97	1 508,00	**174,3%**	434,49	447,52	882,01	**58,5%**	1 642,51	706,97	730,30	1 437,27	**163,0%**	726,11	752,29	1 478,39	**102,9%**	747,41	774,74	1 522,15	**103,0%**	769,53	797,67	1 567,21	**103,0%**	792,31	821,28	1 613,60	**103,0%**
7.1.1	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	466,08	274,48	**58,9%**	234,12	241,14	475,26	**173,1%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.10.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	1 119,06		**0,0%**
7.1.10.2	Прочие расходы	тыс руб.	466,08	274,48	**58,9%**			475,26	**173,1%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс руб.	1 690,68	1 912,11	**113,1%**	849,26	874,73	1 723,99	**90,2%**	1 972,64	963,30	995,09	1 958,39	**113,6%**	989,37	1 025,05	2 014,42	**102,9%**	1 018,41	1 055,64	2 074,05	**103,0%**	1 048,55	1 086,89	2 135,44	**103,0%**	1 079,59	1 119,06	2 198,65	**103,0%**
7.3	*Налоги и платежи*	тыс руб.	84,98	67,42	**79,3%**	32,10	32,10	64,20	**95,2%**	68,80	33,44	33,98	67,42	**105,0%**	33,44	33,98	67,42	**100,0%**	33,44	33,98	67,42	**100,0%**	33,44	33,98	67,42	**100,0%**	33,44	33,98	67,42	**100,0%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	84,98	67,42	**79,3%**	32,10	32,10	64,20	**95,2%**	68,80	33,44	33,98	67,42	**105,0%**	33,44	33,98	67,42	**100,0%**	33,44	33,98	67,42	**100,0%**	33,44	33,98	67,42	**100,0%**	33,44	33,98	67,42	**100,0%**
	Валовая прибыль	**тыс. руб.**	**121,00**	**161,63**	**133,6%**	**80,82**	**80,82**	**161,63**	**100,0%**	**168,00**	**81,01**	**81,01**	**162,01**	**100,2%**	**81,01**	**81,01**	**162,01**	**100,0%**	**81,01**	**81,01**	**162,01**	**100,0%**	**81,01**	**81,01**	**162,01**	**100,0%**	**81,01**	**81,01**	**162,01**	**100,0%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	121,00	161,63	**133,6%**	80,82	80,82	161,63	**100,0%**	168,00	81,01	81,01	162,01	**100,2%**	81,01	81,01	162,01	**100,0%**	81,01	81,01	162,01	**100,0%**	81,01	81,01	162,01	**100,0%**	81,01	81,01	162,01	**100,0%**
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	121,00	161,63	**133,6%**	80,82	80,82	161,63	**100,0%**	168,00	81,01	81,01	162,01	**100,2%**	81,01	81,01	162,01	**100,0%**	81,01	81,01	162,01	**100,0%**	81,01	81,01	162,01	**100,0%**	81,01	81,01	162,01	**100,0%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год				2022 год				2023 год				2024 год				2025 год			
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2023 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2024 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2025 год	% роста к предыдущему году
8.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	1 668,84	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%
11	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.			0,0%			0,00	0,0%		36,31	36,31	72,61	0,0%	36,10	36,10	72,20	99,4%	36,10	36,10	72,20	100,0%	36,10	36,10	72,20	100,0%	36,10	36,10	72,20	100,0%
15	Товарная продукция	тыс. руб.	12 127,78	13 907,81	114,7%	6 427,20	6 509,44	12 936,64	93,0%	15 807,82	7 208,81	7 488,59	14 697,40	113,6%	7 488,18	7 629,91	15 118,09	102,9%	7 628,57	7 931,67	15 560,24	102,9%	7 930,86	8 084,95	16 015,81	102,9%	8 085,74	8 399,22	16 484,96	102,9%
18	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	31,92	31,91	100,0%	32,28	32,69	32,49	101,8%	35,85	32,69	33,96	33,33	102,6%	33,96	34,60	34,28	102,9%	34,60	35,97	35,28	102,9%	35,97	36,67	36,32	102,9%	36,67	38,09	37,38	102,9%

Смета расходов

№ п/п	Показатели	2019 год			2020 год		План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	8	9	10	11	20	21

№ п/п	Показатели	2019 год			2020 год		План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
	Является ли организация плательщиком НДС	**нет**	**нет**		**нет**		**нет**		**нет**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	**5 221,40**	**4 636,95**	88,81%	**5 635,99**	**121,55%**	5 093,76	**90,38%**	**4 928,08**	**87,44%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**6 493,82**	**10 251,89**	157,87%	6 621,74	**64,59%**	10 172,41	**153,62%**	**9 463,09**	**142,91%**
	Операционные расходы (проверка)	*6 493,82*	*10 251,89*	157,87%	*6 621,74*	**64,59%**	*10 172,41*	**153,62%**	*9 463,09*	**142,91%**
	Индекс эффективности расходов						*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен									
	Индекс количества активов									
2.1	**Производственные расходы**	**4 595,22**	**6 428,05**	139,89%	**4 685,75**	**72,90%**	**6 614,77**	**141,17%**	**6 351,56**	**135,55%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	159,59	275,06	172,35%	162,73	59,16%	376,59	231,42%	142,77	87,73%
2.1.1.1	Реагенты	105,08	19,59	18,65%	107,15	546,86%	118,66	110,74%	79,44	74,14%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	54,51	255,47	468,66%	55,58	3,00%	257,93	464,03%	63,33	113,94%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства									
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	3 159,10	4 625,97	146,43%	3 221,33	69,64%	4 853,60	150,67%	4 834,85	150,09%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	2 626,02	3 550,25	135,19%	2 677,75	75,42%	3 724,94	139,11%	3 710,55	138,57%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	533,08	1 075,72	201,80%	543,58	50,53%	1 128,66	207,63%	1 124,30	206,83%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	810,46	1 252,53	154,55%	826,43	65,98%	1 384,58	167,54%	1 373,94	166,25%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	466,08	274,48	58,89%	475,26	173,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.5.5	Прочие расходы	466,08	274,48	58,89%	475,26	173,15%		0,00%		0,00%
2.2	**Ремонтные расходы**	**207,91**	**1 911,74**	**919,50%**	**212,00**	**11,09%**	**1 585,00**	**747,64%**	**1 153,14**	**543,93%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	207,91	1 911,74	919,50%	212,00	11,09%	1 585,00	747,64%	1 153,14	543,93%
2.3	**Административные расходы**	**1 690,68**	**1 912,11**	**113,10%**	**1 723,99**	**90,16%**	**1 972,64**	**114,42%**	**1 958,39**	**113,60%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	28,86	22,72	78,72%	29,43	129,53%	24,00	81,55%	23,40	79,51%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	28,86	22,72	78,72%	29,43	129,53%	24,00	81,55%	23,40	79,51%

№ п/п	Показатели	2019 год			2020 год		План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	1 605,40	1 759,48	109,60%	1 637,02	93,04%	1 819,64	111,16%	1 812,30	110,71%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	1 334,49	1 350,33	101,19%	1 360,78	100,77%	1 396,50	102,62%	1 390,87	102,21%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	270,91	409,15	151,03%	276,24	67,52%	423,14	153,18%	421,43	152,56%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	56,42	129,91	230,26%	57,54	44,29%	129,00	224,19%	111,57	193,90%
2.3.7.3	Прочие расходы	56,42	129,91	230,26%	57,54	44,29%	129,00	224,19%	111,57	193,90%
3	**Амортизация**	206,59	408,76	197,86%	307,79	75,30%	256,41	83,31%	100,97	32,80%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	206,59	408,76	197,86%	307,79	75,30%	256,41	83,31%	100,97	32,80%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**205,98**	**279,05**	135,47%	**371,12**	132,99%	**285,25**	76,86%	**277,88**	74,88%
4.1	**Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем**	0,00	50,00	0,00%	145,29	290,59%	48,45	33,35%	48,45	33,35%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**205,98**	**229,05**	**111,20%**	**225,83**	**98,59%**	**236,80**	**104,86%**	**229,43**	**101,59%**
4.2.2	Единый налог при УСН	121,00	161,63	133,58%	161,63	100,00%	168,00	103,94%	162,01	100,24%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	84,98	67,42	79,34%	64,20	95,22%	68,80	107,17%	67,42	105,02%
7	Убыток при наличии (фактически полученный)		**1 668,84**				**0,00**		72,61	
8	**Итого НВВ**	**12 127,78**	**13 907,81**	**114,68%**	**12 936,64**	**93,02%**	**15 807,83**	**122,19%**	**14 697,40**	**113,61%**

Экспертное заключение
по обоснованности тарифов на питьевую воду
ООО «Производственно-строительная компания XXI век»
потребители Лаишевского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/172 на 2021год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Производственно-строительная компания XXI век» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 1 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 08.06.2020 № вх. 4257, в ответ на которое Госкомитет направил письмо об отказе в открытии тарифного деле в связи с отсутствием правоустанавливающих документов (от 10.06.2020 № ЛХ-26/2462/2020	
Организация представила дополнения к договорам аренды с дополнениями к договорам о продлении срока действия до 31.12.2021 г. (Письмо от 13.07.2020 №5247). В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и по инициативе Госкомитета приказом Госкомитета от 09.10.2020 № Пр-120/2020 открыто тарифное дело № 26/172	
Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2021год
Метод регулирования	Метод экономически обоснованных расходов
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Производственно-строительная компания XXI век»
ИНН/КПП	1655094562/ 165501001
Директор организации	Зарипов Эдуард Наилевич
Юридический адрес	420015, РТ, г. Казань, ул. К. Маркса д.71
Почтовый адрес	420015, РТ, г. Казань, ул. К. Маркса д.71
Основной вид деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	ООО Проминвест Холдинг, Москва - 35,0% ООО РТК-Петрол - 25,0% ООО АК ТАУ – 16,0% ООО Корвет - 16,0% НАО Терра Плюс -8,0%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Чистота и порядок» ООО «Веард» ИП Зарипов Эдуард Наилевич
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание	д.Боровое Матюшино

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

регулируемой услуги	
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Не принято
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов, скважин	ед.	3
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	4,73
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	0,00

Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Земельный участок	свидетельство о гос. регистрации	16-АН № 811310 от 23.12.2014	собственность	Стр.107
КПП-2 (1эт. площ.90,6 кв.м.) Корпус Л	свидетельство о гос. регистрации	16-АН № 811301 от 23.12.2014	собственность	Стр.114
КПП-1 (1эт. площ.66,5 кв.м	свидетельство о гос. регистрации	16-АН № 811302 от 23.12.2014	собственность	Стр.113
Насосная 1	свидетельство о гос. регистрации	16-АН № 880012 от 30.12.2014	собственность	Стр.103
Насосная 2	свидетельство о гос. регистрации	16-АН № 880010 от 30.12.2014	собственность	Стр.104
Насосная система полива	свидетельство о гос. регистрации	16-АН № 811304 от 23.12.2014	собственность	Стр.111
Резервуар 100 куб.м.	свидетельство о гос. регистрации	16-АН № 811303 от 23.12.2014	собственность	Стр.110
Резервуар 500куб.м.	свидетельство о гос. регистрации	16-АН № 811300 от 23.12.2014	собственность	Стр.112
Сеть водоснабжения	свидетельство о гос. регистрации	16-АН № 606223 от 05.09.2014	собственность	Стр.99
Скважина артезианская 1Э глубина 50 м (насосная станция)	свидетельство о гос. регистрации	16-АМ № 864738 от 30.04.2013	собственность	Стр.101
Скважина артезианская 2Э глубина 50 м (насосная станция)	свидетельство о гос. регистрации	16-АМ № 864736 от 30.04.2013	собственность	Стр.102
Скважина артезианская 3Э глубина 50 м (насосная станция)	свидетельство о гос. регистрации	16-АМ № 864737 от 30.04.2013	собственность	Стр.100
Резервуар для запаса воды 200 куб.м.	Договор аренды с ООО «Татнефть – Актив»	От 24.12.2018 №159 Аг-19	до 31.12.2020	Стр.303
Резервуар для запаса воды 200 куб.м.	Договор аренды с ООО «Татнефть – Актив»	От 24.12.2018 №159 Аг-19	до 31.12.2020	Стр.303
Сооружение подземное с фильтр-поглотителем	Договор аренды с ООО «Татнефть – Актив»	От 24.12.2018 №159 Аг-19	до 31.12.2020	Стр.303
Сооружение подземное с фильтр-поглотителем	Договор аренды с ООО «Татнефть – Актив»	От 24.12.2018 №159 Аг-19	до 31.12.2020	Стр.303
Здание блочной трансформаторной подстанции	Договор аренды с ООО «Татнефть – Актив»	От 24.12.2018 №159 Аг-19	до 31.12.2020	Стр.303
Здание насосной станции	Договор аренды с ООО «Татнефть – Актив»	От 24.12.2018 №159 Аг-19	до 31.12.2020	Стр.303
Сети наружные	Договор аренды с	От 24.12.2018		Стр.303

водоснабжения	ООО «Татнефть – Актив»	№159 Аг-19 до 31.12.2020		
Здание насосной станции ANTARUS 3 HELIX V1606	Договор аренды с ООО «Татнефть – Актив»	От 24.12.2018 №159 Аг-19	до 31.12.2020	Стр.303
Насосы 2 ед.	Договор аренды с ООО «Татнефть – Актив»	От 16.12.2019 №73 Аг-20	до 31.12.2020	Стр.314

Краткое описание схемы технологического процесса

Потребителями питьевой воды ООО «Производственно-строительная компания XXI век» являются объекты ГАУ «МЦ «Волга», ТСН(Ж) «Приволжское», расположенные около поселка Боровое Матюшино г.Казань.

Источником водоснабжения являются подземные воды, подъем воды осуществляется 3 насосами. Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 4,73 км. Санитарно-защитная зона ограждена забором, на территории водозабора находятся 3 артезианские скважины с глубинными насосами. Также на территории водозабора находится станция второго подъема с 2-мя насосами марки ЦНС и накопительный надземный резервуар 500 м^3.

Схема работы водозабора: вода из скважин проходит установку для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением UV24GPM-HT, где происходит очищение от нитратов, далее вода поступает в накопительную емкость и далее потребителям.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
9 445,76	**50,16**	*100,0*	**1 180,69**	*2353,71*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год
электрическая энергия	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%
индекс цен промышленных производителей	103,3%

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Пояснительная записка по изменениям объема реализации воды	Снижение фактического объема потребления воды обусловлено снижением потребления воды в ТСЖ	Стр.8

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт(тыс.куб.м.)
2017	**40,140**	**14,276**
2018	**37,670**	**16,192**
2019	**36,06**	**15,35**

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	24,375	35,868	147,1
Расход воды на	0	0	

хозяйственные нужды предприятия			
Подано воды в сеть	24,375	35,868	147,1
Потери воды в сети	0	0	
Расход воды на технологические нужды	9,026	9,023	100,0
Объем реализации воды	15,350	26,844	174,9
Расход воды на собственные нужды предприятия	0,282	0,282	100,0
Бюджет	12,940	12,940	100,0
Население	2,120	13,620	642,5
	13,8%	50,7%	

Баланс водоснабжения принят на основании утвержденных параметров на 2020 год в части объемов населения и с учетом предложения организации о расходе воды на технологические нужды и бюджетную сферу

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2019 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	56,00	0%	0,00	3,65	-3,65
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	349,03	263,35	75%	9,68	17,16	-7,48
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	398,29	2 621,84	658%	11,05	170,82	-159,78
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	120,28	791,79	658%	3,34	51,59	-48,25
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	492,00	764,25	155%	13,65	49,79	-36,15
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	3 148,82	0%	0,00	205,16	-205,16
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	86,06	0%	0,00	5,61	-5,61
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	344,51	666,72	194%	9,55	43,44	-33,88
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	11,38	718,02	6309%	0,32	46,78	-46,47
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**1 715,49**	**9 116,84**	**531%**	47,58	594,00	-546,42
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**1 715,49**	**717,34**	**42%**			
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-8 399,50**				

Организация получила убыток в размере 8399,50 тыс. руб. в связи с перерасходом по всем статьям расходов, обоснованность которого не подтверждена.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме **1 354,96** тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 3 173,79 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме **71,90** тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 96,1 тыс.руб.:

Наименование химреагента	Удельная норма расхода (кг/1 тыс. м3)	Объем воды для расчета (тыс.м3)	Необходимое количество химреагентов (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб.)	Затраты всего (тыс. руб.)
Соль таблетированная	0,06	42 797,66	2,57	28 000,00	71,90

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор поставки соли от 22.10.2018 №457/18	*стр.165*
Счета закупки соли таблетированной	*стр.164*

Расчет потребления соли	*стр.169*
Удельная норма расхода реагента принята на основании утвержденной на 2020 год	

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **381,03** тыс.руб. с ростом к прогнозу организации на 99,2 тыс.руб. Согласно техническому заключению Госкомитета от 25.08.2020 № 73.2021 ВС удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,63 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 58,43 тыс.кВт.ч.
Предприятие работает по двухзоновому тарифу на электрическую энергию (СН2 напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена покупной электрической энергии принята с учетом индексации фактического тарифа по итогам 2019 года в размере 6,52 руб./ кВт*ч.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения от 30.04.2010 №8503 Э	*стр.175*
Ведомости энергопотребления	*стр.183*
Рост затрат на эл.энергию от предложения организации обусловлен принятием расчетного объема отпуска воды	

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **553,36** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 2859,64 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	425,01
отчисления на социальные нужды (30,2%)	128,35

Численность основного производственного персонала принята в количестве 2 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Слесарь-сантехник	2,00	17,71	425,01

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.233*
При анализе штатного расписания и количества рабочих, необходимых на обслуживание водопроводного оборудования было выявлено отсутствие распределения основных рабочих по видам предоставляемых услуг, таким образом, при расчете тарифа учтены 2 ед. слесаря-сантехника, а также проиндексирована утвержденная заработная плата на индекс-ИПЦ.	

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **348,68** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 316,61 тыс.руб.

Общехозяйственные расходы	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Электроэнергия на цеховые расходы	81,59	0	
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	82,00	4,078	5,0
Договорные услуги (обслуживание комплекса сооружений водоснабжения и водоотведения)	341,70	180,0	52,7
Лабораторные исследования воды	160,0	164,60	102,9
Итого	665,29	348,68	52,4

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор по медицинскому осмотру	*стр.489*
Договор добровольного страхования	*стр.508*
Счет фактуры на закупку спецодежды	*стр.503*
Договор по исследованию качества воды и стоков с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» от 25.04.2019 №436	*стр.517*

Договор на обслуживание комплекса сооружений водоснабжения и водоотведения с ИП Латыпов А.Т. от 01.04.2020 №01	*стр.599*

Исключены затраты на оплату электроэнергии на цеховые расходы в связи с отсутствием цехового помещения и расчета объема эл.энергии по применяемому оборудованию.
По статье «охрана труда» учтены затраты на мед.обследование и закупку спец.одежды для 2 рабочих.
По договору на обслуживание комплекса сооружений водоснабжения и водоотведения учтены расходы на техническое обслуживание комплекса сооружений водоснабжения в размере 15,0 тыс.руб. в месяц

II. Ремонтные расходы на 2021 год в сумме 296,06 тыс.руб исключены в связи с отсутствием планирования ремонта на 2021 год (не представлены дефектная ведомость и сметный расчет).

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Ремонтные работы в системе холодного водоснабжения, станций первого и второго подъема на период 2020-2023 гг.	296,06	0	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ремонтные работы в системе холодного водоснабжения, станций первого и второго подъема на период 2020-2023 гг.	*стр.433*
Счет фактуры по закупке материалов в 2018 году	*стр.434*
Счет фактуры по закупке материалов в 2019 году	*стр.436*

Не конкретизирован план ремонта на 2021 год. Техническое обслуживание оборудования производит ИП Латыпов А.Т. (затраты учтены в статье «Общехозяйственные расходы»)

III. Административные расходы на 2021 год в сумме 446,21 тыс.руб, исключены в связи отсутствием расчета по распределению косвенных расходов по видам деятельности

IV. Расходы на арендную и концессионную плату, лизинговые платежи на 2021 год в сумме 3 148,82 тыс.руб исключены.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет арендной платы	*стр. 299*

Расчет арендной платы выполнен на один месяц с учетом объектов, задействованных в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, электроснабжении и обслуживании инфраструктуры. В представленном расчете и договорах отсутствует выделение затрат на амортизацию и уплату имущественного налога. Представленные договора аренды действуют до 31.12.2020. Таким образом арендная плата не учитывается.

V. Расходы на амортизацию основных средств на 2021 год в сумме 752,00 тыс.руб исключены.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации за 2019 год	*Стр.250*

Расходы на амортизацию основных средств исключены в связи с отсутствием распределения начисления амортизации по видам услуг, что отражено в ведомости.

VI. Сбытовые расходы гарантирующей организации не заявлены (организация не является гарантирующей)

VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2021 год приняты в сумме 18,41 тыс.руб, с ростом к прогнозу организации на 0,47 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на воду	18,41	Налоговая декларация по водному налогу	стр.719

Земельный налог	0	Налоговая декларация по земельному налогу	
Транспортный налог	0	Налоговая декларация по транспортному налогу	
Итого	**18,41**		

Затраты на оплату земельного и транспортного налогов не учтены в связи с отсутствием распределения их по видам деятельности.

VIII. Нормативная прибыль не заявлена.

IX. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена.

X. Экономически обоснованные расходы, не учтенные Госкомитетом при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде не выявлены

XI. Недополученные доходы прошлых периодов регулирования не выявлены.

XII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования не выявлены.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **1 373,37 тыс.руб.** (со снижением на 18,6% к предыдущему периоду регулирования).

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

ООО «Производственно-строительная компания XXI век»	**Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м**			
	с 01.01. 2021 по 30.06. 2021	**Отклонение к 01.07.2020, %**	**с 01.07. 2021 по 31.12. 2021**	**Отклонение к 01.01.2021, %**
Население * (тарифы указаны с учетом НДС)	60,19	100,0	62,59	104,0
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	50,16	100,0	52,16	104,0

**- в случае необходимости выделения группы потребителей «население»*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Производственно-строительная компания XXI век» и руководителю Исполнительного комитета города Казани. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2021 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2021 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период					План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено				Ожидаемое значение		2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да				да						да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ														
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	36,056	15,348	42,6%	17,170	17,170	34,340	223,7%	7,25	15,348	13,422	13,422	26,844	78,2%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,801	0,282	35,2%	0,424	0,424	0,848	300,7%	0,14	0,282	0,141	0,141	0,282	33,3%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	35,255	15,066	42,7%	16,746	16,746	33,492	222,3%	7,10	15,066	13,281	13,281	26,562	79,3%
2.3.1	Население	тыс. м3	17,328	2,124	12,3%	8,231	8,231	16,462	775,1%	1,03	2,124	6,810	6,810	13,620	82,7%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	17,927	12,942	72,2%	8,515	8,515	17,030	131,6%	6,07	12,942	6,471	6,471	12,942	76,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,00	0,00	42,6%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	1 715,49	9 116,85	531,4%	826,74	861,30	1 688,04	18,5%	4 596,68	9 445,76	673,26	700,11	1 373,37	81,4%
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс. руб.	1 422,61	8 204,16	576,7%	636,39	663,71	1 300,10	15,8%	4 020,04	8 205,23	506,27	527,89	1 034,16	79,5%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 411,23	7 845,15	555,9%	631,91	659,22	1 291,13	16,5%	3 938,79	7 845,16	501,67	523,29	1 024,96	79,4%
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	228,41	185,08	81,0%	111,43	126,22	237,65	128,4%	70,04	198,07	146,43	150,83	297,26	125,1%
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	398,29	2 621,84	658,3%	202,09	208,15	410,24	15,6%	1 327,66	2 621,84	206,97	218,03	425,01	103,6%
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	120,28	791,79	658,3%	61,03	62,86	123,89	15,6%	400,95	791,79	62,51	65,85	128,35	103,6%
4.1.4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	492,00	764,25	155,3%	147,00	147,00	294,00	38,5%	382,13	752,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.5	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	3 148,82	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	1 574,41	3 148,82	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.													
4.1.7	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.													
4.1.7.1	Объем воды, полученной со стороны	тыс. м3													
4.1.8	Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.													
4.1.8.1	Объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями	тыс. м3													
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	172,26	333,36	193,5%	110,36	114,99	225,35	67,6%	183,61	332,64	85,75	88,58	174,34	77,4%
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	0,00	222,50	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	223,10	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	11,38	136,51	1199,6%	4,48	4,49	8,97	6,6%		136,96	4,60	4,60	9,20	102,6%
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	11,38	136,51	1199,6%	4,48	4,49	8,97	6,6%		136,96	4,60	4,60	9,20	102,6%
5	Очистка воды (РОВ) - всего:	тыс. руб.	292,88	912,69	311,6%	190,35	197,58	387,93	42,5%	576,64	1 240,53	166,99	172,22	339,21	87,4%
5.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	292,88	553,68	189,0%	185,87	193,09	378,96	68,4%	495,39	880,47	162,38	167,62	330,00	87,1%
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	56,00	0,0%	27,36	28,51	55,87	99,8%	56,00	168,00	35,37	36,53	71,90	128,7%
5.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	120,62	78,26	64,9%	48,15	49,59	97,74	124,9%	33,17	83,76	41,26	42,50	83,76	85,7%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	1 715,49	9 116,85	531,4%	826,74	861,30	1 670,10	18,3%	4 596,68	9 445,76	673,26	700,11	1 373,37	82,2%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 704,11	8 398,83	492,9%	817,78	852,32	1 670,10	19,9%	4 434,18	8 725,63	664,05	690,91	1 354,96	81,1%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	56,00	0,0%	27,36	28,51	55,87	99,8%	56,00	168,00	35,37	36,53	71,90	128,7%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	349,03	263,34	75,4%	159,58	175,81	335,39	127,4%	103,21	281,83	187,70	193,33	381,03	113,6%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	398,29	2 621,84	658,3%	202,09	208,15	410,24	15,6%	1 327,66	2 621,84	206,97	218,03	425,01	103,6%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	120,28	791,79	658,3%	61,03	62,86	123,89	15,6%	400,95	791,79	62,51	65,85	128,35	103,6%
7.1.5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	492,00	764,25	155,3%	147,00	147,00	294,00	38,5%	382,13	752,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период					План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено				Ожидаемое значение		2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
	производственного назначения														
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	3 148,82	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	1 574,41	3 148,82	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	86,06	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	222,61	296,06	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	344,51	666,72	193,5%	220,72	229,98	450,70	67,6%	367,21	665,29	171,51	177,17	348,68	77,4%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ		0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.1.11.2	Прочие расходы														
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.		445,00							446,21				
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	11,38	273,02	2399,1%	8,96	8,98	17,94	6,6%		273,92	9,20	9,20	18,41	102,6%
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.													
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	11,38	273,02	2399,1%	8,96	8,98	17,94	6,6%		273,92	9,20	9,20	18,41	102,6%
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.													
12	Товарная продукция	тыс. руб.	1 715,49	9 116,85	531,4%	826,74	861,30	1 688,04	18,5%	4 596,68	9 445,76	673,26	700,11	1 373,37	81,4%
15	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	47,58	594,00	1248,5%	48,15	50,16	49,16	8,3%	634,41	615,43	50,16	52,16	51,16	104,1%

Смета затрат

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
					Утверждено							
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	да	да				да		да			
1	Производственные расходы	1 212,11	4 452,64	367,3%	670,77	705,32	1 376,09	30,9%	4 528,75	329,1%	1 354,96	98,5%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0,00	56,00	0,0%	27,36	28,51	55,87	99,8%	168,00	300,7%	71,90	128,7%
1.1.1	Реагенты	0,00	56,00	0,0%	27,36	28,51	55,87	99,8%	168,00	300,7%	71,90	128,7%
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.1.3	Мятериалы и малоценные основные средства			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	349,03	341,98	98,0%	159,58	175,81	335,39	98,1%	281,83	84,0%	381,03	113,6%
1.2.1	Электроэнергия	349,03	341,98	98,0%	159,58	175,81	335,39	98,1%	281,83	84,0%	381,03	113,6%
1.2.2	Холодная вода	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	518,57	3 413,63	658,3%	263,12	271,01	534,13	15,6%	3 413,63	639,1%	553,36	103,6%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	398,29	2 621,84	658,3%	202,09	208,15	410,24	15,6%	2 621,84	639,1%	425,01	103,6%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	120,28	791,79	658,3%	61,03	62,86	123,89	15,6%	791,79	639,1%	128,35	103,6%
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.6	Общехозяйственные расходы	344,51	641,03	186,1%	220,71	229,99	450,70	70,3%	665,29	147,6%	348,68	77,4%
2	Ремонтные расходы		86,06						296,06			
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		86,06						296,06			
3	Административные расходы		392,06						446,21			
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями								1,50			
3.1.1	Услуги связи и интернет								1,50			
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы		392,06						392,06			
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала		301,12						301,12			
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы		90,94						90,94			
5	Амортизация	492,00	764,25	155,3%	147,00	147,00	294,00	38,5%	752,00	255,8%		
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	492,00	764,25	155,3%	147,00	147,00	294,00	38,5%	752,00	255,8%		
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		3 148,82						3 148,82			
6.1	Аренда имущества		3 148,82						3 148,82			
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	11,38	273,02	2399,1%	8,96	8,98	17,94	6,6%	273,92	1526,5%	18,41	102,6%
12	Итого НВВ	1 715,49	9 116,85	531,4%	826,74	861,30	1 688,04	18,5%	9 445,76	559,6%	1 373,37	81,4%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по обоснованности тарифов на водоотведение
ООО «Производственно-строительная компания XXI век»
потребители города Казани (д. Боровое Матюшино)
по делу об установлении тарифов № 26/173 на 2021год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Производственно-строительная компания XXI век» об установлении тарифов в сфере водоотведения на 1 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 08.06.2020 № вх. 4257, в ответ на которое Госкомитет направил письмо об отказе в открытии тарифного деле в связи с отсутствием правоустанавливающих документов (от 10.06.2020 № ЛХ-26/2462/2020.	
Организация представила дополнения к договорам аренды с дополнениями к договорам о продлении срока действия до 31.12.2021 г. (Письмо от 13.07.2020 №5247). В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и по инициативе Госкомитета приказом Госкомитета от 09.10.2020 № Пр-120/2020 открыто тарифное дело № 26/173	
Название тарифа	водоотведение
Период регулирования	2021год
Метод регулирования	Метод экономически обоснованных расходов
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Производственно-строительная компания XXI век»
ИНН/КПП	1655094562/ 165501001
Директор организации	Зарипов Эдуард Наилевич
Юридический адрес	420015, РТ, г. Казань, ул. К. Маркса д.71
Почтовый адрес	420015, РТ, г. Казань, ул. К. Маркса д.71
Основной вид деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	ООО Проминвест Холдинг, Москва - 35,0% ООО РТК-Петрол - 25,0% ООО АК ТАУ – 16,0% ООО Корвет - 16,0% НАО Терра Плюс -8,0%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Чистота и порядок» ООО «Веард» ИП Зарипов Эдуард Наилевич
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание	д.Боровое Матюшино

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

регулируемой услуги	
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Не принято
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	4,33
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	0,00

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
КНС 1	свидетельство о гос. регистрации	16-АН № 880009 от 30.12.2014	собственность	Стр.100
КНС 2	свидетельство о гос. регистрации	16-АН № 880008 от 30.12.2014	собственность	Стр.101
Насосная 1	свидетельство о гос. регистрации	16-АН № 880012 от 30.12.2014	собственность	Стр.107
Насосная 2	свидетельство о гос. регистрации	16-АН № 880010 от 30.12.2014	собственность	Стр.108
Сеть канализации	свидетельство о гос. регистрации	16-АН № 811309 от 23.12.2014	собственность	Стр.109
Дорога общего пользования	свидетельство о гос. регистрации	16-АН № 811305 от 23.12.2014	собственность	Стр.110
Земельный участок	свидетельство о гос. регистрации	16-АН № 811310 от 23.12.2014	собственность	Стр.111
Сооружения очистные	Договор аренды с ООО «Татнефть – Актив»	От 24.12.2018 №159 Аг-19	до 31.12.2020	Стр.298
Ограждение из сетки	Договор аренды с ООО «Татнефть – Актив»	От 24.12.2018 №159 Аг-19	до 31.12.2020	Стр.298
Здание канализационной насосной станции	Договор аренды с ООО «Татнефть – Актив»	От 24.12.2018 №159 Аг-19	до 31.12.2020	Стр.298
Здание канализационной насосной станции	Договор аренды с ООО «Татнефть – Актив»	От 24.12.2018 №159 Аг-19	до 31.12.2020	Стр.298
Здание канализационной насосной станции	Договор аренды с ООО «Татнефть – Актив»	От 24.12.2018 №159 Аг-19	до 31.12.2020	Стр.298
Здание очистных сооружений	Договор аренды с ООО «Татнефть – Актив»	От 24.12.2018 №159 Аг-19	до 31.12.2020	Стр.298
Канализация наружная из полиэтиленовых труб	Договор аренды с ООО «Татнефть – Актив»	От 24.12.2018 №159 Аг-19	до 31.12.2020	Стр.298
Установка очистки сточных вод блочная	Договор аренды с ООО «Татнефть – Актив»	От 16.12.2019 №73 Ак-2019	до 31.12.2020	Стр.309
Оборудование и багоустройство	Договор аренды с ООО «Татнефть – Актив»	От 16.12.2019 №73 Ак-2019	до 31.12.2020	Стр.309

Согласно соглашения от 01.02.2020 ПАО «Татнефть» им Шашина по договору от 24.12.2018 №159 Аг-19 выступает арендодателем стр.330, согласно представленному договору пролонгация действия договора осуществляется при наличии соответствующего дополнительного соглашения.

Краткое описание схемы технологического процесса

ООО «Производственно-строительная компания XXI век» оказывает услуги водоотведения и очистки сточных вод ГАУ «МЦ «Волга», ТСН(Ж) «Приволжское»,

расположенным на берегу реки Волга деревни Боровое Матюшино города Казани.

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 4,33 км. Очистка принятых стоков осуществляется биологическим способом. Эффективность очистки стоков составляет 93%.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
14 081,76	**63,28**	*100,0*	**1 709,68**	*2 701,76*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год
электрическая энергия	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%
индекс цен промышленных производителей	103,3%

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Пояснительная записка по изменениям объема приема стоков	Снижение фактического объема потребления воды обусловлено снижением объема приема стоков	Стр.9

Анализ объемов приема стоков за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт(тыс.куб.м.)
2017	***40,14***	***13,06***
2018	***37,670***	***16,192***
2019	***35,99***	***15,35***

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Принято стоков	20,864	28,46	136,4
Технологические нужды предприятия	4,979		0,0
Хозяйственные нужды предприятия	0,285	1,900	666,7
Население	2,700	13,620	504,4
Бюджетные потребители	12,900	12,940	100,3

Баланс водоотведения принят на уровне объемов водоснабжения, исключены объемы стоков на технологические нужды

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2019 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	790,20	663,17	84%	*22,41*	*44,02*	***-21,60***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	398,30	925,93	232%	*11,30*	*61,46*	***-50,16***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	120,29	279,63	232%	*3,41*	*18,56*	***-15,15***
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	212,00	1 405,41	663%	*6,01*	*93,28*	***-87,27***

	производственного назначения							
6	Аренда основных средств	тыс. руб.	0,00	8 782,65				
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	145,77	0%	*0,00*	*9,68*	***-9,68***
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.						
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	643,11	827,96	129%	*18,24*	*54,95*	***-36,71***
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	0,00	993,65	0%	*0,00*	*65,95*	***-65,95***
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
12	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**2 163,90**	**14 024,16**	**648%**	***61,38***	***930,83***	***-869,46***
13	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**2 163,90**	**906,62**				
14	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-12 858,41**				

Организация получила убыток в размере 12858,41 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме **1836,22** тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 938,06 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов не заявлены организацией.

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **733,77** тыс.руб. с ростом к прогнозу организации на 21,48 тыс.руб. Согласно техническому заключению Госкомитета от 25.08.2020 № 74.2021 ВО удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 4,07 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 115,83 тыс.кВт.ч.
Предприятие работает по двухзонному тарифу на электрическую энергию (СН2 напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена покупной электрической энергии принята с учетом индексации фактического тарифа по итогам 2019 года в размере 6,33 руб./ кВт*ч.тарифа.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения от 30.04.2010 №8503 Э	*стр.168*
Ведомости энергопотребления	*стр.176*

Рост затрат на эл.энергию от предложения организации обусловлен принятием расчетного объема стоков

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **553,36** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 2859,64 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	425,01
отчисления на социальные нужды (30,2%)	128,35

Численность основного производственного персонала принята в количестве 2 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Слесарь-сантехник	2,00	17,71	425,01

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.231*

При анализе штатного расписания и количества рабочих, необходимых на обслуживание водопроводного оборудования, было выявлено отсутствие распределения основных рабочих по видам предоставляемых услуг, таким образом регулятор учел при расчете 2 ед. слесаря-сантехника и проиндексировал утвержденную заработную плату на индекс-ИПЦ.

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **549,08** тыс.руб, с ростом (снижением) к прогнозу организации на 307,36 тыс.руб.

Общехозяйственные расходы	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Электроэнергия на цеховые расходы	252,44		
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	59,00	4,08	6,9
Договорные услуги (обслуживание комплекса сооружений водоснабжения и водоотведения)	504,00	504,00	100,0
Лабораторные исследования сточных вод	41,00	41,00	100,0
Итого	856,44	549,08	64,1

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор по медицинскому осмотру	*стр.454*
Договор добровольного страхования	*стр.468*
Договор на закупку спецодежды№604 от 2.12.2014	*стр.463*
Договор по исследованию качества воды и стоков с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» от 30.04.2019 №066	*стр.488*
Договор на обслуживание комплекса сооружений водоснабжения и водоотведения с ИП Латыпов А.Т. от 01.04.2020 №01	*стр.599*

Исключены затраты на оплату электроэнергии на цеховые расходы в связи с отсутствием цехового помещения и расчета объема эл.энергии по применяемому оборудованию;
По статье охрана труда учтены затраты на мед.обследование и закупку спец.одежды для 2 рабочих;
По договору на обслуживание комплекса сооружений водоснабжения и водоотведения учтены расходы на техническое обслуживание в размере 35,0 тыс.руб. в месяц и материалы в сумме 84,0 тыс.руб. по 10 счету

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2021 год в сумме 155,00 тыс.руб, исключены в связи с отсутствием планирования ремонта на 2021 год (отсутствует дефектная ведомость и сметный расчет).

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Ремонтные работы на очистных сооружениях	155,00	-	

Техническое обслуживание оборудования производит ИП Латыпов А.Т. (затраты учтены в статье «Общехозяйственные расходы»)

III. <u>Административные расходы</u> на 2021 год в сумме 764,41 тыс.руб, исключены в связи отсутствием расчета по распределению косвенных расходов по видам деятельности.

IV. <u>Расходы на арендную и концессионную плату, лизинговые платежи</u> на 2021 год в сумме 8 782,65 тыс.руб исключены.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет арендной платы	*стр. 299 том 1 водоснабжение*

Расчет арендной платы выполнен на один месяц с учетом объектов, задействованных в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, электроснабжении и обслуживания инфраструктуры. В представленном расчете и договорах отсутствует выделение затрат на амортизацию и уплату имущественного налога.

V. <u>Расходы на амортизацию основных средств</u> на 2021 год в сумме 1405,41 тыс.руб исключены.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

Ведомость амортизации за 2019 год	*Стр.245*

Расходы на амортизацию основных средств исключены в связи с отсутствием распределения начисления амортизации по видам услуг, что отражено в ведомости.

VI. Сбытовые расходы гарантирующей организации не заявлены (организация не является гарантирующей)

VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2021 год в сумме 200,00 тыс.руб, исключены.

Затраты на оплату имущественного налога не учтены в связи с отсутствием распределения его по видам деятельности.

VIII. Нормативная прибыль не заявлена.

IX. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена.

X. Экономически обоснованные расходы, не учтенные Госкомитетом при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде не выявлены.

XI. Недополученные доходы прошлых периодов регулирования не выявлены.

XII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования не выявлены.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021 год составит **1 836,22 тыс.руб. (**со снижением на 13,5% к предыдущему периоду регулирования).

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

ООО «Производственно-строительная компания XXI век»	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м**			
	с 01.01. 2021 по 30.06. 2021	**Отклонение к 01.07.2020, %**	**с 01.07. 2021 по 31.12.2021**	**Отклонение к 01.01.2021, %**
Население * (тарифы указаны с учетом НДС)	75,94	100,0	78,91	103,9
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	63,28	100,0	65,76	103,9

**- в случае необходимости выделения группы потребителей «население»*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Производственно-строительная компания XXI век» и руководителю Исполнительного комитета города Казани.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021 год

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 г.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	да	да				да		да			да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	35,985	15,348	42,7%	17,111	17,111	34,222	223,0%	15,885	14,230	14,230	28,460	83,2%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,730	0,282	38,6%	0,365	0,365	0,730	258,8%	0,285	0,950	0,950	1,900	260,3%
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3												
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	35,255	15,066	42,7%	16,746	16,746	33,492	222,3%	15,600	13,280	13,280	26,560	79,3%
2.3.1	Население	Тыс. м3	17,328	2,124	12,3%	8,231	8,231	16,462	775,1%	2,700	6,810	6,810	13,620	82,7%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	17,927	12,942	72,2%	8,515	8,515	17,030	131,6%	12,900	6,470	6,470	12,940	76,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3												
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению				42,7%				223,0%					83,2%
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	тыс. руб.	2 163,89	14 024,16	648,1%	1 041,04	1 082,79	2 123,83	15,1%	14 081,76	900,47	935,75	1 836,22	86,5%
4	Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего	тыс. руб.	1 541,03	12 837,12	833,0%	738,25	769,29	1 507,53	11,7%	12 760,29	619,20	645,76	1 264,96	83,9%
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	1 541,03	12 340,29	800,8%	738,25	769,29	1 507,53	12,2%	12 278,08	619,20	645,76	1 264,96	83,9%
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	488,89	424,79	86,9%	191,64	209,07	400,71	94,3%	456,24	212,30	224,75	437,05	109,1%
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	398,30	925,93	232,5%	202,09	208,16	410,25	44,3%	925,93	208,75	216,27	425,02	103,6%
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	120,29	279,63	232,5%	61,03	62,86	123,89	44,3%	279,63	63,04	65,31	128,36	103,6%
4.1.4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	212,00	1 405,41	662,9%	147,57	147,57	295,13	21,0%	1 405,41				
4.1.5	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	8 782,65						8 782,65				
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	107,91										
4.1.7.1	Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями	Тыс. м3												
4.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	321,55	413,97	128,7%	135,92	141,63	277,55	67,0%	428,22	135,11	139,43	274,54	98,9%
4.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.												
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	0,00	380,61	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	382,21	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	116,21	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.												
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	116,21	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
5	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс. руб.	622,86	1 187,05	190,6%	302,79	313,51	616,30	51,9%	1 321,47	281,28	289,98	571,26	92,7%
5.1	Прямые расходы	тыс. руб.	622,86	690,22	110,8%	302,79	313,51	616,30	89,3%	839,26	281,28	289,98	571,26	92,7%
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.												
5.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	301,31	238,39	79,1%	166,87	171,88	338,75	142,1%	256,04	146,17	150,55	296,72	87,6%
5.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.		37,86						155,00				
5.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	321,55	413,97	128,7%	135,92	141,63	277,55	67,0%	428,22	135,11	139,43	274,54	98,9%
5.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.												
5.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.		380,61						382,21				
5.3	Налоги и платежи	тыс. руб.		116,21						100,00				
5.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.												
5.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.		116,21						100,00				
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	2 163,89	14 024,16	648,1%	1 041,04	1 082,79	2 123,83	15,1%	14 081,76	900,47	935,75	1 836,22	86,5%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	2 163,89	13 030,52	602,2%	1 041,04	1 082,79	2 123,83	16,3%	13 117,35	900,47	935,75	1 836,22	86,5%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.												
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	790,20	663,18	83,9%	358,51	380,95	739,46	111,5%	712,29	358,46	375,30	733,77	99,2%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	398,30	925,93	232,5%	202,09	208,16	410,25	44,3%	925,93	208,75	216,27	425,02	103,6%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	120,29	279,63	232,5%	61,03	62,86	123,89	44,3%	279,63	63,04	65,31	128,36	103,6%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	212,00	1 405,41	662,9%	147,57	147,57	295,13	21,0%	1 405,41				
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	8 782,65						8 782,65				
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.		145,77						155,00				
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	643,10	827,95	128,7%	271,84	283,26	555,10	67,0%	856,44	270,22	278,86	549,08	98,9%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.												
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.		761,23						764,41				
7.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.		232,42						200,00				
15	Товарная продукция	тыс. руб.	2 163,89	14 024,16	648,1%	1 041,04	1 082,79	2 123,83	15,1%	14 081,76	900,47	935,75	1 836,22	86,5%
18	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	60,13	913,73	1519,5%	60,84	63,28	62,06	6,8%	886,48	63,28	65,76	64,52	104,0%

Смета затрат

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	да	да				да		да		да	
1	Производственные расходы	1 951,89	2 737,53	140,25	893,47	935,23	1 828,70	66,80	2 774,28	151,71	1 836,22	100,41
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	790,20	663,18	83,93	358,51	380,95	739,46	111,50	712,28	96,32	733,77	99,23
1.2.1	Электроэнергия	790,20	663,18	83,93	358,51	380,95	739,46	111,50	712,28	96,32	733,77	99,23
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	518,59	1 205,56	232,47	263,12	271,02	534,14	44,31	1 205,56	225,70	553,37	103,60
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	398,30	925,93	232,47	202,09	208,16	410,25	44,31	925,93	225,70	425,02	103,60
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	120,29	279,63	232,47	61,03	62,86	123,89	44,30	279,63	225,71	128,36	103,60
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
1.6	Общехозяйственные расходы	643,10	827,95	128,74	271,84	283,26	555,10	67,05	856,44	154,29	549,08	98,92
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:		40,84	0,00								
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод											
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта											
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод		40,84									
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание		0,00						41,00			
2	Ремонтные расходы		145,77						155,00			
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		145,77						155,00			
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		0,00						0,00			
3	Административные расходы		720,38						764,43			
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями		19,58						63,62			
3.1.1	Услуги связи и интернет		0,00						0,00			
3.1.2	Юридические услуги		2,18						2,50			
3.1.3	Аудиторские услуги		23,20						23,50			
3.1.4	Консультационные услуги											
3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий											
3.1.6	Информационные услуги											
3.1.7	Управленческие услуги		1,25						1,50			
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы		698,01						698,01			
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала		536,11						536,11			
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы		161,90						161,90			
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		2,79						2,80			
3.4	Служебные командировки											
3.5	Обучение персонала											
3.6	Страхование производственных объектов											
3.7	Прочие административные расходы, в том числе:											
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов											
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий											
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций											
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ											
5	Амортизация	212,00	1 405,41	662,93	147,57	147,57	295,13	21,00	1 405,41	476,20	0,00	0,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	212,00	1 405,41	662,93	147,57	147,57	295,13	21,00	1 405,41	476,20	0,00	0,00
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		8 782,65						8 782,65			
6.1	Аренда имущества		8 782,65						8 782,65			
6.2	Концессионная плата											
6.3	Лизинговые платежи											
6.4	Аренда земельных участков											
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов		232,42						200,00			
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		232,42						200,00			
11	Итого НВВ	2 163,89	14 024,16	648,10	1 041,04	1 082,79	2 123,83	15,14	14 081,77	663,04	1 836,22	86,46

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2021-2023 годы Муниципального унитарного предприятия «Нурлатское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» для потребителей Акзигитивского, Большеачасырского, Кугеевского, Кугушевского, Мамадыш-Акиловского, Молвинского, Нижнеураспугинского, Нурлатского, Большеширданского, Русско-Азелеевского, Утяшкинского сельских поселений Зеленодольского муниципального района по делу об установлении тарифов № 26/36 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 13.11.2019 №10-20/кс установлены тарифы на водоснабжение для Муниципального унитарного предприятия «Нурлатское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (далее - МПП «Нурлатское МПП ЖКХ») на 2020-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020 год				
МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» (применяет УСН)	33,31	100,0	34,40	103,3
2021 год				
МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» (применяет УСН)	34,40	100,0	35,26	102,5
2022 год				
МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» (применяет УСН)	35,26	100,0	41,77	118,5
2023 год				
МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» (применяет УСН)	39,63	94,9	39,63	100,0

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 19.05.2020 № 3601

Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2021-2023**

Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»
ИНН/КПП	1620002144/ 162001001
Директор организации	Бахтияров Равил Рухуллович
Юридический адрес	422510, РТ, Зеленодольский р-н, с.Нурлаты, ул.Советская, 120
Почтовый адрес	422510, РТ, Зеленодольский р-н, с.Нурлаты, ул.Советская, 120
Основной вид деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполнительный комитет Нурлатского сельского поселения
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Исполнительный комитет Нурлатского сельского поселения
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	11 сельских поселений Зеленодольского муниципального района (Акзигитивское, Большеачасырское, Кугеевское, Кугушевское, Мамадыш-Акиловское, Молвинское, Нижнеураспугинское, Нурлатское, Большеширданское, Русско-Азелеевское, Утяшкинское)
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Нет
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин /	ед.	25
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	111,00
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	70,00 (63%)
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	110,00

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водопроводные сети и артезианские скважины	Договор закрепления муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием с дополнительным соглашением № 08-107-0018 от 28.03.2012	от 20.02.2009 № 08-007-0005	бессрочно	стр.6-12

Краткое описание схемы технологического процесса

МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» эксплуатирует 25 артезианских башен. Источником водоснабжения являются подземные воды. В качестве водоподъемного оборудования установлены скваженные насосы марки ЭЦВ с погружными электродвигателями.

Протяженность водопроводных сетей составляет 111 км, в том числе нуждающихся в замене 70 км., 25 артезианских скважин, 25 насосов марки ЭЦВ. В основном водопроводные сети построены из стальных труб (в д.Косяково стальные водопроводные сети введены в

эксплуатацию еще в 1965 г, износ составляет 95%). Ряд участков водопроводных линий построены из полиэтиленовых труб диаметром 50, 63 и 110 мм, а также чугунных труб диаметром 100 мм (д.Молвино и Тавлино).

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению МПП «Нурлатское МПП ЖКХ»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
10 020,12	**34,40**	*100,0*	**40,32**	*117,21*

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
Пояснительная записка по изменениям объема реализации воды	В связи с установлением счетчиков воды полезный отпуск населению из года в год уменьшается.	Том 3 Стр. 2

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	295,94	218,89
2018	281,72	228,86
2019	277,58	231,02

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	280,798	280,798	100,0
потери воды	12,579	12,579	100,0
%	4,48	4,48	100,0
расход воды на собственные нужды			
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	268,219	268,219	100,0
Расход воды на собственные нужды предприятия			
население	251,460	251,460	100,0
	89,6%	89,6%	100,0
бюджетные потребители	12,641	12,641	100,0
прочим потребителям	4,117	4,117	100,0

Документы по подтверждению расхода воды том 3, реестр договоров стр. 3. Планируемый объем принят на уровне предложения организации.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2019 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	*факт*	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 337,12	2 547,01	109%	*8,42*	*11,02*	***-2,61***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 852,58	2 297,65	81%	*10,28*	*9,95*	***0,33***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного	тыс. руб.	861,48	693,89	81%	*3,10*	*3,00*	***0,10***

	производственного персонала							
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	77,58	112,00	144%	*0,28*	*0,48*	***-0,21***
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	945,86	525,00	56%	*3,41*	*2,27*	***1,14***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	743,65	1 441,40	194%	*2,68*	*6,24*	***-3,56***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	758,33	1 180,63	156%	*2,73*	*5,11*	***-2,38***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	536,42	298,18	56%	*1,93*	*1,29*	***0,64***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**9 113,02**	**9 095,76**	**100%**	*32,83*	*39,37*	***-6,54***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**9 113,02**	**7 587,41**	**83%**			
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-1 508,35**				

Организация получила убыток в размере 1508,35 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	7263,68	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,21	1,21
Уровень потерь воды	тыс.куб.м.	4,48	4,48

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год	2022 год	2023 год
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	7 596,69	102,6
2022	7 821,54	103,0
2023	8 053,06	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	113,07	75,0
2022	113,07	100,0
2023	113,07	100,0

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость,*** *приняты в сумме 62,07 тыс.руб., в том числе:*

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на воду	62,07	Налоговая декларация по водному налогу	Том налоги (стр.2-21)
Итого			

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме 255,0 тыс.руб., в том числе на данный регулируемый вид деятельности в размере 51,00 тыс.руб.:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	5,00	Налоговая декларация по транспортному налогу	Том налоги (стр.30)
Единый налог при УСН	250,00	Налоговая декларация по налогу при упрощённой системе налогообложения	Том налоги (стр.28)
Итого	255,00		
20% на услуги водоснабжения (согласно учетной политике косвенные расходы списываются пропорционально выручки с каждого вида деятельности)	51,00	Приказ об утверждении учетной политики от 30.12.2019 №130	Эл.носитель

III. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

IV. Расходы на амортизацию с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	92,58	119,3
2022	92,58	100,0
2023	92,58	100,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации за 2019 год	*Том 6*

Амортизация учтена на уровне предложения организации.
Организацией введены:
Преобразователь частоты д.Бузаево инв № 00000222
Система управления погружным насосом д.Бузаево инв № 00000225

V. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	2 413,85	100,3
2022	2 486,27	103,0
2023	2 560,86	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Анализ потребления эл.энергии за 2019 год	*Том 5*

Цена на электрическую энергию принята с учетом фактического тарифа по итогам 2019 года и индекса на эл.энергию

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	280,79	1,21	7,11	2 413,85
2022	280,79	1,21	7,32	2 486,27
2023	280,79	1,21	7,55	2 560,86

VI. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VII. Недополученный доход не заявлен организацией

VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией

IX. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019г. №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», согласно которым не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги и согласно представленным данными АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере **1,064** тыс.руб.

За отчетный период 2018 года из НВВ 2020-2023 гг. исключена сумма операционных расходов прошлого периода регулирования (2018 г.) выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе – **715,20** тыс. руб.,

За отчетный период 2019 года из НВВ 2021-2023 гг. исключена сумма операционных расходов прошлого периода регулирования (2019г.), выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе – 420,46 тыс. руб., которая состоит из:

- заработная плата в размере 76,48 тыс.руб.;
- отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала в размере 23,10 тыс.руб.;
- текущего ремонта основных средств в размере 857,46 тыс.руб.;
- прочие расходы в размере 65,30 тыс.руб.

Данная сумма экономии операционных расходов с учетом перерасхода по статье затрат на покупную электрическую энергию (-601,88 тыс.руб.) разделена Госкомитетом пропорционально на 3 года и составляет **140,15** тыс.руб. в год (с 2021-2023 гг).

Показатель	2021	2022	2023	Итого

Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, тыс.руб.	856,414	856,414	856,414	2569,242

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	9359,76
2022	9 761,55
2023	10 067,66

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2021, %
2021 год				
МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» (организация работает на упрощенной системе налогообложения)	34,40	100,0	35,40	102,9
2022 год				
МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» (организация работает на упрощенной системе налогообложения)	35,40	100,0	37,39	105,6
2023 год				
МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» (организация работает на упрощенной системе налогообложения)	37,39	100,0	37,68	100,7

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» и руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт							2021 год корректировка			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	"	10	14	15	16	17	18
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет		нет			нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	277,582	231,025	83,2%	137,753	137,754	275,507	167,7%	268,219	134,109	134,109	268,219	97,4%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	277,582	231,025	83,2%	137,753	137,754	275,507	167,7%	268,219	134,109	134,109	268,219	97,4%
2.3.1	Население	тыс. м3	258,735	216,670	83,7%	128,330	128,330	256,660	168,8%	251,460	125,730	125,730	251,460	98,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	13,911	11,301	81,2%	6,955	6,956	13,911	162,5%	12,641	6,320	6,320	12,641	90,9%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	4,936	3,053	61,9%	2,468	2,468	4,936	123,7%	4,118	2,059	2,059	4,118	83,4%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,03	0,03	83,2%	0,02	0,02	0,03	167,7%	0,03	0,02	0,02	0,03	97,4%
4	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	9 779,07	9 095,72	93,0%	4 921,15	5 071,13	9 992,28	179,4%	10 665,32	5 016,04	5 150,15	10 166,19	101,7%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	8 970,20	7 915,13	88,2%	4 515,08	4 654,38	9 169,46	170,1%	9 813,07	4 620,73	4 741,75	9 362,47	102,1%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	2 337,12	2 547,01	109,0%	1 185,83	1 221,40	2 407,24	208,5%	2 857,84	1 207,03	1 206,82	2 413,85	100,3%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 852,58	2 297,65	80,5%	1 432,89	1 475,88	2 908,77	155,7%	2 986,23	1 465,30	1 518,05	2 983,36	102,6%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	861,48	693,89	80,5%	432,73	445,72	878,45	155,7%	901,84	442,52	458,45	900,97	102,6%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	77,58	112,00	144,4%	38,79	38,79	77,58	288,7%	92,58	46,29	46,29	92,58	119,3%
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 661,06	525,00	31,6%	831,91	861,88	1 693,78	60,9%	1 738,89	853,25	883,96	1 737,21	102,6%
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	743,65	1 441,40	193,8%	373,55	384,75	758,30	374,6%	778,50	382,00	395,75	777,75	102,6%
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	436,73	298,18	68,3%	219,38	225,96	445,33	132,0%	457,19	224,34	232,41	456,75	102,6%
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	436,73	298,18	68,3%	219,38	225,96	445,33	132,0%	457,19	224,34	232,41	456,75	102,6%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	708,18	1 180,60	166,7%	355,73	366,40	722,13	322,2%	741,56	363,77	376,87	740,65	102,6%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	100,69	0,00	0,0%	50,34	50,35	100,69	0,0%	110,69	31,54	31,54	63,07	62,6%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	1,00	0,00	0,0%	0,50	0,50	1,00	0,0%	1,00	0,50	0,50	1,00	100,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	99,69	0,00	0,0%	49,84	49,85	99,69	0,0%	109,69	31,04	31,04	62,07	62,3%
5	Валовая прибыль:	тыс. руб.	50,00	0,00	0,0%	25,00	25,00	50,00	0,0%	70,00	25,00	25,00	50,00	100,0%
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	50,00	0,00	0,0%	25,00	25,00	50,00	0,0%	70,00	25,00	25,00	50,00	100,0%
5.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыд ущему году	2021 год	Расчет Госкомитета		2021 год	% роста к предыд ущему году
			Утверж дено	Факт							2021 год корректировка			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректиро вка (план организаци и)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	коррект ировка	
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	50,00	0,00	0,0%	25,00	25,00	50,00	0,0%	70,00	25,00	25,00	50,00	100,0%
5.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	1 508,35	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%
7	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	715,20	0,00	0,0%	357,60	357,60	715,20	0,0%	715,20	357,60	357,60	715,20	100,0%
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	70,61	70,61	141,22	0,0%
10	Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%
11	Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%
12	Товарная продукция	тыс. руб.	9 113,87	7 587,37	83,3%	4 588,55	4 738,53	9 327,08	160,1%	10 020,12	4 612,83	4 746,94	9 359,77	100,4%
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	32,83	32,84	100,0%	33,31	34,40	33,85	95,5%	37,36	34,40	35,40	34,90	103,1%

Смета затрат МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год				Расчет Госкомитета (корректировка)	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		нет		нет		нет	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**2 337,12**	**2 547,01**	**109,0%**	**2 407,24**	**103,0%**	**2 479,45**	**103,0%**	**2 857,84**	**118,7%**	**2 413,85**	**100,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**7 263,69**	**6 436,76**	**88,6%**	**7 406,77**	**102,0%**	**7 604,28**	**102,7%**	**7 604,22**	**102,7%**	**7 596,68**	**102,6%**
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**7 263,69**	**6 436,76**	**88,6%**	**7 406,77**	**102,0%**	**7 604,28**	**102,7%**	**7 604,22**	**102,7%**	**7 596,69**	**102,6%**
	Индекс эффективности расходов	%				*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%				*104,0%*		*104,0%*		*0,0%*		*103,6%*	
	Индекс количества активов	%				*0,0%*		*0,0%*		*0,0%*		*0,00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**4 844,30**	**4 731,13**	**97,7%**	**4 943,89**	**102,1%**	**5 266,59**	**106,5%**	**5 297,78**	**107,2%**	**5 118,83**	**103,5%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	230,04	380,34	165,3%	234,65	102,0%	234,65	100,0%	234,65	100,0%	240,67	102,6%
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	230,04	380,34	165,3%	234,65	102,0%	234,65	100,0%	234,65	100,0%	240,67	102,6%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	3 714,06	2 991,54	80,5%	3 787,22	102,0%	3 888,07	102,7%	3 888,07	102,7%	3 884,33	102,6%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	2 852,58	2 297,65	80,5%	2 908,77	102,0%	2 986,23	102,7%	2 986,23	102,7%	2 983,36	102,6%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	861,48	693,89	80,5%	878,45	102,0%	901,84	102,7%	901,84	102,7%	900,97	102,6%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	409,32	751,71	183,6%	419,36	102,5%	512,60	122,2%	543,85	129,7%	537,08	128,1%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	490,88	607,54	123,8%	502,66	102,4%	631,27	125,6%	631,20	125,6%	456,75	90,9%
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	104,29	309,36	296,6%	104,29	100,0%	104,29	100,0%	104,29	100,0%		0,0%
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.	386,59	298,18	77,1%	398,37	103,0%	526,98	132,3%	526,91	132,3%	456,75	114,7%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**1 661,06**	**525,00**	**31,6%**	**1 693,78**	**102,0%**	**1 738,89**	**102,7%**	**1 738,89**	**102,7%**	**1 737,21**	**102,6%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 661,06	525,00	31,6%	1 693,78	102,0%	1 738,89	102,7%	1 738,89	102,7%	1 737,21	102,6%
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**758,33**	**1 180,63**	**155,7%**	**769,10**	**101,4%**	**598,80**	**77,9%**	**567,55**	**73,8%**	**740,65**	**96,3%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	29,84	39,00	130,7%	30,43	102,0%	31,25	102,7%	0,00	0,0%	31,25	102,7%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	29,84	39,00	130,7%	30,43	102,0%	31,25	102,7%		0,0%	31,25	102,7%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	541,80	971,58	179,3%	552,63	102,0%	567,55	102,7%	567,55	102,7%	566,80	102,6%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	416,13	746,22	179,3%	424,45	102,0%	435,91	102,7%	435,91	102,7%	435,33	102,6%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	125,67	225,36	179,3%	128,18	102,0%	131,64	102,7%	131,64	102,7%	131,47	102,6%
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	6,64		0,0%	6,77	102,0%		0,0%		0,0%	6,94	102,6%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.	5,54	2,00	36,1%	5,64	101,8%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	174,52	168,04	96,3%	173,63	99,5%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	135,65	78,1%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	2,46	46,03	1874,3%	2,46	100,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	172,06	122,01	70,9%	171,17	99,5%		0,0%		0,0%	135,65	79,2%
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**77,58**	**112,00**	**144,4%**	**77,58**	**100,0%**	**77,58**	**100,0%**	**92,58**	**119,3%**	**92,58**	**119,3%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	77,58	112,00	144,4%	77,58	100,0%	77,58	100,0%	92,58	119,3%	92,58	119,3%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**150,69**	**0,00**	**0,0%**	**150,69**	**100,0%**	**150,69**	**100,0%**	**180,69**	**119,9%**	**113,07**	**75,0%**
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**150,69**	**0,00**	**0,0%**	**150,69**	**100,0%**	**150,69**	**100,0%**	**180,69**	**119,9%**	**113,07**	**75,0%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	50,00	0,00	0,0%	50,00	100,0%	50,00	100,0%	70,00	140,0%	50,00	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	1,00	0,00	0,0%	1,00	100,0%	1,00	100,0%	1,00	100,0%	1,00	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		99,69	0,00	0,0%	99,69	100,0%	99,69	100,0%	109,69	110,0%	62,07	62,3%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
7	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс. руб.		1 508,35									
8	Внереализационные расходы	тыс. руб.											
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	715,20			715,20		715,20		715,20		715,20	
10	Экономия операционных расходов	тыс. руб.										141,22	
13	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**9 113,87**	**7 587,41**	**83,3%**	**9 327,08**	**102,3%**	**9 596,80**	**102,9%**	**10 020,12**	**107,4%**	**9 359,76**	**100,4%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2021-2023 годы для ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района по делу об установлении тарифов № 26/215 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2019 № 10-63/кс установлены тарифы на водоснабжение для ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» на 2020-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	34,57	100%	35,36	102,3%
иные потребители (без учета НДС)	28,81	100%	29,47	102,3%
2021 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	35,36	100%	36,83	104,2%
иные потребители (без учета НДС)	29,47	100%	30,69	104,2%
2022 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	36,83	100%	37,39	101,5%
иные потребители (без учета НДС)	30,69	100%	31,16	101,5%
2023 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	37,39	100%	32,44	104,1%
иные потребители (без учета НДС)	31,16	100%	38,93	104,1%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 27.04.2020 № 107	
Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2021-2023**
Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети»
ИНН/КПП	1622005013/162201001
Заместитель генерального директора	Халиуллин Ильдар Исхакович
Юридический адрес	422820, Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, пгт. Камское Устье, ул. К. Маркса, д.101
Почтовый адрес	422820, Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, пгт. Камское Устье, ул. К. Маркса, д.101
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Министерство земельных и имущественных отношений РТ (ЕГРЮЛ)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ОАО РПО «Таткоммунэнерго» (75% акций) Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района РТ (25% акций)
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	поселок городского типа Камское Устье
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-

Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин /	ед.	9
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	52,00
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	0
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	10

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водопроводные сети и сооружения	Постановление «О приватизации ГУП РТ «Камско-Устинское МПП ЖКХ (Коммунальные сети)»	от 13.07.2006 №52		Эл.носитель
Водопроводные сети и сооружения	01 счет			Эл.носитель
Земельный участок под размещение административного здания	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АС №359705	бессрочно	Стр.52

Земельный участок под размещение водонапорной башни	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АС №359708	бессрочно	Стр.53
Земельный участок под размещение водонапорной башни	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АС №359703	бессрочно	Стр.54
Земельный участок под размещение водонапорной башни	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АС №359661	бессрочно	Стр.55

Краткое описание схемы технологического процесса

Источником водоснабжения являются подземные воды.
Предприятие обслуживает 9 артезианских скважин по подъему воды. Протяженность водопроводных сетей составляет 52,00 км

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
6 232,84	**29,47**	*100,0*	**38,42**	*130,4*

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	183,610	166,83
2018	183,610	175,348
2019	183,610	175,647

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	191,87	191,87	100%
Потери воды	8,26	8,26	100%
	4,31%	4,31%	
Объем реализации воды	183,61	183,61	100%
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	183,61	183,61	100%
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	33,635	33,635	100%
По группе потребителей «Население»	141,01	141,01	100%
	76,8%	76,8%	
Прочие потребители	8,965	8,965	100%

Объемы реализации воды приняты на основании предложения организации

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2019 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 684,79	2 377,24	141%	*9,18*	*13,53*	***-4,36***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 331,06	1 445,81	109%	*7,25*	*8,23*	***-0,98***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного	тыс. руб.	401,98	436,63	109%	*2,19*	*2,49*	***-0,30***

	производственного персонала							
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	69,45	163,59	236%	*0,38*	*0,93*	***-0,55***
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	195,00	97,74	50%	*1,06*	*0,56*	***0,51***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	235,29			*1,28*		***1,28***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	1 287,77	1 505,64	117%	*7,01*	*8,57*	***-1,56***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	241,48		*0*	*1,37*	***-1,37***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**5 205,34**	**6 268,13**	**120%**	*28,35*	*35,69*	***-7,34***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**5 205,34**	**4 978,86**	**96%**			
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-1 289,27**				

Организация получила убыток в размере 1 2893,27тыс. руб. в связи со снижением объема отпуска воды и перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	3 288,62	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,54	1,54
Уровень потерь воды	%	4,31%	4,31%

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год	2022 год	2023 год
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	**3 439,39**	102,6
2022	**3 541,20**	103,0

2023	**3 646,02**	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	177,99	100,0
2022	177,99	100,0
2023	177,99	100,0

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость,*** *приняты в сумме 104,22 тыс.руб., в том числе:*

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на воду	104,22	Налоговая декларация по водному налогу	стр. 309
Итого	104,22		

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме 73,77 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	37,01	Налоговая декларация по транспортному налогу	стр.369
Земельный налог	152,51	Налоговая декларация по налогу при упрощённой системе налогообложения	стр.378
Налог на имущество	145,79	Налоговая декларация по налогу на имущество организации	стр.325
Итого	335,31		
22% на услуги водоснабжения (согласно утвержденной учетной политике ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» распределение общехозяйственных расходов осуществляется пропорционально доходам по видам деятельности)	73,77	Приказ об утверждении учетной политике	стр.58

3. **Расходы по сомнительным долгам** не заявлены организацией

III. Расходы на амортизацию с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	109,61	100,0
2022	109,61	100,0
2023	109,61	100,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации за 2019 год	*Стр.113*

Амортизация учтена на уровне предложения организации

Основное средство	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость на начало года	Годовая сумма амортизации
Водопроводные сети	815,00	52,00	20,38
Водонапорная башня ул. К. Маркса	36,00	15,00	0,62
Водонапорная башня Гагарина	104,20	53,08	1,76
Водонапорная башня Ю. Околица	60,00	26,39	1,02
Водонапорная башня МСО	49,00	20,43	0,80
Водонапорная башня ул. Молодежная	86,00	45,26	1,48
Станция управления с погружным насосом	243,42	73,87	26,08
Течеискатель	20,00	6,60	0,01
Мотопомпа АНС30(50000)	50,00	45,83	25,00

Накопительная емкость Полевая	102,60	53,84	1,75
Водонапорная башня ул. Профсоюзная	60,00	33,65	0,96
Водонапорная башня РОВД	60,00	32,00	1,02
Насос скважинный(6-16-110)	57,46	50,277	28,73
Итого	**1 743,68**	**508,23**	**109,61**

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	1 761,73	101,2
2022	1 814,58	103,0
2023	1 869,02	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Анализ потребления эл.энергии за 2019 год	*Стр.169*
Договор энергопотребления	*на эл.носителе*

Цена на электрическую энергию принята по факту 2019 года с учетом индекса на эл.энергию. Расходы на покупку эл.энергии приняты ниже предложения организации на 686,83 тыс.руб. в связи с высоким фактическим удельным расходом электрической энергии (2,18 кВт.ч./куб.м), при этом в расчет принят утвержденный на долгосрочный период удельный расход электрической энергии в размере 1,54 кВт.ч./куб.м.

Рекомендация Госкомитета: *С целью снижения расходов на эл.энергию внедрять энергосберегающие технологии, согласно разработанной программы энергосбережения.*

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	191,87	1,54	5,96	1 761,73
2022	191,87	1,54	6,14	1 814,58
2023	191,87	1,54	6,32	1 869,02

V. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VI. Недополученный доход не заявлен организацией

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией

VIII. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**

1) За отчетный период 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 88,80 тыс. руб. (на выполнение текущего ремонта основных средств). Данная сумма разделена Госкомитетом пропорционально на 3 года и составляет **29,60 тыс.руб.** в год (2021-2023 гг).

2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019г. №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», согласно которым не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги. Согласно

представленным данным АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере **4,09 тыс.руб.**

Показатель	2021	2022	2023	Итого
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, тыс.руб.	33,69	29,60	29,60	92,89

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	5 455,03
2022	5 612,85
2023	5 772,10

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети»	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение, %
2021 год				
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	35,36	100,0	35,94	101,6
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	29,47	100,0	29,95	101,6
2022 год				
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	35,94	100,0	37,43	104,1
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	29,95	100,0	31,19	104,1
2023 год				
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	37,43	100,0	38,02	101,6
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	31,19	100,0	31,68	101,6

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» и руководителю Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2020 года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Рекомендации Госкомитета: провести предусмотренные действующим законодательством мероприятия по оформлению договорных отношений по эксплуатации объектов, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с требованиями главы 7.1 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в се
ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета		2021 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2022 год
			Утверждено	Факт							2021 год корректировка				2022 год корректировка		
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	"	10	14	15	16	17	18	22	23	24
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	да	да				да		да			да				ЛОЖЬ
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**183,610**	**175,647**	95,7%	**91,805**	**91,805**	**183,610**	191,3%	**183,610**	**91,805**	**91,805**	**183,610**	100,0%	91,805	**91,805**	**183,610**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	183,610	175,647	95,7%	91,805	91,805	183,610	191,3%	183,610	91,805	91,805	183,610	100,0%	91,805	91,805	183,610
2.3.1	Население	тыс. м3	141,010	134,454	95,4%	70,505	70,505	141,010	190,7%	141,010	70,505	70,505	141,010	100,0%	70,505	70,505	141,010
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	33,635	29,831	88,7%	16,818	16,818	33,635	177,4%	33,635	16,818	16,818	33,635	100,0%	16,818	16,818	33,635
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	8,965	11,362	126,7%	4,482	4,482	8,965	253,5%	8,965	4,482	4,482	8,965	100,0%	4,482	4,482	8,965
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,02**	**0,02**	95,7%	**0,01**	**0,01**	**0,02**	191,3%	**0,02**	**0,01**	**0,01**	**0,02**	100,0%	0,01	**0,01**	**0,02**
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**5 204,58**	**14 602,74**	280,6%	**2 660,26**	**2 721,21**	**5 381,47**	536,6%	**6 232,84**	**2 722,34**	**2 766,38**	**5 488,72**	102,0%	2 764,82	**2 878,55**	**5 643,38**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	3 917,57	4 762,49	121,6%	2 006,02	2 050,01	4 056,03	232,3%	4 876,84	2 055,31	2 078,54	4 133,86	101,9%	2 081,85	2 171,82	4 253,68
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 684,79	2 377,24	141,1%	857,37	883,09	1 740,46	269,2%	2 448,56	872,48	889,25	1 761,73	101,2%	885,14	929,44	1 814,58
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 331,06	1 445,81	108,6%	668,61	688,67	1 357,29	209,9%	1 393,43	683,74	708,35	1 392,09	102,6%	702,59	730,70	1 433,29
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	401,98	436,63	108,6%	201,92	207,98	409,90	209,9%	420,82	206,49	213,92	420,41	102,6%	212,18	220,67	432,85
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	69,45	163,59	235,5%	54,80	54,80	109,61	298,5%	163,59	54,80	54,80	109,61	100,0%	54,80	54,80	109,61

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	**2021 год**	**Расчет Госкомитета**		**2021 год**	**% роста к предыдущему году**	Расчет Госкомитета		2022 год
			Утверждено	Факт							**2021 год корректировка**				2022 год корректировка		
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			**корректировка (план организации)**	**С 1 января по 30 июня**	**С 1 июля по 31 декабря**	**корректировка**		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	161,72	8 481,83	5244,6%	89,00	89,00	177,99	9530,6%	177,99	89,00	89,00	177,99	100,0%	89,00	89,00	177,99
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	72,85	8 418,75	11555,5%	36,88	36,88	73,77	22825,2%	73,77	36,88	36,88	73,77	100,0%	36,88	36,88	73,77
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	88,87	63,08	71,0%	52,11	52,11	104,22	121,0%	104,22	52,11	52,11	104,22	100,0%	52,11	52,11	104,22
5	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	0,00	**0,00**	**0,00**
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	**1 289,27**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00	
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	15,82	15,82	31,64	0,0%	0,00	**16,85**	16,85	33,69	106,5%	15,27	15,27	**30,53**
10	**Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00	
11	**Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00	
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**5 204,58**	**13 313,47**	255,8%	**2 644,44**	**2 705,39**	**5 349,83**	492,1%	**6 232,84**	**2 705,49**	**2 749,54**	**5 455,03**	102,0%	2 749,56	**2 863,29**	**5 612,85**
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**28,35**	**75,80**	267,4%	**28,81**	**29,47**	**29,14**	257,2%	**33,95**	**29,47**	**29,95**	**29,71**	102,0%	29,95	**31,19**	**30,57**

Смета затрат ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 год			2020 год		2021 год			Расчет Госкомитета (корректировка)					
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да	да		да		да		да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1 684,79	2 377,24	141,1%	1 740,46	103,3%	1 792,68	2 448,56	140,7%	1 761,73	101,2%	1 814,58	103,0%	1 869,02	103,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	3 288,71	3 580,03	108,9%	3 353,41	102,0%	3 442,71	3 442,71	102,7%	3 439,39	102,6%	3 541,20	103,0%	3 646,02	103,0%
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	3 288,71	3 580,03	108,9%	3 353,41	102,0%	3 442,71	3 442,71	102,7%	3 439,39	102,6%	3 541,20	103,0%	3 646,10	103,0%
	Индекс эффективности расходов	*%*	1,00			*1%*		*1%*	*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*	1,04			*103,0%*		*103,7%*	*103,7%*		*103,6%*		*104,0%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*	*0,0%*			*0,0%*		*0,0%*	*0,0%*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	1 968,34	1 882,44	95,6%	2 007,12	102,0%	2 060,56	2 060,56	102,7%	2 058,58	102,6%	2 119,51	103,0%	2 182,25	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	1 733,04	1 882,44	108,6%	1 767,19	102,0%	1 814,25	1 814,25	102,7%	1 812,50	102,6%	1 866,15	103,0%	1 921,38	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	1 331,06	1 445,81	108,6%	1 357,29	102,0%	1 393,43	1 393,43	102,7%	1 392,09	102,6%	1 433,29	103,0%	1 475,72	103,0%
2.1.3	Отчисления на	тыс.	401,98	436,63	108,6%	409,90	102,0%	420,82	420,82	102,7%	420,41	102,6%	432,85	103,0%	445,67	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 год			2020 год		2021 год			Расчет Госкомитета (корректировка)					
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году
.2	социальные нужды производственного персонала	руб.														
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	235,29	0,00	0,0%	239,93	102,0%	246,32	246,32	102,7%	246,08	102,6%	253,36	103,0%	260,86	103,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	195,00	97,74	50,1%	198,84	102,0%	204,14	204,14	102,7%	203,94	102,6%	209,98	103,0%	216,28	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	195,00	97,74	50,1%	198,84	102,0%	204,14	204,14	102,7%	203,94	102,6%	209,98	103,0%	216,28	103,0%
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	1 125,37	1 599,86	142,2%	1 147,45	102,0%	1 178,01	1 178,01	102,7%	1 176,87	102,6%	1 211,71	103,0%	1 247,57	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	23,74	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	17,17	0,0%	17,67	103,0%	18,20	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	16,40		0,0%		0,0%			0,0%	17,17	0,0%	17,67	103,0%	18,20	103,0%
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс. руб.	7,34		0,0%		0,0%			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе	тыс. руб.	648,53	850,19	131,1%	661,30	102,0%	678,91	678,91	102,7%	678,26	102,6%	698,34	103,0%	719,01	103,0%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 год			2020 год		2021 год			Расчет Госкомитета (корректировка)					
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году
	налоги и сборы с фонда оплаты труда:															
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	498,10	652,98	131,1%	507,91	102,0%	521,44	521,44	102,7%	520,94	102,6%	536,36	103,0%	552,23	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	150,43	197,20	131,1%	153,39	102,0%	157,47	157,47	102,7%	157,32	102,6%	161,98	103,0%	166,77	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	453,10	749,67	165,5%	486,15	107,3%	499,09	499,09	102,7%	481,45	99,0%	495,70	103,0%	510,37	103,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	453,10	749,67	165,5%	486,15	107,3%	499,09	499,09	102,7%	481,45	99,0%	495,70	103,0%	510,37	103,0%
3	Амортизация	тыс. руб.	69,45	163,59	235,5%	109,61	157,8%	109,61	163,59	149,2%	109,61	100,0%	109,61	100,0%	109,61	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	69,45	163,59	235,5%	109,61	157,8%	109,61	163,59	149,2%	109,61	100,0%	109,61	100,0%	109,61	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	161,72	147,26	91,1%	177,99	110,1%	177,99	177,99	100,0%	177,99	100,0%	177,99	100,0%	177,99	100,0%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	161,72	147,26	91,1%	177,99	110,1%	177,99	177,99	100,0%	177,99	100,0%	177,99	100,0%	177,99	100,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	31,16	31,69	101,7%	32,07	102,9%	32,07	32,07	100,0%	32,07	100,0%	32,07	100,0%	32,07	100,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс. руб.	33,55	42,28	126,0%	33,55	100,0%	33,55	33,55	100,0%	33,55	100,0%	33,55	100,0%	33,55	100,0%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 год			2020 год		2021 год			Расчет Госкомитета (корректировка)					
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	8,14	10,21	125,5%	8,14	100,0%	8,14	8,14	100,0%	8,14	100,0%	8,14	100,0%	8,14	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		88,87	63,08	71,0%	104,22	117,3%	104,22	104,22	100,0%	104,22	100,0%	104,22	100,0%	104,22	100,0%
7	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс. руб.		1 289,27												
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.				31,64										
10	Экономия операционных расходов	тыс. руб.									33,69		33,69		33,69	
13	Итого НВВ	тыс. руб.	5 204,67	4 978,86	95,7%	5 349,83	102,8%	5 522,99	6 232,84	116,5%	5 455,02	102,0%	5 609,68	102,8%	5 768,94	102,8%

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение
на 2021-2023 годы для ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети»
Камско-Устьинского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/216 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2019 № 10-63/кс установлены тарифы на водоотведение для ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» на 2020-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	51,20	100%	51,86	101,3
иные потребители (без учета НДС)	42,67	100%	43,22	101,3
2021 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	51,86	100%	53,60	103,4
иные потребители (без учета НДС)	43,22	100%	44,67	103,4
2022 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	53,60	100%	54,55	101,8
иные потребители (без учета НДС)	44,67	100%	45,46	101,8
2023 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	54,55	100%	56,23	103,1
иные потребители (без учета НДС)	45,46	100%	46,86	103,1

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 27.04.2020 № 107

Название тарифа	**Водоотведение**
Период регулирования	**2021-2023**
Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети»
ИНН/КПП	1622005013/162201001
Заместитель генерального директора	Халиуллин Ильдар Исхакович
Юридический адрес	422820, Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, пгт. Камское Устье, ул. К. Маркса, д.101
Почтовый адрес	422820, Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, пгт. Камское Устье, ул. К. Маркса, д.101
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
Система налогообложения	общая система налогообложения
Учредители организации	Министерство земельных и имущественных отношений РТ (ЕГРЮЛ)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ОАО РПО «Таткоммунэнерго» (75% акций) Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района РТ (25% акций)
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	поселок городского типа Камское Устье
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru

	Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	5,40
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	2,00
Число КНС	ед.	1

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Канализационные сети и сооружения	Постановление «О приватизации ГУП РТ «Камско-Устинское МПП ЖКХ (Коммунальные сети)»	от 13.07.2006 №52		Эл.носитель
Канализационные сети и сооружения	01 счет			Эл.носитель
Земельный участок под размещение административного здания	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АС №359705	бессрочно	Стр.50
Земельный участок под размещение очистных сооружений	свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АС №359707	бессрочно	Стр.49

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоотведения. Предприятие обслуживает очистные сооружения с биологической очисткой. Протяженность

канализационных сетей составляет 5,40 км.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
3 761,17	**43,22**	*100,0*	**79,43**	*183,8*

Анализ объемов приема стоков за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	61,330	54,541
2018	61,330	52, 727
2019	61,330	53,567

БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод по категориям потребителей	61,33	61,33	100,0
По группе потребителей всего, в том числе	61,33	61,33	100,0
По группе потребителей «Население»	32,75	32,75	100,0
	53,39%	53,39%	
По группе потребителей «Прочие»	0,930	0,930	100,0
«Финансируемых из бюджета всех уровней»	27,65	27,65	100,0

Объемы приема стоков приняты на основании предложения организации

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2019 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	380,65	1 018,96	268%	*6,21*	*19,02*	***-12,82***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	803,74	1 168,65	145%	*13,11*	*21,82*	***-8,71***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	242,73	352,93	145%	*3,96*	*6,59*	***-2,63***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	330,26	748,62	227%	*5,38*	*13,98*	***-8,59***
6	Аренда основных средств	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	30,42	64,47	212%	*0,50*	*1,20*	***-0,71***
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.						
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	174,42			*2,84*	*0,00*	***2,84***

10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	605,06	1 090,11	180%	*9,87*	*20,35*	***-10,48***
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	86,69	0%	*0,00*	*1,62*	***-1,62***
12	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**2 567,28**	**4 530,42**	**176%**	***41,86***	***84,57***	***-42,71***
13	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**2 567,28**	**2 242,23**				
14	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-2 288,19**				

Организация получила убыток в размере 2288,19 тыс. руб. в связи со снижением приема стоков и перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1 813,94	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	1,21	1,21

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год	2022 год	2023 год
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	1 897,10	102,6
2022	1 953,25	103,0
2023	2 011,07	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	36,88	100,0
2022	36,88	100,0
2023	36,88	100,0

1. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме 36,88 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	37,01	Налоговая декларация по транспортному налогу	стр.321
Земельный налог	152,51	Налоговая декларация по налогу при упрощённой системе налогообложения	стр.319
Налог на имущество	145,79	Налоговая декларация по налогу на имущество организации	стр.336
Итого	335,31		
11% на услуги водоотведения (Согласно установленной учетной политике ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» распределение общехозяйственных расходов осуществляется пропорционально доходам по видам деятельности.)	36,88	Приказ об утверждении учетной политике	Стр.58 (Том 1 водоснабжение)

III. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

IV. Расходы на амортизацию с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	351,78	100,0
2022	351,78	100,0
2023	351,78	100,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации за 2019 год	*Стр.113*

Амортизация учтена на уровне утвержденного периода, рост затрат на амортизацию не учтен в связи с отсутствием актов ввода нового оборудования.

Основное средство	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость на начало года	Годовая сумма амортизации
Насос фекальный Иртыш	112,00	93,33	21,52
Канализационные сети	8 247,31	4 917,78	255,07
Здание очистных сооружений	3 611,98	2 130,42	75,19
Итого	11 971,29	7 141,53	**351,78**

V. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	418,84	104,0
2022	431,41	103,0
2023	444,35	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Анализ потребления эл.энергии за 2019 год	*Стр.206*
Договор энергопотребления	*на эл.носителе*

Цена на электрическую энергию принята по факту 2019 года с учетом индекса на эл.энергию

Год долгосрочного периода регулирования	Объем приема стоков, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	61,33	1,21	5,64	418,84
2022	61,33	1,21	5,81	431,41
2023	61,33	1,21	5,99	444,35

Расходы на покупку эл.энергии приняты ниже предложения организации на 651,48 тыс.руб. в связи с высоким фактическим удельным расходом электрической энергии (3,57 кВт.ч./куб.м)

при этом в расчет принят утвержденный на долгосрочный период удельный расход электрической энергии в размере 1,21 кВт.ч./куб.м.
Рекомендация Госкомитета: *С целью снижения расходов на эл.энергию внедрять энергосберегающие технологии, согласно разработанной программы энергосбережения.*

VI. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VII. Недополученный доход не заявлен организацией

VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией

IX. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**

1) За отчетный период 2018 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 28,45 тыс. руб. (на прочие прямые расходы). Данная сумма разделена Госкомитетом пропорционально на 4 года и составляет **7,11 тыс.руб.** в год (2020-2023 гг).

2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019г. №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», согласно которым не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги. Согласно представленным данным АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере **4,09 тыс.руб.**

Показатель	2021	2022	2023	Итого
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, тыс.руб.	11,2	7,11	7,11	25,42

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	2 693,40
2022	2 762,12
2023	2 832,87

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети»	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение, %
2021 год				
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	51,86	100,0	53,53	103,2
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	43,22	100,0	44,61	103,2

2022 год				
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	53,53	100,0	54,55	101,9
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	44,61	100,0	45,46	101,9
2023 год				
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	54,55	100,0	56,30	103,2
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	45,46	100,0	46,92	103,2

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» и руководителю Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря 2020 года.

Рекомендации Госкомитета: провести предусмотренные действующим законодательством мероприятия по оформлению договорных отношений по эксплуатации объектов, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с требованиями главы 7.1 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведения ОАО «Камско-Уст

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета		
			утверждено	факт							2021 год корректировка				2022 год корректировка		20
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	ко
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**да**	**да**				**да**		**да**			**да**				
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс.м3**	**61,330**	**53,567**	**87,3%**	**30,665**	**30,665**	**61,330**	**100,0%**	**61,330**	**30,665**	**30,665**	**61,330**	**100,0%**	**30,665**	**30,665**	
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс.м3															
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс.м3															
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс.м3	61,330	53,567	**87,3%**	30,665	30,665	61,330	**100,0%**	61,330	30,665	30,665	61,330	**100,0%**	30,665	30,665	
2.3.1	Население	Тыс.м3	32,750	28,353	**86,6%**	16,375	16,375	32,750	**100,0%**	32,750	16,375	16,375	32,750	**100,0%**	16,375	16,375	
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс.м3	27,650	24,047	**87,0%**	13,825	13,825	27,650	**100,0%**	27,650	13,825	13,825	27,650	**100,0%**	13,825	13,825	
2.3.3	Прочие потребители	Тыс.м3	0,930	1,167	**125,5%**	0,465	0,465	0,930	**100,0%**	0,930	0,465	0,465	0,930	**100,0%**	0,465	0,465	
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс.руб.**	**2 567,18**	**4 718,66**	**183,8%**	**1 311,94**	**1 329,03**	**2 640,97**	**102,9%**	**3 761,17**	**1 330,94**	**1 373,66**	**2 704,60**	**102,4%**	**1 373,57**	**1 399,75**	
4.1	*Прямые расходы*	тыс.руб.	*1 962,21*	*3 440,31*	**175,3%**	*1 010,87*	*1 019,49*	*2 030,36*	**103,5%**	*3 128,86*	*1 023,49*	*1 055,79*	*2 079,28*	**102,4%**	*1 058,14*	*1 072,44*	
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс.руб.															
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс.руб.	380,65	1 018,96	**267,7%**	198,34	204,29	402,64	**105,8%**	1 070,32	204,84	214,00	418,84	**104,0%**	221,76	209,65	
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	803,74	1 168,65	**145,4%**	403,73	415,84	819,57	**102,0%**	841,39	412,86	427,72	840,58	**102,6%**	424,25	441,22	
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	242,73	352,93	**145,4%**	121,93	125,58	247,51	**102,0%**	254,10	124,68	129,17	253,86	**102,6%**	128,12	133,25	
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс.руб.	330,26	748,62	**226,7%**	183,99	167,79	351,78	**106,5%**	748,62	175,89	175,89	351,78	**100,0%**	175,89	175,89	
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс.руб.															
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс.руб.	30,42	64,47	**211,9%**	15,28	15,74	31,02	**102,0%**	31,85	15,63	16,19	31,81	**102,6%**	16,06	16,70	
4.1.9	Цеховые расходы	тыс.руб.	174,41	0,00	**0,0%**	87,61	90,24	177,85	**102,0%**	182,58	89,59	92,82	182,41	**102,6%**	92,06	95,74	
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс.руб.	562,64	1 039,46	**184,7%**	282,62	291,10	573,73	**102,0%**	589,00	289,02	299,42	588,44	**102,6%**	296,99	308,87	
4.3	*Налоги и платежи*	тыс.руб.	*42,33*	*238,89*	**564,4%**	*18,44*	*18,44*	*36,88*	**87,1%**	*43,31*	*18,44*	*18,44*	*36,88*	**100,0%**	*18,44*	*18,44*	
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс.руб.	42,33	238,89	**564,4%**	18,44	18,44	36,88	**87,1%**	43,31	18,44	18,44	36,88	**100,0%**	18,44	18,44	
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс.руб.															
5	**Валовая прибыль**	**тыс.руб.**															
6	**Убытки (вычитаемые**	**тыс.руб.**															

Смета затрат ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год				Расчет Госкомитета (корректи	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% пред году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Является ли организация плательщиком НДС		**да**	**да**		**да**		**да**		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**380,65**	**1 018,96**	**267,7%**	**402,64**	**39,5%**	**414,71**	**103,0%**	**418,84**	**104,0%**	**418,84**	**10**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**1 813,94**	**2 712,18**	**149,5%**	**1 849,67**	**68,2%**	**1 898,93**	**102,7%**	**1 898,93**	**102,7%**	**1 897,10**	**10**
	Операционные расходы (проверка)		1 813,94	2 712,18	**149,5%**	1 849,67	**68,2%**	1 898,93	**102,7%**	1 898,93	**102,7%**	1 897,10	**10**
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	%				104,00%		104,00%		103,70%		103,60%	
	Индекс количества активов	%				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**1 220,88**	**1 521,58**	**124,6%**	**1 244,93**	**81,8%**	**1 278,08**	**102,7%**	**1 278,08**	**102,7%**	**1 276,85**	**10**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	1 046,47	1 521,58	145,4%	1 067,08	70,1%	1 095,50	102,7%	1 095,50	102,7%	1 094,44	10
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	803,74	1 168,65	145,4%	819,57	70,1%	841,39	102,7%	841,39	102,7%	840,58	10
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	242,73	352,93	145,4%	247,51	70,1%	254,10	102,7%	254,10	102,7%	253,86	10
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	174,41	0,00	0,0%	177,85	0,0%	182,58	102,7%	182,58	102,7%	182,41	10
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**30,42**	**64,47**	**211,9%**	**31,02**	**48,1%**	**31,85**	**102,7%**	**31,85**	**102,7%**	**31,81**	**10**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	30,42	64,47	211,9%	31,02	48,1%	31,85	102,7%	31,85	102,7%	31,81	10
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**562,64**	**1 126,13**	**200,1%**	**573,73**	**50,9%**	**589,00**	**102,7%**	**589,00**	**102,7%**	**588,44**	**10**
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	324,26	650,55	200,6%	330,65	50,8%	339,46	102,7%	339,46	102,7%	339,13	10
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	249,05	499,65	200,6%	253,96	50,8%	260,72	102,7%	260,72	102,7%	260,47	10
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	75,21	150,90	200,6%	76,70	50,8%	78,74	102,7%	78,74	102,7%	78,66	10
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	238,38	475,58	199,5%	243,07	51,1%	249,55	102,7%	249,55	102,7%	249,31	10
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	238,38	475,58	199,5%	243,07	51,1%	249,55	102,7%	249,55	102,7%	249,31	10
3	**Амортизация**	тыс.руб.	330,26	748,62	226,7%	351,78	47,0%	351,78	100,0%	748,62	212,8%	351,78	10
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	330,26	748,62	226,7%	351,78	47,0%	351,78	100,0%	748,62	212,8%	351,78	10
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**42,33**	**50,68**	119,7%	**36,88**	72,8%	**36,88**	100,0%	**36,88**	100,0%	**36,88**	10

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую на 2021-2023 годы воду ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» Камско-Устьинского муниципального района по делу об установлении тарифов № 26/217 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2019 № 10-64/кс установлены тарифы на водоснабжение для ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» на 2020-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	21,50	100%	21,56	100,3%
иные потребители (без учета НДС)	17,92	100%	17,97	100,3%
2021 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	21,56	100%	23,70	109,9%
иные потребители (без учета НДС)	17,97	100%	19,75	109,9%
2022 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	23,27	98,2%	23,27	100%
иные потребители (без учета НДС)	19,39	98,2%	19,39	100%
2023 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	23,27	100%	24,56	105,5%
иные потребители (без учета НДС)	19,39	100%	20,47	105,5%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и

обосновывающих материалов от 28.04.2020 № 79	
Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2021-2023**
Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети»
ИНН/КПП	1622005020/162201001
Заместитель генерального директора	Халиуллин Ильдар Исхакович
Юридический адрес	422826 РТ Камско-Устьинский район,пгт Куйбышевский Затон,ул.Ленина,д.12
Почтовый адрес	422826 РТ Камско-Устьинский район,пгт Куйбышевский Затон,ул.Ленина,д.12
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
Система налогообложения	общая система налогообложения
Учредители организации	Министерство земельных и имущественных отношений РТ (ЕГРЮЛ)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ОАО РПО «Таткоммунэнерго» (75% акций) Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района РТ (25% акций)
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	поселок городского типа Куйбышевский Затон
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru

	Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин /	ед.	1
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	7,80
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	1,8
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	2

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Очистные сооружения и канализационные сети	Постановление об утверждении Плана приватизации ГУП РТ «Куйбышевско-Затонское МПП ЖКХ (Коммунальные сети)»	№51 от 12.04.2006		На эл.носителе
Водозабор	Постановление о приватизации ГУП РТ О «Куйбышевско-Затонские МПП ЖКХ» (план приватизации, собственность не оформлена).	№51 от 12.07.2006		Стр.53

Краткое описание схемы технологического процесса

Источником водоснабжения являются подземные воды.
Централизованные сети водоснабжения пгт. Куйбышевский Затон закольцованы. Вода поступает потребителям пгт. Куйбышевский Затон из подземных источников, подъем воды осуществляется глубинными насосами, вода поступает в водонапорные башни системы Рожновского, далее вода подается потребителям в централизованную сеть водоснабжения
Протяженность водопроводных сетей составляет 7,8 км.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
2 125,34	**17,97**	*100,0*	**19,30**	*107,4*

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	114,030	101,87
2018	114,030	100,045
2019	114,030	98,082

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	121,753	121,753	100%
Потери воды	7,723	7,723	100%
	7,13%	7,13%	
Объем реализации воды	114,030	114,030	100%
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	114,030	114,030	100%
По группе потребителей, финансируемых из бюджета всех уровней	8,800	8,800	100%
По группе потребителей «Население»	99,550	99,550	100%
	87,3%	87,3%	
Прочие потребители	5,680	5,680	100%

Объемы реализации воды приняты на основании предложения организации

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2019 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м план	руб./куб.м факт	разница
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	665,73	810,63	122%	*5,84*	*8,26*	*-2,43*
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	381,78	611,90	160%	*3,35*	*6,24*	*-2,89*
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	115,30	184,79	160%	*1,01*	*1,88*	*-0,87*
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	65,91	148,02	225%	*0,58*	*1,51*	*-0,93*
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	152,28	53,80	35%	*1,34*	*0,55*	*0,79*

8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.						
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	623,20	669,77	107%	*5,47*	*6,83*	***-1,36***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	36,86	325,65	883%	*0,32*	*3,32*	***-3,00***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**2 041,06**	**2 804,57**	**137%**	*17,90*	*28,59*	***-10,69***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**2 041,06**	**1 732,37**	**85%**			
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-1 072,21**				

Организация получила убыток в размере 1 072,21тыс. руб. в связи со снижением отпуска объема воды и перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1223,83	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,97	0,97
Уровень потерь воды	%	7,13%	7,13%

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год	2022 год	2023 год
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	1 306,92	102,6

2022	1 345,61	103,0
2023	1 385,44	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	86,70	100,0
2022	86,70	100,0
2023	86,70	100,0

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость*** *приняты в сумме 76,13 тыс.руб., в том числе:*

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на воду	76,13	Налоговая декларация по водному налогу	стр.316
Итого			

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме 10,57 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	9,13	Налоговая декларация по транспортному налогу	стр.242
Налог на имущество	39,06	Налоговая декларация по налогу на имущество организации	стр.246
Итого	48,18		
21,95% на услуги водоснабжения (Согласно установленной учетной политике ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» распределение общехозяйственных расходов осуществляется пропорционально доходам по видам деятельности.)	10,57	Приказ об утверждении учетной политике	Эл.носитель

III. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

IV. Расходы на амортизацию не заявлены.

V. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	730,45	105,6
2022	752,37	103,0
2023	774,94	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Анализ потребления эл.энергии за 2019 год	*Стр.182*
Договор энергопотребления	*на эл.носителе*

Цена на электрическую энергию принята от фактически сложившейся цены по итогам 2019 года с учетом индекса на эл.энергию

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	114,030	0,97	6,60	730,45
2022	114,030	0,97	6,80	752,37
2023	114,030	0,97	7,01	774,94

VI. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VII. Недополученный доход не заявлен организацией

VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией

IX. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**

*1. Экономия учтена в тарифе в сумме 75,22 тыс:руб., в тарифах 2020-2023 гг. по **25,80** тыс:руб. ежегодно.*

2. За отчетный период 2019 года из НВВ 2021-2023 гг. исключена сумма расходов прошлого периода регулирования (2019г.), выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе – 77,18 тыс. руб., на выполнение текущего ремонта основных средств.

*Данная сумма экономии расходов разделена Госкомитетом пропорционально на 3 года и составляет **25,73** тыс:руб. в год (с 2021-2023 гг).*

*3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019г. №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», согласно которым не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги и согласно представленным данными АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере **2,13** тыс:руб.*

Показатель	2021	2022	2023	Итого
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, тыс.руб.	53,66	53,66	53,66	160,98

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	2 070,42
2022	2 131,01
2023	2 193,42

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети»	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2021, %
2021 год				
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	21,56	100,0	22,01	102,1
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	17,97	100,0	18,34	102,1
2022 год				
потребители в жилищном секторе	22,01	100,0	22,85	103,8

(тарифы указываются с учетом НДС)				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	18,34	100,0	19,04	103,8
2023 год				
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	22,85	100,0	23,32	102,1
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	19,04	100,0	19,43	102,1

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» и руководителю Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Рекомендации Госкомитета: провести предусмотренные действующим законодательством мероприятия по оформлению договорных отношений по эксплуатации объектов, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с требованиями главы 7.1 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета		2021 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2023 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт							2021 год корректировка				2022 год корректировка				2023 год корректировка			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	"	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25	29	30	31	32
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	да	да				да					да				да				да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**114,030**	**98,082**	86,0%	**57,015**	**57,015**	**114,030**	172,0%	**114,030**	**57,015**	**57,015**	**114,030**	100,0%	57,015	**57,015**	**114,030**	**100,0%**	**57,015**	**57,015**	**114,030**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3																				
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																				
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	114,030	98,082	86,0%	57,015	57,015	114,030	172,0%	114,030	57,015	57,015	114,030	100,0%	57,015	57,015	114,030	100,0%	57,015	57,015	114,030	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	99,550	86,755	87,1%	49,775	49,775	99,550	174,3%	99,550	49,775	49,775	99,550	100,0%	49,775	49,775	99,550	100,0%	49,775	49,775	99,550	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	8,800	7,259	82,5%	4,400	4,400	8,800	165,0%	8,800	4,400	4,400	8,800	100,0%	4,400	4,400	8,800	100,0%	4,400	4,400	8,800	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	5,680	4,068	71,6%	2,840	2,840	5,680	143,2%	5,680	2,840	2,840	5,680	100,0%	2,840	2,840	5,680	100,0%	2,840	2,840	5,680	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,01**	**0,01**	86,0%	**0,01**	**0,01**	**0,01**	172,0%	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	100,0%	0,01	**0,01**	**0,01**	100,0%	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**100,0%**
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**2 016,76**	**4 492,43**	222,8%	**1 059,58**	**1 062,30**	**2 121,88**	422,9%	**2 125,34**	**1 051,39**	**1 072,69**	**2 124,08**	100,1%	1 072,49	**1 112,19**	**2 184,68**	102,9%	**1 112,40**	**1 134,68**	**2 247,08**	102,9%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 393,56	1 986,78	142,6%	733,22	727,45	1 460,67	273,1%	1 448,82	718,62	729,51	1 448,13	99,1%	731,74	759,55	1 491,29	103,0%	762,85	772,88	1 535,73	103,0%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																				
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	665,73	810,63	121,8%	340,89	351,11	692,00	230,9%	730,45	366,13	364,32	730,45	105,6%	369,52	382,84	752,37	103,0%	389,91	385,03	774,94	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	381,78	611,90	160,3%	191,77	197,53	389,30	309,8%	399,67	196,11	203,17	399,28	102,6%	201,52	209,58	411,10	103,0%	207,49	215,78	423,27	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	115,30	184,79	160,3%	57,92	59,65	117,57	309,8%	120,70	59,23	61,36	120,58	102,6%	60,86	63,29	124,15	103,0%	62,66	65,17	127,83	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	41,61		0,0%	34,47	34,47	68,93														
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																				

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета		2021 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2023 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт							2021 год корректировка				2022 год корректировка				2023 год корректировка			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	152,28	53,80	35,3%	89,66	65,62	155,28	82,0%	159,42	78,22	81,04	159,26	102,6%	80,38	83,60	163,98	103,0%	82,76	86,07	168,83	103,0%
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																				
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.																				
4.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																				
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.																				
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	36,86	325,65	883,5%	18,52	19,07	37,59	1707,%	38,59	18,93	19,62	38,55	102,6%	19,46	20,23	39,69	103,0%	20,03	20,83	40,87	103,0%
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.																				
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	36,86	325,65	883,5%	18,52	19,07	37,59	1707,%	38,59	18,93	19,62	38,55	102,6%	19,46	20,23	39,69	103,0%	20,03	20,83	40,87	103,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	563,42	619,75	110,0%	283,01	291,50	574,51	212,6%	589,81	289,41	299,83	589,25	102,6%	297,40	309,29	606,69	103,0%	306,20	318,45	624,64	103,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	59,79	1 885,90	3154, %	43,35	43,35	86,70	4350,%	86,70	43,35	43,35	86,70	100,0%	43,35	43,35	86,70	100,0%	43,35	43,35	86,70	100,0%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	10,61	1 854,46	17475%	5,29	5,29	10,58	35067%	10,58	5,29	5,29	10,58	100,0%	5,29	5,29	10,58	100,0%	5,29	5,29	10,58	100,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	49,17	31,44	63,9%	38,06	38,06	76,13	82,6%	76,13	38,06	38,06	76,13	100,0%	38,06	38,06	76,13	100,0%	38,06	38,06	76,13	100,0%
5	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**																				
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.																				
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.																				
5.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.																				
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.																				
5.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.																				
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																				
7	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																				

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета		2021 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2023 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт							2021 год корректировка				2022 год корректировка				2023 год корректировка			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**			0,0%	37,61	37,61	75,22	0,0%	0,00	**12,90**	12,90	25,80	34,3%	12,90	12,90	**25,80**	100,0%	**12,90**	12,90	**25,80**	100,0%
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**	25,80								**13,93**	13,93	27,86	0,0%	13,93	13,93	**27,86**	100,0%	**13,93**	13,93	**27,86**	100,0%
10	**Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)**	**тыс. руб.**																				
11	**Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя**	**тыс. руб.**		**1 071,20**																		
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**1 990,96**	**3 421,23**	171,8%	**1 021,97**	**1 024,69**	**2 046,67**	333,9%	**2 125,34**	**1 024,56**	**1 045,86**	**2 070,42**	101,2%	1 045,66	**1 085,36**	**2 131,01**	102,9%	**1 085,57**	**1 107,85**	**2 193,42**	102,9%
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**17,46**	**34,88**	199,8%	**17,92**	**17,97**	**17,95**	194,1%	**18,64**	**17,97**	**18,34**	**18,16**	101,2%	18,34	**19,04**	**18,69**	102,9%	**19,04**	**19,43**	**19,24**	102,9%

Смета затрат ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год	2020 год	2021 год				Расчет Госкомитета (корректировка)					
			Утвержден о ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	Утвержд дено ГКРТТ	% роста к предыдуще му году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка) 2021	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка) 2022	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка) 2023	% роста к предыдуще му году
1	2	3	4	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да	да		да		да		да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**665,73**	**692,00**	**712,76**	**103,0%**	**730,45**	**105,6%**	**730,45**	**105,6%**	**752,37**	**103,0%**	**774,94**	**103,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**1 249,63**	**1 274,25**	**1 308,18**	**102,7%**	**1 318,66**	**103,5%**	**1 306,92**	**102,6%**	**1 345,61**	**103,0%**	**1 385,44**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**1 249,63**	**1 274,25**	**1 308,18**	**102,7%**	**1 318,66**	**103,5%**	**1 306,92**	**102,6%**	**1 345,61**	**103,0%**	**1 385,50**	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	%		*1%*	*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%		*103,0%*	*103,7%*		*0,0%*		*103,6%*		*104,0%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	%		*0,0%*	*0,0%*		*0,0%*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**533,94**	**544,46**	**558,95**	**102,7%**	**558,95**	**102,7%**	**558,42**	**102,6%**	**574,95**	**103,0%**	**591,96**	**103,0%**
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	497,08	506,87	520,37	102,7%	520,37	102,7%	519,87	102,6%	535,25	103,0%	551,10	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	381,78	389,30	399,67	102,7%	399,67	102,7%	399,28	102,6%	411,10	103,0%	423,27	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	115,30	117,57	120,70	102,7%	120,70	102,7%	120,58	102,6%	124,15	103,0%	127,83	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.												
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	36,86	37,59	38,59	102,7%	38,59	102,7%	38,55	102,6%	39,69	103,0%	40,87	103,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.	36,86	37,59	38,59	102,7%	38,59	102,7%	38,55	102,6%	39,69	103,0%	40,87	103,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**152,28**	**155,28**	**159,42**	**102,7%**	**0,00**	**0,0%**	**159,26**	**102,6%**	**163,98**	**103,0%**	**168,89**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	152,28	155,28	159,42	102,7%		0,0%	159,26	102,6%	163,98	103,0%	168,89	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	0,00		0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**563,42**	**574,51**	**589,81**	**102,7%**	**759,70**	**132,2%**	**589,25**	**102,6%**	**606,69**	**103,0%**	**624,64**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	9,56	0,0%	9,84	103,0%	10,13	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.				0,0%		0,0%	9,56	0,0%	9,84	103,0%	10,13	103,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	479,37	488,81	501,83	102,7%	501,83	102,7%	501,35	102,6%	516,19	103,0%	531,47	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	368,18	375,43	385,43	102,7%	385,43	102,7%	385,06	102,6%	396,46	103,0%	408,19	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	111,19	113,38	116,40	102,7%	116,40	102,7%	116,29	102,6%	119,73	103,0%	123,27	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	84,04	85,70	87,98	102,7%	257,87	300,9%	78,34	91,4%	80,66	103,0%	83,04	103,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	84,04	85,70	87,98	102,7%	257,87	300,9%	78,34	91,4%	80,66	103,0%	83,04	103,0%
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**41,61**	**0,00**	**68,93**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год	2020 год	2021 год				Расчет Госкомитета (корректировка)					
			Утвержден о ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	Утверж дено ГКРТТ	% роста к предыдуще му году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка) 2021	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка) 2022	% роста к предыдуще му году	Расчет Госкомитета (корректиров ка) 2023	% роста к предыдуще му году
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	41,61	0,00	68,93	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**59,79**	**86,70**	**86,70**	**100,0%**	**86,70**	**100,0%**	**86,70**	**100,0%**	**86,70**	**100,0%**	**86,70**	**100,0%**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс. руб.				0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**59,79**	**86,70**	**86,70**	**100,0%**	**86,70**	**100,0%**	**86,70**	**100,0%**	**86,70**	**100,0%**	**86,70**	**100,0%**
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	8,61	8,57	8,57	100,0%	8,57	100,0%	8,57	100,0%	8,57	100,0%	8,57	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	2,00	2,00	2,00	100,0%	2,00	100,0%	2,00	100,0%	2,00	100,0%	2,00	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		49,17	76,13	76,13	100,0%	76,13	100,0%	76,13	100,0%	76,13	100,0%	76,13	100,0%
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.							25,80		25,80		25,80	
10	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	25,80	75,22	25,80				27,86		27,86		27,86	
13	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**1 990,96**	**1 977,74**	**2 150,78**	**108,7%**	**2 135,81**	**108,0%**	**2 070,42**	**104,7%**	**2 131,02**	**102,9%**	**2 193,42**	**102,9%**

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы
ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети»
Камско-Устьинского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/218 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2019 № 10-64/кс установлены тарифы на водоотведение для ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» на 2020-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	44,29	100,0	45,77	103,3
иные потребители (без учета НДС)	36,91	100,0	38,14	103,3
2021 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	45,77	100,0	52,49	114,7
иные потребители (без учета НДС)	38,14	100,0	43,74	114,7
2022 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	50,58	96,4	50,58	100,0
иные потребители (без учета НДС)	42,15	96,4	42,15	100,0
2023 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	50,58	100,0	53,33	105,4
иные потребители (без учета НДС)	42,15	100,0	44,44	105,4

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

обосновывающих материалов от 28.04.2020 № 80	
Название тарифа	**Водоотведение**
Период регулирования	**2021-2023**
Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети»
ИНН/КПП	1622005020/162201001
Заместитель генерального директора	Халиуллин Ильдар Исхакович
Юридический адрес	422826 РТ Камско-Устьинский район,пгт Куйбышевский Затон,ул.Ленина,д.12
Почтовый адрес	422826 РТ Камско-Устьинский район,пгт Куйбышевский Затон,ул.Ленина,д.12
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
Система налогообложения	общая система налогообложения
Учредители организации	Министерство земельных и имущественных отношений РТ (ЕГРЮЛ)
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ОАО РПО «Таткоммунэнерго» (75% акций) Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района РТ (25% акций)
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	поселок городского типа Куйбышевский Затон
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru

	Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по отведению:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	7,0
протяженностьканализационных сетей, нуждающихся в замене	км	7,0
Число КНС	ед.	2

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Очистные сооружения и канализационные сети	Постановление об утверждении Плана приватизации ГУП РТ «Куйбышевско-Затонское МПП ЖКХ (Коммунальные сети)»	№51 от 12.04.2006		На эл.носителе
Очистные сооружения	Постановление о приватизации ГУП РТ О «Куйбышевско-Затонские МПП ЖКХ» (план приватизации, собственность не оформлена).	№51 от 12.07.2006		Стр.50

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоотведения и очистные сооружения с биологической очисткой. Протяженность канализационных сетей составляет 7,00 км.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
2 660,00	**38,14**	*100,0*	**58,58**	*153,6*

Анализ объемов приема стоков за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	61,190	55,120
2018	61,190	54,602
2019	61,190	54,829

БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод по категориям потребителей	61,190	61,190	100,0
По группе потребителей всего, в том числе	61,190	61,190	100,0
По группе потребителей «Население»	49,940	49,940	100,0
	81,61%	81,61%	
По группе потребителей «Прочие»	2,610	2,610	100,0
«Финансируемых из бюджета всех уровней»	8,640	8,640	100,0

Объемы приема стоков приняты на основании предложения организации

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2019 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	456,76	545,31	119%	*7,46*	*9,95*	***-2,48***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	834,02	1 315,04	158%	*13,63*	*23,98*	***-10,35***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	251,88	397,14	158%	*4,12*	*7,24*	***-3,13***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	107,87		*0*	*1,97*	***-1,97***
6	Аренда основных средств	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	66,56	12,55	19%	*1,09*	*0,23*	***0,86***

8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.						
9	Цеховые расходы	тыс. руб.						
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	700,34	741,74	106%	*11,45*	*13,53*	***-2,08***
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	66,89	109,81	164%	*1,09*	*2,00*	***-0,91***
12	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**2 376,45**	**3 229,47**	**136%**	***38,84***	***58,90***	***-20,06***
13	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**2 376,45**	**1 992,93**				
14	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-1 236,54**				

Организация получила убыток в размере 1 236,54 тыс. руб. в связи со снижением приема сточных вод и перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1906,74	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,34	1,34

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год	2022 год	2023 год
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. **Операционные расходы** скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %

2021	1 994,16	102,6
2022	2 053,19	103,0
2023	2 113,96	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	12,90	100,0
2022	12,90	100,0
2023	12,90	100,0

1. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме 12,90 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	9,13	Налоговая декларация по транспортному налогу	стр.242
Налог на имущество	39,06	Налоговая декларация по налогу на имущество организации	стр.270
Итого	48,18		
26,78% на услуги водоотведения (Согласно установленной учетной политике ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» распределение общехозяйственных расходов осуществляется пропорционально доходам по видам деятельности.)	12,90	Приказ об утверждении учетной политике	Эл.носитель

III. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

IV. Расходы на амортизацию с учетом корректировки приняты в следующем размере:

год	Сумма, тыс.руб	Рост / снижение, %
2021	62,22	100,0
2022	62,22	100,0
2023	62,22	100,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации за 2019 год	*Стр.113*

Амортизация учтена на уровне предложения организации и в соответствии с классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, исключена амортизация насоса фекального ЦМК 50-40, как с амортизированного в 2020 году.

Основное средство	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость на начало года	Годовая сумма амортизации
Насос Фекальный Иртыш 7,5 (280000)	280,00	62,22	62,22
Насос Фекальный ЦМК 50-40	43,62	2,41	
Итого			**62,22**

V. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	475,45	97,8
2022	489,72	103,0
2023	504,41	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Анализ потребления эл.энергии за 2019 год	*Стр.178*

Договор энергопотребления	*на эл.носителе*

Цена на электрическую энергию принята от фактически сложившейся цены по итогам 2019 года с учетом индекса на эл.энергию

Год долгосрочного периода регулирования	Объем приема стоков, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	61,190	1,34	5,80	475,45
2022	61,190	1,34	5,97	489,72
2023	61,190	1,34	6,15	504,41

VI. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VII. Недополученный доход не заявлен организацией

VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией

IX. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**

*За отчетный период 2017 года из НВВ 2021г. исключена сумма расходов прошлого периода регулирования выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе – **119,35** тыс. руб., на выполнение текущего ремонт основных средств и амортизации.*

*За отчетный период 2019 года из НВВ 2021г. исключена сумма расходов прошлого периода регулирования выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе – **47,09** тыс. руб., на выполнение текущего ремонта основных средств.*

*Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019г. №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», согласно которым не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги и согласно представленным данными АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере **2,13** тыс:руб.*

Показатель	2021	2022	2023	Итого
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, тыс.руб.	168,57	-	-	168,57

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	2 376,16
2022	2 618,02
2023	2 693,49

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

ОАО «Куйбышевско-Затонские	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м**

коммунальные сети»				
	с 01.01. по 30.06.	**Отклонение к 01.07.2020, %**	**с 01.07. по 31.12.**	**Отклонение к 01.01.2021, %**
2021 год				
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	45,77	100,0	47,44	103,6
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	38,14	100,0	39,53	103,6
2022 год				
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	47,44	100,0	55,25	116,5
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	39,53	100,0	46,04	116,5
2023 год				
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	52,82	95,6	52,82	100,0
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	44,02	95,6	44,02	100,0

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» и руководителю Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Рекомендации Госкомитета: провести предусмотренные действующим законодательством мероприятия по оформлению договорных отношений по эксплуатации объектов, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с требованиями главы 7.1 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведения ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			утверждено	факт							2021 год корректировка			% роста к предыдущему году	2022 год корректировка		2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год корректировка		2023 год	% роста к предыдущему году
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25	29	30	31	32
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	да	да				да		да			да				да				да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**61,190**	**54,829**	**89,6%**	**30,595**	**30,595**	**61,190**	**100,0%**	**55,000**	**30,595**	**30,595**	**61,190**	**100,0%**	**30,595**	**30,595**	**61,190**	**100,0%**	**30,595**	**30,595**	**61,190**	**100,0%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3																				
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																				
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	61,190	54,829	**89,6%**	30,595	30,595	61,190	**100,0%**	55,000	30,595	30,595	61,190	**100,0%**	30,595	30,595	61,190	**100,0%**	30,595	30,595	61,190	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	49,940	45,465	**91,0%**	24,970	24,970	49,940	**100,0%**	45,500	24,970	24,970	49,940	**100,0%**	24,970	24,970	49,940	**100,0%**	24,970	24,970	49,940	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	8,640	7,027	**81,3%**	4,320	4,320	8,640	**100,0%**	7,100	4,320	4,320	8,640	**100,0%**	4,320	4,320	8,640	**100,0%**	4,320	4,320	8,640	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	2,610	2,336	**89,5%**	1,305	1,305	2,610	**100,0%**	2,400	1,305	1,305	2,610	**100,0%**	1,305	1,305	2,610	**100,0%**	1,305	1,305	2,610	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**																					
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**2 376,45**	**3 108,74**	**130,8%**	**1 200,66**	**1 238,20**	**2 438,86**	**102,6%**	**2 660,00**	**1 254,00**	**1 290,73**	**2 544,73**	**104,3%**	**1 209,42**	**1 408,60**	**2 618,02**	**102,9%**	**1 346,81**	**1 346,68**	**2 693,49**	**102,9%**
4.1	*Прямые расходы*	тыс. руб.	*1 676,11*	*2 326,26*	**138,8%**	*848,92*	*876,10*	*1 725,02*	**102,9%**	*1 923,92*	*894,45*	*918 47*	*1 812,92*	**105,1%**	*840,13*	*1 024,80*	*1 864,93*	**102,9%**	*966,78*	*951,71*	*1 918,49*	**102,9%**
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																				
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	456,76	545,31	**119,4%**	237,27	244,38	481,65	**105,5%**	582,81	236,99	238,46	475,45	**98,7%**	165,40	324,32	489,72	**103,0%**	273,00	231,41	504,41	**103,0%**
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	834,02	1 153,50	**138,3%**	418,94	431,51	850,45	**102,0%**	873,10	428,42	443,84	872,26	**102,6%**	440,23	457,84	898,08	**103,0%**	453,27	471,40	924,66	**103,0%**
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	251,88	397,22	**157,7%**	126,52	130,32	256,84	**102,0%**	263,68	129,38	134,04	263,42	**102,6%**	132,95	138,27	271,22	**103,0%**	136,89	142,36	279,25	**103,0%**
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.		107,87						64,63	31,11	31,11	62,22	**0,0%**	31,11	31,11	62,22	**100,0%**	31,11	31,11	62,22	**100,0%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			утверждено	факт							2021 год корректировка			% роста к предыдущему году	2022 год корректировка		2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год корректировка		2023 год	% роста к предыдущему году
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																				
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	66,56	12,55	**18,9%**	32,59	35,28	67,87	**102,0%**	69,68	34,19	35,42	69,61	**102,6%**	35,13	36,54	71,67	**103,0%**	36,17	37,62	73,79	**103,0%**
4.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																				
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.																				
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	66,89	109,81	**164,2%**	33,60	34,61	68,21	**102,0%**	70,02	34,36	35,60	69,96	**102,6%**	35,31	36,72	72,03	**103,0%**	36,35	37,81	74,16	**103,0%**
4.1.10.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.																				
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	66,89	109,81	**164,2%**	33,60	34,61	68,21	**102,0%**	70,02	34,36	35,60	69,96	**102,6%**	35,31	36,72	72,03	**103,0%**	36,35	37,81	74,16	**103,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	687,39	727,25	**105,8%**	345,29	355,65	700,93	**102,0%**	720,69	353,10	365,81	718,91	**102,6%**	362,84	377,35	740,19	**103,0%**	373,58	388,52	762,10	**103,0%**
4.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	*12,95*	*55,23*	**426,6%**	*6,45*	*6,45*	*12,90*	**99,7%**	*15,38*	*6,45*	*6,45*	*12,90*	**100,0%**	*6,45*	*6,45*	*12,90*	**100,0%**	*6,45*	*6,45*	*12,90*	**100,0%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	12,95	55,23	**426,6%**	6,45	6,45	12,90	**99,7%**	15,38	6,45	6,45	12,90	**100,0%**	6,45	6,45	12,90	**100,0%**	6,45	6,45	12,90	**100,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.																				
5	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**																				
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**		1 236,55																		
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**				**71,36**	71,36	142,72			62,50	56,85	119,35	**83,6%**								
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**									24,61	24,61	49,22									
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**2 376,45**	**1 831,38**	**77,1%**	**1 129,30**	**1 166,84**	**2 296,14**	**96,6%**	**2 660,00**	**1 166,89**	**1 209,27**	**2 376,16**	**103,5%**	**1 209,42**	**1 408,60**	**2 618,02**	**110,2%**	**1 346,81**	**1 346,68**	**2 693,49**	**102,9%**
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**38,84**	**33,40**	**86,0%**	**36,91**	**38,14**	**37,52**	**96,6%**	**48,36**	**38,14**	**39,53**	**38,83**	**103,5%**	**39,53**	**46,04**	**42,79**	**110,2%**	**44,02**	**44,02**	**44,02**	**102,9%**
14							103,3%			0,0%	100,0%	103,6%			100,01	116,47			95,61	99,99		

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета затрат ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год	2021 год				Расчет Госкомитета (корректировка)				
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да	да		да		да		да		да
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**456,76**	**545,31**	**119,4%**	**481,65**	**496,10**	**103,0%**	**582,81**	**121,0%**	**475,45**	**98,7%**	**489,72**	**103,0%**	**504,41**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**1 906,74**	**2 400,31**	**125,9%**	**1 944,31**	**1 996,08**	**102,7%**	**2 014,67**	**103,6%**	**1 994,16**	**102,6%**	**2 053,19**	**103,0%**	**2 113,96**
	Операционные расходы (проверка)		1 906,74	2 400,31	**125,9%**	1 944,31	1 996,08	**102,7%**	2 014,67	**103,6%**	1 994,16	**102,6%**	2 053,18	**103,0%**	2 113,96
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%	1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%
	Индекс потребительских цен	%				104,00%	104,00%		103,70%		103,60%		104,00%		104,00%
	Индекс количества активов	%				0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**1 152,79**	**1 660,53**	**144,0%**	**1 175,50**	**1 206,80**	**102,7%**	**1 206,80**	**102,7%**	**1 205,64**	**102,6%**	**1 241,33**	**103,0%**	**1 278,07**
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	1 085,90	1 550,72	142,8%	1 107,29	1 136,78	102,7%	1 136,78	102,7%	1 135,68	102,6%	1 169,30	103,0%	1 203,91
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	834,02	1 153,50	138,3%	850,45	873,10	102,7%	873,10	102,7%	872,26	102,6%	898,08	103,0%	924,66
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	251,88	397,22	157,7%	256,84	263,68	102,7%	263,68	102,7%	263,42	102,6%	271,22	103,0%	279,25
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	66,89	109,81	164,2%	68,21	70,02	102,7%	70,02	102,7%	69,96	102,6%	72,03	103,0%	74,16
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.	66,89	109,81	164,2%	68,21	70,02	102,7%	70,02	102,7%	69,96	102,6%	72,03	103,0%	74,16
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**66,56**	**12,55**	**18,9%**	**67,87**	**69,68**	**102,7%**	**69,68**	**102,7%**	**69,61**	**102,6%**	**71,67**	**103,0%**	**73,79**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	66,56	12,55	18,9%	67,87	69,68	102,7%	69,68	102,7%	69,61	102,6%	71,67	103,0%	73,79
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**687,39**	**727,23**	**105,8%**	**700,93**	**719,60**	**102,7%**	**720,69**	**102,8%**	**718,91**	**102,6%**	**740,19**	**103,0%**	**762,10**
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	584,85	570,30	97,5%	596,38	612,26	102,7%	612,26	102,7%	611,67	102,6%	629,77	103,0%	648,41
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	449,20	438,02	97,5%	458,05	470,24	102,7%	470,24	102,7%	469,79	102,6%	483,70	103,0%	498,01

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год	2021 год				Расчет Госкомитета (корректировка)				
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	135,66	132,28	97,5%	138,33	142,01	102,7%	142,01	102,7%	141,88	102,6%	146,08	103,0%	150,40
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	102,54	156,93	153,0%	104,56	107,34	102,7%	108,43	103,7%	107,24	102,6%	110,41	103,0%	113,68
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	102,54	156,93	153,0%	104,56	107,34	102,7%	108,43	103,7%	107,24	102,6%	110,41	103,0%	113,68
3	**Амортизация**	тыс.руб.		107,87							62,22		62,22	100,0%	62,22
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.		107,87							62,22		62,22	100,0%	62,22
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**12,95**	**14,44**	111,5%	**12,90**			**15,38**	119,2%	**12,90**	100,0%	**12,90**	100,0%	**12,90**
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**12,95**	**14,44**	**111,5%**	**12,90**			**15,38**	**119,2%**	**12,90**	**100,0%**	**12,90**	**100,0%**	**12,90**
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	10,50	6,66	63,4%	10,46			7,10	67,8%	10,46	100,0%	10,46	100,0%	10,46
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.		5,40					5,75						
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	2,44	2,38	97,4%	2,44			2,53	103,7%	2,44	100,0%	2,44	100,0%	2,44
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.					**12,91**								
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.					12,91								
7	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.	150,00	1 236,55	824,4%	142,72									
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.									119,35				
10	Экономия операционных расходов	тыс.руб.									49,22				
13	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**2 226,45**	**1 831,38**	**82,3%**	**2 296,14**	**2 505,09**	**109,1%**	**2 677,49**	**116,6%**	**2 376,17**	**103,5%**	**2 618,02**	**110,2%**	**2 693,49**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на водоснабжение на 2021-2024 годы
ООО «ВодоТехноСервис»
для потребителей Кукморского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/36 на 2020-2024 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2019 №10-65/кс установлены тарифы на водоснабжение для ООО «ВодоТехноСервис» на 2020-2024 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020 год				
ООО «ВодоТехноСервис» (применяет УСН)	30,13	100,0	31,31	103,9
2021 год				
ООО «ВодоТехноСервис» (применяет УСН)	31,31	100,0	32,02	102,3
2022 год				
ООО «ВодоТехноСервис» (применяет УСН)	32,02	100,0	33,12	103,4
2023 год				
ООО «ВодоТехноСервис» (применяет УСН)	33,12	100,0	33,89	102,3
2024 год				
ООО «ВодоТехноСервис» (применяет УСН)	33,89	100,0	35,04	103,4

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «ВодоТехноСервис» при регулировании тарифов на 2020-2024 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.
Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 19.05.2020 № 3601

Название тарифа	**Водоснабжение**
Период регулирования	**2021-2024**
Метод регулирования	**индексация**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «ВодоТехноСервис»
ИНН/КПП	1623010400/ 162301001
Директор организации	Гимадиев Наиль Габдулхаевич
Юридический адрес	422110,РТ, г.Кукмор, ул.Ленина, д.148
Почтовый адрес	422110,РТ, г.Кукмор, ул.Ленина, д.148
Основной вид деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) и оказание услуг в сфере водоснабжения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Гимадиев Н. Г.- 60,0% Аглиуллина Р.Р. – 40,0%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Эко-сервис» ООО «СТОК» ООО «Инженерные сети»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Манзарасское сельское поселение и город Кукмор
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Не принято
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	2
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	
1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406); 3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по	

расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин /	ед.	29
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	79,60
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	17,90
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	15,00

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Артезианские скважины и водопроводные сети	Концессионные соглашения	от 16.12.2015 №45, 46, 47 между Палатой имущественных и земельных отношений Кукморского муниципального района и ООО «ВодоТехноСервис»	до 15.12.2025г.	Стр. 4

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды. На обслуживании предприятия находятся 29 артезианских скважин, 29 насосов марки ЭЦВ, централизованные сети водоснабжения протяженностью 79,60 км.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов *возлагается* на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению ООО «ВодоТехноСервис»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
21 902,43	**31,31**	*100,0*	**32,62**	*104,17*

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
Пояснительная записка по изменениям объема реализации воды	Планируемый объем реализации воды принят на уровне долгосрочного периода	Стр. 66

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	587,10	584,68
2018	574,00	671,08
2019	584,68	680,03

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	803,91	803,91	100,0
потери воды	95,93	95,93	100,0
%	11,9	11,9	
расход воды на собственные нужды	22,78	22,78	100,0
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	685,20	685,20	100,0
Расход воды на собственные нужды предприятия			
население	582,39	582,39	100,0
	84,99%	84,99%	
бюджетные потребители	47,16	47,16	100,0
прочим потребителям	55,65	55,65	100,0

Документы по подтверждению расхода воды перечень договоров с потребителями стр. 62

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2019 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м план	руб./куб.м факт	разница
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.			0%	0,00	0,00	0,00
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	8 356,22	6 968,47	83%	14,29	10,25	4,04
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 394,01	2 938,04	123%	4,09	4,32	-0,23
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	722,99	887,29	123%	1,24	1,30	-0,07
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	326,30	390,22	120%	0,56	0,57	-0,02
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.			0%	0,00	0,00	0,00
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	2 218,57	3 332,19	150%	3,79	4,90	-1,11
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 871,95	2 503,04	134%	3,20	3,68	-0,48
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	1 425,89	3 224,54	226%	2,44	4,74	-2,30
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.			0%	0,00	0,00	0,00
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**17 315,95**	**20 243,79**	**117%**	29,62	29,77	-0,15
19	**Доход организации от реализации**	**тыс. руб.**	**17 315,95**	**20 255,76**	**117%**			

	услуги потребителям							
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**11,97**				

Организация получила прибыль в размере 11,97 тыс.руб.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	**Ед.изм.**	**Долгосрочный период регулирования**	
		2019 год	**2020-2023 год**
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	12065,78	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,46	1,46
Уровень потерь воды	тыс.куб.м.	12,3	12,3

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2024 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год	**2022 год**	**2023 год**	**2023 год**
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%	103,6%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	**Сумма, тыс.руб.**	**Рост / снижение, %**
2021	**12 375,14**	102,6
2022	**12 741,45**	103,0
2023	**13 118,60**	103,0
2024	**13 506,91**	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	**Сумма, тыс.руб.**	**Рост / снижение, %**
2021	532,04	116,4
2022	532,04	100,0
2023	532,04	100,0
2024	532,04	100,0

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость*** *приняты в сумме 306,78 тыс.руб., в том числе:*

Вид налога	**Сумма, тыс.руб.**	**Подтверждающие документы**	**Указание страницы тарифного дела**
Налог на воду	300,91	Налоговая декларация по водному налогу	Электронная версия на диске, файл налоги
Транспортный налог	5,40	Налоговая декларация по транспортному налогу	Электронная версия на диске, файл налоги

Плата за предельно допустимые выбросы	0,47	Налоговая декларация по негативному воздействию	Электронная версия на диске файл налоги
Итого:	306,78		

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме 225,26 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	1 001,17	Налоговая декларация по налогу при упрощённой системе налогообложения	Электронный носитель на диске
22,5% на услуги водоснабжения (согласно учетной политике косвенные расходы списываются пропорционально выручки с каждого вида деятельности)	225,26	Приказ об утверждении учетной политике от 09.01.2020 №030/д	Электронный носитель на диске

III. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

IV. Расходы на амортизацию с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	390,22	96,3
2022	390,22	100,0
2023	390,22	100,0
2024	390,22	100,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации за 2019 год	*Электронная версия на диске, файл амортизация*

Амортизация учтена на уровне факта по итогам 2019 года

V. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	8 365,80	103,0
2022	8 616,78	103,0
2023	8 875,28	103,0
2024	9 141,54	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения, ведомость по оплате за потребленную эл.энергию	*Электронная версия на диске, файл электроэнергия*

Цена на электрическую энергию принята с учетом утвержденного тарифа на 2020 год и индекса на эл.энергию. Организация работает по НН и СН2 напряжениям.

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	781,13	1,46	7,33	8 365,80
2022	781,13	1,46	7,56	8 616,78
2023	781,13	1,46	7,77	8 875,28
2024	781,13	1,46	8,01	9 141,54

VI. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VII. Недополученный доход не заявлен организацией

VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией

IX. Экономия операционных расходов, экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности), **экономия** от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019г. №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», согласно которым не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги и согласно представленным данными АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере 7,904 тыс.руб.

Показатель	2021	2022	2023	2024	Итого
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, тыс.руб.	7,904	7,904	7,904	7,904	31,616

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2024 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	21 655,31
2022	22 272,59
2023	22 908,24
2024	23 562,81

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2024 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2021, %
2021 год				
ООО «ВодоТехноСервис»*	31,31	100,0	31,90	101,9
2022 год				
ООО «ВодоТехноСервис»*	31,90	100,0	33,11	103,8
2023 год				
ООО «ВодоТехноСервис»*	33,11	100,0	33,76	101,9
2024 год				
ООО «ВодоТехноСервис»*	33,76	100,0	35,02	103,7

**-организация работает на упрощенной системе налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «ВодоТехноСервис» и руководителю Исполнительного комитета Кукморского муниципального района. Лист согласования прилагается.

6

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021-2024 годы
2. Смета расходов

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 616 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения ООО «ВодоТехноСервис»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета		2021 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2023 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2024 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт							2021 год корректировка				2022 год корректировка				2023 год корректировка				2024 год корректировка			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря				С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25	29	30	31	32	36	37	38	39
1	Финансовая организация, осуществляющая регулируемую деятельность	да/нет	нет	нет				нет		нет			нет				нет				нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																									
2	**Реализовано воды, в том числе:**	тыс. м3	**584,680**	**680,028**	116,3%	**342,600**	**342,600**	**685,200**	198,5%	**685,200**	**342,600**	**342,600**	**685,200**	100,0%	342,600	342,600	**685,200**	**100,0%**	**342,600**	**342,600**	**685,200**	**100,0%**	**342,600**	**342,600**	**685,200**	**100,0%**
2.1	Вода, подаваемая собственных нужд предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.2	Отпущено воды другим гидрокомплексам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	584,680	680,028	116,3%	342,600	342,600	685,200	198,5%	685,200	342,600	342,600	685,200	100,0%	342,600	342,600	685,200	100,0%	342,600	342,600	685,200	100,0%	342,600	342,600	685,200	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	492,760	580,259	117,8%	290,000	290,000	580,000	200,1%	582,393	291,197	291,197	582,393	100,4%	291,197	291,197	582,393	100,0%	291,197	291,197	582,393	100,0%	291,197	291,197	582,393	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	43,990	47,758	108,6%	23,878	23,878	47,755	200,0%	47,158	23,579	23,579	47,158	98,7%	23,579	23,579	47,158	100,0%	23,579	23,579	47,158	100,0%	23,579	23,579	47,158	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	47,930	52,012	108,5%	28,723	28,723	57,445	181,1%	55,649	27,824	27,824	55,649	96,9%	27,824	27,824	55,649	100,0%	27,824	27,824	55,649	100,0%	27,824	27,824	55,649	100,0%
3	**Присоединенная мощность для приобретаемых товаров (услуг) по компоненту водоснабжение**	тыс. м3/час	**0,07**	**0,08**	116,3%	**0,04**	**0,04**	**0,08**	198,5%	**0,08**	**0,04**	**0,04**	**0,08**	100,0%	0,04	**0,04**	**0,08**	100,0%	**0,04**	**0,04**	**0,08**	**100,0%**	**0,04**	**0,04**	**0,08**	**100,0%**
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	тыс. руб.	**17 315,95**	**20 243,79**	116,9%	**10 219,43**	**10 624,42**	**20 843,85**	190,5%	**21 670,44**	**10 618,13**	**10 819,83**	**21 437,95**	102,9%	10 820,26	**11 234,97**	**22 055,23**	102,9%	**11 234,81**	**11 456,08**	**22 690,88**	102,9%	**11 457,50**	**11 887,96**	**23 345,45**	102,9%
4.1	Прямые расходы	тыс. руб	15 890,05	17 765,46	111,8%	9 535,65	9 917,18	19 452,83	179,1%	20 046,81	9 890,38	10 071,40	19 961,78	102,6%	10 076,67	10 467,77	20 544,44	102,9%	10 473,75	10 670,71	21 144,45	102,9%	10 678,45	11 083,88	21 762,33	102,9%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, на другие виды ресурсов	тыс. руб	8 356,22	6 968,47	83,4%	3 968,73	4 153,41	8 122,14	167,8%	8 449,18	4 191,46	4 174,35	8 365,80	103,0%	4 225,95	4 390,83	8 616,78	103,0%	4 455,62	4 419,66	8 875,28	103,0%	4 487,96	4 653,58	9 141,54	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб	2 394,01	2 938,04	122,7%	1 820,47	1 875,08	3 695,55	156,7%	3 793,97	1 861,64	1 928,66	3 790,31	102,6%	1 912,99	1 989,51	3 902,50	103,0%	1 969,61	2 048,40	4 018,01	103,0%	2 027,91	2 109,03	4 136,95	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб	723,00	887,29	122,7%	549,78	566,28	1 116,06	156,7%	1 145,78	562,22	582,46	1 144,67	102,6%	577,72	600,83	1 178,56	103,0%	594,82	618,62	1 213,44	103,0%	612,43	636,93	1 249,36	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб	326,30	390,22	119,6%	202,54	202,54	405,07	192,7%	402,38	195,11	195,11	390,22	96,3%	195,11	195,11	390,22	100,0%	195,11	195,11	390,22	100,0%	195,11	195,11	390,22	100,0%
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб	2 218,57	3 332,19	150,2%	1 398,04	1 456,76	2 854,80	228,7%	2 930,82	1 438,11	1 489,88	2 927,99	102,6%	1 477,78	1 536,89	3 014,66	103,0%	1 521,52	1 582,38	3 103,90	103,0%	1 566,55	1 629,22	3 195,77	103,0%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета		2021 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2023 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2024 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт							2021 год корректировка				2022 год корректировка				2023 год корректировка				2024 год корректировка			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (учет организаций)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 871,96	2 503,04	133,7%	1 204,16	1 254,74	2 458,91	199,5%	2 524,38	1 238,68	1 283,27	2 521,95	102,6%	1 272,84	1 323,76	2 596,60	03,0%	1 310,52	1 362,94	2 673,46	03,0%	1 349,31	1 402,28	2 752,60	,03,0%
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	746,22	0,0%	391,92	408,39	800,31	182,7%	800,31	403,16	417,67	820,83	102,6%	414,28	430,35	845,12	03,0%	426,54	443,60	870,14	03,0%	439,16	456,73	895,90	,03,0%
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	746,22	0,0%	391,92	408,39	800,31	182,7%	800,31	403,16	417,67	820,83	102,6%	414,28	430,35	845,12	03,0%	426,54	443,60	870,14	03,0%	439,16	456,73	895,90	*03,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 091,26	1 965,32	180,1%	558,36	581,81	1 140,16	337,8%	1 316,85	574,36	595,04	1 169,40	102,6%	590,20	613,31	1 204,01	03,0%	607,67	631,98	1 239,65	03,0%	625,66	650,68	1 276,34	*03,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	334,63	513,00	153,3%	125,43	125,43	250,86	409,0%	306,78	153,39	153,39	306,78	122,3%	153,39	153,39	306,78	00,0%	153,39	153,39	306,78	00,0%	153,39	153,39	306,78	,00,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	334,63	513,00	153,3%	125,43	125,43	250,86	409,0%	306,78	153,39	153,39	306,78	122,3%	153,39	153,39	306,78	00,0%	153,39	153,39	306,78	00,0%	153,39	153,39	306,78	,00,0%
5	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**94,46**	**0,00**	0,0%	**103,11**	**103,11**	**206,22**	0,0%	**232,00**	**112,63**	**112,63**	**225,26**	109,2%	112,63	112,63	**225,26**	00,0%	**112,63**	**112,63**	**225,26**	00,0%	**112,63**	**112,63**	**225,26**	*00,0%
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	94,46	0,00	0,0%	103,11	103,11	206,22	0,0%	232,00	112,63	112,63	225,26	109,2%	112,63	112,63	225,26	00,0%	112,63	112,63	225,26	00,0%	112,63	112,63	225,26	*00,0%
5.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	103,11	103,11	206,22	0,0%	232,00	112,63	112,63	225,26	109,2%	112,63	112,63	225,26	00,0%	112,63	112,63	225,26	00,0%	112,63	112,63	225,26	*00,0%
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	3,95	3,95	7,90	0,0%	3,95	3,95	7,90	00,0%	3,95	3,95	7,90	00,0%	3,95	3,95	7,90	,00,0%
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**17 410,41**	**20 243,79**	116,3%	**10 322,54**	**10 727,53**	**21 050,07**	188,7%	**21 901,43**	**10 726,81**	**10 928,51**	**21 655,31**	102,9%	10 928,94	**11 343,55**	**22 272,59**	02,9%	**11 343,49**	**11 564,76**	**22 908,24**	02,9%	**11 566,18**	**11 996,54**	**23 562,81**	,02,9%
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**25,78**	**25,77**	100,0%	**30,13**	**31,31**	**30,72**	95,1%	**31,97**	**31,31**	**31,90**	**31,60**	102,9%	31,90	**33,11**	**32,51**	02,9%	**33,11**	**33,76**	**33,43**	02,9%	**33,76**	**35,02**	**34,39**	*02,9%

Смета затрат

№п/п	Показатели	Ед.изм	2019 год			2020 год		2021 год		Расчет Госкомитета (корректировка)							
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2024	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		нет		нет		нет		нет		нет	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**8 356,22**	**6 968,47**	**83,4%**	**8 122,14**	**97,2%**	**8 449,18**	**104,0%**	**8 365,80**	**103,0%**	**8 616,78**	**103,0%**	**8 875,28**	**103,0%**	**9 141,54**	**103,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**8 298,80**	**12 372,10**	**149,1%**	**12 065,78**	**145,4%**	**12 512,09**	**103,7%**	**12 375,14**	**102,6%**	**12 741,45**	**103,0%**	**13 118,60**	**103,0%**	**13 506,91**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**8 298,80**	**12 372,10**	**149,1%**	**12 065,78**	**145,4%**	**12 512,09**	**103,7%**	**12 375,15**	**102,6%**	**12 741,46**	**103,0%**	**13 119,81**	**103,0%**	**13 509,40**	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	%				*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%				*104,0%*		*0,0%*		*103,6%*		*104,0%*		*104,0%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	%				*0,0%*		*0,0%*		*0.00*		*0.00*		*0.00*		*0.00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**4 988,97**	**7 074,58**	**141,8%**	**8 070,82**	**161,8%**	**8 264,43**	**102,4%**	**8 277,76**	**102,6%**	**8 522,78**	**103,0%**	**8 778,06**	**103,0%**	**9 043,80**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	25,27	231,10	914,6%	156,98	621,3%	161,16	102,7%	161,01	102,6%	165,77	103,0%	170,68	103,0%	175,73	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	25,27	231,10	914,6%	156,98	621,3%	161,16	102,7%	161,01	102,6%	165,77	103,0%	170,68	103,0%	175,73	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	3 117,01	3 825,33	122,7%	4 811,62	154,4%	4 939,74	102,7%	4 934,98	102,6%	5 081,06	103,0%	5 233,46	103,0%	5 390,31	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	2 394,01	2 938,04	122,7%	3 695,55	154,4%	3 793,97	102,7%	3 790,31	102,6%	3 902,50	103,0%	4 019,01	103,0%	4 139,95	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	723,00	887,29	122,7%	1 116,06	154,4%	1 145,78	102,7%	1 144,67	102,6%	1 178,56	103,0%	1 213,44	103,0%	1 249,36	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1 846,69	2 271,94	123,0%	2 301,92	124,7%	2 363,22	102,7%	2 360,95	102,6%	2 430,33	103,0%	2 502,78	103,0%	2 576,87	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	746,22	0,0%	800,31	0,0%	800,31	100,0%	820,83	102,6%	845,12	103,0%	870,14	103,0%	895,90	103,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.		746,22	0,0%	800,31	0,0%	800,31	100,0%	820,83	102,6%	845,12	103,0%	870,14	103,0%	895,90	103,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**2 218,57**	**3 332,19**	**150,2%**	**2 854,80**	**128,7%**	**2 930,82**	**102,7%**	**2 927,99**	**102,6%**	**3 014,56**	**103,0%**	**3 105,10**	**103,0%**	**3 198,26**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	2 218,57	3 332,19	150,2%	2 854,80	128,7%	2 930,82	102,7%	2 927,99	102,6%	3 014,56	103,0%	3 105,10	103,0%	3 198,26	103,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**1 091,26**	**1 965,32**	**180,1%**	**1 140,16**	**104,5%**	**1 316,34**	**115,5%**	**1 169,40**	**102,6%**	**1 204,01**	**103,0%**	**1 239,55**	**103,0%**	**1 276,34**	**103,0%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	8,32	92,56	1112,5%	34,68	416,8%	181,00	521,9%	40,06	115,5%	41,24	103,0%	42,46	103,0%	43,72	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	8,32	70,79	850,8%	34,68	416,8%	71,00	204,7%	40,06	115,5%	41,24	103,0%	42,46	103,0%	43,72	103,0%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год		Расчет Госкомитета (корректировка)							
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2023	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2024	% роста к предыдущему году
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс. руб.		21,77	0,0%		0,0%	110,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	881,90	1 018,95	115,5%	814,52	92,4%	940,74	115,5%	835,41	102,6%	860,13	103,0%	885,59	103,0%	911,81	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	677,34	782,61	115,5%	625,59	92,4%	722,54	115,5%	641,63	102,6%	660,62	103,0%	680,18	103,0%	700,31	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	204,56	236,35	115,5%	188,93	92,4%	218,21	115,5%	193,77	102,6%	199,51	103,0%	205,42	103,0%	211,50	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.		406,90	0,0%	49,82	0,0%	97,33	195,4%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.		6,34	0,0%	5,08	0,0%	6,50	128,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	1,08	15,49	1429,0%	8,89	820,1%	16,00	180,0%	9,12	102,6%	9,39	103,0%	9,67	103,0%	9,95	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	199,96	425,08	212,6%	227,17	113,6%	75,27	33,1%	284,32	125,4%	293,25	103,0%	301,93	103,0%	310,86	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	0,00	17,63	0,0%	3,39	0,0%	18,77	554,3%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	199,96	407,45	203,8%	223,78	111,9%	56,50	25,2%	284,32	127,3%	293,25	103,0%	301,93	103,0%	310,86	103,0%
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**326,30**	**390,22**	**119,6%**	**405,07**	**124,1%**	**402,38**	**99,3%**	**390,22**	**96,3%**	**390,22**	**100,0%**	**390,22**	**100,0%**	**390,22**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	326,30	390,22	119,6%	405,07	124,1%	402,38	99,3%	390,22	96,3%	390,22	100,0%	390,22	100,0%	390,22	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**429,09**	**513,00**	**119,6%**	**457,07**	**106,5%**	**538,78**	**117,9%**	**532,04**	**116,4%**	**532,04**	**100,0%**	**532,04**	**100,0%**	**532,04**	**100,0%**
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**429,09**	**513,00**	**119,6%**	**457,07**	**106,5%**	**538,78**	**117,9%**	**532,04**	**116,4%**	**532,04**	**100,0%**	**532,04**	**100,0%**	**532,04**	**100,0%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	206,22	0,0%	232,00	112,5%	225,26	109,2%	225,26	100,0%	225,26	100,0%	225,26	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		334,63	513,00	153,3%	250,85	75,0%	306,78	122,3%	306,78	122,3%	306,78	100,0%	306,78	100,0%	306,78	100,0%
..	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.								7,90		7,90		7,90		7,90	
13	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**17 410,41**	**20 243,79**	**116,3%**	**21 050,06**	**120,9%**	**21 902,43**	**104,0%**	**21 655,31**	**102,9%**	**22 271,59**	**102,9%**	**22 908,24**	**102,9%**	**23 562,80**	**102,9%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоснабжение на 2021-2023 годы
ООО «Уруссу-Водоканал» для потребителей с.Алабакуль
Дым-Тамакского сельского поселения
Ютазинского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/58 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2019 №10-124/кс установлены тарифы на водоснабжение для ООО «Уруссу-Водоканал» на 2020-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	27,91	100,0	29,02	104,0
Иные потребители (без учета НДС)	23,26	100,0	24,18	104,0
2021 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	29,02	100,0	29,99	103,3
Иные потребители (без учета НДС)	24,18	100,0	24,99	103,3
2022 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	29,99	100,0	31,34	104,5
Иные потребители (без учета НДС)	24,99	100,0	26,12	104,5
2023 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	31,34	100,0	32,41	103,4
Иные потребители (без учета НДС)	26,12	100,0	27,01	103,4

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «Уруссу-Водоканал при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.
Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.	
Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.05.2020 № 398	
Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2021-2023**
Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Уруссу-Водоканал»
ИНН/КПП	1642005741 / 164201001 168150001
Директор организации	Гиниятов Зуфар Анасович
Юридический адрес	423950,РТ,Ютазинский район,п.г.т.Уруссу,пер.Промышленный,д.8
Почтовый адрес	423950,РТ,Ютазинский район,п.г.т.Уруссу,пер.Промышленный,д.8
Основной вид деятельности	Предоставление услуг водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Общая
Учредители организации	ОАО «УКС»
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ОАО «Азнакаевское ПТС»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	с.Алабакуль Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района от 16.05.2017 №339 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории Ютазинского муниципального района Республики Татарстан
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да

Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Нет
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин /	ед.	-
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	3,72
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	2,50
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	0

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Земельный участок, где проходит система водоснабжения	договор аренды между ООО «Уруссу-Водоканал» и Палатой земельных и	от 15.06.2010 № ТО 45-071-1033	по 04.06.2059г.	Эл.носитель

	имущественных отношений Ютазинского муниципального района Республики Татарстан			
Земельный участок, где проходит система водоснабжения	договор аренды между ООО «Уруссу-Водоканал» и Палатой земельных и имущественных отношений Ютазинского муниципального района Республики Татарстан	от 30.05.2003 № ТО 45-071-0068	по 28.05.2052г.	Эл.носитель
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АН 552842 от 28 ноября 2014 г	бессрочно	4
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АН 552845 от 3 декабря 2014 г	бессрочно	5
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 065773 от 13 сентября 2010 г	бессрочно	7
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 833024 от 22 декабря 2010 г	бессрочно	8
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 833022 от 22 декабря 2010 г	бессрочно	10
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 833025 от 22 декабря 2010 г	бессрочно	12
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 864925 от 13 декабря 2014 г	бессрочно	14
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АН 552902 от 3 декабря 2014 г	бессрочно	15
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 065773 от 13 сентября 2014 г	бессрочно	17
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 833024 от 22 декабря 2014 г	бессрочно	18
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 833022 от 22 декабря 2014 г	бессрочно	20

Краткое описание схемы технологического процесса

Для обеспечения водоснабжения Дым-Тамакского сельского поселения ООО «Уруссу-Водоканал» покупает питьевую воду у МУП «Октябрьсккоммунводоканал» (Республика Башкортостан). До потребителей вода доставляется по водопроводным сетям протяженностью

3,72 км.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов *возлагается* на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Уруссу-Водоканал»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
741,47	**24,18**	*100,0*	**44,93**	*185,8*

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	21,46	15,44
2018	21,46	11,20
2019	21,46	10,47

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Получено воды со стороны	21,46	21,46	100,0
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	0	0	100,0
потери воды	0	0	100,0
%			
Расход воды на технологические нужды	0	0	100,0
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	21,46	21,46	100,0
бюджетным потребителям	0,17	0,17	100,0
населению	20,09	20,09	100,0
	93,6%	93,6%	
прочим потребителям	1,20	1,20	100,0

Объемы реализации приняты по предложению организации, в качестве подтверждающих документов представлен реестр договоров с потребителями на эл.носителе (флешка)

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2019 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.						
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	18,36	24,76	135%	*0,86*	*2,36*	***-1,51***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	5,54	7,41	134%	*0,26*	*0,71*	***-0,45***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,97				
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	2,43	5,23	215%	*0,11*	*0,50*	***-0,39***

8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.	442,89	328,85	74%	*20,64*	*31,39*	***-10,75***
10	Цеховые расходы	тыс. руб.						
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.						
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**469,22**	**367,22**	**78%**	*21,87*	*35,06*	***-13,19***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**469,22**	**229,08**	**49%**			
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**-138,14**				

Организация получила убыток в размере 138,14 тыс. руб. в связи со снижением объема реализации и перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которого организацией не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	26,33	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	x	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	-	-

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год	2022 год	2023 год
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	27,54	102,6
2022	28,35	103,0
2023	29,19	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	515,91	107,0
2022	536,55	104,0

2023	558,01	104,0

Рост неподконтрольных расходов обусловлен учетом расходов на покупку питьевой воды у МУП «Октябрьсккоммунводоканал» (Республика Башкортостан).

1. ***Оплата воды, полученной со стороны,*** *принята в сумме 501,45 тыс.руб., в том числе:*

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Покупка питьевой воды у МУП «Октябрьсккоммунводоканал»	515,91	Договор холодного водоснабжения и водотведения. Счет – фактуры на оплату ресурса	Стр.91 Стр.113-124

Стоимость воды принята с учетом корректировки цены на 2021 год
21,46 (объем покупной воды)* 24,04(стоимость 1 куб.м.) = 515,91тыс.руб

III. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

IV. Расходы на амортизацию не заявлены организацией

V. Расходы на приобретение энергетических ресурсов не заявлены организацией

VI. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VII. Недополученный доход не заявлен организацией

VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией

IX. Экономия операционных расходов отсутствует

X. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования не выявлены.

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	543,44
2022	564,89
2023	587,19

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоснабжение, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2021, %
2021 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	29,02	100,0	31,76	109,5
Иные потребители (без учета НДС)	24,18	100,0	26,47	109,5
2022 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	31,60	99,5	31,60	100,0
Иные потребители (без учета НДС)	26,33	99,5	26,33	100,0
2023 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	31,60	100,0	34,08	107,9
Иные потребители (без учета НДС)	26,33	100,0	28,40	107,9

**Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Уруссу-Водоканал» и руководителю Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Уруссу-Водоканал»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета		2021 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт							2021 год корректировка			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	"	10	14	15	16	17	18
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	да	да				да		да			да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**21,458**	**10,475**	48,8%	**10,729**	**10,729**	**21,458**	97,6%	**21,458**	**10,729**	**10,729**	**21,458**	100,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	21,458	10,475	48,8%	10,729	10,729	21,458	97,6%	21,458	10,729	10,729	21,458	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	20,088	10,231	50,9%	10,044	10,044	20,088	101,9%	20,088	10,044	10,044	20,088	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,170	0,133	78,2%	0,085	0,085	0,170	156,5%	0,170	0,085	0,085	0,170	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	1,200	0,111	9,3%	0,600	0,600	1,200	18,5%	1,200	0,600	0,600	1,200	100,0%
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,00**	**0,00**	48,8%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	97,6%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	100,0%
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**469,22**	**367,22**	78,3%	**249,55**	**259,45**	**509,00**	141,5%	**741,47**	**259,43**	**284,01**	**543,44**	106,8%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	469,22	367,22	78,3%	249,55	259,45	509,00	141,5%	741,47	259,43	284,01	543,44	106,8%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	18,36	24,76	134,9%	9,22	9,50	18,72	260,6%	19,22	9,43	9,77	19,20	102,6%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	5,54	7,41	133,8%	2,78	2,87	5,65	258,2%	5,80	2,85	2,95	5,79	102,6%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	2,43	5,23	215,2%	0,03	2,44	2,47	214,3%	2,54	1,24	1,29	2,53	102,6%
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	442,89	328,85	74,3%	237,52	244,64	482,16	134,4%	713,91	245,91	270,01	515,91	107,0%
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	**138,14**										
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**469,22**	**229,08**	48,8%	**249,55**	**259,45**	**509,00**	88,3%	**741,47**	**259,43**	**284,01**	**543,44**	106,8%
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**21,87**	**21,87**	100,0%	**23,26**	**24,18**	**23,72**	90,4%	**34,55**	**24,18**	**26,47**	**25,33**	106,8%

Смета расходов

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год		Расчет Госкомитета (корректировка)	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**26,33**	**37,40**	**142,0%**	**26,85**	**102,0%**	**27,65**	**103,0%**	**27,54**	**102,6%**
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**26,33**	**37,40**	**142,0%**	**26,85**	**102,0%**	**27,65**	**103,0%**	**27,53**	**102,5%**
	Индекс эффективности расходов	*%*				*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*				*104,0%*		*104,0%*		*103,6%*	
	Индекс количества активов	*%*				*0,0%*		*0,0%*		*0,00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**23,90**	**32,17**	**134,6%**	**24,37**	**102,0%**	**25,02**	**102,7%**	**24,99**	**102,6%**
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	23,90	32,17	134,6%	24,37	102,0%	25,02	102,7%	24,99	102,6%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	18,36	24,76	134,9%	18,72	102,0%	19,22	102,7%	19,20	102,6%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	5,54	7,41	133,8%	5,65	102,0%	5,80	102,7%	5,79	102,6%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**2,43**	**5,23**	**215,2%**	**2,48**	**102,1%**	**2,63**	**106,0%**	**2,53**	**102,2%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	2,43	5,23	215,2%	2,48	102,1%	2,63	106,0%	2,53	102,2%
3	**Амортизация**	тыс. руб.		**0,97**							
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**442,89**	**328,85**	**74,3%**	**482,16**	**108,9%**	**713,82**	**148,0%**	**515,91**	**107,0%**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс. руб.	**442,89**	**328,85**	**74,3%**	**482,16**	**108,9%**	**713,82**	**148,0%**	**515,91**	**107,0%**
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс. руб.	442,89	328,85	74,3%	482,16	108,9%	713,82	148,0%	515,91	107,0%
7	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс. руб.		138,14							
13	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**469,22**	**229,08**	**48,8%**	**509,01**	**108,5%**	**741,47**	**145,7%**	**543,45**	**106,8%**

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоснабжение на 2021-2023 годы ООО «Уруссу-Водоканал» для потребителей посёлка городского типа Уруссу, Абсалямовского, Уруссинского и Ютазинского сельских поселений Ютазинского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/57 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2019 №10-124/кс установлены тарифы на водоснабжение для ООО «Уруссу-Водоканал» на 2020-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	39,36	100,0	40,28	102,3
Иные потребители (без учета НДС)	32,80	100,0	33,57	102,3
2021 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	40,28	100,0	41,34	102,6
Иные потребители (без учета НДС)	33,57	100,0	34,45	102,6
2022 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	41,34	100,0	42,50	102,8
Иные потребители (без учета НДС)	34,45	100,0	35,42	102,8
2023 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	42,50	100,0	43,62	102,6
Иные потребители (без учета НДС)	35,42	100,0	36,35	102,6

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «Уруссу-Водоканал при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.
Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.	
Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.05.2020 № 398	
Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2021-2023**
Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Уруссу-Водоканал»
ИНН/КПП	1642005741 / 164201001 168150001
Директор организации	Гиниятов Зуфар Анасович
Юридический адрес	423950,РТ,Ютазинский район,п.г.т.Уруссу,пер.Промышленный,д.8
Почтовый адрес	423950,РТ,Ютазинский район,п.г.т.Уруссу,пер.Промышленный,д.8
Основной вид деятельности	Предоставление услуг водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Общая
Учредители организации	ОАО «УКС»
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	АО «Азнакаевское ПТС»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	поселок городского типа Уруссу, Абсалямовского, Уруссинского и Ютазинского сельских поселений
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района от 16.05.2017 №339 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории Ютазинского муниципального района Республики Татарстан
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да

Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Нет
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин /	ед.	13
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	125,75
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	33,06
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	0

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Объекты водоснабжения и водоотведения	План приватизации ГУП «Уруссу водоканал»	от 01.05.2005	До заключения концессионного соглашения	Эл.носитель
Земельный участок, где	договор аренды	от 15.06.2010 № ТО	по 04.06.2059г.	Эл.носитель

проходит система водоснабжения	между ООО «Уруссу-Водоканал» и Палатой земельных и имущественных отношений Ютазинского муниципального района Республики Татарстан	45-071-1033		
Земельный участок, где проходит система водоснабжения	договор аренды между ООО «Уруссу-Водоканал» и Палатой земельных и имущественных отношений Ютазинского муниципального района Республики Татарстан	от 30.05.2003 № ТО 45-071-0068	по 28.05.2052г.	Эл.носитель
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АН 552842 от 28 ноября 2014 г	бессрочно	5
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АН 552845 от 3 декабря 2014 г	бессрочно	6
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 065773 от 13 сентября 2010 г	бессрочно	8
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 833024 от 22 декабря 2010 г	бессрочно	9
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 833022 от 22 декабря 2010 г	бессрочно	11
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 833023 от 22 декабря 2010 г	бессрочно	13
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 864925 от 13 декабря 2014 г	бессрочно	15
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АН 552902 от 3 декабря 2014 г	бессрочно	16
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 065773 от 13 сентября 2014 г	бессрочно	18
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 833024 от 22 декабря 2014 г	бессрочно	19

Краткое описание схемы технологического процесса

Источником воды являются подземные воды. Предприятие обслуживает 13 скважин по подъему воды. Протяженность водопроводных сетей составляет 125,75 км.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации

ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов *возлагается* на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Уруссу-Водоканал»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
16 550,20	**33,57**	*100,0*	**38,41**	*114,4*

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	370,34	415,13
2018	391,09	473,74
2019	459,84	447,66

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	634,239	634,239	100,0
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	0,408	0,408	100,0
потери воды	95,074	95,074	100,0
%	15,0	15,0	
Расход воды на технологические нужды	78,917	78,917	100,0
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	459,840	459,840	100,0
бюджетным потребителям	33,470	33,470	100,0
населению	388,730	388,730	100,0
	84,5	84,5	
прочим потребителям	37,640	37,640	100,0

Объемы воды учтены на уровне утвержденных на 2021 год и предложения организации. Расчет потерь воды при транспортировке стр. 53-59, реестр договоров с потребителями на флешке

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2019 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	*руб./куб.м*		*разница*
						план	*факт*	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	1,74	78,73	4525%		0,18	-0,17
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 173,88	2 778,49	128%	*4,73*	*6,21*	***-1,48***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 418,84	2 911,98	120%	*5,26*	*6,50*	***-1,24***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	730,49	875,73	120%	*1,59*	*1,96*	***-0,37***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 385,33	1 394,86	101%	*3,01*	*3,12*	***-0,10***
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	7,38			*0,02*		***0,02***
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	218,92	266,93	122%	*0,48*	*0,60*	***-0,12***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях	тыс. руб.						

	тех.процесса							
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	3 527,29	3 192,79	91%	*7,67*	*7,13*	***0,54***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	3 925,08	4 209,30	107%	*8,54*	*9,40*	***-0,87***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	633,86	769,66	121%	*1,38*	*1,72*	***-0,34***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**15 022,81**	**16 478,47**	**110%**	*32,67*	*36,81*	***-4,14***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**15 022,81**	**14 625,10**	**97%**			
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-1 853,37**				

Организация получила убыток в размере 1853,37 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	11 333,08	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,67	0,67

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год	2022 год	2023 год
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	11 845,14	102,6
2022	12 195,75	103,0
2023	12 556,75	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	214,42	100,0
2022	214,42	100,0
2023	214,42	100,0

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость,*** *приняты в сумме 56,55 тыс.руб., в*

том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	43,78	Налоговая декларация по транспортному налогу	Стр.345
Земельный налог	12,27	Налоговая декларация по земельному налогу	Стр.323
Плата за предельно допустимые выбросы	3,43	Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду	Стр.358
Налог на имущество	46,41	Налоговая декларация по налогу на имущество организаций	Стр.339
Итого:	105,89		
53,40% на услуги водоснабжения (согласно учетной политике косвенные расходы списываются пропорционально выручки с каждого вида деятельности)	56,55		

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме 157,87 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на воду	157,87	Налоговая декларация по водному налогу	Стр.333

III. Аренда в сумме 29,93 тыс.руб. исключена в связи с отсутствием факта оплаты в 2019 году и подтверждающих документов (счетов).

IV. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

V. Расходы на амортизацию, приняты в сумме 1 373,68 тыс.руб., в том числе:

№ п/п	Наименование ОС	Балансовая стоимость	Норма амортизации (%)	Остаточная стоимость на начало года	Годовая сумма амортизации
1.1	здание дежурных слесарей	108,00	1,57	78 627,00	1,70
1.2	здание насосных станций	195,59	1,57	142,39	3,08
1.3	резервуар	1 805,19	3,05	792,42	55,06
1.4	эксплуатационная скважина	181,90	4,85	131,67	8,83
1.5	линия электропередач	2 170,15	2,46	1 128,42	53,38
1.4	Насосы и водопроводные сети	33 120,00	3,78	9 293,00	1 251,63
	Итого				1 373,68

Планируемые расходы на амортизацию основных средств, учтены на основании

представленной ведомости начисления амортизации за 9 месяцев 2020 года (том 2).

Сумма амортизационных отчислений планируется с ростом на 92,05 тыс.руб., в связи с вводом новых водопроводных сетей в декабре 2019 года по ул. Тукая, г.Уруссу (по итогам 2019 года сумма амортизации составила 1 394,86 тыс.руб.

VI. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	2 396,78	100,3
2022	2 468,68	103,0
2023	2 542,74	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения №2574/2 от 01.01.2007	*Стр.125*
Счет фактуры на оплату	*Стр.136*

Цена на электрическую энергию принята с учетом фактической цены по итогам 2019 года и индекса на эл.энергию 1,03

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	633,831	0,67	5,64	2 396,78
2022	633,831	0,67	5,81	2 468,68
2023	633,831	0,67	5,98	2 542,74

Объем электрической энергии принят на основании технического заключения, тариф с учетом индекса-дефлятора к фактической цене за 2019 год.

VII. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VIII. Недополученный доход не заявлен организацией

IX. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией

X. Экономия расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**

За отчетный период 2018 года из НВВ 2020-2023 гг. исключена сумма операционных расходов прошлого периода регулирования (2018 г.) выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе – 501,12 тыс. руб.,

Данная сумма экономии операционных расходов разделена Госкомитетом пропорционально на 4 года и составляет 125,28 тыс.руб. в год (с 2020-2023 гг).

Дополнительно исключена сумма в размере 7,38 тыс.руб., запланированная на 2019г. на оплату аренды. По данным отчета общества за 2019 год, аренда не оплачена.

Общая сумма составит: 132,66 тыс.руб

Показатель	2021	2022	2023	Итого
Экономия операционных расходов, тыс.руб.	132,66	125,28	125,28	383,22

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	15 697,56
2022	16 127,27
2023	16 562,32

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоснабжение, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение, %
2021 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	40,28	100,0	41,64	103,4
Иные потребители (без учета НДС)	33,57	100,0	34,70	103,4
2022 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	41,64	100,0	42,53	102,1
Иные потребители (без учета НДС)	34,70	100,0	35,44	102,1
2023 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	42,53	100,0	43,92	103,3
Иные потребители (без учета НДС)	35,44	100,0	36,60	103,3

**Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Уруссу-Водоканал» и руководителю Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Уруссу-Водоканал»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета		2021 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2022 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета		2023 год	% роста к предыдущему году
			Утверждено	Факт							2021 год корректировка				2022 год корректировка				2023 год корректировка			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка регул. организации	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	22	23	24	25	29	30	31	32
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да				да		да			да				да				да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																					
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	459,840	447,662	97,4%	229,920	229,920	459,840	194,7%	459,840	229,920	229,920	459,840	100,0%	229,920	229,920	459,840	100,0%	229,920	229,920	459,840	100,0%
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3																				
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3																				
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	459,840	447,662	97,4%	229,920	229,920	459,840	194,7%	459,840	229,920	229,920	459,840	100,0%	229,920	229,920	459,840	100,0%	229,920	229,920	459,840	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	388,730	375,253	96,5%	194,365	194,365	388,730	193,1%	388,730	194,365	194,365	388,730	100,0%	194,365	194,365	388,730	100,0%	194,365	194,365	388,730	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	33,470	30,148	90,1%	16,735	16,735	33,470	180,1%	33,470	16,735	16,735	33,470	100,0%	16,735	16,735	33,470	100,0%	16,735	16,735	33,470	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	37,640	42,261	112,3%	18,820	18,820	37,640	224,6%	37,640	18,820	18,820	37,640	100,0%	18,820	18,820	37,640	100,0%	18,820	18,820	37,640	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,05	0,05	97,4%	0,03	0,03	0,05	194,7%	0,05	0,03	0,03	0,05	100,0%	0,03	0,03	0,05	100,0%	0,03	0,03	0,05	100,0%
4	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	15 022,90	22 525,39	149,9%	7 604,02	7 780,96	15 384,98	289,3%	16 675,46	7 784,64	8 045,38	15 830,02	102,9%	8 040,86	8 211,68	16 252,54	102,7%	8 211,00	8 476,59	16 687,59	102,7%
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	11 097,73	12 269,17	110,6%	5 661,80	5 697,57	11 359,37	215,3%	12 546,81	5 728,27	5 918,83	11 647,10	102,5%	5 930,72	6 021,43	11 952,15	102,6%	6 041,58	6 224,68	12 266,26	102,6%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	1,74	78,73	4 532,2%	0,89	0,89	1,77	8896,2%	90,52	0,89	0,92	1,82	102,6%	0,92	0,95	1,87	103,0%	0,94	0,98	1,92	103,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, полученную напряжения	тыс. руб.	2 173,38	2 778,49	127,8%	1 177,55	1 213,08	2 390,63	225,0%	3 351,24	1 172,74	1 224,04	2 396,78	100,3%	1 268,60	1 200,18	2 468,58	103,0%	1 261,68	1 281,06	2 542,74	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 418,84	2 911,98	120,4%	1 233,25	1 233,25	2 466,49	236,1%	2 532,17	1 242,50	1 287,23	2 529,73	102,6%	1 276,77	1 327,84	2 604,61	103,0%	1 314,56	1 367,14	2 681,71	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	730,49	875,73	119,9%	372,44	372,67	745,11	235,0%	764,72	375,35	388,86	764,21	102,6%	385,70	401,13	786,83	103,0%	397,12	413,00	810,12	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 385,33	1 394,86	100,7%	640,81	640,81	1 281,62	217,7%	1 281,62	686,84	686,84	1 373,68	107,2%	686,84	686,84	1 373,68	100,0%	686,84	686,84	1 373,68	100,0%
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	7,38	0,00	0,0%	3,69	3,69	7,38	0,0%	25,93	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	218,92	266,93	121,9%	111,62	111,62	223,23	239,2%	225,19	112,45	116,50	228,95	102,6%	115,55	120,18	235,73	103,0%	118,97	123,73	242,71	103,0%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	3 527,29	3 192,79	90,5%	1 796,39	1 796,40	3 592,79	177,5%	3 692,56	1 811,89	1 877,12	3 689,01	102,6%	1 861,87	1 936,34	3 798,21	103,0%	1 916,98	1 993,66	3 910,63	103,0%
4.1.11	Прочие полные расходы	тыс. руб.	633,86	769,66	121,4%	323,18	323,18	646,35	238,2%	663,56	325,60	337,32	662,92	102,6%	334,58	347,96	682,54	103,0%	344,48	358,26	702,75	103,0%
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.																				
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	633,86	769,66	121,4%	323,18	323,18	646,35	238,2%	663,56	325,60	337,32	662,92	102,6%	334,58	347,96	682,54	103,0%	344,48	358,26	702,75	103,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	3 794,64	3 990,35	105,2%	1 864,06	2 005,23	3 869,29	199,0%	3 972,34	1 949,16	2 019,33	3 968,50	102,6%	2 002,92	2 083,04	4 085,97	103,0%	2 062,21	2 144,70	4 206,91	103,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	130,53	6 265,87	4800,5%	78,16	78,16	156,32	8016,7%	156,32	107,21	107,21	214,42	137,2%	107,21	107,21	214,42	100,0%	107,21	107,21	214,42	100,0%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	33,30	6 108,00	18344,5%	29,55	29,55	59,09	20673,3%	59,09	28,28	28,28	56,55	95,7%	28,28	28,28	56,55	100,0%	28,28	28,28	56,55	100,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	97,23	157,87	162,4%	48,62	48,62	97,23	324,7%	99,23	78,94	78,94	157,87	162,4%	78,94	78,94	157,87	100,0%	78,94	78,94	157,87	100,0%
5	Валовая прибыль:	тыс. руб.																				
6	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.		1 853,37																		
7	Внереализационные расходы	тыс. руб.																				
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.									62,64	62,64	125,28	0,0%	62,64	62,64	125,27	100,0%	62,64	62,64	125,27	100,0%
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.			0,0%	62,64	62,64	125,28	0,0%	125,26	3,59	3,59	7,18	5,7%								
12	Товарная продукция	тыс. руб.	15 022,90	20 672,02	137,6%	7 541,38	7 718,32	15 259,70	267,8%	16 550,20	7 718,41	7 979,15	15 697,56	102,9%	7 978,22	8 149,04	16 127,27	102,7%	8 148,36	8 413,96	16 562,32	102,7%
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	32,67	46,18	141,3%	32,80	33,57	33,18	137,6%	35,99	33,57	34,70	34,14	102,9%	34,70	35,44	35,07	102,7%	35,44	36,60	36,02	102,7%

Смета затрат ООО «Уруссу-Водоканал»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год	2020 год	2021 год	Расчет Госкомитета (корректировка)

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**2 173,88**	**2 778,49**	**127,8%**	**2 390,83**	**110,0%**	**2 462,56**	**103,0%**	**3 351,24**	**140,2%**	**2 396,78**	**100,2%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**11 325,69**	**12 086,17**	**106,7%**	**11 549,02**	**102,0%**	**11 738,46**	**101,6%**	**12 115,76**	**104,9%**	**11 845,14**	**102,6%**
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**11 325,69**	**12 086,17**	**106,7%**	**11 549,02**	**102,0%**	**11 738,46**	**101,6%**	**12 115,76**	**104,9%**	**11 845,14**	**102,6%**
	Индекс эффективности расходов	%	1,00			*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%	104,00			*104,0%*		*104,0%*		*103,7%*		*103,6%*	
	Индекс количества активов	%				*0,0%*		*0,0%*		*0,0%*		*0,00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**7 312,22**	**7 828,89**	**107,1%**	**7 456,50**	**102,0%**	**7 654,83**	**102,7%**	**7 654,83**	**102,7%**	**7 647,69**	**102,6%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	744,90	679,40	91,2%	735,05	98,7%	775,01	105,4%	775,01	105,4%	753,90	102,6%
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	1,74	78,73	4532,2%	1,77	101,9%	1,82	102,8%	1,82	102,8%	1,82	102,6%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	743,17	600,67	80,8%	733,28	98,7%	773,19	105,4%	773,19	105,4%	752,09	102,6%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	3 149,33	3 787,71	120,3%	3 211,60	102,0%	3 296,89	102,7%	3 296,89	102,7%	3 293,94	102,6%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	2 418,84	2 911,98	120,4%	2 466,49	102,0%	2 532,17	102,7%	2 532,17	102,7%	2 529,73	102,6%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	730,49	875,73	119,9%	745,11	102,0%	764,72	102,6%	764,72	102,6%	764,21	102,6%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2 784,13	2 592,12	93,1%	2 863,50	102,9%	2 919,37	102,0%	2 919,37	102,0%	2 936,93	102,6%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	633,86	769,66	121,4%	646,35	102,0%	663,56	102,7%	663,56	102,7%	662,92	102,6%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.	633,86	769,66	121,4%	646,35	102,0%	663,56	102,7%	663,56	102,7%	662,92	102,6%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**218,92**	**266,93**	**121,9%**	**223,23**	**102,0%**	**229,18**	**102,7%**	**277,60**	**124,4%**	**228,95**	**102,6%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	218,92	266,93	121,9%	223,23	102,0%	229,18	102,7%	277,60	124,4%	228,95	102,6%
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**3 794,55**	**3 990,35**	**105,2%**	**3 869,29**	**102,0%**	**3 854,45**	**99,6%**	**4 183,33**	**108,1%**	**3 968,50**	**102,6%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	41,26	44,28	107,3%	38,98	94,5%	40,01	102,6%	46,90	120,3%	39,25	100,7%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	37,48	44,28	118,1%	38,98	104,0%	40,01	102,6%	46,90	120,3%	39,25	100,7%
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	3,78										
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	3 041,64	2 937,07	96,6%	3 101,49	102,0%	3 186,17	102,7%	3 186,17	102,7%	3 181,02	102,6%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	2 336,12	2 258,31	96,7%	2 382,10	102,0%	2 447,14	102,7%	2 447,14	102,7%	2 443,18	102,6%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	705,53	678,76	96,2%	719,40	102,0%	739,03	102,7%	739,03	102,7%	737,84	102,6%
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	10,15	58,22	573,8%	10,35	102,0%	10,63	102,7%	60,54	584,9%	10,62	102,6%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	701,50	950,77	135,5%	718,46	102,4%	617,64	86,0%	889,72	123,8%	737,61	102,7%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	71,76	111,41	155,3%	73,17	102,0%						
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.											
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	629,74	839,36	133,3%	645,29	102,5%	617,64	95,7%	889,72	137,9%	737,61	114,3%
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**1 385,33**	**1 394,86**	**100,7%**	**1 281,62**	**92,5%**	**1 281,63**	**100,0%**	**1 281,62**	**100,0%**	**1 373,68**	**107,2%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	1 385,33	1 394,86	100,7%	1 281,62	92,5%	1 281,63	100,0%	1 281,62	100,0%	1 373,68	107,2%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**137,91**	**218,95**	**158,8%**	**163,68**	**118,7%**	**163,70**	**100,0%**	**156,32**	**95,5%**	**214,42**	**131,0%**
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**130,53**	**218,95**	**167,7%**	**156,30**	**119,7%**	**156,32**	**100,0%**	**156,32**	**100,0%**	**214,42**	**137,2%**
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	0,00	26,26	0,0%	30,70	0,0%	30,71	100,0%	30,71	100,0%	24,78	80,7%
4.2.6	Земельный налог	тыс. руб.	6,55	6,87	104,8%	1,63	24,9%	1,63	100,1%	1,63	100,0%	6,55	402,3%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	26,74	24,51	91,7%	26,74	100,0%	26,75	100,0%	26,75	100,0%	23,38	87,4%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.		1,51									
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		97,23	157,87	162,4%	97,23	100,0%	97,23	100,0%	97,23	100,0%	157,87	162,4%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс. руб.	**7,38**			**7,38**	**100,0%**	**7,38**	**100,0%**				
4.3.1	Аренда имущества	тыс. руб.	7,38			7,38	100,0%	7,38	100,0%				
7	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс. руб.		1 853,37									
8	Внереализационные расходы	тыс. руб.											
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.				125,28		125,28				132,66	

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год				Расчет Госкомитета (корректировка)	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году
13	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**15 022.81**	**14 625.10**	**97.4%**	**15 259.87**	**101.6%**	**15 521.07**	**101.7%**	**16 904.94**	**110.8%**	**15 697.35**	**102.9%**

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы ООО «Уруссу-Водоканал» для потребителей Абсалямовского сельского поселения Ютазинского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/61 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2019 №10-124/кс установлены тарифы на водоотведение для ООО «Уруссу-Водоканал» на 2020-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	19,28	100,0	20,04	103,9
Иные потребители (без учета НДС)	16,07	100,0	16,70	103,9
2021 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	20,04	100,0	20,34	101,5
Иные потребители (без учета НДС)	16,70	100,0	16,95	101,5
2022 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	20,34	100,0	21,16	104,0
Иные потребители (без учета НДС)	16,95	100,0	17,63	104,0
2023 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	21,16	100,0	21,47	101,5
Иные потребители (без учета НДС)	17,63	100,0	17,89	101,5

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «Уруссу-Водоканал при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.
Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,

необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.	
Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.05.2020 № 397	
Название тарифа	**Водоотведение**
Период регулирования	**2021-2023**
Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Уруссу-Водоканал»
ИНН/КПП	1642005741 / 164201001 168150001
Директор организации	Гиниятов Зуфар Анасович
Юридический адрес	423950,РТ,Ютазинский район,п.г.т.Уруссу,пер.Промышленный,д.8
Почтовый адрес	423950,РТ,Ютазинский район,п.г.т.Уруссу,пер.Промышленный,д.8
Основной вид деятельности	Предоставление услуг водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Общая
Учредители организации	ОАО «УКС»
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ОАО «Азнакаевское ПТС»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Абсалямовское сельское поселение Ютазинского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района от 16.05.2017 №339 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории Ютазинского муниципального района Республики Татарстан
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный	-

год	
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	-
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	2,27
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	-
Число КНС	ед.	1

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Земельный участок, где проходит система водоснабжения	договор аренды между ООО «Уруссу-Водоканал» и Палатой земельных и имущественных отношений Ютазинского	от 15.06.2010 № ТО 45-071-1033	по 04.06.2059г.	Эл.носитель

	муниципального района Республики Татарстан			
Земельный участок, где проходит система водоснабжения	договор аренды между ООО «Уруссу-Водоканал» и Палатой земельных и имущественных отношений Ютазинского муниципального района Республики Татарстан	от 30.05.2003 № ТО 45-071-0068	по 28.05.2052г.	Эл.носитель
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АН 552842 от 28 ноября 2014 г	бессрочно	4
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АН 552845 от 3 декабря 2014 г	бессрочно	7
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 065773 от 13 сентября 2010 г	бессрочно	5
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 833024 от 22 декабря 2010 г	бессрочно	8
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 833022 от 22 декабря 2010 г	бессрочно	10

Краткое описание схемы технологического процесса

Транспортирование стоков от потребителей происходит по канализационным сетям, протяженностью 2,27 км. ООО «Уруссу-Водоканал» сбрасывает сточные воды в систему канализации МУП «Октябрьсккоммунводоканал».

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Уруссу-Водоканал»

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*
190,60	**16,70**	*100,0*	**24,69**	*147.0*

Анализ объемов приема стоков за последние три года

Год	**Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)**	**Факт (тыс.куб.м.)**
2017	10,58	10,66
2018	10,58	10,37
2019	11,21	9,21

БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)

Показатели	**Прогноз на 2021 год**	**Принято на 2021 год (Госкомитет)**	**Отклонение к предложению организации (%)**
Принято сточных вод всего	9,21	11,21	121,7
Технологические нужды	0	0	-

предприятия			
Объем реализации (пропущено) сточных вод всего	9,21	11,21	121,7
По категориям потребителей - всего, в том числе:	9,21	11,21	121,7
Бюджетные потребители	0,260	0,614	236,2
Население	8,952	10,596	118,4
Прочие потребители	0	0	-

Объем стоков учтен на уровне утвержденного периода в связи отсутствием документов, подтверждающих снижение объема отпуска у населения и бюджетных потребителей.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2019 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	22,42	18,10	81%	2,00	1,97	0,03
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	26,38	63,36	240%	2,35	6,88	-4,52
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	7,97	19,06	239%	0,71	2,07	-1,36
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основных средств	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.						
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.	117,03	126,67	108%	10,44	13,75	-3,31
9	Цеховые расходы	тыс. руб.						
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.						
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
12	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	173,80	227,19	131%	15,50	24,66	-9,16
13	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	173,80	142,78				
14	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	0,00	-84,41				

Организация получила убыток в размере 84,41 тыс. руб. в связи со снижением объема приема стоков и перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которого не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	

			2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	34,35	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,39	0,39

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год	2022 год	2023 год
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	35,93	102,6
2022	36,99	103,0
2023	38,08	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	135,60	108,0
2022	141,02	104,0
2023	146,66	104,0

Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями приняты в сумме 135,60 тыс.руб., рост от прогноза организации составляет – 5,16 тыс.руб. ООО «Уруссу-Водоканал» сбрасывает сточные воды в систему канализации МУП «Октябрьсккоммунводоканал» (Республика Башкортостан). При этом объем стоков, переданный на очистку, составит 11,21 тыс.куб.м., среднегодовой тариф 12,10 руб./куб.м. с учетом корректировки к реальной цене передачи стоков на очистку.

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Передача стоков на очистку МУП «Октябрьсккоммун-водоканал»	135,60	Договор холодного водоснабжения и водоотведения. Счет – фактуры на оплату ресурса	Стр.135 Стр.151-162

III. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

IV. Расходы на амортизацию не заявлены организацией

V. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в

следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	24,94	108,1
2022	25,69	103,0
2023	26,46	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения №2574/2 от 01.01.2007	*Эл.носитель*
Счет фактуры на оплату	*Стр.95-117*

Год долгосрочного периода регулирования	Объем приема сточных вод, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	11,21	0,39	5,71	24,94
2022	11,21	0,39	5,88	25,69
2023	11,21	0,39	6,06	26,46

Объем на электрическую энергию принят на основании технического заключения, тариф с учетом индекса-дефлятора к фактической цене за 2019 год.

VI. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VII. Недополученный доход не заявлен организацией

VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией

IX. Экономия операционных расходов отсутствует

X. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования отсутствуют

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	196,46
2022	203,66
2023	211,17

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение, %
2021 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	20,04	100,0	22,02	109,9
Иные потребители (без учета НДС)	16,70	100,0	18,35	109,9
2022 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	21,80	99,0	21,80	100,0
Иные потребители (без учета НДС)	18,17	99,0	18,17	100,0
2023 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	21,80	100,0	23,41	107,4
Иные потребители (без учета НДС)	18,17	100,0	19,51	107,4

**Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Уруссу-Водоканал» и руководителю Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведения ООО «Уруссу-Водоканал»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета			
			утверждено	факт							2021 год корректировка			% роста к предыдущему году
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**да**	**да**				**да**		**да**			**да**	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**11,210**	**9,212**	**82,2%**	**5,605**	**5,605**	**11,210**	**100,0%**	**9,212**	**5,605**	**5,605**	**11,210**	**100,0%**
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	11,210	9,212	**82,2%**	5,605	5,605	11,210	**100,0%**	9,212	5,605	5,605	11,210	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	10,596	8,952	**84,5%**	5,298	5,298	10,596	**100,0%**	8,952	5,298	5,298	10,596	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	0,614	0,260	**42,3%**	0,307	0,307	0,614	**100,1%**	0,260	0,307	0,307	0,614	**99,9%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,00**	**0,00**	**82,2%**	**0,00**	0,00	**0,00**	**100,0%**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**100,0%**
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**173,80**	**227,19**	**130,7%**	**90,07**	**93,58**	**183,65**	**105,7%**	**190,60**	**93,60**	**102,86**	**196,46**	**107,0%**
4.1	*Прямые расходы*	тыс. руб.	*173,80*	*227,19*	**130,7%**	*90,07*	*93,58*	*183,65*	**105,7%**	*190,60*	*93,60*	*102,86*	*196,46*	**107,0%**
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	22,42	18,10	**80,7%**	11,37	11,71	23,07	**102,9%**	24,21	12,07	12,87	24,94	**108,1%**
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	26,39	63,36	**240,1%**	13,26	13,65	26,91	**102,0%**	27,63	13,56	14,04	27,60	**102,6%**
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	7,96	19,06	**239,4%**	4,00	4,12	8,12	**102,0%**	8,33	4,09	4,24	8,32	**102,6%**
4.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	117,03	126,67	**108,2%**	61,45	64,10	125,55	**107,3%**	130,44	63,89	71,71	135,60	**108,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**173,80**	**142,78**	**82,2%**	**90,07**	**93,58**	**183,65**	**105,7%**	**190,60**	**93,60**	**102,86**	**196,46**	**107,0%**
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**15,50**	**15,50**	**100,0%**	**16,07**	**16,70**	**16,38**	**105,7%**	**20,69**	**16,70**	**18,35**	**17,53**	**107,0%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета затрат ООО «Уруссу-Водоканал»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год				Расчет Госкомитета (корректировка)	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Является ли организация плательщиком НДС		**да**	**да**		**да**		**да**		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**22,42**	**18,10**	**80,7%**	**23,07**	**127,5%**	**23,77**	**103,0%**	**24,94**	**108,1%**	**24,94**	**108,1%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**34,35**	**82,42**	**240,0%**	**35,03**	**42,5%**	**35,96**	**102,6%**	**35,96**	**102,6%**	**35,93**	**102,6%**
	Операционные расходы (проверка)		34,35	82,42	**240,0%**	35,03	**42,5%**	35,96	**102,6%**	35,96	**102,6%**	35,92	**102,6%**
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	%				104,00%		104,00%				103,60%	
	Индекс количества активов	%				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**34,35**	**82,42**	**240,0%**	**35,03**	**42,5%**	**35,96**	**102,6%**	**35,96**	**102,6%**	**35,92**	**102,6%**
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	34,35	82,42	240,0%	35,03	42,5%	35,96	102,6%	35,96	102,6%	35,92	102,6%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	26,39	63,36	240,1%	26,91	42,5%	27,63	102,7%	27,63	102,7%	27,60	102,6%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	7,96	19,06	239,4%	8,12	42,6%	8,33	102,5%	8,33	102,5%	8,32	102,5%
7	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.		84,41									
8	Внереализационные расходы	тыс.руб.											
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.											
10	Экономия операционных расходов	тыс.руб.											
11	Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)	тыс.руб.											
12	Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя	тыс.руб.											
13	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**173,80**	**142,78**	**82,2%**	**183,65**	**128,6%**	**188,62**	**102,7%**	**191,34**	**104,2%**	**196,46**	**107,0%**

Ошибка! Ошибка связи.

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы
ООО «Уруссу-Водоканал»
для потребителей с.Алабакуль
Дым-Тамакского сельского поселения
Ютазинского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/59 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2019 №10-124/кс установлены тарифы на водоотведение для ООО «Уруссу-Водоканал» на 2020-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	17,75	100,0	18,44	103,9
Иные потребители (без учета НДС)	14,79	100,0	15,37	103,9
2021 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	18,44	100,0	18,98	102,9
Иные потребители (без учета НДС)	15,37	100,0	15,82	102,9
2022 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	18,98	100,0	19,82	104,4
Иные потребители (без учета НДС)	15,82	100,0	16,52	104,4
2023 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	19,82	100,0	20,40	102,9
Иные потребители (без учета НДС)	16,52	100,0	17,00	102,9

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «Уруссу-Водоканал при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.
Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.	
Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.05.2020 № 397	
Название тарифа	**Водоотведение**
Период регулирования	**2021-2023**
Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Уруссу-Водоканал»
ИНН/КПП	1642005741 / 164201001 168150001
Директор организации	Гиниятов Зуфар Анасович
Юридический адрес	423950,РТ,Ютазинский район,п.г.т.Уруссу,пер.Промышленный,д.8
Почтовый адрес	423950,РТ,Ютазинский район,п.г.т.Уруссу,пер.Промышленный,д.8
Основной вид деятельности	Предоставление услуг водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Общая
Учредители организации	ОАО «УКС»
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	АО «Азнакаевское ПТС»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	с.Алабакуль Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района от 16.05.2017 №339 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории Ютазинского муниципального района Республики Татарстан
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да

Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Нет
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	-
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	0,45
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	-
Число КНС	ед.	1

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Земельный участок, где проходит система водоснабжения	договор аренды между ООО «Уруссу-Водоканал» и Палатой земельных и имущественных	от 15.06.2010 № ТО 45-071-1033	по 04.06.2059г.	Эл.носитель

	отношений Ютазинского муниципального района Республики Татарстан			
Земельный участок, где проходит система водоснабжения	договор аренды между ООО «Уруссу-Водоканал» и Палатой земельных и имущественных отношений Ютазинского муниципального района Республики Татарстан	от 30.05.2003 № ТО 45-071-0068	по 28.05.2052г.	Эл.носитель
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АН 552842 от 28 ноября 2014 г	бессрочно	4
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АН 552845 от 3 декабря 2014 г	бессрочно	5
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 065773 от 13 сентября 2010 г	бессрочно	7
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 833024 от 22 декабря 2010 г	бессрочно	8
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 833022 от 22 декабря 2010 г	бессрочно	10
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 833025 от 22 декабря 2010 г	бессрочно	12
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 834925 от 13 декабря 2010 г	бессрочно	14
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 552902 от 3декабря 2010 г	бессрочно	15

На основании договора аренды от 15.06.2010 № ТО 45-071-1033 между ООО «Уруссу-Водоканал» и Палатой земельных и имущественных отношений Ютазинского муниципального района Республики Татарстан имущество находится в пользовании со дня подписания договора аренды 30.05.2012 по 04.06.2059.

Краткое описание схемы технологического процесса

ООО «Уруссу-Водоканал» (Дым-Тамакское сельское поселение) сбрасывает сточные воды в систему канализации МУП «Октябрьсккоммунводоканал» (Республика Башкортостан).

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов *возлагается* на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению ООО «Уруссу-Водоканал»

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*
268,32	**15,37**	*100,0*	**51,97**	*338,12*

Анализ объемов приема стоков за последние три года		
Год	**Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)**	**Факт (тыс.куб.м.)**
2017	16,99	10,82
2018	16,99	9,782
2019	16,99	7,97

БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод всего	7,97	16,99	213,2
Технологические нужды предприятия	0	0	-
Объем реализации (пропущено) сточных вод всего	7,97	16,99	213,2
По категориям потребителей - всего, в том числе:	7,97	16,99	213,2
Бюджетные потребители	0	0	
Население	7,97	14,46	181,4
Прочие потребители	0	2,53	-

Отсутствует реестр договоров с потребителями на прием ЖБО, подключенных к централизованной системе водоснабжения, объем сточных вод принят на уровне утвержденного объема на 2021 год.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2019 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	14,70	13,91	95%	0,87	1,75	-0,88
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	27,83	65,55	236%	1,64	8,22	-6,59
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	8,40	19,71	235%	0,49	2,47	-1,98
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основных средств	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	22,20	0,00		1,31		1,31
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.	177,39	107,01	60%	10,44	13,43	-2,99
9	Цеховые расходы	тыс. руб.						
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.						
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
12	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	250,52	206,18	82%	14,75	25,87	-11,13
13	**Доход организации от**	**тыс.**	250,52	117,47				

	реализации услуги потребителям	**руб.**						
14	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		-88,71				

Организация получила убыток в размере 88,71 тыс. руб. в связи со снижением объема приема стоков и перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которых не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	**Ед.изм.**	**Долгосрочный период регулирования**	
		2019 год	**2020-2023 год**
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	58,43	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,19	0,19

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год	**2022 год**	**2023 год**
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	**Сумма, тыс.руб.**	**Рост / снижение, %**
2021	61,12	102,6
2022	62,93	103,0
2023	64,79	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	**Сумма, тыс.руб.**	**Рост / снижение, %**
2021	196,15	104,0
2022	204,00	104,0
2023	212,16	104,0

Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями, приняты в сумме 196,15 тыс.руб., рост от прогноза организации составляет – 7,81 тыс.руб.

ООО «Уруссу-Водоканал» сбрасывает сточные воды в систему канализации МУП

«Октябрьсккоммунводоканал» (Республика Башкортостан) по договору №1030. При этом объем стоков, переданный на очистку, составляет 16,99 тыс.куб.м., среднегодовой тариф 11,55 руб./куб.м.

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Передача стоков на очистку МУП «Октябрьсккоммун-водоканал»	196,15	Договор холодного водоснабжения и водотведения. Счет – фактуры на оплату ресурса	стр.135 стр.143-154

III. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

IV. Расходы на амортизацию не заявлены организацией

V. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	15,84	108,1
2022	16,31	103,0
2023	16,80	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения №2574/2 от 01.01.2007	*стр.91*
Счет фактуры на оплату	*стр.96-117*

Цена на электрическую энергию принята на основании фактически сложившейся цены по итогам 2019 года и с учетом индекса на эл.энергию 1,03

Год долгосрочного периода регулирования	Объем приема сточных вод, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	16,99	0,19	4,91	15,84
2022	16,99	0,19	5,05	16,31
2023	16,99	0,19	5,21	16,80

Объем на электрическую энергию принят на основании технического заключения, тариф с учетом индекса-дефлятора к фактической цене за 2019 год.

VI. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VII. Недополученный доход не заявлен организацией

VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией

IX. Экономия операционных расходов отсутствует

X. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования отсутствуют

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	273,10
2022	283,23
2023	293,74

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2021, %
2021 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)*	18,44	100,0	20,14	109,2
Иные потребители (без учета НДС)	15,37	100,0	16,78	109,2
2022 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)*	20,00	99,4	20,00	100,0
Иные потребители (без учета НДС)	16,67	99,4	16,67	100,0
2023 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)*	20,00	100,0	21,49	107,4
Иные потребители (без учета НДС)	16,67	100,0	17,91	107,4
**Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации*				

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Уруссу-Водоканал» и руководителю Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведения ООО «Уруссу-Водоканал»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета			
			утверждено	факт							2021 год корректировка			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**да**	**да**				**да**		**да**			**да**	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**16,990**	**7,969**	**46,9%**	**8,495**	**8,495**	**16,990**	**100,0%**	**7,969**	**8,495**	**8,495**	**16,990**	**100,0%**
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	16,990	7,969	**46,9%**	8,495	8,495	16,990	**100,0%**	7,969	8,495	8,495	16,990	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	14,460	7,969	**55,1%**	7,230	7,230	14,460	**100,0%**	7,969	7,230	7,230	14,460	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3												
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	2,530	0,000	**0,0%**	1,265	1,265	2,530	**100,0%**	0,000	1,265	1,265	2,530	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**													
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**250,52**	**206,18**	**82,3%**	**125,64**	**130,56**	**256,20**	**102,3%**	**268,32**	**130,57**	**142,53**	**273,10**	**106,6%**
4.1	*Прямые расходы*	тыс. руб.	*250,52*	*206,18*	**82,3%**	*125,64*	*130,56*	*256,20*	**102,3%**	*268,32*	*130,57*	*142,53*	*273,10*	**106,6%**
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	14,70	13,91	**94,6%**	7,39	7,61	15,00	**102,0%**	18,81	7,80	8,04	15,84	**105,6%**
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	27,83	65,55	**235,5%**	13,98	14,40	28,38	**102,0%**	29,13	14,30	14,81	29,11	**102,6%**
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	8,41	19,71	**234,4%**	4,22	4,35	8,57	**101,9%**	8,80	4,32	4,47	8,79	**102,6%**
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	22,20			10,58	12,05	22,63	**101,9%**	23,24	11,40	11,81	23,21	**102,6%**
4.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	177,38	107,01	**60,3%**	89,47	92,15	181,62	**102,4%**	188,34	92,75	103,40	196,15	**108,0%**
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**		88,71	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00		**0,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**250,52**	**117,47**	**46,9%**	**125,64**	**130,56**	**256,20**	**102,3%**	**268,32**	**130,57**	**142,53**	**273,10**	**106,6%**
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**14,75**	**14,74**	**100,0%**	**14,79**	**15,37**	**15,08**	**102,3%**	**33,67**	**15,37**	**16,78**	**16,07**	**106,6%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год				Расчет Госкомитета (корректировка)	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Является ли организация плательщиком НДС		**да**	**да**		**да**		**да**		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**14,70**	**13,91**	**94,6%**	**14,99**	**107,8%**	**15,44**	**103,0%**	**18,81**	**125,4%**	**15,84**	**105,6%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**58,44**	**85,26**	**145,9%**	**59,59**	**69,9%**	**61,17**	**102,6%**	**61,17**	**102,6%**	**61,12**	**102,6%**
	Операционные расходы (проверка)		58,44	85,26	**145,9%**	59,59	**69,9%**	61,17	**102,6%**	61,17	**102,6%**	61,11	**102,5%**
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	%				104,00%		104,00%				103,60%	
	Индекс количества активов	%				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**36,24**	**85,26**	**235,3%**	**36,95**	**43,3%**	**37,93**	**102,6%**	**37,93**	**102,6%**	**37,90**	**102,6%**
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	36,24	85,26	235,3%	36,95	43,3%	37,93	102,6%	37,93	102,6%	37,90	102,6%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	27,83	65,55	235,5%	28,38	43,3%	29,13	102,7%	29,13	102,7%	29,11	102,6%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	8,41	19,71	234,4%	8,58	43,5%	8,80	102,6%	8,80	102,6%	8,79	102,5%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**22,20**			**22,64**	**0,0%**	**23,24**	**102,7%**	**23,24**	**102,7%**	**23,21**	**102,5%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	22,20			22,64	0,0%	23,24	102,7%	23,24	102,7%	23,21	102,5%
7	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.		88,71									
13	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**250,52**	**117,47**	**46,9%**	**256,21**	**218,1%**	**264,96**	**103,4%**	**268,32**	**104,7%**	**273,10**	**106,6%**

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы ООО «Уруссу-Водоканал» для потребителей поселка городского типа Уруссу, Ютазинского сельского поселения Ютазинского муниципального района по делу об установлении тарифов № 26/58 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2019 №10-124/кс установлены тарифы на водоотведение для ООО «Уруссу-Водоканал» на 2020-2023 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	52,60	99,8	52,60	100,0
Иные потребители (без учета НДС)	43,83	99,8	43,83	100,0
2021 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	52,60	100,0	55,32	105,2
Иные потребители (без учета НДС)	43,83	100,0	46,10	105,2
2022 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	55,32	100,0	55,67	100,6
Иные потребители (без учета НДС)	46,10	100,0	46,39	100,6
2023 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	55,67	100,0	58,46	105,0
Иные потребители (без учета НДС)	46,39	100,0	48,72	105,0

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «Уруссу-Водоканал при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,

необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.	
Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.05.2020 № 394	
Название тарифа	**Водоотведение**
Период регулирования	**2021-2023**
Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Уруссу-Водоканал»
ИНН/КПП	1642005741 / 164201001 168150001
Директор организации	Гиниятов Зуфар Анасович
Юридический адрес	423950,РТ,Ютазинский район,п.г.т.Уруссу,пер.Промышленный,д.8
Почтовый адрес	423950,РТ,Ютазинский район,п.г.т.Уруссу,пер.Промышленный,д.8
Основной вид деятельности	Предоставление услуг водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Общая
Учредители организации	ОАО «УКС»
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	АО «Азнакаевское ПТС»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	поселок городского типа Уруссу
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района от 16.05.2017 №339 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории Ютазинского муниципального района Республики Татарстан
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный	Нет

год	
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru (Единая информационная система в сфере закупок) Биржевая площадка 223etp.zakazrf.ru Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	20,6
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	10,3
Число КНС	ед.	4

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Объекты водоснабжения и водоотведения	План приватизации ГУП «Уруссу водоканал»	от 01.05.2005	До заключения концессионного соглашения	Эл.носитель
Земельный участок, где проходит система водоотведения	договор аренды между ООО «Уруссу-Водоканал» и Палатой земельных и	от 15.06.2010 № ТО 45-071-1033	по 04.06.2059г.	Эл.носитель

	имущественных отношений Ютазинского муниципального района Республики Татарстан			
Земельный участок, где проходит система водоотведения	договор аренды между ООО «Уруссу-Водоканал» и Палатой земельных и имущественных отношений Ютазинского муниципального района Республики Татарстан	от 30.05.2003 № ТО 45-071-0068	по 28.05.2052г.	Эл.носитель
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АН 552842 от 28 ноября 2014 г	бессрочно	4
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АН 552845 от 3 декабря 2014 г	бессрочно	5
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 065773 от 13 сентября 2010 г	бессрочно	7
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 833024 от 22 декабря 2010 г	бессрочно	8
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 833022 от 22 декабря 2010 г	бессрочно	20
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 833025 от 22 декабря 2010 г	бессрочно	12
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 833023 от 22 декабря 2010 г	бессрочно	13
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 864925 от 13 декабря 2014 г	бессрочно	14
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АН 552902 от 3 декабря 2014 г	бессрочно	15
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 065773 от 13 сентября 2014 г	бессрочно	17
Земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права.	Серия 16-АЕ 833024 от 22 декабря 2014 г	бессрочно	18

Краткое описание схемы технологического процесса

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 20,6 км. На балансе организации имеются 3 канализационных насосных станции, 1 модульная кустовая насосная станция. Очистка принятых сточных вод

осуществляется биологическим способом.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению ООО «Уруссу-Водоканал»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
15 879,00	**43,83**	*100,0*	**83,80**	*186,6*

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
Пояснительная записка по изменениям объема реализации сточных вод	Организация обратилась с письмами от 27.07.2020 № 600 и от 24.09.2020 №828 с предложением уменьшить объем плана принимаемых стоков в 2021 году, в связи с фактическим снижением объемов водоотведения по итогам 2017-2019гг.	Том 2

Анализ объемов приема стоков за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	367,25	293,95
2018	337,699	266,987
2019	320,81	252,79

БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод всего	252,785	311,053	123,05
Технологические нужды предприятия			
Объем реализации (пропущено) сточных вод всего	252,785	311,053	123,05
По категориям потребителей - всего, в том числе:	252,785	311,053	123,05
Бюджетные потребители	26,531	35,480	133,73
Население	215,901	253,200	117,28
Прочие потребители	10,353	22,373	216,10

Реестр договоров с потребителями на эл. носителе (флешка).

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2019 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м план	руб./куб.м факт	разница
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	157,58	252,79	160%	*0,49*	*1,00*	***-0,51***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 741,40	1 521,96	87%	*5,43*	*6,02*	***-0,59***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 706,45	3 091,68	83%	*11,55*	*12,23*	***-0,68***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату	тыс. руб.	1 119,35	935,96	84%	*3,49*	*3,70*	***-0,21***

	труда основного производственного персонала							
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	376,21	375,46	100%	*1,17*	*1,49*	***-0,31***
6	Аренда основных средств	тыс. руб.	177,27					
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	146,43	143,89	98%	*0,46*	*0,57*	***-0,11***
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.						
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	3 081,27	2 051,62	67%	*9,60*	*8,12*	***1,49***
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	2 953,24	2 614,47	89%	*9,21*	*10,34*	***-1,14***
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	232,90	912,93	392%	*0,73*	*3,61*	***-2,89***
12	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**13 692,1**	**11 900,7**	**87%**	***42,68***	***47,08***	***-4,40***
13	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**13 692,10**	**10 788,64**				
14	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-1 112,11**				

Организация получила убыток в размере 1112,11 тыс. руб. в связи со снижением объема приема стоков и перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которого не подтверждена.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	11 357,4	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,70	1,70

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год	2022 год	2023 год
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%

индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%	
индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%	

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	11 878,08	102,6
2022	12 229,67	103,0
2023	12 591,66	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	54,21	73,8
2022	54,21	100,0
2023	54,21	100,0

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость,*** *приняты в сумме 43,41 тыс.руб., в том числе:*

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	43,78	Налоговая декларация по транспортному налогу	Стр.312
Земельный налог	12,27	Налоговая декларация по земельному налогу	Стр.323
Плата за предельно допустимые выбросы	3,43	Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду	Эл.носитель
Налог на имущество	46,41	Налоговая декларация по налогу на имущество организаций	Стр.319
Итого:	105,89		
40,99% на услуги водоотведения (согласно учетной политике косвенные расходы списываются пропорционально выручки с каждого вида деятельности)	43,41		Стр.37

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме 10,80 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Плата за предельно допустимые выбросы	10,80	Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду	Стр.330

III. Аренда, в сумме 193,43 тыс.руб. исключена в связи с отсутствием факта оплаты в 2019 году и подтверждающих документов (счетов).

IV. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

V. Расходы на амортизацию, приняты в сумме 237,41 тыс.руб. ниже предложения организации на 138,05 тыс.руб., в том числе:

№ п/п	Наименование ОС	Балансовая стоимость	Норма амортизации (%)	Остаточная стоимость на начало года	Годовая сумма амортизации
1.1	канализационный коллектор	3 804,97	2,61	1 907,71	99,41
1.2	каналопромывочная машина	923,46	5,14	593,65	47,44
1.3	канализационные сети	1 074,71	3,00	746,76	32,2
1.4	кабельная линия	256,55	4,69	154,36	12,02
1.5	преобразователь частоты	207,71	10,00	84,81	20,77
1.6	административно-бытовой корпус	397,69	2,00	298,68	7,97
1.7	резервуар мет.для установки насоса на МКНС	293,38	3,00	293,38	8,8
1.8	резервуар мет.для установки насоса на КНС мкр.Солнечный	293,38	3,00	293,38	8,8
	Итого				237,41

Ведомость амортизации за 9 месяцев 2020 года (том 2) водоснабжение Уруссу

VI. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	1 791,25	99,5
2022	1 844,99	103,0
2023	1 900,34	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения №2574/2 от 01.01.2007	*Стр.135*
Счет фактуры на оплату	*Стр.142-205*

Цена на электрическую энергию принята на основании фактической цены по итогам 2019 года и с учетом индекса на эл.энергию 1,03

Год долгосрочного периода регулирования	Объем приема сточных вод, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	312,353	1,7	3,37	1 791,25
2022	312,353	1,7	3,47	1 844,99
2023	312,353	1,7	3,58	1 900,34

Удельный расход электрической энергии принят на основании технического заключения.

VII. Нормативная прибыль не заявлена организацией

VIII. Недополученный доход не заявлен организацией

IX. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена организацией

X. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**

За отчетный период 2019 года из НВВ 2021г. исключена сумма, запланированная на оплату

аренды земельных участков, выраженная в неосвоении средств, заложенных в тарифе – 177,27 тыс. руб., данная сумма распределена равными долями на три последующих года долгосрочного периода регулирования.

Показатель	2021	2022	2023	Итого
Экономия операционных расходов, тыс.руб.	59,09	59,09	59,09	177,27

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	13 901,85
2022	14 293,51
2023	14 710,86

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01.2021, %
2021 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	52,60	100,0	54,66	103,9
Иные потребители (без учета НДС)	43,83	100,0	45,55	103,9
2022 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	54,66	100,0	55,62	101,8
Иные потребители (без учета НДС)	45,55	100,0	46,35	101,8
2023 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	55,62	100,0	57,88	104,1
Иные потребители (без учета НДС)	46,35	100,0	48,23	104,1

**Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Уруссу-Водоканал» и руководителю Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2021 год
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведения ООО «Уруссу-Водоканал»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета			
			утверждено	факт							2021 год корректировка			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**да**	**да**				**да**		**да**			**да**	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ													
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**320,810**	**252,786**	**78,8%**	**159,816**	**159,816**	**319,632**	**99,6%**	**252,785**	**155,527**	**155,527**	**311,053**	**97,3%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	320,810	252,786	**78,8%**	159,816	159,816	319,632	**99,6%**	252,785	155,527	155,527	311,053	**97,3%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	261,780	215,901	**82,5%**	130,890	130,890	261,780	**100,0%**	215,901	126,600	126,600	253,200	**96,7%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	35,480	26,531	**74,8%**	17,740	17,740	35,480	**100,0%**	26,531	17,740	17,740	35,480	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	23,550	10,354	**44,0%**	11,186	11,186	22,372	**95,0%**	10,353	11,187	11,187	22,373	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,04**	**0,03**	**78,8%**	**0,02**	0,02	**0,04**	**99,6%**	**0,04**	**0,02**	0,02	**0,04**	**97,3%**
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**13 691,85**	**11 956,70**	**87,3%**	**7 004,55**	**7 004,56**	**14 009,11**	**102,3%**	**15 879,00**	**6 846,75**	**7 114,19**	**13 960,94**	**99,7%**
4.1	*Прямые расходы*	тыс. руб.	*10 738,61*	*9 286,30*	**86,5%**	*5 482,43*	*5 482,43*	*10 964,87*	**102,1%**	*12 660,67*	*5 323,09*	*5 536,66*	*10 859,75*	**99,0%**
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	157,58	252,79	**160,4%**	80,34	80,34	160,69	**102,0%**	164,97	80,95	83,86	164,81	**102,6%**
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 741,40	1 521,96	**87,4%**	900,54	900,54	1 801,07	**103,4%**	3 252,45	866,92	924,33	1 791,25	**99,5%**
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 706,45	3 091,68	**83,4%**	1 889,73	1 889,73	3 779,47	**102,0%**	3 880,11	1 903,92	1 972,46	3 876,37	**102,6%**
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 119,11	935,96	**83,6%**	570,70	570,70	1 141,40	**102,0%**	1 171,52	574,98	595,68	1 170,67	**102,6%**
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	376,21	375,46	**99,8%**	188,10	188,10	376,20	**100,0%**	375,46	118,71	118,71	237,41	**63,1%**
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	177,27	0,00	**0,0%**	88,64	88,64	177,28	**100,0%**	193,43	0,00	0,00		**0,0%**
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	146,43	143,89	**98,3%**	74,66	74,66	149,31	**102,0%**	153,29	75,22	77,92	153,14	**102,6%**

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета			
			утверждено	факт							2021 год корректировка			
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год	% роста к предыдущему году
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	146,43	143,89	**98,3%**	74,66	74,66	149,31	**102,0%**	153,29	75,22	77,92	153,14	**102,6%**
4.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	3 081,26	2 051,62	**66,6%**	1 570,98	1 570,98	3 141,96	**102,0%**	3 225,63	1 582,77	1 639,75	3 222,52	**102,6%**
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	232,90	912,93	**392,0%**	118,74	118,74	237,49	**102,0%**	243,81	119,64	123,94	243,58	**102,6%**
4.1.10.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00		**0,0%**
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	232,90	912,93	**392,0%**	118,74	118,74	237,49	**102,0%**	243,81	119,64	123,94	243,58	**102,6%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 913,42	2 568,49	**88,2%**	1 485,41	1 485,41	2 970,81	**102,0%**	3 144,92	1 496,56	1 550,43	3 046,99	**102,6%**
4.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	*39,82*	*101,91*	**255,9%**	*36,71*	*36,72*	*73,43*	**184,4%**	*73,41*	*27,10*	*27,10*	*54,21*	**73,8%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	25,56	87,48	**342,2%**	31,31	31,31	62,62	**245,0%**	62,61	21,70	21,70	43,41	**69,3%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	14,26	14,43	**101,2%**	5,40	5,41	10,81	**75,8%**	10,80	5,40	5,40	10,80	**99,9%**
5	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	1 112,12	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**		29,55	29,55	59,09	**0,0%**
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**			**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00		**0,0%**
10	**Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00		**0,0%**
11	**Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00		**0,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**13 691,85**	**10 788,63**	**78,8%**	**7 004,55**	**7 004,56**	**14 009,11**	**102,3%**	**15 879,00**	**6 817,20**	**7 084,64**	**13 901,85**	**99,2%**
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**42,68**	**42,68**	**100,0%**	**43,83**	**43,83**	**43,83**	**102,7%**	**62,82**	**43,83**	**45,55**	**44,69**	**102,0%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета затрат

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год	2021 год			Расчет Госкомитета (корректировка)	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	14
	Является ли организация плательщиком НДС		**да**	**да**		**да**	**да**		**да**	**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**1 741,40**	**1 521,96**	**87,4%**	**1 801,07**	**1 855,41**	**103,0%**	**3 252,45**	**1 791,25**	**99,5%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**11 357,15**	**9 957,37**	**87,7%**	**11 581,14**	**11 889,20**	**102,7%**	**11 984,25**	**11 878,08**	**102,6%**
	Операционные расходы (проверка)		11 357,15	9 957,37	**87,7%**	11 581,14	11 889,20	**102,7%**	11 984,25	11 878,07	**102,6%**
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%	1,00%		1,00%	1,00%	
	Индекс потребительских цен	%				104,00%	104,00%			103,60%	
	Индекс количества активов	%				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**8 297,53**	**7 244,99**	**87,3%**	**8 461,01**	**8 686,00**	**102,7%**	**8 686,04**	**8 677,95**	**102,6%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	738,22	638,44	86,5%	752,76	772,81	102,7%	772,81	772,06	102,6%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	157,58	252,79	160,4%	160,69	164,97	102,7%	164,97	164,81	102,6%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	580,64	385,65	66,4%	592,07	607,84	102,7%	607,84	607,26	102,6%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	4 825,56	4 027,64	83,5%	4 920,88	5 051,63	102,7%	5 051,63	5 047,04	102,6%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	3 706,45	3 091,68	83,4%	3 779,47	3 880,11	102,7%	3 880,11	3 876,37	102,6%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 119,11	935,96	83,6%	1 141,40	1 171,52	102,6%	1 171,52	1 170,67	102,6%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	2 500,62	1 665,97	66,6%	2 549,88	2 617,79	102,7%	2 617,79	2 615,27	102,6%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	233,13	912,93	391,6%	237,49	243,77	102,6%	243,81	243,58	102,6%
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.	233,13	912,93	391,6%	237,49	243,77	102,6%	243,81	243,58	102,6%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**146,43**	**143,89**	**98,3%**	**149,31**	**153,29**	**102,7%**	**153,29**	**153,14**	**102,6%**
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	146,43	143,89	98,3%	149,31	153,29	102,7%	153,29	153,14	102,6%
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**2 913,18**	**2 568,49**	**88,2%**	**2 970,81**	**3 049,91**	**102,7%**	**3 144,92**	**3 046,99**	**102,6%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	55,91	0,0%	35,09	35,09	100,0%	39,41	35,99	102,6%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	0,00	28,59	0,0%	32,05	32,05	100,0%	32,05	32,87	102,6%
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.		19,96	0,0%			0,0%			0,0%
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.		7,36	0,0%	3,04	3,04	100,0%	7,36	3,12	102,6%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	2 335,30	1 890,52	81,0%	2 381,29	2 452,64	103,0%	2 452,86	2 442,35	102,6%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1 793,62	1 453,62	81,0%	1 828,95	1 883,75	103,0%	1 883,92	1 875,85	102,6%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	541,68	436,90	80,7%	552,34	568,89	103,0%	568,94	566,51	102,6%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.			0,0%	189,40	191,96	101,4%			0,0%
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.			0,0%			0,0%			0,0%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год	2021 год			Расчет Госкомитета (корректировка)	
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	7,79	38,56	495,0%	7,95	10,65	134,0%	0,93	8,15	102,6%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.			0,0%			0,0%			0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	570,10	583,50	102,4%	357,07	359,57	100,7%	651,72	560,49	157,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	55,10	71,71	130,2%	56,18	56,18	100,0%			0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00		0,0%			0,0%			0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	515,00	511,79	99,4%	300,89	303,39	100,8%	651,72	560,49	186,3%
3	**Амортизация**	тыс.руб.	376,21	375,46	99,8%	376,20	376,22	100,0%	375,46	237,41	63,1%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	376,21	375,46	99,8%	376,20	376,22	100,0%	375,46	237,41	63,1%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**217,09**	**45,96**	21,2%	**250,69**	**250,70**	100,0%	**266,84**	**54,21**	21,6%
4.1	**Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
4.1.1	услуги по водоотведению	тыс.руб.			0,0%			0,0%			0,0%
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.			0,0%			0,0%			0,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**39,82**	**45,96**	**115,4%**	**73,41**	**73,42**	**100,0%**	**73,41**	**54,21**	**73,8%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,0%	0,00	0,00	0,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,0%	0,00	0,00	0,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	16,91	0,0%	18,19	18,19	100,0%	18,19	19,02	104,6%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,0%	0,00	1,41	0,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	28,89	28,89	100,0%	28,89	0,00	0,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	5,03	4,42	87,9%	0,97	0,97	100,3%	0,97	5,03	519,9%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	20,53	9,23	44,9%	14,57	14,57	100,0%	14,57	17,95	123,2%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.	0,00	0,97	0,0%	0,00		0,0%	0,00	0,00	0,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс.руб.	14,26	14,43	101,2%	10,80	10,80	100,0%	10,80	10,80	100,0%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.	177,27	0,00	0,0%	177,28	177,28	100,0%	193,43	0,00	0,0%
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.	177,27		0,0%	177,28	177,28	100,0%			0,0%
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.			0,0%			0,0%	193,43		0,0%
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
7	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.		1 112,12	0,0%			0,0%			0,0%
13	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**13 691,85**	**10 788,63**	**78,8%**	**14 009,09**	**14 371,53**	**102,6%**	**15 879,01**	**13 901,85**	**99,2%**

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2021 год
ООО «Водоканал Сервис» для потребителей ООО «Водоканал Сервис»
Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/161 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Сервис» (Далее – ООО «Водоканал Сервис») об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2021 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 09.06.2020. № 47 (Вх. №4364 от 10.06.2020)	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 09.10.2020 № Пр-399/2020 открыто тарифное дело № 26/161	
Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал Сервис»
ИНН/КПП	1648050860 / 164801001
Директор организации	Зарипов Артур Ильдарович
Юридический адрес	422527, РТ, Зеленодольский р-н, с. Осиново, ул. Юдинская, д. 28А
Почтовый адрес	422527, РТ, Зеленодольский р-н, с. Осиново, ул. Юдинская, д. 28А
Основной вид деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Зарипов Артур Ильдарович – 100%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ГПК «Автомобилист – 2»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Осиновское сельское поселение Зеленодольского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района РТ от

	03.12.2019 №164 «О присвоении статуса гарантирующей организации»
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Вопрос регистрации прорабатывается

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов	ед.	5
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	1,40
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	0
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос.	Реквизиты документа	Срок действия	Указание страницы

	регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	(№, дата)		тарифного дела
Водозаборная скважина и водопроводные сети	Договор безвозмездного пользования оборудованием	1/20 от 01.11.2019	До заключения концессионного соглашения	Стр. 22-31
Дорожная карта по заключению концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры в сферах водоснабжения и водоотведения	Решение Совета Осиновского сельского поселения от	№ 376 от 29.05.2020		В электронном виде

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения, артезианских скважин, одной насосной станции, 10 насосов (в том числе 2 насосов в резерве), централизованных сетей водоснабжения протяженностью 1,4 км. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Согласно договору безвозмездного пользования оборудованием от 01.11.2019 № 1/20 Исполнительный комитет Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района передал предприятию 1 скважину, расположенную на водозаборе Осиново, остальные 4 скважины на данный момент находятся на балансе ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление» Республики Татарстан и ведутся работы по передаче в Исполнительный комитет Осиновского сельского поселения (стр. 14 тарифного дела).

Водоснабжение потребителей осуществляется из подземных источников, подъем воды осуществляется шестью глубинными насосами в резервуары чистой воды, далее вода подается по трубопроводу в централизованную сеть водоснабжения.

Износ систем коммунальной инфраструктуры (водозаборов) составляет 70%.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Водоканал Сервис»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
16 050,42	**12,31**	*100,0*	**33,88**	*275,3%*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

Название индекса-дефлятора	2021 год
Электрическая энергия	***103,0***
Индекс потребительских цен	***103,6***
Индекс цен промышленных производителей	***103,3***

Анализ объемов реализации воды за последние три года (для ООО «Водоканал Сервис»)

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	Не регулировалось	-
2018	Не регулировалось	-
2019	Не регулировалось	-

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на	Принято на 2021 год	Отклонение к предложению

	2021 год (тыс.куб.м.)	(Госкомитет) (тыс.куб.м.)	организации (%)
Поднято воды	758,917	758,917	100,0%
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	0	0	
Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам	758,917	758,917	100,0%
Потери воды	63,82	63,82	100,0%
	8,41%	8,41%	100,0%
Объем реализации воды	695,097	695,097	100,0%
Расход воды на собственные нужды предприятия	0	0	
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	695,097	695,097	100,0%
По группе потребителей «финансируемые из бюджета всех уровней»	36,80	36,80	100,0%
По группе потребителей «Население»	638,397	638,397	100,0%
	91,84%	91,84%	
По группе потребителей «Прочие»	19,90	19,90	100,0%

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Водоканал Сервис» №104.2021 ВС от 22.09.2020, разработанного отделом технологического аудита

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

Тариф на питьевую воду для организации установлен в марте 2020 года.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме 6 913,46 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 4 508,50 тыс.руб.

1. **Расходы на приобретение сырья и материалов** приняты в сумме 10,73 тыс.руб., со снижением к прогнозу организации на 109,27 тыс.руб.

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2021 год
1	Расход бензина	л	255,50
2	Нормативный расход бензина	л	1,40
3	Средняя цена 1 литра бензина	руб	42,00
4	Стоимость бензина	руб	10 731,00
	Всего	**тыс. руб**	**10,73**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Счет фактуры оплаты ГСМ	*Организацией не представлено*
договор реализации товара по топливным картам от 24.03.2020 №23/20	*Стр. 146-148*

Организацией заявлено по данной статье 120,00 тыс.руб. В качестве обоснования представлен расчет потребления ГСМ в размере 12 литров в день на 250 рабочих дней (стр. 145).
Госкомитетом ввиду отсутствия фактических показателей объем ГСМ принят расчетным способом в размере 255,5 л с учетом протяженности обслуживаемых сетей водоснабжения (1,4 км). Среднеотпускная стоимость ГСМ на 2020 год принята в размере 42 руб. за литр.
Данный расход ГСМ принят для выезда на аварийные работы.

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 4 878,08 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 1 521,92 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду ООО «Водоканал Сервис» №104.2021 ВС от 22.09.2020, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,05 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 800,00 тыс.кВт.ч.
Предприятие работает по третьей ценовой категории на электрическую энергию (НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии и мощности в принята с учетом индекса дефлятора **на 2021 год рост по статье составил – 109,9%**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения от 28.02.2020 № 87051Э	*Стр. 114-129*

Стоимость электроэнергии принята на уровне фактической среднеотпускной цены за январь-июль 2020 г. АО «Татэнергосбыт»

3. Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями: приняты в сумме 909,00 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 2 115,00 тыс.руб.

Затраты на транспортирование питьевой воды, оказываемые регулируемой организацией ООО «ТатСтройКа», приняты в размере 909,00 тыс.руб. с ростом к утвержденному периоду 2021 года на 3,6%. Среднегодовой тариф для ООО «ТатСтройКа» на 2021 год составил 3,03 руб./куб.м с ростом на 3,7% к ранее утвержденному периоду 2020 года.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор по транспортировке холодной воды от 23.12.2029 № 2/20 с ООО «ТатСтройКа»	*Стр. 152-168*

4. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 872,86 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 1 236,38 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	670,40
отчисления на социальные нужды (30,2%)	202,46

Численность основного производственного персонала принята в количестве 3,36 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
Оператор	3,00	15,54	559,44
транспортирование воды			
Слесарь-сантехник	0,36	25,90	110,96
Итого:	**3,36**	16,63	670,40

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Стр. 132*

Численность персонала принята на уровне утвержденного 2020 года.
Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в соответствии со штатным расписанием, с учетом индекса дефлятора.

5. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 242,80 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 325,92 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	360,00	186,48	51,80%
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	108,72	56,32	51,80%
Договорные услуги	100,00	-	-
Итого	**568,72**	**242,80**	**42,69%**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Стр. 132*
Обоснование по затратам на договорные услуги	*Организацией **не представлены***

Численность цехового персонала принята на уровне утвержденного 2020 года.

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала приняты в соответствии со штатным расписанием, с учетом индекса дефлятора.

Затраты на договорные услуги не приняты ввиду отсутствия подтверждающих документов.

II. Ремонтные расходы на 2021 год приняты в сумме 253,80 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 886,20 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Частичная замена полиэтиленовой трубы 10 пог.м. по адресу с. Осиново, ул. Садовая д.2	60,51	42,43	70,13%
Замена глубинного насоса на скважине №1	285,71	211,37	73,98%
Очистка резервуара по ул. Майская	599,98	-	-
Итого:	**946,20**	**253,80**	26,82%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Дефектная ведомость	*Стр. 76, 81, 91*
Локальный ресурсный сметный расчетом по плану ремонтных работ на 2021 год	*Стр. 77-79, 82-89, 92-93*

Затраты на ремонт приняты согласно предложению организации в соответствии с представленными дефектными ведомостями и локальными ресурсными сметными расчетами без учета затрат на НДС 20% и сметной прибыли.

Затраты на очистку резервуара по ул. Майская с. Осиново в размере 599,98 тыс.руб. не приняты ввиду отсутствия у организации правоустанавливающих документов на данный объект.

На оставшуюся заявленную сумму в 193,80 тыс.руб. организацией обосновывающие документы не представлены.

III. <u>Административные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме 1 759,26 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 499,74 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	3 306,00	1 641,02	49,64%
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	998,41	495,59	49,64%
3	Транспортные расходы	156,00	31,13	19,95%
4	Услуги банка	42,70	26,75	62,65%
5	Услуги ЕРЦ	35,00		0,00%
6	Подготовка кадров	20,00		0,00%
7	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	20,00	20,00	100,00%
8	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	70,00	15,74	22,49%

9	Услуги договорные (юридические, консультационные,…)	3,00	3,00	100,00%
10	Изготовление ЭЦП	3,00	3,00	100,00%
11	Аренда зданий	280,00	280,00	100,00%
	Итого	**4 931,11**	**2 513,23**	**50,97%**
	70% базой распределения косвенных расходов по видам услуг является фонд заработной платы основных рабочих		1 759,26	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Стр. 132*
Договора аренды автотранспорта	*Стр. 174-179*
Договор поставки канцтоваров	*Стр. 180-187*
Счета фактуры за услуги связи	*Стр. 188-200*
Уведомление об открытии банковского счета в ПАО «Сбербанк»	*Стр. 202*
Изготовление ЭЦП	*Стр. 205-213*
Договор аренды нежилого помещения от 05.02.2020 №05-02/20 (РТ, Зеленодольский район, с Осиново, ул. Светлая, д 10а)	*Стр. 203-204*

Численность АУП принята по утвержденному периоду 2020 г, зарплата согласно штатного расписания с учетом индекса дефлятора на 2021 год.

Транспортные расходы скорректированы исходя из представленных договоров аренды транспортных средств. Ввиду того, что арендуемые транспортные средства на 01.01.2020 самортизированы, затраты приняты в части транспортного налога.

Затраты на ЕРЦ исключены ввиду отсутствия договора с АО «Татэнергосбыт».

Остальные затраты по предложению организации.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,0	47,66	571,87
Главный энергетик	1,0	41,44	497,28
Главный бухгалтер	1,0	47,66	571,87
Итого:	3,0	45,58	1641,02

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	2021 год
Водоснабжение	*70,00*
Водоотведение	*30,00*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг не расписана).	*Стр. 32-50*

IV. <u>Расходы на арендную и концессионную плату, лизинговые платежи</u> на 2021 год в сумме **0,10 тыс.руб**. не приняты ввиду отсутствия обоснования и расчета арендной платы, а также указания периода оплаты арендного платежа (в год / в мес.);

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
договор аренда недвижимого имущества (резервуар чистой воды) б/н от 01.05.2020 заключен на 11 мес. с последующей пролонгацией	*Стр. 94-97*

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, в сумме 1,68 тыс.руб. не приняты ввиду отсутствия декларации об уплате заявленного налога в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на прибыль при ОСН	1,68	Декларация об уплате налога	*Организацией* ***не представлена***

VI. Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена (организация не является гарантирующим поставщиком).

VIII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования - не выявлены, ввиду отсутствия регулируемой деятельности в 2019 году.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **8 926,53** тыс.руб. с ростом 6,4% к предыдущему периоду регулирования).

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

ООО «Водоканал Сервис»	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07.2021 по 31.12.2021	Отклонение к 01.01.2021, %
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	14,77	100,0	16,04	108,6
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	12,31	100,0	13,37	108,6

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Водоканал Сервис» и руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год для ООО «Водо

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	
			Утверждено					20
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	С 1 января по 3 июня
1	2	3	7	8	9	10	15	16
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**			да			
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**347,549**	**347,549**	**695,097**	**0,0%**	**695,097**	**347,**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,0
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,0
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	347,549	347,549	695,097	**0,0%**	**695,097**	347,5
2.3.1	Население	тыс. м3	319,199	319,199	638,397	**0,0%**	638,397	319,1
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	18,400	18,400	36,800	**0,0%**	36,800	18,4
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	9,950	9,950	19,900	**0,0%**	19,900	9,9
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	0,04	0,04	**0,08**	**0,0%**	0,08	0,0
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**4 114,54**	**4 276,81**	**8 391,35**	**0,0%**	**16 048,74**	**4 278,**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**3 022,04**	**3 141,00**	**6 163,03**	**0,0%**	**9 747,69**	**3 302,**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	424,33	442,15	866,48	**0,0%**	1 725,89	**316,**
5	**Очистка воды (РОВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,**
6	**Транспортирование воды (РТВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**1 092,50**	**1 135,81**	**2 228,31**	**0,0%**	**6 301,05**	**976,**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**4 114,54**	**4 276,81**	**8 391,35**	**0,0%**	**16 013,74**	**4 278,**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	3 265,88	3 392,50	6 658,38	**0,0%**	12 561,96	3 528,
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	2 187,19	2 252,81	4 440,00	**0,0%**	6 400,00	2 403,
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	318,77	328,33	647,10	**0,0%**	1 620,00	329,
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	96,27	99,16	195,42	**0,0%**	489,24	99,
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	114,16	139,64	253,81	**0,0%**	1 140,00	124,
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	940,00	0,
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	429,71	447,76	877,47	**0,0%**	2 259,00	447,
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	119,77	124,81	244,58	**0,0%**	688,72	124,
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,
7.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ				0,00	**0,0%**	0,00	0,
7.1.11.2	Прочие расходы				0,00	**0,0%**	0,00	0,
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	848,66	884,31	1 732,97	**0,0%**	3 451,78	749,
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**1,68**	**0,**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	**0,00**	0,

Смета расходов на 2021 год для ООО «Водоканал Сер

№ п/п	Показатели	Утвержденный период		План на регулиру
		Утверждено		
		В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год
1	2	8	9	10
	Является ли организация плательщиком НДС	да		да
1	**Производственные расходы**	**6 404,57**	0,0%	**11 421,96**
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	10,22	0,0%	120,00
1.1.1	Реагенты	0,00	0,0%	0,00
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	10,22	0,0%	120,00
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	0,00	0,0%	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	4 440,00	0,0%	5 600,00
1.2.1	Электроэнергия	4 440,00	0,0%	5 600,00
1.2.2	Холодная вода	0,00	0,0%	0,00
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	877,47	0,0%	3 024,00
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	842,52	0,0%	2 109,24
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	647,10	0,0%	1 620,00
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	195,42	0,0%	489,24
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	0,00	0,0%	
1.6	Общехозяйственные расходы	234,36	0,0%	568,72
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:	0,00	0,0%	0,00
1.7.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	0,00	0,0%	
1.7.2	Контроль качества воды и сточных вод	0,00	0,0%	
1.7.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	0,00	0,0%	0,00
2	**Ремонтные расходы**	**253,81**	0,0%	**1 140,00**
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,0%	200,00
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	253,81	0,0%	940,00
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,0%	0,00
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	0,00	0,0%	0,00
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,0%	0,00
3	**Административные расходы**	**1 732,97**	0,0%	**2 259,00**
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	14,00	0,0%	14,00
3.1.1	Услуги связи и интернет	14,00	0,0%	14,00
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	1 443,66	0,0%	3 013,09
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	1 108,80	0,0%	2 314,20
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	334,86	0,0%	698,89
3.7	Прочие административные расходы	275,31	0,0%	
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов		0,0%	0,00
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	0,00	0,0%	
4	**Сбытовые расходы гарантирующих организаций**	**0,00**	0,0%	**0,00**
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	0,00	0,0%	0,00
5	**Амортизация**	**0,00**	0,0%	**0,00**
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	0,00	0,0%	0,00
6	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	**0,00**	0,0%	**0,00**
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**0,00**	0,0%	**0,00**
7.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	0,0%	1,68
8	**Нормативная прибыль**	**0,00**	0,0%	**0,00**
9	**Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации**	**0,00**	0,0%	**0,00**
10	**Убыток**	**0,00**	0,0%	**0,00**
11	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	0,00	0,0%	**0,00**
12	**Итого НВВ**	**8 391,35**	0,0%	**16 050,42**

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение на 2021 год
ООО «Водоканал Сервис» для потребителей Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района

по делу об установлении тарифов № 26/162 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Сервис» (Далее – ООО «Водоканал Сервис») об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2021 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 09.06.2020. № 46 (Вх. №4363 от 10.06.2020)	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 09.10.2020 № Пр-399/2020 открыто тарифное дело № 26/162	
Название тарифа	водоотведение
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал Сервис»
ИНН/КПП	1648050860 / 164801001
Директор организации	Зарипов Артур Ильдарович
Юридический адрес	422527, РТ, Зеленодольский р-н, с. Осиново, ул. Юдинская, д. 28А
Почтовый адрес	422527, РТ, Зеленодольский р-н, с. Осиново, ул. Юдинская, д. 28А
Основной вид деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Зарипов Артур Ильдарович – 100%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ГПК «Автомобилист – 2»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Осиновское сельское поселение Зеленодольского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен

Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района РТ от 03.12.2019 №164 «О присвоении статуса гарантирующей организации»
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Вопрос регистрации прорабатывается

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	-
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	13,35
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	-
Число КНС	ед.	5

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности,

представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
КНС и канализационные сети	Договор безвозмездного пользования оборудованием	1/20 от 01.11.2019	До заключения концессионного соглашения	Стр. 22-31
Дорожная карта по заключению концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры в сферах водоснабжения и водоотведения	Решение Совета Осиновского сельского поселения от	№ 376 от 29.05.2020		В электронном виде

Краткое описание схемы технологического процесса

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 13,35 км. (в двухтрубном исчислении). Перекачка стоков осуществляется на канализационно-насосных станциях КНС -1, «Юбилейная», КНС Ореховка 1 и КНС-2, далее стоки с участием сетей ООО «ТатСтройКа» сбрасываются в центральный канализационный коллектор МУП «Водоканал» города Казань.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Водоканал Сервис»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
26 523,45	**21,43**	*100*	**43,52**	*203,1*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

Название индекса-дефлятора	2021 год
Электрическая энергия	***103,0***
Индекс потребительских цен	***103,6***
Индекс цен промышленных производителей	***103,3***

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Техническое заключение к расчету тарифа № 105.2021 ВО от 18 сентября 2020 года	Объем приема сточных вод на 2021 год планируется принять по расчету в размере 816,78 тыс. куб. метров	том 2

Анализ объемов реализации сточных вод за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	Не регулировалась	-
2018	Не регулировалась	-
2019	Не регулировалась	-

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год	Отклонение к предложению

	(тыс.куб.м.)	(Госкомитет) (тыс.куб.м.)	организации (%)
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.:	806,78	816,78	101,24%
Принято сточных вод от других канализационных сетей	367,49	367,49	100,00%
По группе потребителей «финансируемые из бюджета всех уровней»	9,35	9,35	100,00%
По группе потребителей «Население»	300,01	300,00	100,00%
	82,74%	81,72%	98,77%
По группе потребителей «Прочие»	129,94	139,94	107,70%

Баланс водоотведения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Водоканал Сервис» №105.2021 ВО от 18.09.2020, разработанного отделом технологического аудита

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

Тариф на водоотведение для организации установлен в марте 2020 года.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме **17 585,73 тыс.руб.** со снижением к прогнозу организации на 7 127,66 тыс.руб.

I. 1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 105,00 тыс.руб., со снижением к прогнозу организации на 15,00 тыс.руб.

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2021 год
1	Расход бензина	л	2 500,00
2	Нормативный расход бензина	л	
3	Средняя цена 1 литра бензина	руб	42,00
4	Стоимость бензина	руб	105 000,00
	Всего	**тыс. руб**	**105,00**

Организацией заявлено по данной статье 120,00 тыс.руб. В качестве обоснования представлен расчет потребления ГСМ в размере 12 литров в день на 250 рабочих дней (стр. 132).
Госкомитетом ввиду отсутствия фактических показателей, объем ГСМ принят расчетным способом в размере 2,5 тыс. литров с учетом протяженности обслуживаемых сетей водоотведения (13,35 км). Среднеотпускная стоимость ГСМ на 2021 год принята в размере 42 руб. за литр. Данный расход ГСМ предназначен для выезда на аварийные работы.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Счет фактуры оплаты ГСМ	*Организацией не представлено*
договор реализации товара по топливным картам от 24.03.2020 №23/20	*Стр. 133-135*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 2 439,04 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 760,96 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду ООО «Водоканал Сервис» №105.2021 ВО от 18.09.2020, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,49 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 400,00 тыс.кВт.ч.
Предприятие работает по третей ценовой категории на электрическую энергию (НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии и мощности в принята с учетом индекса дефлятора **на 2021 год рост по статье составил – 138,7%.**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения от 28.02.2020 № 87051Э	*Стр. 102-118*

Стоимость электроэнергии принята на уровне фактической среднеотпускной цены за январь-июль 2020 г. АО «Татэнергосбыт»

3. Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями: приняты в сумме **14 127,16 тыс.руб**, со снижением к прогнозу организации на 4 119,55 тыс.руб.

Затраты на транспортирование сточных вод, оказываемые регулируемой организацией ООО «ТатСтройКа», приняты в размере 1 058,37 тыс.руб. с ростом к утвержденному периоду 2020 года на 3,0%.
Среднегодовой тариф для ООО «ТатСтройКа» на 2021 год составил – 2,88 руб./куб.м., с ростом на 3,2% к ранее утвержденному периоду 2020 года.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор по транспортировке сточных вод от 23.12.2029 № 3/20 с ООО «ТатСтройКа»	*Стр. 139-153*

Затраты на услуги очистки и утилизации стоков, оказываемые регулируемой организацией МУП «Водоканал», приняты в размере 13 068,79 тыс.руб. с ростом к утвержденному периоду 2020 года на 4,4%. Среднегодовой тариф для МУП «Водоканал» на 2021 год составил – 16,00 руб./куб.м., с ростом на 4,4% к ранее утвержденному периоду 2020 года.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор на очистку сточных вод от 19.02.2020 № 31/14766 и 11/14766 с МУП «Водоканал»	

4. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 647,46 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 1 930,50 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	497,28
отчисления на социальные нужды (30,2%)	150,18

Численность основного производственного персонала принята в количестве 2 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Прием и транспортирование стоков			
Оператор	1	15,54	186,48
Слесарь - сантехник	1	25,90	310,80
Итого	**2**	**20,72**	**497,28**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 119*

Численность персонала принята на уровне утвержденного 2020 года.
Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в соответствии со штатным расписанием, с учетом индекса дефлятора.

5. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 267,08 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 301,64 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	360,00	205,13	51,80%
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	108,72	61,95	51,80%
Договорные услуги	100,00	-	-
Итого	568,72	267,08	42,69%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 119*
Обоснование по затратам на договорные услуги	*Организацией **не представлены***

Численность цехового персонала принята на уровне утвержденного 2020 года.

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала приняты в соответствии со штатным расписанием, с учетом индекса дефлятора.

Затраты на договорные услуги не приняты ввиду отсутствия подтверждающих документов.

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме 140,37 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 189,63 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Ремонт канализационных колодцев	180,879	140,37	77,60

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Дефектная ведомость	*стр. 78*
Локальный ресурсный сметный расчетом по плану ремонтных работ на 2021 год	*стр. 79-82*

Затраты на ремонт приняты согласно предложению организации в соответствии с представленными дефектными ведомостями и локальными ресурсными сметными расчетами без учета затрат на НДС 20% и сметной прибыли.

III. <u>Административные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме 753,97 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 726,09 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	3 306,00	1 641,02	49,64%
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	998,41	495,59	49,64%
3	Транспортные расходы	156,00	31,13	19,95%
4	Услуги банка	42,70	26,75	62,65%
5	Услуги ЕРЦ	35,00		0,00%
6	Подготовка кадров	20,00		0,00%
7	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	20,00	20,00	100,00%
8	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	70,00	15,74	22,49%
9	Услуги договорные (юридические, консультационные,…)	3,00	3,00	100,00%
10	Изготовление ЭЦП	3,00	3,00	100,00%

11	Аренда зданий	280,00	280,00	100,00%
	Итого	**4 931,11**	**2 513,23**	**50,97%**
	30% базой распределения косвенных расходов по видам услуг является фонд заработной платы основных рабочих		753,97	

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	*Стр. 119*
Договора аренды автотранспорта	*Стр. 158-163*
Договор поставки канцтоваров	*Стр. 165-171*
Счета фактуры за услуги связи	*Стр. 172-183*
Уведомление об открытии банковского счета в ПАО «Сбербанк»	*Стр. 183-185*
Изготовление ЭЦП.	*Стр. 188-196*
Договор аренды нежилого помещения от 05.02.2020 №05-02/20 (РТ, Зеленодольский район, с Осиново, ул. Светлая, д 10а)	*Стр. 186-187*

Численность АУП принята по утвержденному периоду 2020 г, зарплата согласно штатного расписания с учетом индекса дефлятора на 2021 год.

Транспортные расходы скорректированы исходя из представленных договоров аренды транспортных средств. Ввиду того, что арендуемые транспортные средства на 01.01.2020 самортизированы, затраты приняты в части транспортного налога.

Затраты на ЕРЦ исключены ввиду отсутствия договора с АО «Татэнергосбыт».

Остальные затраты по предложению организации.

Наименование специальностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Директор	1,0	47,66	571,87
Главный энергетик	1,0	41,44	497,28
Главный бухгалтер	1,0	47,66	571,87
Итого:	3,0	45,58	1641,02

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	**2021 год**
Водоснабжение	*70,00*
Прочие услуги	*30,00*

Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг не расписана).	*Стр. 34-53*

IV. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2021 не заявлены

V. Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.

VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена

II. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования - не выявлены, ввиду отсутствия регулируемой деятельности в 2019 году.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021 год составит **18 480,07 тыс.руб.** (с ростом 7,6% к предыдущему периоду регулирования).

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01.2021 по 30.06. 2021	Отклонение к 01.07.2021, %	с 01.07. 2021 по 31.12. 2021	Отклонение к 01.01.2021, %
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	25,88	100,0	28,42	109,8
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	21,57	100,0	23,68	109,8

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Водоканал Сервис» и руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района. Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение для ООО «Водоканал Серви

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утвержденный период					План предприятия
			Утверждено				Ожидаемое	на регулируемый
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	2021 г.
1	2	3	7	8	9	10	11	11
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)			да			да
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	408,391	408,391	816,782	0,0%	408,39	806,78
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,00	0,00
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	183,744	183,744	367,488	0,0%	183,75	367,48
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	224,647	224,647	449,294	0,0%	224,65	439,29
2.3.1	Население	Тыс. м3	150,006	150,006	300,012	0,0%	150,01	300,01
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	4,673	4,673	9,346	0,0%	4,67	9,34
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	69,968	69,968	139,936	0,0%	69,97	129,93
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,05	0,05	0,09	0,0%	0,05	0,0
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	тыс. руб.	8 359,76	8 809,06	17 168,83	0,0%	13 138,26	26 522,7
4	Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего	тыс. руб.	2 229,50	2 421,33	4 650,83	0,0%	5 473,83	11 193,8
4.1.7	Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	502,82	523,94	1 026,76	0,0%	1 335,82	2 917,8
5	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс. руб.	6 130,26	6 387,74	12 518,00	0,0%	7 664,43	15 328,8
6	Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0
6.1	Прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	8 359,76	8 809,06	17 168,83	0,0%	13 138,26	26 522,7
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	7 996,05	8 430,08	16 426,13	0,0%	12 398,59	25 043,3
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	866,13	892,11	1 758,24	0,0%	1 600,00	3 200,0
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	236,45	243,55	480,00	0,0%	990,00	1 980,0
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	71,41	73,55	144,96	0,0%	298,98	597,9
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	13,76	126,61	140,37	0,0%	165,00	330,0
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	68,74	71,63	140,37	0,0%	165,00	330,0
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	6 633,09	6 911,68	13 544,76	0,0%	9 000,25	18 246,7
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	175,22	182,58	357,80	0,0%	344,36	688,7
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	363,71	378,99	742,70	0,0%	739,67	1 479,3
7.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0
8	Валовая прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,7
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0
8.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,7
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,7

Смета расходов на 2021 год

№ п/п	Показатели	Утвержденный период				План предприятия на рег период	
		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год	% предь
1	2	6	7	8	9	10	
	Является ли организация плательщиком НДС			да		да	
1	**Производственные расходы**	**7 976,24**	**8 309,52**	**16 285,76**	**0,00**	**24 713,39**	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	40,27	59,73	100,00	0,00	120,00	
1.1.1	Реагенты	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	40,27	59,73	100,00	0,00	120,00	
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,00	0,00		
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	866,13	892,11	1 758,24	0,00	3 200,00	
1.2.1	Электроэнергия	866,13	892,11	1 758,24	0,00	3 200,00	
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	6 633,08	6 911,68	13 544,76	0,00	18 246,71	
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	307,86	317,10	624,96	0,00	2 577,96	
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	236,45	243,55	480,00	0,00	1 980,00	
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	71,41	73,55	144,96	0,00	597,96	
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,00	0,00		
1.6	Общехозяйственные расходы	128,90	128,90	257,80	0,00	568,72	
2	**Ремонтные расходы**	**70,19**	**70,17**	**140,36**	**0,00**	**330,00**	
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	70,19	70,17	140,36	0,00	330,00	
3	**Административные расходы**	**371,35**	**371,35**	**742,70**	**0,00**	**1 480,06**	
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями			0,00	0,00		
3.1.1	Услуги связи и интернет	3,00	3,00	6,00	0,00	6,00	
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	309,36	309,36	618,71	0,00	1 291,32	
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	237,60	237,60	475,20	0,00	991,80	
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-	71,76	71,76	143,51	0,00	299,52	

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2021 год
ООО «Октябрьские инженерные сети» для потребителей
Октябрьского сельского поселения Зеленодольского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/155 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение Общества с ограниченной ответственностью «Октябрьские инженерные сети» (далее – ООО «Октябрьские инженерные сети») об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2021 год:

В соответствии с пунктом 13 Правил утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и в соответствии с пунктом 2 Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, тарифное дело для ООО «Октябрьские инженерные сети» приказом Госкомитета от 09.10.2020 № Пр-402/2020 открыто тарифное дело № 26/155 по инициативе Госкомитета.	
Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общества с ограниченной ответственностью «Октябрьские инженерные сети»
ИНН/КПП	1648045740 / 164801001
Директор организации	Кутепов Игорь Иванович
Юридический адрес	422526, РТ, Зеленодольский р-н, Октябрьский п., ул.Первомайская, д.2Б
Почтовый адрес	422526, РТ, Зеленодольский р-н, Октябрьский п., ул.Первомайская, д.2Б
Основной вид деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполнительный комитет Октябрьского сельского поселения – 90%; Артюхин Антон Юрьевич – 10%.
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО УК «Дом-Сервис Айша», ООО «СББ Групп», ООО «Гарантстрой», ООО «МКД Сервис»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Октябрьское сельское поселение Зеленодольского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус	Присвоен

гарантирующей организации	
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Октябрьского сельского поселения Зеленодольского муниципального района РТ от 31.08.2018 №19 «О присвоении статуса гарантирующей организации в области холодного водоснабжения Октябрьского сельского поселения Зеленодольского муниципального района»
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Вопрос регистрации прорабатывается

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена экспертиза предложения об установлении тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов	ед.	4
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	3,95
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	3,95
Число колодцев/автономных водоразборных колонок	ед.	-

(для нецентрализованного водоснабжения)

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водопроводная башня и водопроводные сети	Договор безвозмездного пользования оборудованием	2/17 от 01.07.2017	До заключения концессионного соглашения	Стр.25-31
Дорожная карта по заключению концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры в сферах водоснабжения и водоотведения	Решение Совета Октябрьского сельского поселения	№ 232 от 13.11.2019	Прогнозируемые сроки решения вопроса: 4 квартал 2022 года.	в электронном виде

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения общей протяженностью 3,95 км, 4 артезианских скважин, 2 водонапорных башен, 1 насосной станции. Подъем воды осуществляется из подземных источников, высота подъёма воды составляет 80м. На артезианских скважинах установлены 4 глубинных насоса марки ЭЦВ-6-6Б5-105, ЭЦВ-6-10-125, ЭЦВ-6-10-110, Pedrollo 6SR 44/11, далее вода подается на водонапорную башню для накопления. Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 3,95 км., самотеком.

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 3,95 км, т.е. 100,0%.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации ООО «Октябрьские инженерные сети»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
2 983,97	**26,89**	*100,0*	**66,01**	*245,5%*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

Название индекса-дефлятора	2021 год
Электрическая энергия	***103,0***
Индекс потребительских цен	***103,6***
Индекс цен промышленных производителей	***103,3***

Анализ объемов реализации воды за последние три года (для ООО «Октябрьские инженерные сети»)

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	Не регулировалась	-
2018	319,495	Фактические показатели не сданы
2019	319,495	46,794
2020	319,495	Фактические показатели не сданы

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	82,87	79,64	96,10%
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	-	-	-
Подано воды в сеть	82,87	79,64	96,10%
Потери воды в сети	18,63	5,24	28,13%
%	22,48%	6,58%	-
Расход воды на технологические нужды	-	-	-
Объем реализации воды	64,24	74,40	115,81%
Расход воды на собственные нужды предприятия	-	-	-
Отпущено воды по категориям потребителей:	-	-	-
Бюджетные потребители	29,83	29,83	100,00%
Население	34,41	44,57	129,52%
%	53,57%	59,91%	-
Прочие потребители	-	-	-

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Октябрьские инженерные сети» №129.2021 ВС от 02.10.2021, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета. Снижение объемов реализации к ранее утвержденному периоду 2020 года составляет 245,1 тыс.куб.м.

Обоснования снижения объемов реализации холодной воды организацией не представлено.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план 2019	факт 2019	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Поднято воды	м3	341 995,00	56 540,84	17%			
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м3	0,00	0,00				
3	Получено воды со стороны	м3	341 995,00	56 540,84	17%			
4	Подано воды в сеть	м3	22 500,00	9 747,13	43%			
5	Потери воды в сети	%	7%	17%				
		м3	1 163 124,00	442 052,00	38%			
6	Расход воды на технологические нужды	м3	319 495,00	46 793,71	15%			
7	Объем реализации воды	м3	0,00	0,00				
8	Расход воды на собственные нужды предприятия	м3	319 495,00	46 793,71	15%			
9	Отпущено воды другим водопроводам	м3	229 970,00	24 796,71	11%			
10	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	89 525,00	21 997,00	25%			
10.1	население	м3						
10.2	бюджетные потребители	м3	341 995,00	56 540,84	17%			
10.3	прочие потребители	м3	0,00	0,00				
Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды								
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 531,30	322,01	21%	4,79	6,88	*-2,09*
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 305,36	456,00	35%	4,09	9,74	*-5,66*
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	394,22	137,71	35%	1,23	2,94	*-1,71*
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	95,90	0,00	0%	0,30	0,00	*0,30*

7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 685,15	98,32	6%	5,27	2,10	*3,17*
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	874,01	458,60	52%	2,74	9,80	*-7,06*
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	2 817,96	425,34	15%	8,82	9,09	*-0,27*
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	8 703,90	1 897,97	22%	27,24	40,56	*-13,32*
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		1 897,97				
20	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		0,00				

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме 1 231,80 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 54,66 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 19,19 тыс.руб., со снижением к прогнозу организации на 23,41 тыс.руб.

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2021 год
1	Расход бензина	л	525,91
2	Нормативный расход бензина	л	525,91
3	Средняя цена 1 литра бензина	руб.	36,49
4	Стоимость бензина	руб.	19 191,25
	Всего	**тыс. руб.**	**19,19**

Расчет по расходу потребления бензина организаций **не представлен,** затраты приняты в соответствии с фактическим периодом 2019 года с учетом индекса дефлятора.

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 322,04 тыс.руб. на уровне предложения организации. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду ООО «Октябрьские инженерные сети» №129.2021 ВС от 02.10.2020, разработанному отделом технологического аудита Госкомитета, удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,84 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2020 год принят в размере 67,09 тыс.кВт.ч.
Предприятие работает по третей ценовой категории на электрическую энергию (СН2). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии и мощности принята с учетом индекса дефлятора на 2021 год.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор от 01.01.2019 №б/н на возмещение коммунальных услуг Исполнительного комитета Октябрьского сельского поселения Зеленодольского муниципального района	*Стр. 85-87*

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 437,47 тыс.руб, на уровне предложения организации.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	336,00
отчисления на социальные нужды (30,2%)	101,47

Численность основного производственного персонала принята в количестве 2 ед.:

Наименования	Численность	Среднемесячная зар.плата	Годовой фонд оплаты труда

должностей	(чел.)	1 чел. (тыс.руб.)	(тыс.руб.)
Подъем воды			
Слесарь - ремонтник	1,00	14,00	168,00
транспортирование воды			
Слесарь-сантехник	1,00	14,00	168,00
Итого:	**2,00**	14,00	336,00

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Стр. 94*

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в соответствии с представленным штатным расписанием, с учетом индекса дефлятора.

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 453,10 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 31,24 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	372,00	348,00	-
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	112,34	105,10	-
Итого	484,34	453,10	-

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала приняты в соответствии с представленным штатным расписанием, с учетом индекса дефлятора.

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Цеховый персонал			
Мастер	1,00	15,00	180,00
Диспетчер	1,00	14,00	168,00
Итого	**2,00**	**14,50**	**348,00**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Стр. 94*

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме **62,07 тыс.руб,** со снижением к прогнозу организации на 724,25 тыс.руб. Затраты на проведение ремонтных и аварийных работ приняты в части покупки материалов по факту 2019 года с учетом индексации. Документы, обосновывающие заявленные ремонтные расходы, организацией не представлены.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Дефектная ведомость	*Организацией **не представлена***
Локальный ресурсный сметный расчетом по плану ремонтных работ на 2021 год	*Организацией **не представлен***

III. <u>Административные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме **817,56 тыс.руб,** со снижением к прогнозу организации на 33,64 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	600,00	600,00	100,0%
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	181,20	181,20	100,0%
3	Услуги банка	20,00	20,00	100,0%
4	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	50,00	16,36	32,7%
5	**Итого**	**851,20**	**817,56**	**96,0%**

	100% базой распределения косвенных расходов по видам услуг является фонд заработной платы основных рабочих		**817,56**	

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	*Стр. 94*
Договор обслуживания банковского счета	*Стр. 221-222*
Оборотная сальдовая ведомость по 26 сч.	*Стр. 166-167*
Оборотная сальдовая ведомость по 90-91 сч.	*Стр. 174-220*

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП приняты в соответствии с штатным расписанием с учетом индекса дефлятора.

Затраты на услуги банка приняты в соответствии с предложением организации.

Затраты на канц.товары и почтово-телеграф. расходы приняты на основании оборотно-сальдовой ведомости по счету 91, карточки счета 26 за 2019г.

Наименование специальностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Директор	1,0	30,00	360,00
Бухгалтер	1,0	20,00	240,00
Итого:	2,0	25,00	600,00

Вид деятельности	**2021 год**
Водоснабжение	*100,00*
Прочие услуги	*0,00*

Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг не расписана).	*Стр. 62,67*

IV. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме **21,07 тыс.руб.:**

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость****, приняты в сумме 21,07 тыс.руб., в том числе:*

Вид налога	**Сумма, тыс.руб.**	**Подтверждающие документы**	**Указание страницы тарифного дела**
Единый налог при УСН	21,07	Декларация об уплате налога	Стр. 156-165

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности****,* на 2021 год не заявлены.

V. Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.

VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена (организация не является гарантирующим поставщиком).

VII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования.

За отчетный период 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме **162,54 тыс. руб.**:

– Амортизация основных средств - 14,05 тыс.руб.;

– Ремонт и техническое обслуживание основных средств - 148,49 тыс.руб.

Так как организация не представила отчетную калькуляцию за 2019 год расчет суммы

экономии 2019 года произведен на основании данных, заявленных в производственной программе на 2021 год.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **1 969,96 тыс.руб**.
По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021 год, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м			
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	Отклонение к 01.07.2020, %	с 01.07.2021 по 31.12.2021	Отклонение к 01.01.2021, %
ООО «Октябрьские инженерные сети» *	26,48	98,47	26,48	100,0

*- *организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Октябрьские инженерные сети» и руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.
Лист согласования прилагается.
По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:
1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год для ООО «Октябрьски

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый
						Утверждено				
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	да	да				нет		
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ									
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**319,495**	**46,794**	**14,6%**	**159,748**	**159,748**	**319,495**	**682,8%**	**64,242**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	319,495	46,794	**14,6%**	159,748	159,748	319,495	**682,8%**	**64,242**
2.3.1	Население	тыс. м3	229,970	24,797	**10,8%**	114,985	114,985	229,970	**927,4%**	34,413
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	89,525	21,997	**24,6%**	44,763	44,763	89,525	**407,0%**	29,828
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,04**	**0,01**	**14,6%**	0,00	0,00	**0,00**	**0,0%**	0,00
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**8 703,90**	**1 897,97**	**21,8%**	**4 295,44**	**4 295,44**	**8 590,88**	**452,6%**	**2 923,97**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**5 906,58**	**1 141,51**	**19,3%**	**2 585,68**	**2 585,68**	**5 171,36**	**453,0%**	**2 121,55**
5	**Очистка воды (РОВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
6	**Транспортирование воды (РТВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**2 797,32**	**756,47**	**27,0%**	**1 709,76**	**1 709,76**	**3 419,52**	**452,0%**	**802,42**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**8 703,90**	**1 897,97**	**21,8%**	**4 295,44**	**4 295,44**	**8 473,68**	**446,5%**	**2 923,97**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	5 885,94	1 472,64	**25,0%**	2 854,42	2 854,42	5 708,83	**387,7%**	2 072,77
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 531,30	322,01	**21,0%**	789,38	789,38	1 578,76	**490,3%**	322,04
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 305,36	456,00	**34,9%**	630,00	630,00	1 260,00	**276,3%**	336,00
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	394,22	137,71	**34,9%**	190,26	190,26	380,52	**276,3%**	101,47
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	95,90	0,00	**0,0%**	43,36	43,36	86,72	**0,0%**	0,00
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 685,15	98,32	**5,8%**	729,93	729,93	1 459,86	**1484,8%**	786,32
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	1 405,15	0,00	**0,0%**	729,93	729,93	1 459,86	**0,0%**	786,32
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00
7.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	874,01	458,60	**52,5%**	471,48	471,48	942,97	**205,6%**	526,94
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00
7.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ		0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00
7.1.11.2	Прочие расходы		0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 817,96	425,34	**15,1%**	1 382,43	1 382,43	2 764,85	**650,0%**	851,20
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	58,60	58,60	117,20	**0,0%**	0,00
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	58,60	58,60	117,20	**0,0%**	0,00
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**60,00**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	60,00
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00

Смета расходов на 2021 год для ООО «Октябрьские инженер

№ п/п	Показатели	Базовый период			Утвержденный период			
					Утверждено			
		Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% пре
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Является ли организация плательщиком НДС	да	да				нет	
1	**Производственные расходы**	**4 104,89**	**1 374,32**	33,5%	**1 952,73**	**2 028,53**	**4 162,26**	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0,00	36,75	0,0%	41,65	57,62	99,27	
1.1.1	Реагенты	0.00	0.00	0,0%	0.00	0.00	0.00	
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	0.00	36.75	0,0%	41.65	57.62	99.27	
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,0%			0,00	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	1 531,30	322,01	21,0%	784,57	793,20	1 578,77	
1.2.1	Электроэнергия	1 531.30	322.01	21,0%	784.57	793.20	1 578.77	
1.2.2	Холодная вода	0.00	0.00	0,0%	0.00	0.00	0.00	
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	1 699,58	593,71	34,9%	698,67	761,85	1 640,52	
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	1 305.36	456.00	34,9%	536.94	543.06	1 260.00	
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	394,22	137,71	34,9%	161,73	218,79	380,52	
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,0%			0.00	
1.6	Общехозяйственные расходы	874.01	421.85	48,3%	427.84	415.86	843.70	
2	**Ремонтные расходы**	**1 685,15**	**98,32**	5,8%	**0,00**	**1 459,86**	**1 459,86**	
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	280,00	98,32	35,1%		0,00	0,00	
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	1 405,15	0,00	0,0%		1 459,86	1 459,86	
3	**Административные расходы**	**2 806,56**	**413,94**	14,7%	**291,05**	**2 473,80**	**2 764,85**	
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	548,58	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	
3.1.1	Услуги связи и интернет	0.00	0.00	0,0%		0.00	0.00	
3.1.2	Юридические услуги	207.89		0,0%			0,00	
3.1.6	Информационные услуги	340.69		0,0%			0,00	
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	2 257,98	413,94	18,3%	0,00	2 179,55	2 179,55	
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	1 734,24	317,93	18,3%		1 674,00	1 674,00	
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	523,74	96,01	18,3%		505,55	505,55	
3.6	Страхование производственных объектов			0,0%			0,00	
3.7	Прочие административные расходы			0,0%	291.05	294.25	585.30	
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	0.00	0.00	0,0%		0.00	0.00	
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий			0,0%			0,00	
4	**Сбытовые расходы гарантирующих организаций**	**0.00**	**0.00**	0,0%		0.00	**0.00**	
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	
5	**Амортизация**	**95,90**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**86,72**	**86,72**	
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	95,90	0,00	0,0%		86,72	86,72	
6	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	**0,00**	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	**0,00**	
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**11.40**	**11.40**	100,0%	**0,00**	**117,20**	**117,20**	
7.2	Единый налог при УСН	0.00	0.00	0,0%		0.00	0.00	
7.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	11.40	11.40	100,0%		0.00	0.00	
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	0,00	0,00	0,0%		117,20	117,20	
8	**Нормативная прибыль**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации**	**0,00**	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	**0,00**	
10	**Убыток**	**0,00**	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	**0,00**	
11	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**0,00**	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	
12	**Итого НВВ**	**8 703,90**	**1 897,97**	21,8%	**2 243,78**	**6 166,11**	**8 590,89**	

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение
ООО «Управляющая компания Ореховка»
для потребителей пос. Западная Ореховка, Ореховка, Дубровка и коттеджного поселка «Загородный клуб» Зеленодольского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/194 на 2021-2022 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 02.12.2019 №10-145/кс установлены тарифы на водоотведение для ООО «Управляющая компания Ореховка» на 2020-2022 годы в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020 год				
ООО «Управляющая компания Ореховка» (применяет УСН)	30,51	100,0	31,81	103,0
2021 год				
ООО «Управляющая компания Ореховка» (применяет УСН)	31,81	100,0	32,12	102,5
2022 год				
ООО «Управляющая компания Ореховка» (применяет УСН)	32,12	100,0	33,53	103,4

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «Управляющая компания Ореховка» при регулировании тарифов на 2020-2022 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.
Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организация не заявилась на корректировку тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов. Корректировка произведена по инициативе Госкомитета.

Название тарифа	**Водоотведение**
Период регулирования	**2021-2022**
Метод регулирования	**Метод индексации установленных тарифов**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Управляющая компания Ореховка»
ИНН/КПП	1657075332 / 165701001
Директор организации	Гараев Ришат Габдуллович

Юридический адрес	421001, РФ, РТ, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 37, помещение 95
Почтовый адрес	421001, РФ, РТ, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 37, помещение 95
Основной вид деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Система налогообложения	Организация работает на упрощенной системе налогообложения
Учредители организации	Сергеев Вячеслав Вадимович -66%; Фатхудинов Алексей Равильевич- 33%.
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «УК Веста», ООО «УК Уют», ООО «Бос», ООО «УК Уют Плюс», ООО «ПО Рада», ООО «Аманат», ЖНК «Жилищные Возможности».
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	для потребителей пос. Западная Ореховка, Ореховка, Дубровка и коттеджного поселка «Загородный клуб» Зеленодольского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Отсутствует
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	Нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Регистрация не планируется, ввиду малого объема закупок, закупки осуществляют за наличный расчет
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество КНС	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	4,90
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	0,50

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Земельный участок, насосная станция, наружные канализационные сети	Договор купли продажи основных средств	№2-ВК от 07.12.2009	Собственность	Стр. 171-183 основного тарифного дела

Краткое описание схемы технологического процесса

Водоотведение не является основным видом деятельности организации.

Потребителями услуги водоотведения (прием и транспортировка сточных вод) являются пос. Западная Ореховка, Ореховка, Дубровка и коттеджный поселок «Загородный клуб» Зеленодольского муниципального района.

Организация ООО «УК Ореховка» зарегистрирована в 2008 году (основным видом деятельности является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе), учредителями организации являются физические лица, с уставным капиталом в размере 30 тыс.руб.

В собственности ООО «УК Ореховка» находятся канализационные трубы протяженностью 4,9 км. Канализационные сети согласно инвентарной карточки учета объектов основных средств находятся в собственности организации с 07.12.2009.

Технологический цикл водоотведения:

По напорным канализационным сетям общей протяженностью 4,9 км. сточные воды поступают в магистральную сеть ООО «РСК» (договор от 12.08.2019 №129/п «О транспортировке сточных

вод») и транспортируются на очистку в биологические очистные сооружения пгт. Васильево АО «ЗВКС» (договор от 17.09.2019 №113-19 «О приеме и очистке сточных вод»).

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
2 333,53	**31,81**	*100,0*	-	-

Анализ объемов принятых сточных вод за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	Не регулировалась	
2019	73,00	**Не представлено**
2020	73,00	**Не представлено**

БАЛАНС водоотведения(тыс.куб.м.)

Показатели	Принято на 2020 год (Госкомитет)	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч:	73,00	73,00	100,00
Технологические нужды предприятия	-	-	
Объем реализации сточных вод	73,00	73,00	100,00
Технологические нужды предприятия	-	-	
Принято сточных вод, в том числе от:	73,00	73,00	100,00
Бюджетных организаций	0,00	0,00	
Населения	73,00	73,00	100,00
Прочих потребителей	0,00	0,00	

Фактические показатели организацией не представлены.
Объемы реализации воды приняты на основании утвержденных показателей на 2020 год.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

Тариф на водоотведение на 2019 год для организации установлен 08.11.2019, калькуляция по итогам 2019 года ***не представлена****.*

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2020 год	2021-2022 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	777,81	x

Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,21	0,21

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2022 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 26.09.2019.

Название индекса-дефлятора	2021 год
Электрическая энергия	***1,030***
Индекс потребительских цен	***1,036***
Индекс цен промышленных производителей	***1,032***

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	**797,76**	102,6
2022	**821,37**	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	1 279,10	104,0
2022	1 316,96	103,0

Расходы на транспортировку сточных вод:

Транспортировка сточных вод осуществляется ООО «РСК» по договору от 12.08.2019 №129/п «О транспортировке сточных вод» При этом объем транспортируемых стоков учтен в размере 73,00 тыс.куб.м., со среднегодовым тарифом на 2021 год в размере 5,89 руб./куб.м. (с учетом НДС), затраты приняты в сумме **429,97 тыс.руб.**

Расходы на очистку сточных вод:

Очистка сточных вод осуществляется на биологических очистных сооружениях пгт. Васильево Зеленодольского муниципального района организации АО «ЗВКС» (договор от 17.09.2019 №113-19 «О приме и очистке сточных вод»). При этом объем стоков сброшенных на очитку учтен в размере 73,00 тыс.куб.м., со среднегодовым тарифом на 2021 год в размере 11,63 руб./куб.м. (с учетом НДС), затраты приняты в сумме **849,13 тыс.руб.**

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость*** *организацией не заявлены.*

1. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, организацией не заявлены.

2. **Расходы по сомнительным долгам** организацией не заявлены.

3. **Расходы на амортизацию** приняты на уровне утвержденного периода в размере 226,25 тыс.руб.

4. **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** с учетом корректировки приняты в следующем размере с учетом индекса дефлятора:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	41,96	103,0
2022	43,21	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Не представлены	-

Цена на электрическую энергию принята с учетом индекса дефлятора на эл.энергию

Год долгосрочного периода регулирования	Объем приема сточных вод, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	73,00	0,21	2,74	41,96
2022	73,00	0,21	2,82	43,21

5. **Нормативная прибыль** организацией не заявлена.

6. **Недополученный доход** организацией не заявлен.

7. **Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации** организацией не заявлена.

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021-2022 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	2 345,06
2022	2 414,49

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2022 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07., %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01., %
2021 год				
ООО «Управляющая компания Ореховка» (организация работает на упрощенной системе налогообложения)	31,81	100,00	32,44	101,97
2022 год				
ООО «Управляющая компания Ореховка» (организация работает на упрощенной системе налогообложения)	32,44	100,00	33,71	103,92

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Управляющая компания Ореховка» и руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641

(далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании _____ комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.
Приложение: 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021-2022 годы 2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведения ООО «Управляющая компания Ореховка»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утвержденный период				Утверждено Госкомитетом				Корректировка				Корректировка			
			Утверждено				2020 год				2021 год				2022 год			
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2020 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2022 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	8	9	10	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)			нет				нет									
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	36,500	36,500	73,000	0,0%	36,50	36,50	73,00	100,0%	36,50	36,50	73,00	100,0%	36,50	36,50	73,00	100,0%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	36,500	36,500	73,000	0,0%	36,50	36,50	73,00	100,0%	36,50	36,50	73,00	100,0%	36,50	36,50	73,00	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3	36,500	36,500	73,000	0,0%	36,50	36,50	73,00	100,0%	36,50	36,50	73,00	100,0%	36,50	36,50	73,00	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,01	0,0%	0,00	0,00	0,01	100,0%	0,00	0,00	0,01	100,0%
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	тыс. руб.	1 113,62	1 113,60	2 227,21	0,0%	1 113,62	1 161,08	2 274,70	102,1%	1 161,07	1 183,99	2 345,06	103,1%	1 184,06	1 230,43	2 414,49	103,0%
4	Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего	тыс. руб.	701,15	723,64	1 424,80	0,0%	712,94	743,57	1 456,51	102,2%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	140,21	147,79	288,00	0,0%	141,09	155,55	296,64	103,0%				0,0%				#ДЕЛ/0!
5	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
6	Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего	тыс. руб.	412,46	389,96	802,42	0,0%	400,68	417,51	818,18	102,0%				0,0%				#ДЕЛ/0!
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	1 113,62	1 113,60	2 227,21	0,0%	1 113,62	1 161,08	2 274,70	102,1%	1 161,07	1 183,99	2 345,06	103,1%	1 184,06	1 230,43	2 414,49	103,0%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	1 113,62	1 113,60	2 227,21	0,0%	1 113,62	1 161,08	2 274,70	102,1%	1 161,07	1 183,99	2 345,06	103,1%	1 184,06	1 230,43	2 414,49	103,0%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	19,49	20,07	39,56	0,0%	20,07	20,67	40,73	103,0%	20,61	21,35	41,96	103,0%	21,23	21,99	43,21	103,0%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	175,28	183,52	358,80	0,0%	182,05	187,51	369,56	103,0%	186,17	192,87	379,04	102,6%	191,30	198,96	390,26	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	56,44	51,92	108,36	0,0%	54,98	56,63	111,61	103,0%	56,22	58,25	114,47	102,6%	57,77	60,08	117,86	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	113,12	113,12	226,25	0,0%	113,12	113,12	226,25	100,0%	111,12	115,12	226,25	100,0%	114,19	118,76	232,94	103,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	140,21	147,79	288,00	0,0%	141,09	155,55	296,64	103,0%	158,70	145,54	304,25	102,6%	154,00	159,25	313,25	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	140,21	147,79	288,00	0,0%	145,27	151,37	296,64	103,0%	149,43	154,81	304,25	102,6%	153,55	159,70	313,25	103,0%
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	609,07	597,18	1 206,25	0,0%	602,30	627,60	1 229,90	102,0%	628,24	650,86	1 279,10	104,0%	645,57	671,39	1 316,96	103,0%
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
7.1.10.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс.руб.			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
7.1.10.2	Прочие расходы	тыс.руб.			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
8	Валовая прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
11	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.			0,00	0,0%	0,00	0,00		0,0%				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
12	Экономия операционных расходов	тыс. руб.			0,00	0,0%	0,00	0,00		0,0%				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
13	Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)	тыс. руб.			0,00	0,0%	0,00	0,00		0,0%				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
14	Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя	тыс. руб.			0,00	0,0%	0,00	0,00		0,0%				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
15	Товарная продукция	тыс. руб.	1 113,62	1 113,60	2 227,21	0,0%	1 113,62	1 161,08	2 274,70	102,1%	1 161,07	1 183,99	2 345,06	103,1%	1 184,06	1 230,43	2 414,49	103,0%
18	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	30,51	30,51	30,51	0,0%	30,51	31,81	31,16	102,1%	31,81	32,44	32,12	103,1%	32,44	33,71	33,08	103,0%
22							100,00%	104,26%			100,00%	101,97%			100,01%	103,92%		

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Расчет Госкомитета на регулируемый период			
		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году
1	2	22	23	24	25
	Является ли организация плательщиком НДС	**нет**		**нет**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	**41,96**	**103,00%**	**43,21**	**103,00%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**797,76**	**102,56%**	**821,37**	**102,96%**
	Операционные расходы (проверка)	**797,76**	**102,56%**	**821,37**	**102,96%**
	Индекс эффективности расходов	*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	103,60%		104,00%	
	Индекс количества активов				
2.1	**Производственные расходы**	**493,51**	**102,56%**	**508,12**	**102,96%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.1.1	Реагенты		0,00%		0,00%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства		0,00%		0,00%
2.1.2	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем		0,00%		0,00%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	493,51	102,56%	508,12	102,96%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	379,04	102,56%	390,26	102,96%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	114,47	102,56%	117,86	102,96%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.5.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод		0,00		0,00%
2.1.5.2	Расходы на амортизацию автотранспорта		0,00%		0,00%
2.1.5.3	Контроль качества воды и сточных вод		0,00%		0,00%
2.1.5.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание		0,00%		0,00%
2.1.5.5	Прочие расходы		0,00%		0,00%
2.2	**Ремонтные расходы**	**304,25**	**102,56%**	**313,25**	**102,96%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		0,00%		0,00%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	304,25	102,56%	313,25	102,96%
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3	**Административные расходы**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями		0,00%		0,00%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3.1.2	Юридические услуги		0,00%		0,00%
2.3.1.3	Аудиторские услуги		0,00%		0,00%
2.3.1.4	Консультационные услуги		0,00%		0,00%
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий		0,00%		0,00%
2.3.1.6	Информационные услуги		0,00%		0,00%
2.3.1.7	Управленческие услуги		0,00%		0,00%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		0,00%		0,00%
2.3.4	Служебные командировки		0,00%		0,00%
2.3.5	Обучение персонала	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3.6	Страхование производственных объектов		0,00%		0,00%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов		0,00%		0,00%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий		0,00%		0,00%
2.3.7.3	Прочие расходы		0,00%		0,00%
3	**Амортизация**	226,25	100,00%	226,25	100,00%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	226,25	100,00%	226,25	100,00%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**1 279,10**	104,00%	**1 316,96**	102,96%
4.1	**Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем**	1 279,10	104,00%	1 316,96	102,96%
4.1.1	услуги по водоотведению	1 279,10	156,33%	1 316,96	102,96%
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод		0,00%		0,00%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2.2	Единый налог при УСН	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2.3	Налог на имущество организаций	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2.6	Земельный налог	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2.7	Транспортный налог	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.3.1	Аренда имущества		0,00%		0,00%
4.3.2	Концессионная плата		0,00%		0,00%
4.3.3	Лизинговые платежи		0,00%		0,00%
4.3.4	Аренда земельных участков		0,00%		0,00%
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации		0,00%		0,00%
4.5	**Экономия расходов**		0,00%		0,00%
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**		0,00%		0,00%
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**		0,00%		0,00%
4.8	**Займы и кредиты**	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.8.1	Возврат займов и кредитов		0,00%		0,00%
4.8.2	Проценты по займам и кредитам		0,00%		0,00%
4.9	**Реагенты**		0,00%		0,00%
5	**Нормативная прибыль**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
5.1	Расходы на капитальные вложения	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	Убыток при наличии (фактически полученный)		**0,00%**		**0,00%**
7	**Итого НВВ**	**2 345,06**	**103,09%**	**2 414,49**	**102,96%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
для Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Зеленодольского муниципального района

по делу об установлении тарифов № 26/126 на 2021-2024 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2019 № 10-101/кс установлены тарифы на питьевую воду для Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Зеленодольского муниципального района на 2020-2024 годы (далее – ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет») в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2020 год				
население (с учетом НДС) *(при наличии)*	18,22	100,0%	19,12	104,9%
иные потребители (без учета НДС)	15,18	100,0%	15,93	104,9%
2021 год				
население (с учетом НДС) *(при наличии)*	19,12	100,0%	19,67	102,9%
иные потребители (без учета НДС)	15,93	100,0%	16,39	102,9%
2022 год				
население (с учетом НДС) *(при наличии)*	19,67	100,0%	20,22	102,8%
иные потребители (без учета НДС)	16,39	100,0%	16,85	102,8%
2023 год				
население (с учетом НДС) *(при наличии)*	20,22	100,0%	20,82	102,9%
иные потребители (без учета НДС)	16,85	100,0%	17,35	102,9%
2024 год				
население (с учетом НДС) *(при наличии)*	20,82	100,0%	21,40	102,8%
иные потребители (без учета НДС)	17,35	100,0%	17,83	102,8%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» при

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

регулировании тарифов на питьевую воду на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов. Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.	
Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 11.06.2020 № 08-09/240 (вх. №4518 от 15.06.2020)	
Название тарифа	**Холодное водоснабжение**
Период регулирования	**2020-2024**
Метод регулирования	**Метод индексации установленных тарифов**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНН/КПП	1655018018 / 165501001
Директор организации	Гафуров Ильшат Рафкатович
Юридический адрес	420008, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18
Почтовый адрес	420008, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18
Основной вид деятельности	Образование высшее
Система налогообложения	Применяет общую систему налогообложения
Учредители организации	Минобрнауки России, ФГКУ
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО «Инвестстрой», ООО «Унифарпром», ООО «Техпром» и еще 42 организации.
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Октябрьское сельское поселение Зеленодольского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	-
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	есть

Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	более 9 100 записей в рамках ведения основной деятельности
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru.

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению (водоотведению), входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин)	ед.	1 артезианская скважина
Протяженность водопроводных сетей	км	0,78
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	-
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Водокачка 1-этажная , сети водопроводные. РТ, Зеленодольский р, п. Октябрьский, ул. АОЭ	Свидетельство о гос. регистрации права	Серия 16-АМ №773333 от 24.11.2010	Оперативное управление	На электронном носителе
Земельный участок площадью	Свидетельство о гос.	Серия 16-АИ	Постоянное	На электронном

200 048,00 кв.м. РТ, Зеленодольский р, п. Октябрьский, станция Обсерватория	регистрации права	№499011 от 27.05.2014	(бессрочное) пользование	носителе

Краткое описание схемы технологического процесса

Потребителями питьевой воды ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» являнтся население Октябрьского сельского поселения Зеленодольского муниципального района.
Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения протяженностью 0,78 км., 1 артезианскую скважину, 1 насос.
Источником водоснабжения являются подземные воды. Подъем воды осуществляется глубинным насосом ЭЦВ 8-40-9, после чего, питьевая вода подается в централизованную сеть водоснабжения.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
268,57	**15,93**	*100,0%*	**18,06**	*113,4%*

Анализ объемов реализации воды за последние три года (тыс.м.куб.)

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	12,540	17,352
2018	17,398	15,816
2019	17,352	12,154

БАЛАНС водоснабжения **тыс.куб.м.**

Показатели	Прогноз организации на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	15,8	16,6	105,1
Потери воды	-	-	-
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	-	-	-
Расход воды на технологические нужды	-	-	-
Объем реализации воды	15,8	16,6	105,1
Расход воды на собственные нужды	8,8	9,0	102,3
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	7,0	7,6	108,6
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	-	-	-
По группе потребителей «Население»	7,0	7,6	108,6
	100,0%	100,0%	-
По группе потребителей «Прочие»	-	-	-

В соответствии с фактическими показателями 2019 года организацией заявлено снижение объема питьевой воды, однако не подтверждено документарно. Объем реализации питьевой воды принят на уровне утвержденного периода 2020 года.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№	Наименование показателей,	Ед.	план	факт 2019	%	*руб./куб.м*	*разница*

п/п	статей затрат	изм.	2019			план	факт	
1	Поднято воды	тыс.куб.м	16,68	12,15	72,86%			
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	тыс.куб.м						
3	Получено воды со стороны	тыс.куб.м						
4	Подано воды в сеть	тыс.куб.м	16,68	12,15	72,86%			
5	Потери воды в сети	тыс.куб.м	0,00	0,00				
		%	0,00%	0,00%				
6	Расход воды на технологические нужды	тыс.куб.м						
7	Объем реализации воды	тыс.куб.м	16,68	12,15	72,86%			
8	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс.куб.м	9,00	6,36	70,64%			
9	Отпущено воды другим водопроводам	тыс.куб.м						
10	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	тыс.куб.м	7,68	5,80	75,46%			
10.1	население	тыс.куб.м	7,68	5,80	75,46%			
10.2	бюджетные потребители	тыс.куб.м						
10.3	прочие потребители	тыс.куб.м						
Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды								
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	***0,00***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	135,58	76,25		8,13	6,27	***1,85***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	91,15	151,76	166,49 %	5,46	12,49	***-7,02***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	27,52	45,83	166,53 %	1,65	3,77	***-2,12***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	***0,00***
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	***0,00***
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	***0,00***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	***0,00***
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	***0,00***
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	***0,00***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	***0,00***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	***0,00***
13	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	9,18	8,75	95,32%	0,55	0,72	***-0,17***
14	Валовая прибыль:	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	***0,00***
15	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	***0,00***
16	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	***0,00***
17	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	***0,00***

18	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	263,43	282,58	107,3%	15,79	23,25	***-7,46***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	263,43	134,75	51,15%			
20	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		***-46,77***				

За отчетный период организацией получен убыток в размере 46,77 тыс.руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	**Ед.изм.**	**Долгосрочный период регулирования**	
		2020 год	**2021-2024 годы**
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	158,12	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	x	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Потери воды	%	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,12	1,12

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2020-2024 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2021-2024 годов (от 26.09.2020)

	2021 год	**2022 год**	**2023 год**	**2024 год**
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%	103,6%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	**Сумма, тыс.руб.**	**Рост / снижение, %**
2021 год	162,17	102,6%
2022 год	166,97	103,0%
2023 год	171,92	103,0%
2024 год	177,01	103,0%

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	**Сумма, тыс.руб.**	**Рост / снижение, %**
2021-2024	**10,00**	**100,00%**

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость*, 10,0 тыс.руб.** приняты в соответствии с представленной деклараций по уплате налогов за 2019 финансовый год.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Декларация по уплате водного налога	*Стр. 83-87*

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, организацией не заявлены.

3. ***Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат,*** организацией не заявлены.

III. Расходы на амортизацию организацией не заявлены.

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021 год	97,20	103,0%
2022 год	100,12	103,0%
2023 год	103,12	103,0%
2024 год	106,21	103,0%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения от 14.12.2017 №1512э	*Стр. 97-137*

Организация работает по тарифу на электрическую энергию (СН2). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт».
Тариф на электрическую энергию (СН2) принят по средней цене АО «Татэнергосбыт» за январь-сентябрь 2020 с учетом индекса дефлятора.

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	16,6	1,12	5,23	97,20
2022	16,6	1,12	5,39	100,12
2023	16,6	1,12	5,55	103,12
2024	16,6	1,12	5,71	106,21

V. Нормативная прибыль организацией не заявлена.

VI. Недополученный доход организацией не заявлена.

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена.

VIII. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования - не выявлены**

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2020-2024 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	269,37
2022	277,09
2023	285,04
2024	293,22

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2020-2024 годы, предлагается принять:

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»	**Одноставочный тариф на питьевую воду руб./куб.м.**			
	с 01.01. по 30.06.	**Отклонение к 01.07., %**	**с 01.07. по 31.12.**	**Отклонение к 01.01., %**
2021 год				
Население * (тарифы указаны с учетом НДС)	19,12	100	19,82	103,7
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	15,93	100	16,52	103,7
2022 год				
Население * (тарифы указаны с учетом НДС)	19,82	100	20,23	102,1
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	16,52	100	16,86	102,1
2023 год				
Население * (тарифы указаны с учетом НДС)	20,23	100	20,98	103,7
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	16,86	100	17,48	103,7
2024 год				
Население * (тарифы указаны с учетом НДС)	20,98	100	21,42	102,1
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	17,48	100	17,85	102,1

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании _____ комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2021-2024 гг.
2. Смета расходов.

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» для потребителей Октябрьского СП Зеленодольско

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год	Расчет Госкомитета 2021 год корректировка		2021 год	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета 2022 год корректировка		2022 год
			Утверждено	Факт													
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8		10	14	15	16	17	18	22	23	24
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	да	да				да		да			да				да
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**17,352**	**12,153**	70,0%	**8,340**	**8,340**	**16,680**	145,7%	**15,800**	**8,300**	**8,300**	**16,600**	99,5%	8,300	**8,300**	**16,6**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	10,814	6,358	58,8%	4,500	4,500	9,000	141,3%	8,800	4,5000	4,5000	9,000	100,0%	4,500	4,500	9,(
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,0000	0,0000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,(
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	6,538	5,795	88,6%	3,840	3,840	7,680	150,9%	7,000	3,800	3,800	7,600	99,0%	3,800	3,800	7,(
2.3.1	Население	тыс. м3	6,538	5,795	88,6%	3,840	3,840	7,680	150,9%	7,000	3,800	3,800	7,600	99,0%	3,800	3,800	7,(
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,(
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,(
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,00**	**0,00**	70,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	145,7%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	94,7%	0,00	**0,00**	**0**
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**263,43**	**282,58**	107,3%	**144,62**	**134,39**	**279,01**	210,3%	**268,57**	**132,22**	**137,16**	**269,37**	96,5%	137,12	**139,97**	**277**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	254,25	273,83	107,7%	139,62	129,39	269,01	211,6%	258,57	127,22	132,16	259,37	96,4%	132,12	134,97	267
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	135,58	76,25	56,2%	63,01	47,88	94,40	130,0%	97,19	48,60	48,60	97,20	103,0%	49,32	50,80	100
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	91,15	151,76	166,5%	33,34	34,34	67,68	441,9%	70,18	34,09	35,32	69,42	102,6%	35,03	36,44	71
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	27,52	45,83	166,5%	10,07	10,37	20,44	441,9%	21,20	10,30	10,67	20,96	102,6%	10,58	11,00	21
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0
4.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00		0,0%	33,20	36,80	70,00	0,0%	70,00	**34,23**	37,57	71,79	102,6%	**37,18**	36,74	73
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00	
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	9,18	8,75	95,3%	5,00	5,00	10,00	175,0%	10,00	5,00	5,00	10,00	100,0%	5,00	5,00	10
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	9,18	8,75	95,3%	5,00	5,00	10,00	175,0%	10,00	5,00	5,00	10,00	100,0%	5,00	5,00	10
5	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	0,00	**0,00**	**0**
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0
5.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0
5.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0
5.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00	
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0
5.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0
5.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00	
7	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00	
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00	
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	1,50	1,50	3,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00	
10	**Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	16,52	0,00	16,52	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00	
11	**Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00		0,0%		0,00	
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**263,43**	**282,58**	107,3%	**126,60**	**132,89**	**259,49**	212,6%	**268,57**	**132,22**	**137,16**	**269,37**	103,8%	137,12	**139,97**	**277**
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**15,18**	**23,25**	153,2%	**15,18**	**15,93**	**15,56**	145,9%	**17,00**	**15,93**	**16,52**	**16,23**	104,3%	**16,52**	**16,86**	**16**
14					0,0%		105,0%		0,0%	109,3%	100,0%	103,7%		0,0%	100,0%	102,1%	

Смета расходов для ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный универс
для потребителей Октябрьского СП Зеленодольского муниципального района на 2020

Показатели	Ед.изм.	2020 год		2021 год						
		Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2022
2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Является ли организация плательщиком НДС		да		да		да		да		да
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	**94,38**	**69,6%**	**97,19**	**103,0%**	**97,19**	**103,0%**	**97,20**	**103,0%**	**100,12**
Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	**158,12**	**133,3%**	**162,34**	**102,7%**	**161,38**	**102,1%**	**162,17**	**102,6%**	**166,97**
Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**158,12**	**133,3%**	**162,34**	**102,7%**	**161,38**	**102,1%**	**162,17**	**102,6%**	**166,97**
Индекс эффективности расходов	%	*1%*		*1%*		*1%*		*1%*		*1%*
Индекс потребительских цен.	%	*104,0%*		*104,0%*		*0,0%*		*103,6%*		*104,0%*
Индекс количества активов	%	*0,0%*		*0,0%*		*0,0%*		*0,00*		*0,00*
Производственные расходы	тыс. руб.	**158,12**	**133,3%**	**162,34**	**102,7%**	**161,38**	**102,1%**	**162,18**	**102,6%**	**166,98**
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	88,12	74,3%	91,38	103,7%	91,38	103,7%	90,38	102,6%	93,05
Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	67,68	74,3%	70,18	103,7%	70,18	103,7%	69,42	102,6%	71,47
Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	20,44	74,3%	21,20	103,7%	21,20	103,7%	20,96	102,6%	21,58
Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	71,80	0,0%	73,93
Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	70,00	0,0%	70,96	101,4%	70,00	100,0%	0,00	0,0%	0,00
Ремонтные расходы	тыс. руб.	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
Административные расходы	тыс. руб.	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
Амортизация	тыс. руб.	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	**10,00**	**108,9%**	**10,00**	**100,0%**	**10,00**	**100,0%**	**10,00**	**100,0%**	**10,00**
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	**10,00**	**108,9%**	**10,00**	**100,0%**	**10,00**	**100,0%**	**10,00**	**100,0%**	**10,00**
Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		0,00	0,0%	0,00	0,0%	10,00	0,0%	10,00	0,0%	10,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
Экономия расходов	тыс. руб.	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс. руб.	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
Займы и кредиты	тыс. руб.	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
Нормативная прибыль	тыс. руб.	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
Итого НВВ	тыс. руб.	**259,50**	**98,5%**	**269,53**	**103,9%**	**268,57**	**103,5%**	**269,37**	**103,8%**	**277,09**

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду для ООО «МКД Сервис» для потребителей Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района

по делу об установлении тарифов № 26/106 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 11.12.2018 №10-148/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «МКД Сервис» на 2019-2023 годы» установлены тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «МКД Сервис» Зеленодольского муниципального района (далее – ООО «МКД Сервис») на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2019 год				
ООО «МКД Сервис»» (применяет УСН)	23,89	100,0%	24,57	102,8%
2020 год				
ООО «МКД Сервис» (применяет УСН)	24,57	100,0%	25,27	102,86%
2021 год				
ООО «МКД Сервис» (применяет УСН)	25,27	100,0%	25,89	102,42%
2022 год				
ООО «МКД Сервис» (применяет УСН)	25,89	100,0%	26,77	103,40%
2023 год				
ООО «МКД Сервис» (применяет УСН)	26,77	100,0%	27,42	102,45%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «МКД Сервис» при регулировании тарифов на питьевую воду на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и

обосновывающих материалов от 10.06.2020 № 64 (вх. №4418 от 11.06.2020)	
Название тарифа	**Холодное водоснабжение**
Период регулирования	**2019-2023**
Метод регулирования	**Метод индексации установленных тарифов**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общества с ограниченной ответственностью «МКД Сервис»
ИНН/КПП	1648037193 / 164801001
Директор организации	Артюхин Антон Юрьевич
Юридический адрес	422522РТ, Зеленодольский р-н, с. Айша, ул. Молодежная, 60А.
Почтовый адрес	422522РТ, Зеленодольский р-н, с. Айша, ул. Молодежная, 60А.
Основной вид деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Задворный Виталий Филимонович – 100%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО УК «Дом-Сервис Айша», ООО «СББ Групп», ООО «Гарантстрой», ООО «Октябрьские Инженерные сети».
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Айшинское сельское поселение Зеленодольского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района РТ от 22.04.2015 №9 «О гарантирующей организации»
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Вопрос регистрации прорабатывается
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми	

проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению (водоотведению), входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин)	ед.	3,0
Протяженность водопроводных сетей	км	9,90
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	1,0
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	1,0

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Перечень водопроводного хозяйства: - наружные водопроводные сети; -артезианские скважины; -колонки.	Долгосрочный договор безвозмездного пользования с Исполнительным комитетом Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района	№1 от 01.01.2014	до 2024 года	Стр. 29-31
Дорожная карта по заключению концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры в сферах водоснабжения и водоотведения	Решение Совета Айшинского сельского поселения от	№ 376 от 29.05.2020		В электронном виде

Краткое описание схемы технологического процесса

Потребителями питьевой воды ООО «МКД Сервис» являются население, бюджетные и прочие организации Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района.

Водоснабжение потребителей:
села Айша осуществляется с «Восточного» водозабора через фланец задвижки по ул. Столичная (Автодром) от АО «ЗВКС» Зеленодольского муниципального района;
поселка Нарат из подземных источников - подъем воды осуществляется глубинным насосом марки ЭЦВ 6-6,5-85 из артезианской скважины, вода поступает в водонапорную башню Рожновского (ВБР) объемом 25 куб.метров, далее по водопроводу протяженностью 1,1 км в централизованную сеть водоснабжения;
- села Ильинское из подземных источников - подъем воды осуществляется глубинным насосом марки ЭЦВ 6-6,3-85 из артезианской скважины, вода поступает в водонапорную башню Рожновского (ВБР) объемом 25 куб.метров, далее по водопроводу протяженностью 2,25 км в централизованную сеть водоснабжения;
- деревни Сафоново из подземных источников - подъем воды осуществляется глубинным насосом марки ЭЦВ 6-6,5-85 из артезианской скважины, вода поступает в водонапорную башню Рожновского (ВБР) объемом 25 куб.метров, далее по водопроводу протяженностью 2,1 км в централизованную сеть водоснабжения.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
3 066,38	25,27	100,0%	31,97	126,5%

Анализ объемов реализации воды за последние три года (тыс.м.куб.)

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	***135,369***	***101,017***
2018	***135,095***	***104,081***
2019	***111,371***	***120,874***

БАЛАНС водоснабжения **тыс.куб.м.**

Показатели	Прогноз организации на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	41,650	39,15	94,0
Потери воды	2,50	0,0	-
Получено воды со стороны	68,00	68,00	100,0
Расход воды на технологические нужды	-	-	
Объем реализации воды	107,15	107,15	100,0
Расход воды на собственные нужды			
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	107,15	107,15	100,0
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	4,15	4,15	100,0
По группе потребителей «Население»	98,0	98,0	100,0
По группе потребителей «Прочие»	5,0	5,0	100,0

Объем реализации питьевой воды принят на уровне предложения организации.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Пояснения по обоснованию изменения объемов потребления воды	*Стр. 87*

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план 2019	факт 2019	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Поднято воды	тыс.куб.м	45,64	36,62	80,24%			
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	тыс.куб.м	0,00	0,00				
3	Получено воды со стороны	тыс.куб.м	64,00	84,25	131,65%			
4	Подано воды в сеть	тыс.куб.м	109,64	120,87	110,25%			
5	Потери воды в сети	тыс.куб.м	0,00	14,76				
		%	0,00%	12,21%				
6	Расход воды на технологические нужды	тыс.куб.м						
7	Объем реализации воды	тыс.куб.м	109,64	106,11	96,78%			
8	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс.куб.м						
9	Отпущено воды другим водопроводам	тыс.куб.м						
10	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	тыс.куб.м	109,64	106,11	96,78%			
10.1	население	тыс.куб.м	99,73	97,25	97,52%			
10.2	бюджетные потребители	тыс.куб.м	5,38	3,72	69,11%			
10.3	прочие потребители	тыс.куб.м	4,54	5,14	113,38%			
Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды								
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	173,29	299,27		*1,58*	*2,82*	***-1,24***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	492,35	342,63	69,59%	*4,49*	*3,23*	***1,26***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	148,68	103,47	69,59%	*1,36*	*0,98*	***0,38***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	88,16	157,67	178,85%	*0,80*	*1,49*	***-0,68***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	1 309,10	1 701,08	129,94%	*11,94*	*16,03*	***-4,09***
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	69,50	1,16	1,67%	*0,63*	*0,01*	***0,62***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	373,63	1 039,53		*3,41*	*9,80*	***-6,39***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
13	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.						
14	Валовая прибыль:	тыс. руб.	43,95	0,00		*0,40*	*0,00*	***0,40***
15	Внереализационные расходы	тыс. руб.						
16	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.						

17	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.						
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**2 698,67**	**3 644,81**	**135,06%**	*24,61*	*34,35*	***-9,74***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**2 698,67**	**2 571,18**	**95,28%**			
20	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		***-1 073,63***				

За отчетный период организацией получен убыток в размере 1 073,63 тыс.руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2020 год	2019-2023 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1172,33	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	x	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Потери воды	%	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,22	0,22

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2019-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2019-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год	2022 год	2023 год
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021 год	1226,06	102,6%
2022 год	1261,14	103,0%
2023 год	1298,47	103,0%

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	1 456,71	107,2%
2022	1 498,75	102,9%
2023	1 542,06	103,0%

1. Расходы на **покупную холодную воду**, приняты на 2021 год в сумме 1 401,60 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2020 год на 3,13%).

Корректировка расходов на покупную холодную воду произведена по формуле:

$$РР_i^{ф} = \sum_z V_{i,z} \cdot \frac{Q_i^{ПОф}}{Q_i^{ПО}} \cdot ЦР_{i,z}^{ф}$$

$V_{i,z}$ - объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенный при установлении тарифов в i-м году;

$Q_i^{ПОф}$ - фактический объем полезного отпуска воды (приема сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

$Q_i^{ПО}$ - объем полезного отпуска воды (приема сточных вод), учтенный при установлении тарифов на i-й год, тыс. куб. м;

$ЦР_{i,z}^{ф}$ - фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

Период регулирования	Планируемый объем покупной воды, тыс. куб.м.	Утвержденный объем покупной воды, тыс. куб.м.	Фактическая (расчетная) стоимость покупки, руб./куб.м.	Расходы на приобретение покупную холодную воду, ты руб.
2021	66,0	64,0	21,24	1401,60
2022	66,0	64,0	21,87	1443,65
2023	66,0	64,0	22,53	1486,96

Услуги по поставке питьевой воды оказывает АО «ЗВКС» (договор №903 от 18.03.2014г., договор действует с пролонгацией).

Тариф принят на прогнозном уровне среднегодового тарифа на питьевую воду для АО «ЗВКС» на 2021 год, с учетом НДС.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор на покупку холодной воды №903 от 18.03.2014 г.	*Стр. 103-107*

2. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, приняты в сумме 55,10 тыс.руб. в соответствии с представленной декларацией за 2019 финансовый год.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Декларация по уплате УСН	*Стр. 154-155*

3. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, организацией не заявлены.

III. Расходы на амортизацию организацией не заявлены.

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021 год	183,84	103,0%
2022 год	189,36	103,0%
2023 год	195,04	103,0%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор о возмещении стоимости услуг	*Стр. 88-89*

от 01.02.2014 № 1	

Организация работает по тарифу на электрическую энергию (НН). Поставщиком электроэнергии является ОАО «Татэнергосбыт».
Тариф на электрическую энергию (НН) принят по средней цене АО «Татэнергосбыт» за январь-сентябрь 2020 с учетом индекса дефлятора, с учетом НДС.

Год долгосрочного периода регулирования	Объем поднятой воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	107,15	0,22	7,80	183,84
2022	107,15	0,22	8,03	189,36
2023	107,15	0,22	8,27	195,04

V. Нормативная прибыль организацией не заявлена.

VI. Недополученный доход организацией не заявлена.

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена.

VIII. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования:**

1) За отчетный период 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме **282,93 тыс. руб.** (расходы на оплату труда основного производственного персонала, отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, на цеховые расходы, на уплату налогов). Данная сумма разделена Госкомитетом пропорционально на 3 года и составляет **94,31 тыс.руб**. в год (2021-2023 гг).

1) *2)* Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019г. №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», согласно которым не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги. Согласно представленным данным АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере **0,371 тыс.руб.**

Показатель	2021	2022	2023
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, тыс.руб.	94,31	94,31	94,31
Банковская комиссия	0,371	0,371	0,371

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2019-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	2 772,20
2022	2 856,05

2023	2 942,41

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2019-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду руб./куб.м.**			
	с 01.01. по 30.06.	**Отклонение к 01.07., %**	**с 01.07. по 31.12.**	**Отклонение к 01.01., %**
2021 год				
ООО «МКД Сервис» (применяет УСН)	25,27	100	26,48	104,8
2022 год				
ООО «МКД Сервис» (применяет УСН)	26,48	100	26,83	101,3
2023 год				
ООО «МКД Сервис» (применяет УСН)	26,83	100	28,09	104,7

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «МКД Сервис» и руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.
Лист согласования прилагается.
По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:
1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2019-2023 гг.
2. Смета расходов.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы
ООО «МКД Сервис» для потребителей Айшинского СП Зеленодольского муниципального райо

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год утверждено		2021 год	2021 год	Расчет Госкомитета		2021 год	% роста к предыдущему году	
			Утверждено	Факт										2021 год корректировка				
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 январ июн
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18	2
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	нет	нет				нет				нет	нет			нет		
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**111,366**	**106,111**	95,3%	**54,830**	**54,830**	**109,641**	96,8%	**54,830**	**54,830**	**109,641**	**107,150**	**53,575**	**53,575**	**107,150**	97,7%	
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	111,366	106,111	95,3%	54,830	54,830	109,660	96,8%	54,830	54,830	109,660	107,150	53,575	53,575	107,150	97,7%	
2.3.1	Население	тыс. м3	101,455	97,253	95,9%	49,870	49,870	99,740	97,5%	49,870	49,870	99,740	98,000	49,000	49,000	98,000	98,3%	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	5,376	3,716	69,1%	2,690	2,690	5,380	69,1%	2,690	2,690	5,380	4,150	2,075	2,075	4,150	77,1%	
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	4,535	5,142	113,4%	2,270	2,270	4,540	113,3%	2,270	2,270	4,540	5,000	2,500	2,500	5,000	110,1%	
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,01**	**0,01**	95,3%	**0,01**	**0,01**	**0,01**	96,8%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	97,7%	
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**2 654,71**	**3 644,81**	137,3%	**1 325,08**	**1 363,39**	**2 688,47**	135,6%	**1 363,68**	**1 396,99**	**2 760,67**	**3 009,15**	**1 373,44**	**1 438,08**	**2 811,52**	104,6%	
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	2 281,08	2 605,28	114,2%	1 142,53	1 164,95	2 307,48	112,9%	1 163,56	1 205,97	2 369,53	2 617,89	1 189,25	1 231,52	2 420,76	104,9%	
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	173,29	299,27	172,7%	87,93	90,56	178,49	167,7%	90,56	93,28	183,84	327,66	90,56	93,28	183,84	103,0%	
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	492,35	342,63	69,6%	247,31	254,74	502,05	68,2%	253,03	262,39	515,42	515,42	252,91	262,02	514,93	102,6%	
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	148,68	103,47	69,6%	74,69	76,92	151,61	68,2%	76,41	79,24	155,65	155,65	76,38	79,13	155,50	102,6%	
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	88,16	157,67	178,8%	41,15	48,75	89,90	175,4%	45,31	46,98	92,29	92,29	45,28	46,92	92,20	102,6%	
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	1 309,10	1 701,08	129,9%	656,74	657,82	1 314,56	129,4%	662,53	687,04	1 349,57	1 434,12	**688,41**	**713,19**	**1 401,60**	**106,6%**	
4.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00				0,0%	
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	69,50	1,16	1,7%	34,71	36,16	70,87	1,6%	35,72	37,04	72,76	72,76	35,70	36,99	72,69	102,6%	
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%			0,00	20,00	0,00	0,00		0,0%	
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	373,63	1 039,53	278,2%	182,55	198,44	380,99	272,8%	200,12	191,02	391,14	391,26	**184,20**	206,56	390,76	102,6%	
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
5	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**43,95**	**0,00**	0,0%	**21,97**	**21,98**	**43,95**	0,0%	**21,98**	**21,98**	43,96	**57,22**	**27,55**	**27,55**	**55,10**	125,4%	
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
5.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
5.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
5.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%	
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	43,95	0,00	0,0%	21,97	21,98	43,95	0,0%	21,98	21,98	43,96	57,22	27,55	27,55	55,10	125,4%	
5.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	43,95	0,00	0,0%	21,97	21,98	43,95	0,0%	21,98	21,98	43,96	57,22	27,55	27,55	55,10	125,4%	
5.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00		0,00		0,0%	
7	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00		0,00		0,0%	
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	**47,22**	47,22	94,43	0,0%	
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00		0,00		0,0%	
10	**Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00		0,00		0,0%	
11	**Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00		0,00		0,0%	
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**2 698,67**	**3 644,81**	135,1%	**1 347,05**	**1 385,36**	**2 732,42**	133,4%	**1 385,66**	**1 418,97**	**2 804,63**	**3 066,38**	**1 353,78**	**1 418,42**	**2 772,20**	101,5%	
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**24,23**	**34,35**	141,7%	**24,57**	**25,27**	**24,92**	137,8%	**25,27**	**25,88**	**25,58**	**28,62**	**25,27**	**26,48**	**25,87**	103,8%	
14					0,0%		102,8%		0,0%		102,4%		114,8%	100,0%	**104,77%**		0,0%	

Смета расходов для ООО «МКД Сервис»
для потребителей Айшинского Зеленодольского муниципального района на 2019-20

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год		2021 год					
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% р предыду
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	
	Является ли организация плательщиком НДС		нет		нет		нет		нет	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**178,49**	**103,0%**	**183,84**	**103,0%**	**327,66**	**183,6%**	**183,84**	
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**1 195,41**	**102,0%**	**1 227,26**	**102,7%**	**1 223,48**	**102,3%**	**1 226,06**	
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**1 195,41**	**102,0%**	**1 227,26**	**102,7%**	**1 223,48**	**102,3%**	**1 226,08**	
	Индекс эффективности расходов	%	*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%	*104,0%*		*104,0%*		*0,0%*		*103,6%*	
	Индекс количества активов	%	*0,0%*		*0,0%*		*0,0%*		*0,00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**724,53**	**102,0%**	**743,07**	**102,6%**	**743,07**	**102,6%**	**743,12**	
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	653,66	102,0%	671,07	102,7%	671,07	102,7%	670,43	
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	502,05	102,0%	515,42	102,7%	515,42	102,7%	514,93	
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	151,61	102,0%	155,65	102,7%	155,65	102,7%	155,50	
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	70,87	102,0%	72,00	101,6%	72,00	101,6%	72,69	
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**89,90**	**102,0%**	**92,29**	**102,7%**	**100,00**	**111,2%**	**92,20**	
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	89,90	102,0%	92,29	102,7%	100,00	111,2%	92,20	
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**380,99**	**102,0%**	**391,90**	**102,9%**	**380,41**	**99,8%**	**390,76**	
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	21,07	102,0%	21,63	102,7%	22,21	105,4%	8,09	
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	21,07	102,0%	21,63	102,7%	22,21	105,4%	8,09	
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс. руб.		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	327,17	102,0%	335,99	102,7%	335,99	102,7%	335,56	
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	251,28	102,0%	258,06	102,7%	258,06	102,7%	257,72	
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	75,89	102,0%	77,93	102,7%	77,93	102,7%	77,83	
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	21,07	102,0%	21,63	102,7%	22,21	105,4%		
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	11,68	102,0%	12,65	108,3%	0,00	0,0%	47,11	
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.		0,0%		0,0%		0,0%		
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	11,68	102,0%	12,65	108,3%		0,0%	47,11	
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**1 358,51**	**100,4%**	**1 393,51**	**102,6%**	**75,10**	**5,5%**	**1 456,71**	
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс. руб.	**1 314,56**	**100,4%**	**1 349,57**	**102,7%**	**0,00**	**0,0%**	**1 401,60**	
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс. руб.	1 314,56	100,4%	1 349,57	102,7%	0,00	0,0%	1 401,60	
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**43,95**	**100,0%**	**43,94**	**100,0%**	**55,10**	**125,4%**	**55,10**	
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	43,95	100,0%	43,94	100,0%	55,10	125,4%	55,10	

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение
для ООО «МКД Сервис» для потребителей Айшинского сельского поселения
Зеленодольского муниципального района

по делу об установлении тарифов № 26/107 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 11.12.2018 №10-148/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «МКД Сервис» на 2019-2023 годы» установлены тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «МКД Сервис» Зеленодольского муниципального района (далее – ООО «МКД Сервис») на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2019 год				
ООО «МКД Сервис»» (применяет УСН)	11,46	100,0%	11,83	103,2%
2020 год				
ООО «МКД Сервис» (применяет УСН)	11,83	100,0%	12,15	102,51%
2021 год				
ООО «МКД Сервис» (применяет УСН)	12,15	100,0%	12,45	102,51%
2022 год				
ООО «МКД Сервис» (применяет УСН)	12,45	100,0%	12,87	103,40%
2023 год				
ООО «МКД Сервис» (применяет УСН)	12,87	100,0%	13,79	102,49%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «МКД Сервис» при регулировании тарифов на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.
Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 10.06.2020 № 63(вх. №4417 от 11.06.2020)

Название тарифа	**Водоотведение**
Период регулирования	**2019-2023**
Метод регулирования	**Метод индексации установленных тарифов**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общества с ограниченной ответственностью «МКД Сервис»
ИНН/КПП	1648037193 / 164801001
Директор организации	Артюхин Антон Юрьевич
Юридический адрес	422522РТ, Зеленодольский р-н, с. Айша, ул. Молодежная, 60А.
Почтовый адрес	422522РТ, Зеленодольский р-н, с. Айша, ул. Молодежная, 60А.
Основной вид деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Задворный Виталий Филимонович – 100%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО УК «Дом-Сервис Айша», ООО «СББ Групп», ООО «Гарантстрой», ООО «Октябрьские Инженерные сети».
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Айшинское сельское поселение Зеленодольского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района РТ от 22.04.2015 №9 «О гарантирующей организации»
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Вопрос регистрации прорабатывается
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов	

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоотведению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество КНС	ед.	-
Оборудование биологических очистных сооружений	ед.	-
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	3,42
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	1,0

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Перечень канализационного хозяйства: - наружные канализационные сети.	Долгосрочный договор безвозмездного пользования с Исполнительным комитетом Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района	№1 от 01.01.2014	до 2024 года	Стр. 24-26
Дорожная карта по заключению концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры в сферах водоснабжения и водоотведения	Решение Совета Айшинского сельского поселения от	№ 376 от 29.05.2020		В электронном виде

Краткое описание схемы технологического процесса

ООО «МКД Сервис» оказывает услуги водоотведения населению, бюджетным и прочим потребителям Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района.
Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоотведения. На балансе предприятия находятся централизованные сети водоотведения протяженностью 3,422 км.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов *возлагается* на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению ООО «МКД Сервис»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
1 022,48	**12,15**	*100,0*	**14,94**	*123,0%*

Анализ объемов реализации сточных вод за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	83,181	74,304
2018	82,181	70,896
2019	81,921	70,930

БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч:	75,50	80,4	106,5%
Технологические нужды предприятия	-	-	-
Объем реализации сточных вод	75,5	80,4	106,5%
Технологические нужды предприятия	-	-	-
Принято сточных вод, в том числе от:	75,5	80,4	106,5%
Бюджетных организаций	3,5	3,98	113,7%
Населения	70,0	74,32	106,2%
Прочих потребителей	2,0	2,1	105,0%

Документы, подтверждающие снижение объема принятых сточных вод, организацией не представлены. Объемы принятых сточных вод учтены по утвержденному периоду 2020 года.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования (2019 год)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план	факт	%	руб./куб.м план	руб./куб.м факт	разница
1	Принято сточных вод всего	тыс.куб.м	81,92	70,93	87%			
2	Технологические нужды предприятия	тыс.куб.м	0,00	4,67	0%			
3	Объем реализации (пропущено) сточных вод всего	тыс.куб.м	81,92	70,93	87%			
4	Хозяйственные нужды предприятия	тыс.куб.м	0,00	0,00	0%			
5	По категориям потребителей - всего, в том числе:	тыс.куб.м	81,92	70,93	87%			
	население	%	75,13	65,85	88%			
6	бюджетные организации	тыс.куб.м	4,67	3,06	66%			
7	прочие потребители	тыс.куб.м	2,11	2,02	95%			
8	принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс.куб.м						
Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды								
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.						
3	Расходы на оплату труда основного	тыс. руб.	336,00	336,00	100%	4,10	4,74	***-0,64***

	производственного персонала							
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	101,47	101,47	100%	1,24	1,43	***-0,19***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основных средств	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	122,19	98,00	80%	1,49	1,38	***0,11***
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.						
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	249,04	249,04	100%	3,04	3,51	***-0,47***
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	129,87	342,43	264%	1,59	4,83	***-3,24***
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
12	Налоги и платежи	тыс. руб.						
13	**Валовая прибыль**	тыс. руб.	15,28	0,00		0,19	0,00	
14	**Всего расходов по полной себестоимости**	тыс. руб.	953,85	825,58	87%	11,64	11,64	***0,00***
15	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	тыс. руб.	953,85	825,58	87%			
16	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	тыс. руб.	0,00	***-8,57***				

За отчетный период организацией получен убыток в размере 8,57 тыс.руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2020 год	2021-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	938,59	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	x	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0	0

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2021-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год	2022 год	2023 год
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021 год	981,60	102,6%
2022 год	1009,69	102,9%
2023 год	1039,58	103,0%

II. Неподконтрольные расходы организацией не заявлены

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	15,28	100,0
2022	15,28	100,0
2023	15,28	100,0

1. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, организацией не заявлены.

2. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, приняты в сумме 15,28 тыс.руб. в соответствии с представленной декларацией за 2019 финансовый год.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Декларация по уплате УСН	*Стр. 74-75*

III. Расходы на амортизацию не заявлена организацией

IV. Нормативная прибыль не заявлена организацией

V. Недополученный доход не заявлен организацией

VI. **Экономия** операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), **экономия** от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования** не выявлены.

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	996,88
2022	1025,93
2023	1055,85

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду руб./куб.м.			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07., %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01., %
2021 год				
ООО «МКД Сервис» (применяет УСН)	12,15	100,0	12,64	104,0
2022 год				
ООО «МКД Сервис» (применяет УСН)	12,64	100,0	12,88	101,9
2023 год				

ООО «МКД Сервис» (применяет УСН)	12,38	100,0	13,38	103,9

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «МКД Сервис» и руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.
Лист согласования прилагается.
По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы ООО «МКД Сервис» на 2021-2023 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год утверждено		2021 год	2021 год	Расчет Госкомитета				2022 год утверждено		2022 год	2022 год
			утверждено	факт										2021 год корректировка			% роста к предыдущему году				
			В среднем за год	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2021 год		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**	**нет**	**нет**				**нет**				**нет**	**нет**			**нет**				**нет**	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	**Пропущено сточных вод всего . в том числе:**	**Тыс. м3**	**81,921**	**70,930**	**86,6%**	**40,554**	**40,554**	**81,108**	**99,0%**	**40,554**	**40,554**	**81,108**	**75,500**	**40,207**	**40,207**	**80,414**	**99,1%**	**40,554**	**40,554**	**81,108**	**40,20**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**			0,000	0,00
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**			0,000	0,00
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	81,921	70,930	**86,6%**	40,554	40,554	81,108	**99,0%**	40,554	40,554	81,108	75,500	40,207	40,207	80,414	**99,1%**	40,554	40,554	81,108	40,20
2.3.1	Население	Тыс. м3	75,133	65,850	**87,6%**	37,160	37,160	74,320	**98,9%**	37,160	37,160	74,320	70,000	37,160	37,160	74,320	**100,0%**	37,160	37,160	74,320	37,16
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	4,674	3,064	**65,6%**	2,337	2,337	4,674	**100,0%**	2,337	2,337	4,674	3,500	1,990	1,990	3,980	**85,2%**	2,337	2,337	4,674	1,99
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	2,114	2,016	**95,4%**	1,057	1,057	2,114	**100,0%**	1,057	1,057	2,114	2,000	1,057	1,057	2,114	**100,0%**	1,057	1,057	2,114	1,05
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,01**	**0,01**	**86,6%**	**0,00**	0,00	**0,01**	**99,0%**	**0,00**	0,00	**0,01**	**0,01**	**0,00**	0,00	**0,01**	**93,1%**	**0,00**	0,00	**0,01**	**0,0**
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**938,57**	**834,16**	**88,9%**	**472,12**	**484,94**	**957,06**	**102,0%**	**485,10**	**497,46**	**982,56**	**1 002,59**	**481,04**	**500,56**	**981,60**	**102,6%**	**497,26**	**514,37**	**1 011,63**	**500,5**
4.1	*Прямые расходы*	тыс. руб.	*808,70*	*491,73*	**60,8%**	*406,88*	*417,75*	*824,63*	**102,0%**	*418,36*	*428,25*	*846,61*	*866,59*	*414,32*	*431,45*	*845,77*	**102,6%**	*428,64*	*443,01*	*871,65*	*432,0*
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,0
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,0
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	336,00	236,85	**70,5%**	168,78	173,84	342,62	**102,0%**	172,68	179,07	351,75	351,74	172,60	178,81	351,40	**102,6%**	177,53	184,63	362,16	177,1
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	101,47	71,52	**70,5%**	50,97	52,50	103,47	**102,0%**	52,15	54,08	106,23	106,22	52,12	54,00	106,12	**102,6%**	53,61	55,76	109,37	53,5
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,0
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,0
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	122,19	98,00	**80,2%**	61,38	63,22	124,60	**102,0%**	62,80	65,12	127,92	127,92	62,77	65,03	127,79	**102,6%**	64,56	67,14	131,70	64,5
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,0
4.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,0
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	249,04	85,36	**34,3%**	125,75	128,19	253,94	**102,0%**	130,73	129,98	260,71	260,71	**126,84**	133,61	260,45	**102,6%**	132,94	135,48	268,42	**136,6**
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,0
4.1.10.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00	20,00	0,00	0,00		**0,0%**			0,00	0,0
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,0
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	129,87	342,43	**263,7%**	65,24	67,19	132,43	**102,0%**	66,74	69,21	135,95	136,00	66,71	69,11	135,83	**102,6%**	68,62	71,36	139,98	68,5
4.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	*0,00*	*0,00*	**0,0%**	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,0%**	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*,00*	*,00*	*0,00*	*0,00*	**0,0%**	*0,00*	*,00*	*0,00*	*0,0*
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,00		0,00	0,00	**0,0%**			0,00	
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,00		0,00	0,00	**0,0%**			0,00	
5	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**15,28**	**0,00**	**0,0%**	**7,64**	**7,64**	**15,28**	**100,0%**	**7,64**	**7,64**	**15,28**	**19,89**	**7,64**	**7,64**	**15,28**	**100,0%**	**7,64**	**7,64**	**15,28**	**7,6**
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,0
5.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,0
5.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,0
5.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,0
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,00	0,00	0,00		**0,0%**			0,00	0,0
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	15,28	0,00	**0,0%**	7,64	7,64	15,28	**100,0%**	7,64	7,64	15,28	19,89	7,64	7,64	15,28	**100,0%**	7,64	7,64	15,28	7,6
5.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,0
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	15,28	0,00	**0,0%**	7,64	7,64	15,28	**100,0%**	7,64	7,64	15,28	19,89	7,64	7,64	15,28	**100,0%**	7,64	7,64	15,28	7,6
5.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,0
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	8,58	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	
7	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00				0,00	**0,0%**			0,00	
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**		8,58	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00				0,00	**0,0%**			0,00	
10	**Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00				0,00	**0,0%**			0,00	
11	**Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00				0,00	**0,0%**			0,00	
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**953,85**	**825,58**	**86,6%**	**479,76**	**492,58**	**972,34**	**101,9%**	**492,74**	**505,10**	**997,84**	**1 022,48**	**488,63**	**508,20**	**996,38**	**102,5%**	**504,90**	**522,01**	**1 026,91**	**508,2**
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**11,64**	11,64	**100,0%**	**11,83**	**12,15**	**11,99**	**103,0%**	**12,15**	**12,45**	**12,30**	**13,54**	**12,15**	**12,64**	**12,40**	**103,4%**	**12,45**	**12,87**	**12,66**	**12,6**
14							102,7%				102,5%		0,0%	100,0%	104,0%						100,0

Смета затрат ООО «МКД Сервис» на 2021-2023 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год		2021 год				Р	
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14
	Является ли организация плательщиком НДС		**нет**		**нет**		**нет**		**нет**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**957,07**	**114,7%**	**982,55**	**102,7%**	**982,59**	**102,7%**	**981,60**	**102,6%**
	Операционные расходы (проверка)		957,07	**114,7%**	982,55	**102,7%**	982,59	**102,7%**	981,60	**102,6%**
	Индекс эффективности расходов	%	1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	%	104,00%		104,00%				103,60%	
	Индекс количества активов	%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**700,04**	**177,8%**	**705,13**	**100,7%**	**705,13**	**100,7%**	**717,98**	**102,6%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	56,78	0,0%	50,00	88,1%	50,00	88,1%	58,24	102,6%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	56,78	0,0%	50,00	88,1%	50,00	88,1%	58,24	102,6%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	446,09	144,7%	457,96	102,7%	457,96	102,7%	457,53	102,6%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	342,62	144,7%	351,74	102,7%	351,74	102,7%	351,40	102,6%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	103,47	144,7%	106,22	102,7%	106,22	102,7%	106,12	102,6%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	197,17	231,0%	197,17	100,0%	197,17	100,0%	202,21	102,6%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**124,60**	**127,1%**	**127,92**	**102,7%**	**127,92**	**102,7%**	**127,79**	**102,6%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	124,60	127,1%	127,92	102,7%	127,92	102,7%	127,79	102,6%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	0,0%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс.руб.	**132,43**	**38,7%**	**149,50**	**112,9%**	**149,54**	**112,9%**	**135,83**	**102,6%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	2,71	52,6%	2,78	102,6%	2,86	105,5%	2,78	102,6%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	2,71	52,6%	2,78	102,6%	2,86	105,5%	2,78	102,6%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	113,72	44,8%	116,79	102,7%	116,79	102,7%	116,63	102,6%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	87,34	44,8%	89,70	102,7%	89,70	102,7%	89,58	102,6%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	26,38	44,8%	27,09	102,7%	27,09	102,7%	27,05	102,6%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	2,71	28,3%	3,27	120,7%	9,84	363,1%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	13,29	18,0%	26,66	200,6%	20,05	150,9%	16,41	123,5%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	13,29	28,5%	26,66	200,6%	20,05	150,9%	16,41	123,5%
3	**Амортизация**	тыс.руб.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**15,28**	0,0%	**15,28**	100,0%	**39,89**	261,1%	**15,28**	100,0%
4.1	**Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем**	тыс.руб.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс.руб.	**15,28**	**0,0%**	**15,28**	**100,0%**	**19,89**	**130,2%**	**15,28**	**100,0%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	15,28	0,0%	15,28	100,0%	19,89	130,2%	15,28	100,0%
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.руб.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	20,00	0,0%	0,00	0,0%
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	20,00	0,0%	0,00	0,0%
4.5	**Экономия расходов**			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду для ООО «МКД Сервис» для потребителей Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района

по делу об установлении тарифов № 26/106 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 11.12.2018 №10-148/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «МКД Сервис» на 2019-2023 годы» установлены тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «МКД Сервис» Зеленодольского муниципального района (далее – ООО «МКД Сервис») на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2019 год				
ООО «МКД Сервис»» (применяет УСН)	23,89	100,0%	24,57	102,8%
2020 год				
ООО «МКД Сервис» (применяет УСН)	24,57	100,0%	25,27	102,86%
2021 год				
ООО «МКД Сервис» (применяет УСН)	25,27	100,0%	25,89	102,42%
2022 год				
ООО «МКД Сервис» (применяет УСН)	25,89	100,0%	26,77	103,40%
2023 год				
ООО «МКД Сервис» (применяет УСН)	26,77	100,0%	27,42	102,45%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению ООО «МКД Сервис» при регулировании тарифов на питьевую воду на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и

обосновывающих материалов от 10.06.2020 № 64 (вх. №4418 от 11.06.2020)	
Название тарифа	**Холодное водоснабжение**
Период регулирования	**2019-2023**
Метод регулирования	**Метод индексации установленных тарифов**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общества с ограниченной ответственностью «МКД Сервис»
ИНН/КПП	1648037193 / 164801001
Директор организации	Артюхин Антон Юрьевич
Юридический адрес	422522РТ, Зеленодольский р-н, с. Айша, ул. Молодежная, 60А.
Почтовый адрес	422522РТ, Зеленодольский р-н, с. Айша, ул. Молодежная, 60А.
Основной вид деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Задворный Виталий Филимонович – 100%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	ООО УК «Дом-Сервис Айша», ООО «СББ Групп», ООО «Гарантстрой», ООО «Октябрьские Инженерные сети».
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Айшинское сельское поселение Зеленодольского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района РТ от 22.04.2015 №9 «О гарантирующей организации»
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	нет
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	0
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Вопрос регистрации прорабатывается
Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми	

проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению (водоотведению), входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин)	ед.	3,0
Протяженность водопроводных сетей	км	9,90
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	1,0
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	1,0

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Перечень водопроводного хозяйства: - наружные водопроводные сети; -артезианские скважины; -колонки.	Долгосрочный договор безвозмездного пользования с Исполнительным комитетом Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района	№1 от 01.01.2014	до 2024 года	Стр. 29-31
Дорожная карта по заключению концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры в сферах водоснабжения и водоотведения	Решение Совета Айшинского сельского поселения от	№ 376 от 29.05.2020		В электронном виде

Краткое описание схемы технологического процесса

Потребителями питьевой воды ООО «МКД Сервис» являются население, бюджетные и прочие организации Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района.

Водоснабжение потребителей:
села Айша осуществляется с «Восточного» водозабора через фланец задвижки по ул. Столичная (Автодром) от АО «ЗВКС» Зеленодольского муниципального района;
поселка Нарат из подземных источников - подъем воды осуществляется глубинным насосом марки ЭЦВ 6-6,5-85 из артезианской скважины, вода поступает в водонапорную башню Рожновского (ВБР) объемом 25 куб.метров, далее по водопроводу протяженностью 1,1 км в централизованную сеть водоснабжения;
- села Ильинское из подземных источников - подъем воды осуществляется глубинным насосом марки ЭЦВ 6-6,3-85 из артезианской скважины, вода поступает в водонапорную башню Рожновского (ВБР) объемом 25 куб.метров, далее по водопроводу протяженностью 2,25 км в централизованную сеть водоснабжения;
- деревни Сафоново из подземных источников - подъем воды осуществляется глубинным насосом марки ЭЦВ 6-6,5-85 из артезианской скважины, вода поступает в водонапорную башню Рожновского (ВБР) объемом 25 куб.метров, далее по водопроводу протяженностью 2,1 км в централизованную сеть водоснабжения.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
3 066,38	25,27	100,0%	31,97	126,5%

Анализ объемов реализации воды за последние три года (тыс.м.куб.)

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	***135,369***	***101,017***
2018	***135,095***	***104,081***
2019	***111,371***	***120,874***

БАЛАНС водоснабжения **тыс.куб.м.**

Показатели	Прогноз организации на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	41,650	39,15	94,0
Потери воды	2,50	0,0	-
Получено воды со стороны	68,00	68,00	100,0
Расход воды на технологические нужды	-	-	
Объем реализации воды	107,15	107,15	100,0
Расход воды на собственные нужды			
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	107,15	107,15	100,0
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	4,15	4,15	100,0
По группе потребителей «Население»	98,0	98,0	100,0
По группе потребителей «Прочие»	5,0	5,0	100,0

Объем реализации питьевой воды принят на уровне предложения организации.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Пояснения по обоснованию изменения объемов потребления воды	*Стр. 87*

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план 2019	факт 2019	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Поднято воды	тыс.куб.м	45,64	36,62	80,24%			
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	тыс.куб.м	0,00	0,00				
3	Получено воды со стороны	тыс.куб.м	64,00	84,25	131,65%			
4	Подано воды в сеть	тыс.куб.м	109,64	120,87	110,25%			
5	Потери воды в сети	тыс.куб.м	0,00	14,76				
		%	0,00%	12,21%				
6	Расход воды на технологические нужды	тыс.куб.м						
7	Объем реализации воды	тыс.куб.м	109,64	106,11	96,78%			
8	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс.куб.м						
9	Отпущено воды другим водопроводам	тыс.куб.м						
10	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	тыс.куб.м	109,64	106,11	96,78%			
10.1	население	тыс.куб.м	99,73	97,25	97,52%			
10.2	бюджетные потребители	тыс.куб.м	5,38	3,72	69,11%			
10.3	прочие потребители	тыс.куб.м	4,54	5,14	113,38%			
Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды								
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.						
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	173,29	299,27		*1,58*	*2,82*	***-1,24***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	492,35	342,63	69,59%	*4,49*	*3,23*	***1,26***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	148,68	103,47	69,59%	*1,36*	*0,98*	***0,38***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	88,16	157,67	178,85%	*0,80*	*1,49*	***-0,68***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	1 309,10	1 701,08	129,94%	*11,94*	*16,03*	***-4,09***
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.						
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	69,50	1,16	1,67%	*0,63*	*0,01*	***0,62***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	373,63	1 039,53		*3,41*	*9,80*	***-6,39***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
13	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.						
14	Валовая прибыль:	тыс. руб.	43,95	0,00		*0,40*	*0,00*	***0,40***
15	Внереализационные расходы	тыс. руб.						
16	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.						

17	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.						
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**2 698,67**	**3 644,81**	**135,06%**	*24,61*	*34,35*	***-9,74***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**2 698,67**	**2 571,18**	**95,28%**			
20	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		***-1 073,63***				

За отчетный период организацией получен убыток в размере 1 073,63 тыс.руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2020 год	2019-2023 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1172,33	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	x	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Потери воды	%	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,22	0,22

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2019-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2019-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год	2022 год	2023 год
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021 год	1226,06	102,6%
2022 год	1261,14	103,0%
2023 год	1298,47	103,0%

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	1 456,71	107,2%
2022	1 498,75	102,9%
2023	1 542,06	103,0%

1. Расходы на **покупную холодную воду**, приняты на 2021 год в сумме 1 401,60 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2020 год на 3,13%).

Корректировка расходов на покупную холодную воду произведена по формуле:

$$РР_i^{ф} = \sum_z V_{i,z} \cdot \frac{Q_i^{ПОф}}{Q_i^{ПО}} \cdot ЦР_{i,z}^{ф}$$

$V_{i,z}$ - объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, учтенный при установлении тарифов в i-м году;

$Q_i^{ПОф}$ - фактический объем полезного отпуска воды (приема сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;

$Q_i^{ПО}$ - объем полезного отпуска воды (приема сточных вод), учтенный при установлении тарифов на i-й год, тыс. куб. м;

$ЦР_{i,z}^{ф}$ - фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя в i-м году;

Период регулирования	Планируемый объем покупной воды, тыс. куб.м.	Утвержденный объем покупной воды, тыс. куб.м.	Фактическая (расчетная) стоимость покупки, руб./куб.м.	Расходы на приобретение покупную холодную воду, ты руб.
2021	66,0	64,0	21,24	1401,60
2022	66,0	64,0	21,87	1443,65
2023	66,0	64,0	22,53	1486,96

Услуги по поставке питьевой воды оказывает АО «ЗВКС» (договор №903 от 18.03.2014г., договор действует с пролонгацией).

Тариф принят на прогнозном уровне среднегодового тарифа на питьевую воду для АО «ЗВКС» на 2021 год, с учетом НДС.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор на покупку холодной воды №903 от 18.03.2014 г.	*Стр. 103-107*

2. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, приняты в сумме 55,10 тыс.руб. в соответствии с представленной декларацией за 2019 финансовый год.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Декларация по уплате УСН	*Стр. 154-155*

3. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, организацией не заявлены.

III. Расходы на амортизацию организацией не заявлены.

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021 год	183,84	103,0%
2022 год	189,36	103,0%
2023 год	195,04	103,0%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор о возмещении стоимости услуг	*Стр. 88-89*

от 01.02.2014 № 1	

Организация работает по тарифу на электрическую энергию (НН). Поставщиком электроэнергии является ОАО «Татэнергосбыт».
Тариф на электрическую энергию (НН) принят по средней цене АО «Татэнергосбыт» за январь-сентябрь 2020 с учетом индекса дефлятора, с учетом НДС.

Год долгосрочного периода регулирования	Объем поднятой воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	107,15	0,22	7,80	183,84
2022	107,15	0,22	8,03	189,36
2023	107,15	0,22	8,27	195,04

V. Нормативная прибыль организацией не заявлена.

VI. Недополученный доход организацией не заявлена.

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена.

VIII. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования:**

1) За отчетный период 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме **282,93 тыс. руб.** (расходы на оплату труда основного производственного персонала, отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, на цеховые расходы, на уплату налогов). Данная сумма разделена Госкомитетом пропорционально на 3 года и составляет **94,31 тыс.руб**. в год (2021-2023 гг).

1) *2)* Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019г. №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», согласно которым не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги. Согласно представленным данным АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере **0,371 тыс.руб.**

Показатель	2021	2022	2023
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, тыс.руб.	94,31	94,31	94,31
Банковская комиссия	0,371	0,371	0,371

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2019-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	2 772,20
2022	2 856,05

2023	2 942,41

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2019-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	**Одноставочный тариф на питьевую воду руб./куб.м.**			
	с 01.01. по 30.06.	**Отклонение к 01.07., %**	**с 01.07. по 31.12.**	**Отклонение к 01.01., %**
2021 год				
ООО «МКД Сервис» (применяет УСН)	25,27	100	26,48	104,8
2022 год				
ООО «МКД Сервис» (применяет УСН)	26,48	100	26,83	101,3
2023 год				
ООО «МКД Сервис» (применяет УСН)	26,83	100	28,09	104,7

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «МКД Сервис» и руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.
Лист согласования прилагается.
По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:
1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2019-2023 гг.
2. Смета расходов.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы
ООО «МКД Сервис» для потребителей Айшинского СП Зеленодольского муниципального райо

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год утверждено		2021 год	2021 год	Расчет Госкомитета		2021 год	% роста к предыдущему году	
			Утверждено	Факт										2021 год корректировка				
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (план организации)	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка		С 1 январ июн
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18	2
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	нет	нет				нет				нет	нет			нет		
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**111,366**	**106,111**	95,3%	**54,830**	**54,830**	**109,641**	96,8%	**54,830**	**54,830**	**109,641**	**107,150**	**53,575**	**53,575**	**107,150**	97,7%	
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	111,366	106,111	95,3%	54,830	54,830	109,660	96,8%	54,830	54,830	109,660	107,150	53,575	53,575	107,150	97,7%	
2.3.1	Население	тыс. м3	101,455	97,253	95,9%	49,870	49,870	99,740	97,5%	49,870	49,870	99,740	98,000	49,000	49,000	98,000	98,3%	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	5,376	3,716	69,1%	2,690	2,690	5,380	69,1%	2,690	2,690	5,380	4,150	2,075	2,075	4,150	77,1%	
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	4,535	5,142	113,4%	2,270	2,270	4,540	113,3%	2,270	2,270	4,540	5,000	2,500	2,500	5,000	110,1%	
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,01**	**0,01**	95,3%	**0,01**	**0,01**	**0,01**	96,8%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	97,7%	
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**2 654,71**	**3 644,81**	137,3%	**1 325,08**	**1 363,39**	**2 688,47**	135,6%	**1 363,68**	**1 396,99**	**2 760,67**	**3 009,15**	**1 373,44**	**1 438,08**	**2 811,52**	104,6%	
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	2 281,08	2 605,28	114,2%	1 142,53	1 164,95	2 307,48	112,9%	1 163,56	1 205,97	2 369,53	2 617,89	1 189,25	1 231,52	2 420,76	104,9%	
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	173,29	299,27	172,7%	87,93	90,56	178,49	167,7%	90,56	93,28	183,84	327,66	90,56	93,28	183,84	103,0%	
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	492,35	342,63	69,6%	247,31	254,74	502,05	68,2%	253,03	262,39	515,42	515,42	252,91	262,02	514,93	102,6%	
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	148,68	103,47	69,6%	74,69	76,92	151,61	68,2%	76,41	79,24	155,65	155,65	76,38	79,13	155,50	102,6%	
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	88,16	157,67	178,8%	41,15	48,75	89,90	175,4%	45,31	46,98	92,29	92,29	45,28	46,92	92,20	102,6%	
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	1 309,10	1 701,08	129,9%	656,74	657,82	1 314,56	129,4%	662,53	687,04	1 349,57	1 434,12	**688,41**	**713,19**	**1 401,60**	**106,6%**	
4.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00				0,0%	
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	69,50	1,16	1,7%	34,71	36,16	70,87	1,6%	35,72	37,04	72,76	72,76	35,70	36,99	72,69	102,6%	
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%			0,00	20,00	0,00	0,00		0,0%	
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	373,63	1 039,53	278,2%	182,55	198,44	380,99	272,8%	200,12	191,02	391,14	391,26	**184,20**	206,56	390,76	102,6%	
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
5	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**43,95**	**0,00**	0,0%	**21,97**	**21,98**	**43,95**	0,0%	**21,98**	**21,98**	43,96	**57,22**	**27,55**	**27,55**	**55,10**	125,4%	
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
5.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
5.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
5.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%	
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	43,95	0,00	0,0%	21,97	21,98	43,95	0,0%	21,98	21,98	43,96	57,22	27,55	27,55	55,10	125,4%	
5.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	43,95	0,00	0,0%	21,97	21,98	43,95	0,0%	21,98	21,98	43,96	57,22	27,55	27,55	55,10	125,4%	
5.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
6	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00		0,00		0,0%	
7	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00		0,00		0,0%	
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00	**47,22**	47,22	94,43	0,0%	
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00		0,00		0,0%	
10	**Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00		0,00		0,0%	
11	**Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя**	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,00		0,00		0,0%	
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**2 698,67**	**3 644,81**	135,1%	**1 347,05**	**1 385,36**	**2 732,42**	133,4%	**1 385,66**	**1 418,97**	**2 804,63**	**3 066,38**	**1 353,78**	**1 418,42**	**2 772,20**	101,5%	
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**24,23**	**34,35**	141,7%	**24,57**	**25,27**	**24,92**	137,8%	**25,27**	**25,88**	**25,58**	**28,62**	**25,27**	**26,48**	**25,87**	103,8%	
14					0,0%		102,8%		0,0%		102,4%		114,8%	100,0%	**104,77%**		0,0%	

Смета расходов для ООО «МКД Сервис»
для потребителей Айшинского Зеленодольского муниципального района на 2019-20

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 год		2021 год					
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% р предыду
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	
	Является ли организация плательщиком НДС		нет		нет		нет		нет	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**178,49**	**103,0%**	**183,84**	**103,0%**	**327,66**	**183,6%**	**183,84**	
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**1 195,41**	**102,0%**	**1 227,26**	**102,7%**	**1 223,48**	**102,3%**	**1 226,06**	
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**1 195,41**	**102,0%**	**1 227,26**	**102,7%**	**1 223,48**	**102,3%**	**1 226,08**	
	Индекс эффективности расходов	%	*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%	*104,0%*		*104,0%*		*0,0%*		*103,6%*	
	Индекс количества активов	%	*0,0%*		*0,0%*		*0,0%*		*0,00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**724,53**	**102,0%**	**743,07**	**102,6%**	**743,07**	**102,6%**	**743,12**	
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	653,66	102,0%	671,07	102,7%	671,07	102,7%	670,43	
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	502,05	102,0%	515,42	102,7%	515,42	102,7%	514,93	
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	151,61	102,0%	155,65	102,7%	155,65	102,7%	155,50	
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	70,87	102,0%	72,00	101,6%	72,00	101,6%	72,69	
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**89,90**	**102,0%**	**92,29**	**102,7%**	**100,00**	**111,2%**	**92,20**	
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	89,90	102,0%	92,29	102,7%	100,00	111,2%	92,20	
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**380,99**	**102,0%**	**391,90**	**102,9%**	**380,41**	**99,8%**	**390,76**	
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	21,07	102,0%	21,63	102,7%	22,21	105,4%	8,09	
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	21,07	102,0%	21,63	102,7%	22,21	105,4%	8,09	
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс. руб.		0,0%		0,0%		0,0%	0,00	
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	327,17	102,0%	335,99	102,7%	335,99	102,7%	335,56	
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	251,28	102,0%	258,06	102,7%	258,06	102,7%	257,72	
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	75,89	102,0%	77,93	102,7%	77,93	102,7%	77,83	
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	21,07	102,0%	21,63	102,7%	22,21	105,4%		
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	11,68	102,0%	12,65	108,3%	0,00	0,0%	47,11	
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.		0,0%		0,0%		0,0%		
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	11,68	102,0%	12,65	108,3%		0,0%	47,11	
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**1 358,51**	**100,4%**	**1 393,51**	**102,6%**	**75,10**	**5,5%**	**1 456,71**	
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс. руб.	**1 314,56**	**100,4%**	**1 349,57**	**102,7%**	**0,00**	**0,0%**	**1 401,60**	
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс. руб.	1 314,56	100,4%	1 349,57	102,7%	0,00	0,0%	1 401,60	
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**43,95**	**100,0%**	**43,94**	**100,0%**	**55,10**	**125,4%**	**55,10**	
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	43,95	100,0%	43,94	100,0%	55,10	125,4%	55,10	

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
АО «ПОЗиС» для потребителей г. Зеленодольск
Зеленодольского муниципального района

по делу об установлении тарифов № 26/122 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 14.12.2018 №10-169/кс и от 13.11.2019 № 10-21/кс установлены тарифы на питьевую воду для Акционерного общества «Производственное объединение завод имени Серго» Зеленодольского муниципального района на 2019-2023 годы (далее – АО «ПОЗиС») в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2019 год				
население (с учетом НДС) *(при наличии)*	10,02	100,0%	10,38	103,7%
иные потребители (без учета НДС)	12,02	101,7%	12,46	103,7%
2020 год				
население (с учетом НДС) *(при наличии)*	10,38	100,0%	10,63	102,4%
иные потребители (без учета НДС)	12,46	100,0%	12,76	102,4%
2021 год				
население (с учетом НДС) *(при наличии)*	10,63	100,0%	10,96	102,4%
иные потребители (без учета НДС)	12,76	100,0%	13,15	102,4%
2022 год				
население (с учетом НДС) *(при наличии)*	10,96	100,0%	11,26	102,8%
иные потребители (без учета НДС)	13,15	100,0%	13,52	102,8%
2023 год				
население (с учетом НДС) *(при наличии)*	11,26	100,0%	11,61	103,1%
иные потребители (без учета НДС)	13,52	100,0%	13,93	103,1%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и согласно заявлению АО «ПОЗиС» при регулировании тарифов на питьевую воду на 2019-2023 годы Госкомитетом применен **метод индексации** установленных тарифов.
Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка (далее – НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, **ежегодно корректируются** с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.	
Организацией подано заявление о корректировке тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 30.04.2020 № 23/014 (вх. №3705 от 22.05.2020)	
Название тарифа	**Холодное водоснабжение**
Период регулирования	**2021-2023**
Метод регулирования	**Метод индексации установленных тарифов**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Акционерного общества «Производственное объединение завод имени Серго»
ИНН/КПП	1648032420 / 164801001
Директор организации	Хасанов Радик Шавкятович
Юридический адрес	РТ, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, д. 4, 422546
Почтовый адрес	РТ, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, д. 4, 422546
Основной вид деятельности	Производство бытовых электрических приборов
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ, 44%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Татарстанское региональное отделение общероссийской общественной организации «союз машиностроителей России» и еще 418 производственных организаций по России
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	г. Зеленодольск
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Не присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	-
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	есть
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	более 10 000 записей в рамках ведения основной деятельности

Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	https://zakupki.gov.ru.

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проведена корректировка долгосрочных тарифов

1) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406);

3) приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) Положение о Госкомитете, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468;

6) Административный регламент предоставления Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом Госкомитета от 19.03.2020 № 40.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по водоснабжению (водоотведению), входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов / скважин)	ед.	5 артезианских скважин
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	23,77
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	0,00
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	8

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Артезианский водопровод РТ, г.Зеленодольск, ул. Привокзальная д.4 Лит. 5	Свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АМ №374479 от 07.09.2012	Собственность	На электронном носителе
Артезианский скважина РТ, г.Зеленодольск, ул. Привокзальная д.4 Лит. 4	Свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АК №661654 от 10.07.2012	Собственность	На электронном носителе
Артезианский скважина	Свидетельство о гос.	Серия 16-АК	Собственность	На электронном

РТ, г.Зеленодольск, ул. Железнодорожная Лит. 3	регистрации	№661666 от 10.07.2012		носителе
Разведочно-эксплуатационная скважина РТ, г.Зеленодольск, ул. Привокзальная д.4 Лит. 2	Свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АМ №353784 от 07.08.2012	Собственность	На электронном носителе
Водопровод наружный РТ, г.Зеленодольск, ул. Железнодорожная Лит. 1	Свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АМ №374479 от 07.08.2012	Собственность	На электронном носителе
Резервуар насосной станции РТ, г.Зеленодольск, ул. Привокзальная д.4 Лит. 14	Свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АМ №025529 от 08.10.2012	Собственность	На электронном носителе
Резервуар емкостью 800 куб.м. РТ, г.Зеленодольск, ул. Привокзальная д.4 Лит. 6	Свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АМ №353783 от 07.08.2012	Собственность	На электронном носителе
Водоем на 75куб.м. РТ, г.Зеленодольск, ул. Привокзальная д.4 Лит. 15	Свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АМ №025527 от 08.10.2012	Собственность	На электронном носителе
Станция переключения у водоема РТ, г.Зеленодольск, ул. Привокзальная д.4 Лит. 13	Свидетельство о гос. регистрации	Серия 16-АМ №025526 от 08.10.2012	Собственность	На электронном носителе

Краткое описание схемы технологического процесса

Потребителями питьевой воды АО «ПОЗиС» являются население, бюджетные и прочие организации г. Зеленодольска.

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения протяженностью 23,77 км., 5 артезианских скважин, 5 насосов, 1 установка умягчения воды, 2 насосов II подъёма.

Источником водоснабжения являются подземные воды. Подъем воды осуществляется глубинными насосами ЭЦВ 8-25-100, ЭЦВ 10-65-65. Вода подается на насосно-компрессорную станцию (насосы 1Д315-71а, 1Д500-63, установка химической очистки воды), после чего, питьевая вода подается в централизованную сеть водоснабжения.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на период регулирования по предложению организации

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
6 688,32	**10,63**	*100,0%*	**11,43**	*107,6%*

Анализ объемов реализации воды за последние три года (м3)

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	***672 270,00***	***620 210,00***
2018	***632 568,00***	***616 498,88***
2019	***620 231,00***	***622 197,00***

БАЛАНС водоснабжения **тыс.куб.м.**

Показатели	Прогноз организации на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	616,91	617,00	100,01%
Потери воды	0,23	0,00	0,00%

	0,00	-	
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	0,00	0,00	
Расход воды на технологические нужды	10,23		0,00%
Объем реализации воды	606,45	617,00	101,74%
Расход воды на собственные нужды	593,54	604,00	101,76%
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	12,91	13,00	100,70%
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	0,09	1,18	1311,11%
По группе потребителей «Население»	3,40	3,40	100,00%
	26,34%	26,15%	99,31%
По группе потребителей «Прочие»	9,42	9,42	100,00%

В соответствии с фактическими показателями 2019 года у организации зафиксирован рост объемов, однако по итогам первого полугодия 2020 года наблюдается значительное снижение. Таким образом, объем воды принят на уровне утвержденного периода 2020 года

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план 2019	факт 2019	%	руб./куб.м		разница
						план	факт	
1	Поднято воды	тыс.куб.м	620,23	622,20	100,32			
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	тыс.куб.м	0,00	0,00				
3	Получено воды со стороны	тыс.куб.м	0,00	0,00				
4	Подано воды в сеть	тыс.куб.м	620,23	622,20	100,32			
5	Потери воды в сети	тыс.куб.м	0,00	0,00				
		%	0,00%	0,00%				
6	Расход воды на технологические нужды	тыс.куб.м	0,00	0,00				
7	Объем реализации воды	тыс.куб.м	620,23	622,20	100,32			
8	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс.куб.м	608,86	607,49	99,77			
9	Отпущено воды другим водопроводам	тыс.куб.м	0,00	0,00				
10	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	тыс.куб.м	11,37	14,71	129,35			
10.1	население	тыс.куб.м	3,35	3,43	102,39			
10.2	бюджетные потребители	тыс.куб.м	0,12	0,02	16,67			
10.3	прочие потребители	тыс.куб.м	7,90	11,26	142,49			
Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды								
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	10,17	0,00	0,00	0,02	0,00	***0,02***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	3 146,47	3 191,19	101,42	5,07	5,13	***-0,06***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 036,81	1 685,35	162,55	1,67	2,71	***-1,04***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	330,74	537,63	162,55	0,53	0,86	***-0,33***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	57,13	57,14	100,01	0,09	0,09	***0,00***
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	***0,00***
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	194,61	1 070,14	549,89	0,31	1,72	***-1,41***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс.	0,00	0,00		0,00	0,00	***0,00***

		руб.						
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	***0,00***
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	899,91	1 289,05	143,24	1,45	2,07	***-0,62***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	591,68	2 070,65	349,96	0,95	3,33	***-2,37***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	***0,00***
13	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	58,06	255,93	440,80	0,09	0,41	***-0,32***
14	Валовая прибыль:	тыс. руб.				0,00	0,00	***0,00***
15	Внереализационные расходы	тыс. руб.				0,00	0,00	***0,00***
16	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	***0,00***
17	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	***0,00***
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**6 325,59**	**10 157,08**	**160,57**	*10,20*	*16,32*	***-6,13***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**115,96**	**240,08**	**207,04**			
20	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		***-101,57***				

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов НВВ определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2019 год	2020-2023 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	3064,34	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	x	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Потери воды	%	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,19	1,19

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением № 406, Методическими указаниями, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2024 года произведена корректировка НВВ и долгосрочных тарифов на 2021-2023 годы.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (от 26.09.2020)

	2021 год	2022 год	2023 год
электрическая энергия	103,0%	103,0%	103,0%
индекс потребительских цен	103,6%	103,9%	104,0%
индекс цен промышленных производителей	103,3%	103,5%	103,6%

Скорректированные значения по отдельным статьям затрат

I. Операционные расходы скорректированы и приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021 год	3 204,82	102,6%
2022 год	3 299,68	103,0%
2023 год	3 397,35	103,0%

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021-2023	**58,06**	**100,00%**

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, **58,06 тыс.руб.** приняты на уровне утвержденного периода, ввиду отсутствия деклараций по уплате налогов за 2019 финансовый год.

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, организацией не заявлены.

3. ***Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат,*** организацией не заявлены.

III. Расходы на амортизацию приняты в размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021 год	57,16	100%
2022 год	57,16	100%
2023 год	57,16	100%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации ОС за 2019 год	*На электронном носителе*

Затраты на амортизацию приняты с учетом представленной ведомости амортизации

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021 год	3 338,08	103,0%
2022 год	3 438,22	103,0%
2023 год	3 541,36	103,0%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Счет-фактура	*На электронном носителе*

Цена на электрическую энергию принята с индексацией утвержденной цены за 2020 год

Год долгосрочного периода регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./куб.м	Цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2021	*616,91*	*1,19*	*4,55*	*3 338,08*
2022	*616,91*	*1,19*	*4,68*	*3 438,22*
2023	*616,91*	*1,19*	*4,82*	*3 541,36*

V. Нормативная прибыль организацией не заявлена.

VI. Недополученный доход организацией не заявлена.

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена.

VIII. Экономия операционных расходов, **экономия** от снижения потребления электрической энергии (мощности), экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования, **экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019г. №1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», согласно которым не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги и согласно представленным данными АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере 0,001 тыс.руб.

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	6 658,12
2022	6 853,12
2023	7 053,94

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

Название организации	Одноставочный тариф на питьевую воду руб./куб.м.			
	с 01.01. по 30.06.	Отклонение к 01.07., %	с 01.07. по 31.12.	Отклонение к 01.01., %
2021 год				
Население * (тарифы указаны с учетом НДС)	12,76	100	13,14	103,0
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	10,63	100	10,95	103,0
2022 год				
Население * (тарифы указаны с учетом НДС)	13,14	100	13,51	102,8
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	10,95	100	11,26	102,8
2023 год				
Население * (тарифы указаны с учетом НДС)	13,51	100	13,93	103,1
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	11,26	100	11,61	103,1

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «ПОЗиС» и руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.
Лист согласования прилагается.
По итогам рассмотрения экспертного заключения по корректировке долгосрочных тарифов и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы. Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом

Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании _____ комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.
Приложение: 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2021-2023 гг. 2. Смета расходов.

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы АО «ПОЗиС» для потребителей г. Зеленодольск на 2021-2023 гг.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыдущему году	2021 год утверждено		2021 год	2021
			Утверждено	Факт									
			В среднем за год	В среднем за год	% роста факт/утв	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		корректировка (пл органи
1	2	3	4	5	6	7	8	"	10	11	12	13	14
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	да	да				да				да	да
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ												
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**620,231**	**622,197**	100,3%	**308,500**	**308,500**	**617,000**	100,8%	**308,500**	**308,500**	**617,000**	**6**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	608,861	607,490	99,8%	302,000	302,000	604,000	100,6%	302,0000	302,0000	604,000	
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,0000	0,0000	0,000	
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	11,370	14,707	129,3%	6,500	6,500	13,000	113,1%	6,500	6,500	13,000	
2.3.1	Население	тыс. м3	3,350	3,430	102,4%	1,700	1,700	3,400	100,9%	1,700	1,700	3,400	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,120	0,020	16,7%	0,090	0,090	0,180	11,1%	0,090	0,090	0,180	
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	7,900	11,257	142,5%	4,710	4,710	9,420	119,5%	4,710	4,710	9,420	
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,07**	**0,07**	100,3%	**0,04**	**0,04**	**0,07**	100,8%	**0,04**	**0,04**	**0,07**	
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**6 325,59**	**10 157,08**	160,6%	**3 202,23**	**3 278,54**	**6 480,77**	156,7%	**3 279,35**	**3 381,85**	**6 661,20**	**6**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	5 675,85	7 830,50	138,0%	2 875,99	2 943,38	5 819,37	134,6%	2 946,24	3 037,49	5 983,73	
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	10,17	0,00	0,0%	5,31	5,47	10,79	0,0%	5,44	5,64	11,08	
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	3 146,47	3 191,19	101,4%	1 596,48	1 644,37	3 240,85	98,5%	1 644,37	1 693,71	3 338,08	
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 036,81	1 685,35	162,6%	520,81	536,43	1 057,24	159,4%	532,84	552,55	1 085,39	
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	330,74	537,63	162,6%	166,14	171,12	337,26	159,4%	169,97	176,26	346,23	
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	57,13	57,14	100,0%	28,57	28,59	57,16	100,0%	28,58	28,58	57,16	
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	194,61	1 070,14	549,9%	97,76	100,68	198,44	539,3%	100,01	103,71	203,72	
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	171,66	1 070,14	623,4%	86,22	88,83	175,05	611,3%	11,79	12,23	24,02	
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	
4.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	899,91	1 289,05	143,2%	460,92	456,72	917,64	140,5%	465,03	477,04	942,07	
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%			0,00	0,0%			0,00	
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	591,68	2 070,65	350,0%	297,22	306,13	603,35	343,2%	304,08	315,33	619,41	
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	58,06	255,93	440,8%	29,03	29,03	58,06	440,8%	29,03	29,03	58,06	
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	58,06	255,93	440,8%	29,03	29,03	58,06	440,8%	29,03	29,03	58,06	
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	
5	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	**0,00**	0,00	
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	
5.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	
5.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	
5.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	
5.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%			0,00	

Смета расходов для АО «ПОЗиС»
для потребителей г. Зеленодольск на 2021-2023 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2021 год					
			Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка) 2021	% роста к предыдущему году
1	2	3	9	10	11	12	13	14
	Является ли организация плательщиком НДС		да		да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**3 338,08**	**103,0%**	**3 340,26**	**103,1%**	**3 338,08**	**103,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**3 207,93**	**102,7%**	**3 207,92**	**102,7%**	**3 204,82**	**102,6%**
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**3 207,93**	**102,7%**	**3 207,92**	**102,7%**	**3 204,84**	**102,6%**
	Индекс эффективности расходов	%	*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%	*104,0%*		*0,0%*		*103,6%*	
	Индекс количества активов	%	*0,0%*		*0,0%*		*0,00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**2 384,79**	**102,7%**	**2 384,79**	**102,7%**	**2 382,49**	**102,6%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	11,08	102,7%	11,08	102,7%	11,06	102,6%
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	11,08	102,7%	11,08	102,7%	11,06	102,6%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	1 431,63	102,7%	1 431,63	102,7%	1 430,25	102,6%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	1 085,39	102,7%	1 085,39	102,7%	1 084,35	102,6%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	346,24	102,7%	346,24	102,7%	345,91	102,6%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	942,07	102,7%	942,08	102,7%	941,17	102,6%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**203,73**	**102,7%**	**203,72**	**102,7%**	**203,53**	**102,6%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	24,02	102,7%	203,72	871,0%	23,99	102,6%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	179,71	102,7%		0,0%	179,54	102,6%
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**619,41**	**102,7%**	**619,41**	**102,7%**	**618,83**	**102,6%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	86,01	104,5%	252,93	307,4%	84,40	102,6%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	5,43	102,7%		0,0%	5,43	102,6%
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс. руб.	11,52	102,7%		0,0%	11,50	102,6%
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс. руб.		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс. руб.		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	69,06	105,0%	252,93	384,5%	67,47	102,6%
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс. руб.		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс. руб.		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	366,48	102,7%	366,48	102,7%	366,13	102,6%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	277,85	102,7%	277,85	102,7%	277,58	102,6%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	88,63	102,7%	88,63	102,7%	88,55	102,6%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	4,62	102,7%		0,0%	4,61	102,6%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	162,30	101,7%	0,00	0,0%	163,68	102,6%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	5,01	78,8%		0,0%		0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	157,29	102,7%		0,0%	163,68	106,8%
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**57,16**	**100,0%**	**57.13**	**100,0%**	**57,16**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	57,16	100,0%	57,13	100,0%	57,16	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**58,06**	**100,0%**	**83,01**	**143,0%**	**58,06**	**100,0%**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс. руб.	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс. руб.		0,0%		0,0%		0,0%
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс. руб.	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.		0,0%		0,0%		0,0%
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.		0,0%		0,0%		0,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**58,06**	**100,0%**	**83,01**	**143,0%**	**58,06**	**100,0%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	16,10	93,7%	26,18	152,4%	17,18	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	1,78	102,7%	1,96	112,9%	1,73	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,32	102,7%	0,48	150,8%	0,32	100,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс. руб.	32,60	102,7%	32,61	102,7%	31,76	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	0,76	102,7%	0,92	124,0%	0,74	100,0%
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.	6,50	102,7%	20,86	329,6%	6,33	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс. руб.	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс. руб.	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.5	**Экономия расходов**	тыс. руб.		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**	тыс. руб.		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**
4.7	**Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов**	тыс. руб.		**0,0%**		**0,0%**		**0,0%**
4.8	**Займы и кредиты**	тыс. руб.	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
5	**Нормативная прибыль**	тыс. руб.	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
13	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**6 661,22**	**102,8%**	**6 688,32**	**103,2%**	**6 658,11**	**102,7%**

Экспертное заключение
по результатам экспертизы предложений по корректировке тарифов
на тепловую энергию на 2021-2023 годы
АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»
для потребителей пгт.Актюбинский

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение от АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» (далее – АО «Азнакаевское ПТС») на корректировку тарифов в сфере теплоснабжения на 2021-2023 годы.

Заявление на корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 21.04.2020 № 484

В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 23.04.2018 №101 **открыто тарифное дело №20-15/тэ** об установлении тарифов на:

Период регулирования	**2019-2023**
При формировании тарифов применен метод регулирования (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»)	**метод индексации установленных тарифов**

Действующие тарифы

Постановлением Госкомитета от 14.12.2018 № 5-84/тэ (в редакции постановления Госкомитета от 02.12.2019 №5-92/тэ) установлены тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

Год	**1 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	**2 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2019	**1 632,00**	*98,9%*	**1 634,42**	*100,1%*
2020	**1 634,42**	*100,0%*	**1 689,69**	*103,4%*
2021	**1 689,69**	*100,0%*	**1 742,65**	*103,1%*
2022	**1 742,65**	*100,0%*	**1 789,29**	*102,7%*
2023	**1 789,29**	*100,0%*	**1 854,54**	*103,6%*

Сведения по организации

Полное наименование организации	Акционерное общество «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»
ИНН/КПП	1643013463/164301001
ОГРН	1141690004631
Генеральный директор	Хафизов Раушан Газизянович
Юридический адрес	г.Азнакаево, ул.Гагарина, 14
Почтовый адрес	г.Азнакаево, ул.Гагарина, 14
Организация применяет режим налогообложения	общая система налогообложения

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2021г
Количество котельных	шт.	1
Установленная мощность	Гкал/час	38,78
Присоединённая нагрузка	Гкал/час	14,74
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе:	км	20,96
сети ГВС	км	5,48

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Подтверждающие документы
Центральная котельная	Свидетельство о гос. регистрации права от 21.03.2014 серия 16 АМ 793844

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию, %*
68 056,06	**1 689,69**	*100,0*	**1 968,33**	*116,5%*

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

Перечень НПА:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»

Информация об утвержденной инвестиционной программе

Наличие инвестиционной программы организации	**нет**

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития

	2021 год	*2022 год*	*2023 год*
Природный газ с 1 июля	103,0	103,0	103,0
Электрическая энергия	103,0	103,0	103,0

Индекс потребительских цен	103,7	104,0	104,0
Индекс цен промышленных производителей	103,8	104,1	104,3

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения	Постановлением Руководителя Исполнительного комитета пгт.Актюбинский Азнакаевского муниципального образования от 11.12.2013 № 20 утверждена схема теплоснабжения муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский»
Актуализация, дата последней актуализации	с 2013 года схема не актуализировалась
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО)	нет

Анализ фактических и плановых объемов	
Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой энергии	Полезный отпуск тепловой энергии принят на уровне 2020 год в объеме 38 117,00 Гкал

Баланс производства тепловой энергии, Гкал

Показатели	2019г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2020г.	Прогноз организации на 2021г.	Принято ГКРТТ на 2021г.	*Отк. к 2020г., (%)*
Выработка тепловой энергии	49 056,54	48 260,70	50 481,68	48 260,70	*100,0*
собственные нужды котельных	2 753,76	2 347,00	2 891,06	2 347,00	*100,0*
Потери	**9 177,59**	**7 796,70**	**9 701,62**	**7 796,70**	*100,0*
Полезный отпуск, в т.ч.:	**37 125,19**	**38 117,00**	**37 889,00**	**38 117,00**	*100,0*
население	26 629,38	26 820,00	26 820,00	26 820,00	*100,0*
бюджет	8 790,74	9 685,00	9 408,00	9 685,00	*100,0*
прочие	1 705,07	1 612,00	1 661,00	1 612,00	*100,0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2021 год:
1 полугодие – 23 547,00 Гкал;
2 полугодие – 14 570,00 Гкал.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2019 год

Анализ произведен на основании следующих документов:
- Отчетная калькуляция организация «Калькуляция расходов, связанных с производством и

передачей тепловой энергии»:
организацией за 2019 год получена прибыль в размере 170,60 тыс. рублей. Прибыль получена за счет отклонении фактических данных от учтенных показателей на 2019 год.
Экономия сложилась по следующим статьям:
- «ФОТ ППП» и отчисления на соц.нужды в целом на сумму 1 134,87 тыс. руб.;
- ремонт на сумму 1 447,19 тыс. руб.
- «общепроизводственные расходы» на сумму 385,37 тыс. руб.;
Превышение по следующим статьям:
- «топливо на технологические цели» на сумму 703,52 тыс. руб.;
- «электроэнергия на технологические цели» на сумму 1 108,15 тыс. руб.;
- амортизация основного производственного оборудования на 77,59 тыс. руб.;
- «общехозяйственные расходы» на сумму 1 243,10 тыс. рублей.
При утверждении тарифа на 20019 год Госкомитетом амортизационные отчисления учтены в сумме 685,32 тыс. руб. Организацией на восстановление основных производственных фондов за 2019 год направлено 1 016,27 тыс. рублей.

Принятые значения по статьям затрат

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки на 2021 год приняты в сумме 45 793,31 тыс. руб., в т. ч.:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	2020 год	Кор-ка на 2021 год	Кор-ка на 2022 год	Кор-ка на 2023 год
1	Расходы на топливо	**35 292,14**	**35 596,59**	**36 698,37**	**37 799,32**	**38 933,30**
	откл. к предыд. периоду		*100,9%*	*103,1%*	*103,0%*	*103,0%*
	объем	*6 558,60*	*6 523,08*	*6 523,08*	*6 523,08*	*6 523,08*
2	Расходы на электроэнергию	**8 026,91**	**8 374,07**	**9 094,94**	**9 367,79**	**9 648,82**
	откл. к предыд. периоду		*104,3%*	*108,6%*	*103,0%*	*103,0%*
	объем	*2 503,29*	*2 487,47*	*2 487,47*	*2 487,47*	*2 487,47*
3	Расходы на холодную воду	**869,81**	**870,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	откл. к предыд. периоду		*100,0%*			
	объем	*30,24*	*30,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	**ИТОГО**	**44 188,86**	**44 840,72**	**45 793,31**	**47 167,11**	**48 582,13**

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **36 698,37тыс. рублей**.

Объем газа принят в количестве 6 523,08 тыс.м^3 – в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии. Цена газа скорректирована, и принята на основании отчета за 1 полугодие 2020 года. Среднегодовая цена газа на 2021 год принята с учетом индексации в сумме 5 625,93 руб./тыс.м^3 (без учета НДС).

2. Расходы на электрическую энергию приняты в сумме **9 094,94 тыс. руб.,** в том числе:

- на технологические цели 9 070,03 тыс. руб.

Объем электрической энергии принят в количестве 2 483,07 тыс. кВт.ч.

Цена на электроэнергию учтена по тарифу четвертой ценовой категории по среднему напряжению (СН1) согласно сложившегося факта за 2019 год с учетом индексации.

- на хозяйственные нужды (цеховые) – 3,65 тыс. руб.;

Объем электроэнергии учтен на уровне 2020 года в количестве 1,45 тыс. кВт.ч. Цена на электроэнергию учтена по тарифу первой ценовой категории среднего напряжения (СН2) согласно сложившегося факта за 2019 год с учетом индексации;

- на общехозяйственные нужды - 16,70 тыс. руб.

Электроэнергия учтена в объеме 2,95 тыс. кВт.ч. на уровне 2020 год. Цена на электроэнергию учтена по тарифу первой ценовой категории среднего напряжения (СН2) согласно сложившегося факта за 2019 год с учетом индексации;

3. Расходы на воду на технологические цели не приняты, так как за 2019 год организацией не были представлены фактические затраты.

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и **на 2021 год приняты в сумме 15 764,03 тыс. руб.**

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
			Базовый период 2019г	Утверждено на 2020г	Корректировка		
					на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.
1.	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**		1,040	1,030	1,036	1,039	1,040
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Установленная мощность	Гкал/ч	35,78	35,78	35,78	35,78	35,78
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
5.	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс. руб.**	15 072,99	15 369,94	15 764,03	16 215,04	16 695,00
	отклонение	%		*102,0*	*102,6*	*102,9*	*103,0*

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 3 110,50 тыс. руб., в том числе:

1. Амортизационные отчисления приняты на основании представленных обосновывающих документов (сч.02) в размере – 581,80 тыс. руб., в том числе:

- амортизация производственного оборудования – 575,36 тыс. руб.;
- амортизация общехозяйственного оборудования – 6,44 тыс. руб.

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы:

- от ФОТ ППП в сумме 1 571,05 тыс. руб.;
- от ФОТ цехового персонала в сумме 408,52 тыс. руб.;
- от ФОТ АУП в сумме 375,25 тыс. руб.;

3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ принята согласно фактическим данным за 2019г. в сумме 38,72 тыс. руб.

4. Расходы по страхованию взрывоопасных объектов приняты в сумме 5,89 тыс. рублей.

5. Налоги и другие обязательные платежи приняты в сумме 129,27 тыс. руб., в том числе:

- транспортный налог в сумме 31,06 тыс. руб.;
- земельный налог в сумме 38,71 тыс. руб. принят с учетом факта 2019г.;
- налог на имущество принят в сумме 59,50 тыс. рублей.

IV. Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (неосвоенные средства за 2018 год) **по статье «ремонт» в сумме 810,72 тыс. руб.**, подлежит исключению из необходимой валовой выручки (в соответствии с п.9 Основ ценообразования), данная сумма изъята из необходимой валовой выручки с 2020 - 2021 гг.

Наименование	Долгосрочный период регулирования				
	2019 год	**2020 год**	**2021 год**	**2022 год**	**2023 год**
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования		400,00	150,00	260,72	

Величина годовой НВВ на 2021 год для расчета тарифов принята в сумме 64 517,84 тыс. рублей.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	**2020 год**	**2021 год**	**2022 год**	**2023 год**
1	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, топлива, холодной воды	44 188,86	44 840,72	45 793,31	47 167,11	48 582,13
2	Операционные расходы	15 072,99	15 369,94	15 764,03	16 215,04	16 695,00
3	Неподконтрольные расходы	3 177,37	3 197,81	3 110,50	3 177,87	3 249,57
4	Прибыль	210,00	40,99	0,00	0,00	0,00
5	Избыток средств, полученный в	0,00	400,00	150,00	260,72	0,00

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	**2020 год**	**2021 год**	**2022 год**	**2023 год**
	предыдущем периоде регулирования					
6	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**62 649,22**	**63 049,46**	**64 517,84**	**66 299,30**	**68 526,70**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **АО «Азнакаевское ПТС»** потребителям, другим теплоснабжающим организациям в пгт. Актюбинский на 2021- 2023 годы в размере:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал без учета НДС	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал без учета НДС	*Отклонение к 1 полугодию*
2021	**1 689,69**	*100,0%*	**1 697,37**	*100,5%*
2022	**1 697,37**	*100,0%*	**1 807,23**	*106,5%*
2023	**1 797,80**	*99,5%*	**1 797,80**	*100,0%*

Тарифы для населения (с учетом НДС):

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию*
2021	**2 027,63**	*100,0%*	**2 036,84**	*100,5%*
2022	**2 036,84**	*100,0%*	**2 168,68**	*106,5%*
2023	**2 157,36**	*99,5%*	**2 157,36**	*100,0%*

Уполномоченный по делу: Яруллина Р.И.

Приложение

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

АО «Азнакаевское ПТС» для потребителей пгт.Актюбинский

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Утверждено на 2020 год	Предложение организации		Утверждено органом регулирования				
				на 2021 год	*Откл. к 2020г. (ср.год.), %*	2021 год	*Откл. к 2020г. (ср.год.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**				**да**				
2	Выработано	Гкал	48 260,70	50 481,68	*104,6*	48 260,70	*100,0*	29 817,00	18 443,70	
3	Собственные нужды котельных	Гкал	2 347,00	2 891,06	*123,2*	2 347,00	*100,0*	1 450,00	897,00	
5	**Потери**	**Гкал**	**7 796,70**	**9 701,62**	*124,4*	**7 796,70**	*100,0*	**4 820,00**	**2 976,70**	
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**38 117,00**	**37 889,00**	*99,4*	**38 117,00**	*100,0*	**23 547,00**	**14 570,00**	
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	38 117,00	37 889,00	*99,4*	38 117,00	*100,0*	23 547,00	14 570,00	
6.1.1	собственное потребление	Гкал	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*			
6.1.2	население	Гкал	26 820,00	26 820,00	*100,0*	26 820,00	*100,0*	16 568,00	10 252,00	
6.1.3	бюджет	Гкал	9 685,00	9 408,00	*97,1*	9 685,00	*100,0*	5 983,00	3 702,00	
6.1.4	прочие	Гкал	1 612,00	1 661,00	*103,0*	1 612,00	*100,0*	996,00	616,00	
I	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**44 840,72**	**48 625,87**	*108,4*	**45 793,31**	*102,1*	**28 030,83**	**17 762,48**	
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**35 596,59**	**38 408,45**	*107,9*	**36 698,37**	*103,1*	**22 413,61**	**14 284,76**	
7.1	Газ природный	тыс.руб.	35 596,59	38 408,45	*107,9*	36 698,37	*103,1*	22 413,61	14 284,76	
7.1.1	*Объем газа*	*тыс.м3*	*6 523,08*	*6 823,27*	*104,6*	*6 523,08*	*100,0*	*4 029,67*	*2 493,41*	
7.1.2	*Цена газа*	*руб.тыс.м3*	*5 457,02*	*5 629,03*	*103,2*	*5 625,93*	*103,1*	*5 562,14*	*5 729,01*	1,030
			160,5	*162,0*		*160,5*				
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**8 374,07**	**9 312,60**	*111,2*	**9 094,94**	*108,6*	**5 617,22**	**3 477,72**	
8.1	Электроэнергия на технолог.цели	тыс.руб.	8 350,68	9 287,79	*111,2*	9 070,03	*108,6*	5 603,06	3 466,96	
8.1.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	2 483,07	2 603,28	*104,8*	2 483,07	*100,0*	1 533,93	949,14	
8.1.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	3,36	3,57	*106,1*	3,65	*108,6*	3,65	3,65	1,030
8.2	Электроэнергия на хоз. нужды (цеховые)	тыс.руб.	7,71	8,18	*106,1*	8,21	*106,5*	4,53	3,68	
8.2.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	1,45	1,45	*100,0*	1,45	*100,0*	0,80	0,65	
8.2.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	5,32	5,64	*106,1*	5,66	*106,5*	5,66	5,66	1,030
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	15,68	16,63	*106,1*	16,70	*106,5*	9,63	7,08	
8.3.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	2,95	2,95	*100,0*	2,95	*100,0*	1,70	1,25	
8.3.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	5,32	5,64	*106,1*	5,66	*106,5*	5,66	5,66	1,030
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**870,07**	**904,82**	*104,0*	**0,00**	***0,0***	**0,00**	**0,00**	
9.1	*Объем воды*	*тыс.м3*	30,08	30,08	*100,0*	0,00	*0,0*			
9.2	*Тариф*	*руб.м3*	28,92	30,08	*104,0*	0,00	*0,0*		0,00	1,040

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Утверждено на 2020 год	Предложение организации		Утверждено органом регулирования				
				на 2021 год	*Откл. к 2020г. (ср.год.), %*	2021 год	*Откл. к 2020г. (ср.год.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,037**		**1,036**				
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**		**1,00**	**1,00**		**1,000**				
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**			**0,00**		**0,00**				
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**			**0,00**		**0,00**				
15	**Установленная мощность источника тепловой энергии**		**35,78**	**35,78**		**35,78**				
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**		**0,75**	**0,75**		**0,750**				
II	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс.руб.**	**15 369,94**	**15 779,24**	*102,7*	**15 764,03**	*102,6*	**10 162,36**	**5 601,67**	
III	**Неподконтрольные расх** **числе:**	**тыс.руб.**	**3 197,81**	**3 368,50**	*105,3*	**3 110,50**	*97,3*	**1 693,94**	**1 416,56**	
23	Амортизация производст оборудования	тыс.руб.	479,53	606,20	*126,4*	575,36	*120,0*	287,68	287,68	
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	215,36	215,36	*100,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	6,44	6,44	*100,0*	6,44	*100,0*	3,22	3,22	
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	1 530,29	1 571,05	*102,7*	1 571,05	*102,7*	864,08	706,97	
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	397,93	408,52	*102,7*	408,52	*102,7*	224,69	183,84	
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	365,52	375,25	*102,7*	375,25	*102,7*	206,39	168,86	
31	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	49,32	38,72	*78,5*	38,72	*78,5*	24,00	14,72	
32	Средства на страхование	тыс.руб.	5,68	5,89	*103,7*	5,89	*103,7*	5,89		
33	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	130,15	141,07	*108,4*	129,27	*99,3*	78,00	51,27	
33.1	транспортный налог	тыс.руб.	31,02	31,06	*100,1*	31,06	*100,1*	18,00	13,06	
33.2	земельный налог	тыс.руб.	27,23	38,71	*142,2*	38,71	*142,2*	20,00	18,71	
33.3	налог на имущество	тыс.руб.	71,90	67,40	*93,7*	59,50	*82,8*	40,00	19,50	
33.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	3,90	*0,0*	0,00	*0,0*		0,00	
34	Внереализационные расходы	тыс.руб.	17,59	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	
35	**Прибыль, (-) убыток, в том числе***	**тыс.руб.**	**40,99**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**	
36	Недополученный по независящим	тыс.руб.	0,00	432,45	*0,0*	0,00	*0,0*			

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Утверждено на 2020 год	Предложение организации		Утверждено органом регулирования				
				на 2021 год	*Откл. к 2020г. (ср.год.), %*	2021 год	*Откл. к 2020г. (ср.год.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс
	причинам доход (с приложением обосновывающих документов)									
37	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	400,00	150,00	*37,5*	150,00	*37,5*	100,00	50,00	
38	**НВВ**	**тыс.руб.**	**63 049,46**	**68 056,06**	*107,9*	**64 517,84**	*102,3*	**39 787,13**	**24 730,71**	
39	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1 654,10**	**1 796,20**	*108,6*	**1 692,63**	*102,3*	**1 689,69**	**1 697,37**	

Экспертное заключение
по результатам экспертизы предложений по корректировке тарифов
на тепловую энергию на 2021-2023 годы
АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»
для потребителей пгт.Джалиль

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение от АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» (далее – АО «Азнакаевское ПТС») на корректировку тарифов в сфере теплоснабжения на 2021-2023 годы.

Заявление на корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 21.04.2020 № 482	
В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 23.04.2018 №101 **открыто тарифное дело №20-35/тэ** об установлении тарифов на:	
Период регулирования	**2019-2023**
При формировании тарифов применен метод регулирования (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»)	**метод индексации установленных тарифов**

Действующие тарифы

Постановлением Госкомитета от 14.12.2018 № 5-84/тэ (в редакции постановления Госкомитета от 02.12.2019 №5-92/тэ) установлены тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

Год	**1 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	**2 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2019	**1 553,06**	*100,0%*	**1 594,42**	*102,7%*
2020	**1 594,42**	*100,0%*	**1 616,87**	*101,4%*
2021	**1 616,87**	*100,0%*	**1 678,69**	*103,8%*
2022	**1 678,69**	*100,0%*	**1 718,72**	*102,4%*
2023	**1 718,72**	*100,0%*	**1 785,39**	*103,9%*

Сведения по организации

Полное наименование организации	Акционерное общество «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»
ИНН/КПП	1643013463/164301001
ОГРН	1141690004631
Генеральный директор	Хафизов Раушан Газизянович
Юридический адрес	г.Азнакаево, ул.Гагарина, 14
Почтовый адрес	г.Азнакаево, ул.Гагарина, 14
Организация применяет режим налогообложения	общая система налогообложения

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2021г
Количество котельных	шт.	1
Установленная мощность	Гкал/час	55,27
Присоединённая нагрузка	Гкал/час	13,9
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе:	км	55,53
сети ГВС	км	16,91

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Подтверждающие документы
Котельная (теплосетевой комплекс)	Свидетельство о гос. регистрации права от 13.03.2014 серия 16 АН 141113

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию, %*
123 819,77	**1 616,87**	*100,0*	**1 836,73**	*107,9%*

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

Перечень НПА:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»

Информация об утвержденной инвестиционной программе

Наличие инвестиционной программы организации	**нет**

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития

	2021 год	*2022 год*	*2023 год*
Природный газ с 1 июля	103,0	103,0	103,0
Электрическая энергия	103,0	103,0	103,0
Индекс потребительских цен	103,7	104,0	104,0

Индекс цен промышленных производителей	103,8	104,1	104,3

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения	Постановлением руководителя Исполнительного комитета поселка городского типа Джалиль Сармановского муниципального района от 22.03.2013 № 5а «Об утверждении схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселка городского типа Джалиль»
Актуализация, дата последней актуализации	с 2013 года схема не актуализировалась
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО)	нет

Анализ фактических и плановых объемов	
Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой энергии	Полезный отпуск на 2021 год принят по предложению организации в объеме 72 723,70 Гкал, с ростом к 2020г. на 4,3%.

Баланс производства тепловой энергии, Гкал

Показатели	2019г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2020г.	Прогноз организации на 2021г.	Принято ГКРТТ на 2021г.	*Отклонение к 2020г., (%)*
Выработка тепловой энергии	108 709,92	94 034,20	100 878,72	97 001,90	*103,2*
собственные нужды котельных	4 708,40	4 808,00	4 811,79	4 808,00	*100,0*
Потери	**30 226,20**	**19 470,20**	**23 343,31**	**19 470,20**	*100,0*
Полезный отпуск, в т.ч.:	**73 775,32**	**69 756,00**	**72 723,62**	**72 723,62**	*104,3*
население	49 375,15	46 846,00	49 375,15	49 375,15	*105,4*
бюджет	9 386,90	9 071,00	9 386,90	9 386,90	*103,5*
прочие	15 013,27	13 839,00	13 961,57	13 961,57	*100,9*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2021 год:
1 полугодие – 44 363,40 Гкал;
2 полугодие – 28 360,30 Гкал.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2019 год

Анализ произведен на основании следующих документов:
- Отчетная калькуляция организация «Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии»:
организацией за 2019 год получен убыток по виду деятельности «теплоснабжение» в размере 4 474,95 тыс. рублей. Убыток получен за счет превышения фактических данных от учтенных показателей на 2019 год.
Превышение по следующим статьям:
- «топливо на технологические цели» на сумму 4 043,63 тыс. руб.;
- «электроэнергия на технологические цели» на сумму 1 865,04 тыс. руб.;
- «общехозяйственные расходы» на сумму 2 260,39 тыс. рублей.
Экономия сложилась по следующим статьям:
- «ФОТ ППП» и отчисления на соц.нужды на сумму 2 082,40 тыс. руб.;
- ремонт на сумму 407,98 тыс. руб.
При утверждении тарифа на 20019 год Госкомитетом амортизационные отчисления учтены в сумме 2 495,44 тыс. руб. Организацией на восстановление основных производственных фондов за 2019 год направлено 855,97 тыс. рублей.

Принятые значения по статьям затрат

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки на 2021 год приняты в сумме 86 470,99 тыс. руб., в т. ч.:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	2020 год	Кор-ка на 2021 год	Кор-ка на 2022 год	Кор-ка на 2023 год
1	Расходы на топливо	**68 042,58**	**67 848,49**	**72 647,03**	**74 826,44**	**77 071,24**
	откл. к предыд. периоду		*99,7%*	*107,1%*	*103,0%*	*103,0%*
	объем	*13 180,40*	*12 965,91*	*13 397,16*	*13 397,16*	*13 397,16*
2	Расходы на электроэнергию	**11 026,17**	**11 954,77**	**12 967,23**	**13 356,25**	**13 756,94**
	откл. к предыд. периоду		*108,4%*	*108,5%*	*103,0%*	*103,0%*
	объем	*3 365,42*	*3 311,83*	*3 449,80*	*3 449,80*	*3 449,80*
3	Расходы на холодную воду	**828,91**	**825,99**	**856,72**	**890,99**	**926,63**
	откл. к предыд. периоду		*99,6%*	*103,7%*	*104,0%*	*104,0%*
	объем	*43,53*	*42,86*	*44,68*	*44,68*	*44,68*
4	**ИТОГО**	**79 897,66**	**80 629,26**	**86 470,99**	**89 073,69**	**91 754,81**

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **72 647,03 тыс. рублей**.

Объем газа принят в количестве 13 397,16 тыс.м^3 – в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии. Цена газа скорректирована, и принята на основании отчета за 1 полугодие 2020 года. Среднегодовая цена газа на 2021 год принята с учетом индексации в сумме 5 422,57 руб./тыс.м^3 (без учета НДС).

2. Расходы на электрическую энергию приняты в сумме **12 967,23 тыс. руб.,** в том числе:

- на технологические цели в сумме 12 917,39 тыс. руб.

Объем электрической энергии расчитан согласно методическим указаниям в соответствии с изменением полезного отпуска, и принят в количестве 3 441,00 тыс. кВт.ч.. Цена на электроэнергию учтена по тарифу четвертой ценовой категории по среднему напряжению (СН1) согласно сложившегося факта за 2019 год с учетом индексации

- на хозяйственные нужды (цеховые) в сумме 16,42 тыс. руб.;

Электроэнергия учтена в объеме 2,90 тыс. кВт.ч. на уровне 2020 года. Цена на электроэнергию учтена по тарифу первой ценовой категории среднего напряжения (СН2) согласно сложившегося факта за 2019 год с учетом индексации;

- на общехозяйственные в сумме 33,42 тыс. руб.

Электроэнергия учтена в объеме 5,90 тыс. кВт.ч. на уровне за 2020 года. Цена на электроэнергию учтена по тарифу первой ценовой категории среднего напряжения (СН2) согласно сложившегося факта за 2019 год с учетом индексации;

3. Расходы на воду для технологических целей с учетом индексации с 1 июля 2021 года на услуги водоснабжения **приняты в сумме 856,72 тыс. руб.**

Объем воды принят согласно методическим указаниям в соответствии с изменением полезного отпуска в количестве 44,68 тыс.м^3. Поставщиком воды является организация ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления».

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 20.11.2019 №10-55/кс установлен тариф на II полугодие 2020 года для потребителей поселка городского типа Джалиль в размере 18,88 руб./м^3 (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и **на 2021 год приняты в сумме 24 988,15 тыс. руб.**

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
			Базовый период 2019г	Утверждено на 2020г	Корректировка		
					на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.
1.	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**		1,040	1,030	1,037	1,040	1,040
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2	Установленная мощность	Гкал/ч	55,27	55,27	55,27	55,27	55,27
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
5.	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс. руб.**	23 869,75	24 339,98	24 988,15	25 727,80	26 489,35
	отклонение	%		*102,0*	*102,7*	*103,0*	*103,0*

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 6 960,92 тыс. руб., в том числе:

1. Амортизационные отчисления приняты на основании представленных обосновывающих документов (сч.02) в размере – 1 616,60 тыс. руб., в том числе:

- амортизация производственного оборудования – 1 039,52 тыс. руб.;
- амортизация общепроизводственного оборудования – 560,48 тыс. руб.;
- амортизация общехозяйственного оборудования – 16,60 тыс. руб.

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы:

- от ФОТ ППП в сумме 3 721,14 тыс. руб.;
- от ФОТ цехового персонала в сумме 5 79,41 тыс. руб.;
- от ФОТ АУП в сумме 750,50 тыс. руб.;

3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ принята согласно факту за 2019 год в сумме 89,03 тыс. руб.,

4. Расходы по страхованию взрывоопасных объектов приняты согласно фактическим данным за 2019 год в сумме 3,33 тыс. руб.

7. Налоги и другие обязательные платежи приняты по предложению организации в сумме 200,90 тыс. руб., в том числе:

- транспортный налог в размере 64,35 тыс. руб.;
- земельный налог в размере 56,48 тыс. руб.;
- налог на имущество в размере 72,28 тыс. руб.;
- другие обязательные платежи в сумме 7,80 тыс.рублей.

IV. Нормативная прибыль принята в сумме **117,02 тыс. руб.**, учтены выплаты в соответствии с пунктом 74 Основ ценообразования и Коллективным договором.

V. Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования - неосвоенные средства за 2018 год **по статье «ремонт» в сумме 1 516,94 тыс. руб.**, подлежат исключению из необходимой валовой выручки (в соответствии с п.9 Основ ценообразования), данная сумма изъята из необходимой валовой выручки с 2020 - 2023 гг.

Наименование	Долгосрочный период регулирования				
	2019 год	**2020 год**	**2021 год**	**2022 год**	**2023 год**
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования		100,00	100,00	700,00	616,94

Величина годовой НВВ на 2021 год для расчета тарифов принята в сумме 118 437,08 тыс. рублей.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	**2020 год**	**2021 год**	**2022 год**	**2023 год**
1	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, топлива, холодной воды	79 897,66	80 629,26	86 470,99	89 073,69	91 754,81
2	Операционные расходы	23 869,75	24 339,98	24 988,15	25 727,80	26 489,35
3	Неподконтрольные расходы	7 787,90	6 825,12	6 960,92	7 110,43	7 264,36
4	Прибыль	242,00	121,62	117,02	0,00	0,00
5	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования		100,00	100,00	700,00	616,94
6	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**111 797,31**	**111 815,98**	**118 437,08**	**121 211,92**	**124 891,58**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **АО «Азнакаевское ПТС»** потребителям в пгт.Джалиль на 2021- 2023 годы в размере:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал без учета НДС	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал без учета НДС	*Отклонение к 1 полугодию*
2021	**1 616,87**	*100,0%*	**1 646,92**	*101,9%*
2022	**1 646,92**	*100,0%*	**1 697,75**	*103,1%*
2023	**1 697,75**	*100,0%*	**1 747,99**	*103,0%*

Тарифы для населения (с учетом НДС):

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию*
2021	**1 940,24**	*100,0%*	**1 976,30**	*101,9%*
2022	**1 976,30**	*100,0%*	**2 037,30**	*103,1%*
2023	**2 037,30**	*100,0%*	**2 097,59**	*103,0%*

Приложение

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

АО «Азнакаевское ПТС» для потребителей пгт.Джалиль

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Утверждено на 2020 год	Предложение организации		Утверждено органом регулирования				
				на 2021 год	*Откл. к 2020г.,%*	2021 год	*Откл. к 2020г.,%*	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**		**да**				
2	Выработано	Гкал	94 034,20	100 878,72	*107,3*	97 001,90	*103,2*	59 173,40	37 828,50	
3	Собственные нужды котельных	Гкал	4 808,00	4 811,79	*100,1*	4 808,00	*100,0*	2 930,00	1 878,00	
5	**Потери**	**Гкал**	**19 470,20**	**23 343,31**	*119,9*	**19 470,20**	*100,0*	**11 880,00**	**7 590,20**	
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**69 756,00**	**72 723,62**	*104,3*	**72 723,70**	*104,3*	**44 363,40**	**28 360,30**	
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	69 756,00	72 723,62	*104,3*	72 723,70	*104,3*	44 363,40	28 360,30	
6.1.1	собственное потребление	Гкал	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*			
6.1.2	население	Гкал	46 846,00	49 375,15	*105,4*	49 375,20	*105,4*	30 050,10	19 325,10	
6.1.3	бюджет	Гкал	9 071,00	9 386,90	*103,5*	9 386,90	*103,5*	5 700,00	3 686,90	
6.1.4	прочие	Гкал	13 839,00	13 961,57	*100,9*	13 961,60	*100,9*	8 613,30	5 348,30	
I	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**80 629,26**	**91 351,23**	*113,3*	**86 470,99**	*107,2*	**52 228,08**	**34 242,91**	
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**67 848,49**	**75 569,51**	*111,4*	**72 647,03**	*107,1*	**43 804,01**	**28 843,02**	
7.1	Газ природный	тыс.руб.	67 848,49	75 569,51	*111,4*	72 647,03	*107,1*	43 804,01	28 843,02	
7.1.1	*Объем газа*	*тыс.м3*	*12 965,91*	*13 909,67*	*107,3*	*13 397,16*	*103,3*	*8 172,60*	*5 224,56*	
7.1.2	*Цена газа*	*руб.тыс.м3*	*5 232,84*	*5 432,88*	*103,8*	*5 422,57*	*103,6*	*5 359,86*	*5 520,66*	1,030
	Удельный расход		*164,2*	*163,6*		*164,2*				
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**11 954,77**	**14 318,25**	*119,8*	**12 967,23**	*108,5*	**7 910,53**	**5 056,70**	
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	11 907,81	14 264,54	*119,8*	12 917,39	*108,5*	7 879,95	5 037,44	
8.1.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	3 300,59	3 690,41	*111,8*	3 441,00	*104,3*	*2 099,10*	*1 341,90*	
8.1.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	3,61	3,87	*107,1*	3,75	*104,1*	*3,75*	*3,75*	1,030
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	15,47	19,30	*124,7*	16,42	*106,1*	10,19	6,23	
8.2.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	2,90	3,31	*114,1*	2,90	*100,0*	*1,80*	*1,10*	
8.2.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	5,34	5,83	*109,3*	5,66	*106,1*	*5,66*	*5,66*	1,030
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	31,48	34,42	*109,3*	33,42	*106,1*	20,39	13,02	
8.3.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	5,90	5,90	*100,0*	5,90	*100,0*	*3,60*	*2,30*	
8.3.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	5,34	5,83	*109,3*	5,66	*106,1*	*5,66*	*5,66*	1,030
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**825,99**	**1 463,46**	*177,2*	**856,72**	***103,7***	**513,54**	**343,19**	
9.1	*Объем воды*	*тыс.м3*	42,86	72,78	*169,8*	44,68	*104,3*	*27,20*	*17,48*	
9.2	*Тариф*	*руб.м3*	19,27	20,11	*104,3*	19,18	*99,5*	*18,88*	*19,64*	1,040
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**		**1,030**	**1,037**		**1,037**				

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Утверждено на 2020 год	Предложение организации		Утверждено органом регулирования				
				на 2021 год	*Откл. к 2020г.,%*	2021 год	*Откл. к 2020г.,%*	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**		**1,000**	**1,000**		**1,000**				
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**		**0,000**	**0,000**		**0,00**				
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**		**0,000**	**0,000**		**0,00**				
15	**Установленная мощность источника тепловой энергии**		**55,270**	**55,270**		**55,27**				
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**		**0,750**	**0,750**		**0,750**				
II	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс.руб.**	**24 339,98**	**24 988,15**	*102,7*	**24 988,15**	*102,7*	**15 515,59**	**9 472,56**	
III	**Неподконтрольные расх числе:**	**тыс.руб.**	**6 825,12**	**6 946,58**	*101,8*	**6 960,92**	*102,0*	**4 019,16**	**2 941,75**	
23	Амортизация производст оборудования	тыс.руб.	1 109,51	1 007,41	*90,8*	1 039,52	*93,7*	519,76	519,76	
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	453,35	560,48	*123,6*	560,48	*123,6*	280,24	280,24	
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	18,40	20,57	*111,8*	16,60	*90,2*	8,30	8,30	
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	3 624,62	3 721,14	*102,7*	3 721,14	*102,7*	2 232,69	1 488,46	
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	564,38	579,41	*102,7*	579,41	*102,7*	347,65	231,76	
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	731,04	750,50	*102,7*	750,50	*102,7*	450,30	300,20	
31	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	96,78	100,36	*103,7*	89,03	*92,0*	55,00	34,03	
32	Средства на страхование	тыс.руб.	5,60	5,80	*103,7*	3,33	*59,5*	3,33		
33	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	186,21	200,90	*107,9*	200,90	*107,9*	121,90	79,00	
33.1	транспортный налог	тыс.руб.	62,05	64,35	*103,7*	64,35	*103,7*	40,00	24,35	
33.2	земельный налог	тыс.руб.	54,46	56,48	*103,7*	56,48	*103,7*	34,00	22,48	
33.3	налог на имущество	тыс.руб.	69,70	72,28	*103,7*	72,28	*103,7*	44,00	28,28	
33.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	7,80	*0,0*	7,80	*0,0*	3,90	3,90	
34	Внереализационные расходы	тыс.руб.	35,24	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*			
35	**Прибыль, (-) убыток, в том числе***	**тыс.руб.**	**121,62**	**117,02**	*96,2*	**117,02**	*96,2*	**67,02**	**50,00**	
35.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*			
36	Недополученный по независящим	тыс.руб.	0,00	1 476,79	*0,0*	0,00	*0,0*			

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Утверждено на 2020 год	Предложение организации		Утверждено органом регулирования				
				на 2021 год	*Откл. к 2020г.,%*	2021 год	*Откл. к 2020г.,%*	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс
	причинам доход (с приложением обосновывающих документов)									
37	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	100,00	1 060,00	*1 060,0*	100,00	*100,0*	100,00	0,00	
38	**НВВ**	**тыс.руб.**	**111 815,98**	**123 819,77**	*110,7*	**118 437,08**	*105,9*	**71 729,85**	**46 707,23**	
39	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1 602,96**	**1 702,61**	*106,2*	**1 628,59**	*101,6*	**1 616,87**	**1 646,92**	

Экспертное заключение
по результатам экспертизы предложений по корректировке тарифов
на тепловую энергию на 2021-2023 годы
АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»
для потребителей г.Азнакаево

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение от АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» (далее – АО «Азнакаевское ПТС») на корректировку тарифов в сфере теплоснабжения на 2021-2023 годы.

Заявление на корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 21.04.2020 № 483	
В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 23.04.2018 №101 **открыто тарифное дело №20-14/тэ** об установлении тарифов на:	
Период регулирования	**2019-2023**
При формировании тарифов применен метод регулирования (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»)	**метод индексации установленных тарифов**

Действующие тарифы

Постановлением Госкомитета от 30.11.2018 № 5-83/тэ (в редакции постановления Госкомитета от 02.12.2019 №5-91/тэ) установлены тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

Год	**1 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	**2 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2019	**1 569,00**	*94,6%*	**1 569,20**	*100,01%*
2020	**1 569,20**	*100,0%*	**1 583,97**	*100,9%*
2021	**1 583,97**	*100,0%*	**1 645,53**	*103,9%*
2022	**1 645,53**	*100,0%*	**1 683,76**	*102,3%*
2023	**1 683,76**	*100,0%*	**1 747,33**	*103,8%*

Сведения по организации

Полное наименование организации	Акционерное общество «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»
ИНН/КПП	1643013463/164301001
ОГРН	1141690004631
Генеральный директор	Хафизов Раушан Газизянович
Юридический адрес	г.Азнакаево, ул.Гагарина, 14
Почтовый адрес	г.Азнакаево, ул.Гагарина, 14
Организация применяет режим налогообложения	общая система налогообложения

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2021г
Количество котельных	шт.	8
Установленная мощность	Гкал/час	113,27
Присоединённая нагрузка	Гкал/час	63,42
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе:	км	46,03
сети ГВС	км	12,59

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены (свидетельства о гос. регистрации права приложены в тарифном деле стр.3-8):

Наименование объекта	Подтверждающие документы
Центральная котельная 2 и 3 очереди	Свидетельство о гос. регистрации права от 14.03.2014 серия 16 АМ 793429
БМК «Тукай»	Свидетельство о гос. регистрации права от 21.03.2014 серия 16 АМ 793483
БМК «Промзона»	Свидетельство о гос. регистрации права от 21.03.2014 серия 16 АМ 793485
БМК «Багаутдинова»	Договор финансовой аренды (лизинга) №ЛД09530 от 06.08.2018 с АО «Таткоммунпромкомплект» (срок аренды 10 лет)
БМК «Очистных сооружений»	Договор хранения №190/15 от 30.11.2015 с ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ»
Котельная «Промбазы»	Доп.соглашение №03-109-04 от 14.06.2012 к договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом №03-009-18 от 17.09.2009 с ИК Азнакаевского МР РТ
Котельная базы отдыха «Березка»	

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию, %*
268 934,40	**1 583,97**	*100,0*	**1 760,68**	*111,2%*

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

Перечень НПА:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере

теплоснабжения»	
Информация об утвержденной инвестиционной программе	
Наличие инвестиционной программы организации	**нет**
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.	

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития

	2021 год	*2022 год*	*2023 год*
Природный газ с 1 июля	103,0	103,0	103,0
Электрическая энергия	103,0	103,0	103,0
Индекс потребительских цен	103,7	104,0	104,0
Индекс цен промышленных производителей	103,8	104,1	104,3

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения	Постановлением Исполнительного комитета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района от 24.12.2014 № 46 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения г. Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан до 2030г.
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО)	организации присвоен статус единой теплоснабжающей

Анализ фактических и плановых объемов	
Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой энергии	Полезный отпуск на 2021 год принят по предложению организации в объеме 162 787,2 Гкал, со снижением к уровню 2020г. на 0,7%. Снижение полезного отпуска подтверждается отчетными данными за 1 полугодие 2020 года.

Баланс производства тепловой энергии, Гкал

Показатели	2019г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2020г.	Прогноз организации на 2021г.	Принято ГКРТТ на 2021г.	*Отклонение к 2020г., (%)*
Выработка тепловой энергии	212 478,88	213 930,0	213 430,74	213 430,80	*99,8*

собственные нужды котельных	11 829,60	11 661,1	12 238,69	12 238,70	*105,0*
Потери	**37 635,78**	**38 404,9**	**38 404,90**	**38 404,90**	*100,0*
Полезный отпуск, в т.ч.:	**163 013,50**	**163 864,0**	**162 787,15**	**162 787,20**	*99,3*
население	110 821,45	110 272,0	110 821,45	110 821,50	*100,5*
бюджет	29 300,80	29 794,4	29 300,80	29 300,80	*98,3*
прочие	22 891,25	23 797,6	22 664,90	22 664,90	*95,2*
Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2021 год: 1 полугодие – 100 061,00 Гкал; 2 полугодие – 62 726,20 Гкал.					

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2019 год

Анализ произведен на основании следующих документов:
- Отчетная калькуляция организация «Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии»:
организацией за 2019 год получен убыток в размере 9 194,98 тыс. рублей. Убыток получен за счет превышения фактических данных от учтенных показателей на 2019 год.
Превышение по следующим статьям:
- ремонт на сумму 5 695,36 тыс. руб.
- амортизация основного производственного оборудования на 1 203,64 тыс. руб.;
- «общепроизводственные расходы» на сумму 2 555,79 тыс. руб.;
- «общехозяйственные расходы» на сумму 4 642,06 тыс. рублей.
Экономия сложилась по следующим статьям:
- «топливо на технологические цели» на сумму 6 129,41 тыс. руб.;
- «электроэнергия на технологические цели» на сумму 357,79 тыс. руб.;
- «ФОТ производственного персонала» и отчисления на социальные нужды на общую сумму 2 651,20 тыс. руб.;
При утверждении тарифа на 20019 год Госкомитетом амортизационные отчисления учтены в сумме 6 883,78 тыс. руб. Организацией на восстановление основных производственных фондов за 2019 год направлено 18 522,21 тыс. рублей.

Принятые значения по статьям затрат

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки на 2021 год приняты в сумме 193 443,95 тыс. руб., в т. ч.:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	2020 год	Кор-ка на 2021 год	Кор-ка на 2022 год	Кор-ка на 2023 год
1	Расходы на топливо	**150 870,48**	**153 538,17**	**157 716,25**	**162 447,74**	**167 321,17**
	откл. к предыд. периоду		*101,8%*	*102,7%*	*103,0%*	*103,0%*
	объем	*29 019,00*	*29 024,30*	*28 869,80*	*28 869,80*	*28 869,80*
2	Расходы на электроэнергию	**34 744,71**	**35 297,82**	**35 270,41**	**36 328,52**	**37 418,37**
	откл. к предыд. периоду		*101,6%*	*99,9%*	*103,0%*	*103,0%*
	объем	*10 305,82*	*10 305,97*	*10 238,37*	*10 238,37*	*10 238,37*
3	Расходы на холодную воду	**462,63**	**455,57**	**457,29**	**475,59**	**494,61**
	откл. к предыд. периоду		*98,5%*	*100,4%*	*104,0%*	*104,0%*
	объем	*21,20*	*21,20*	*21,20*	*21,20*	*21,20*
4	**ИТОГО**	**186 077,82**	**189 291,57**	**193 443,95**	**199 251,84**	**205 234,15**

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **157 716,25 тыс. рублей**.

Объем газа принят в количестве 28 869,80 тыс.м^3 – в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии. Цена газа скорректирована, и принята на основании отчета за 1 полугодие 2020 года. Среднегодовая цена газа на 2021 год принята с учетом индексации в сумме 5 463,02 руб./тыс.м^3 (без учета НДС).

2. Расходы на электрическую энергию приняты в сумме **35 270,41 тыс. руб.,** в том числе:

- на технологические цели 35 169,35 тыс. руб.

Объем электрической энергии принят в количестве 10 220,30 тыс. кВт.ч. Цена на электроэнергию учтена по тарифу четвертой ценовой категории по напряжениям: высокое, среднее, низкое (ВН, СН2, НН) согласно сложившемуся факту за 2019 год с учетом индексации (без учета НДС);

- на хозяйственные нужды (цеховые) – 33,39 тыс. руб.;

Электроэнергия учтена в объеме 5,97 тыс. кВт.ч. на уровне 2020 года. Цена на электроэнергию учтена по тарифу первой ценовой категории среднего напряжения (СН2) согласно сложившегося факта за 2019 год с учетом индексации;

- на общехозяйственные – 67,67 тыс. руб.;

Электроэнергия учтена в объеме 12,10 тыс. кВт.ч. на уровне 2020 года. Цена на электроэнергию учтена по тарифу первой ценовой категории среднего напряжения (СН2) согласно сложившегося факта за 2019 год с учетом индексации;

3. Расходы на воду на технологические цели с учетом индексации с 1 июля 2020 года на услуги водоснабжения приняты в сумме **457,29 тыс. руб.**

Объем воды на технологические нужды принят в количестве 21,20 тыс.м^3. на уровне 2019 года. Объем воды принят согласно методическим указаниям в соответствии с изменением полезного отпуска в количестве 21,20 тыс.м^3. Поставщиком воды является организация ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления».

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 20.11.2019 №10-55/кс установлен тариф на II полугодие 2020 года для потребителей муниципального образования «город Азнакаево» в размере 21,23 руб./м^3 (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и **на 2021 год приняты в сумме 50 895,14 тыс. руб.**

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
			Базовый период 2019г	Утверждено на 2020г	Корректировка		
					на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.
1.	Индекс потребительских		1,040	1,030	1,037	1,040	1,040

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

	цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)						
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,000	-0,096	0,00	0,00	0,00
3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.	62,67	56,64	56,64	56,64	56,64
3.2	Установленная мощность	Гкал/ч	125,35	113,27	113,27	113,27	113,27
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
5.	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс. руб.**	52 404,88	49 574,96	50 895,14	52 401,64	53 952,73
	отклонение	%		*94,6*	*102,7*	*103,0*	*103,0*

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 21 043,78 тыс. руб., в том числе:

1. Амортизационные отчисления приняты на основании представленных обосновывающих документов (сч.02) в размере – 7 867,50 тыс. руб., в том числе:

- амортизация производственного оборудования – 6 440,28 тыс. руб.;
- амортизация общепроизводственного оборудования – 1 392,36 тыс. руб.;
- амортизация общехозяйственного оборудования – 34,86 тыс. руб.

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы:

- от ФОТ ППП в сумме 7 443,37 тыс. руб.;
- от ФОТ цехового персонала в сумме 1 194,39 тыс. руб.;
- от ФОТ АУП в сумме 1 427,33 тыс. руб.;

3. Арендная плата учтена в сумме 2 374,34 тыс. руб., в том числе:

Обоснование арендной платы	**Сумма**
Договор лизинга №ЛД09530 от 06.08.2018 с АО «Таткоммунпромкомплект» (срок лизинга 10 лет) котельная. Багаутдинова	1687,12
Договор с последующим выкупом №34/11/02 с АО «Таткоммунпромкомплект» (срок аренды 17 лет) оборудование для смешения газа с атмосферным воздухом обеспечивающее экономию потребления газа (установлено в Центральной котельной).	687,22
Итого	**2374,34**

4. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ принята в сумме 161,78 тыс. руб. на основании фактических данных за 2019 год.

5. Расходы по страхованию взрывоопасных объектов приняты в сумме 8,59 тыс. рублей.

7. Налоги и другие обязательные платежи приняты в сумме 566,48 тыс. руб. с учетом факта 2019г., в том числе:

- транспортный налог в сумме 128,27 тыс. руб.;
- земельный налог в сумме 159,87 тыс. руб.;
- налог на имущество принят в сумме 278,34 тыс. рублей.

V. Экономически не обоснованные доходы (избыток средств) регулируемой организации за предшествующий период регулирования (2017-2018гг.) приняты в соответствии с п.66 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 и **составили 617,69 тыс. руб.,** данная сумма изъята из необходимой валовой выручки с 2020 - 2023гг., в том числе:

Наименование	Долгосрочный период регулирования				
	2019 год	**2020 год**	**2021 год**	**2022 год**	**2023 год**
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	0,00	1 000,00	3 600,00	2 000,00	1 486,95

Величина годовой НВВ на 2021 год для расчета тарифов принята в сумме 261 782,87 тыс. рублей.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	**2020 год**	**2021 год**	**2022 год**	**2023 год**
1	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, топлива, холодной воды	186 077,82	189 291,57	193 443,95	199 251,84	205 234,15
2	Операционные расходы	52 404,88	49 574,96	50 895,14	52 401,64	53 952,73
3	Неподконтрольные расходы	18 266,55	19 919,30	21 043,78	21 341,71	21 648,45
4	Прибыль	310,00	249,48	0,00	0,00	0,00
5	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	0,00	1 000,00	3 600,00	2 000,00	1 486,95
6	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**257 059,24**	**258 035,31**	**261 782,87**	**270 995,18**	**279 348,38**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **АО «Азнакаевское ПТС»** потребителям, другим теплоснабжающим организациям в г.Азнакаево на 2021- 2023 годы в размере:

Год	Тариф 1 полугодия, уб./Гкал без учета НДС	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал без учета НДС	*Отклонение к 1 полугодию*
2021	**1 583,97**	*100,0%*	**1 646,67**	*104,0%*
2022	**1 646,67**	*100,0%*	**1 693,52**	*102,8%*
2023	**1 693,52**	*100,0%*	**1 751,95**	*103,5%*

Тарифы для населения (с учетом НДС):

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию*
2021	**1 900,76**	*100,0%*	**1 976,00**	*104,0%*
2022	**1 976,00**	*100,0%*	**2 032,22**	*102,8%*
2023	**2 032,22**	*100,0%*	**2 102,34**	*103,5%*

Приложение

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

АО «Азнакаевское ПТС» для потребителей г.Азнакаево

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Утверждено на 2020г.	Предложение организации		Утверждено органом регулирования				
				на 2021г.	*Откл. к 2020г., %*	2021 год	*Откл. к 2020г., %*	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**				**да**				
2	Выработано	Гкал	213 930,00	213 430,74	*99,8*	213 430,80	*99,8*	131 190,30	82 240,50	
3	Собственные нужды котельных	Гкал	11 661,10	12 238,69	*105,0*	12 238,70	*105,0*	7 522,80	4 715,90	
5	**Потери**	**Гкал**	**38 404,90**	**38 404,90**	*100,0*	**38 404,90**	*100,0*	**23 606,50**	**14 798,40**	
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**163 864,00**	**162 787,15**	*99,3*	**162 787,20**	*99,3*	**100 061,00**	**62 726,20**	
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	163 864,00	162 787,15	*99,3*	162 787,20	*99,3*	100 061,00	62 726,20	
6.1.2	население	Гкал	110 271,97	110 821,45	*100,5*	110 821,50	*100,5*	67 519,30	43 302,20	
6.1.3	бюджет	Гкал	29 794,40	29 300,80	*98,3*	29 300,80	*98,3*	18 718,40	10 582,40	
6.1.4	прочие	Гкал	23 797,63	22 664,90	*95,2*	22 664,90	*95,2*	13 823,30	8 841,60	
I	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**189 291,57**	**197 066,42**	*104,1*	**193 443,95**	*102,2*	**117 784,96**	**75 658,98**	
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**153 538,17**	**158 390,12**	*103,2*	**157 716,25**	*102,7*	**95 836,15**	**61 880,10**	
7.1	Газ природный	тыс.руб.	153 538,17	158 390,12	*103,2*	157 716,25	*102,7*	95 836,15	61 880,10	
7.1.1	*Объем газа*	*тыс.м3*	*29 024,30*	*28 987,27*	*99,9*	*28 869,80*	*99,5*	*17 745,50*	*11 124,30*	
7.1.2	*Цена газа*	*руб.тыс.м3*	*5 289,99*	*5 464,13*	*103,3*	*5 463,02*	*103,3*	*5 400,59*	*5 562,61*	1,030
			162,1	*162,8*		*162,1*				
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**35 297,82**	**38 137,85**	*108,0*	**35 270,41**	*99,9*	**21 679,20**	**13 591,21**	
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	35 201,70	38 027,44	*108,0*	35 169,35	*99,9*	21 617,68	13 551,67	
8.1.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	10 287,90	10 373,41	*100,8*	10 220,30	*99,3*	6 282,15	3 938,15	
8.1.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	3,42	3,67	*107,1*	3,44	*100,6*	3,44	3,44	1,030
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	31,76	39,85	*125,5*	33,39	*105,1*	20,69	12,70	
8.2.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	5,97	6,83	*114,4*	5,97	*100,0*	3,70	2,27	
8.2.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	5,32	5,83	*109,6*	5,59	*105,1*	5,59	5,59	1,030
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	64,36	70,56	*109,6*	67,67	*105,1*	40,83	26,84	
8.3.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	12,10	12,10	*100,0*	12,10	*100,0*	7,30	4,80	
8.3.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	5,32	5,83	*109,6*	5,59	*105,1*	5,59	5,59	1,030
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**455,57**	**538,46**	*118,2*	**457,29**	***100,4***	**269,62**	**187,67**	
9.1	*Объем воды*	*тыс.м3*	21,20	24,00	*113,2*	21,20	*100,0*	12,70	8,50	
9.2	*Тариф*	*руб.м3*	21,49	22,44	*104,4*	21,57	*100,4*	21,23	22,08	1,040
11	**Индекс потребительских цен на**		**1,03**	**1,037**		**1,037**				

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Утверждено на 2020г.	Предложение организации		Утверждено органом регулирования				
				на 2021г.	*Откл. к 2020г., %*	2021 год	*Откл. к 2020г., %*	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс
	расчетный период регулирования (ИПЦ)									
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**		**1,00**	**1,00**		**1,000**				
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**		**-0,10**	**0,00**		**0,00**				
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**		**56,64**	**0,00**		**0,00**				
15	**Установленная мощность источника тепловой энергии**		**113,27**	**113,27**		**113,27**				
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**		**0,75**	**0,75**		**0,750**				
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**49 574,96**	**50 895,14**	*102,7*	**50 895,14**	*102,7*	**31 554,98**	**19 340,16**	
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**19 919,30**	**19 223,90**	*96,5*	**21 043,78**	*105,6*	**11 153,68**	**9 890,10**	
23	Амортизация ироизводст оборудования	тыс.руб.	5 771,59	6 492,70	*112,5*	6 440,28	*111,6*	3 220,14	3 220,14	
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	1 116,33	1 177,00	*105,4*	1 392,36	*124,7*	696,18	696,18	
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	39,59	43,20	*109,1*	34,86	*88,1*	17,43	17,43	
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	7 250,29	7 443,37	*102,7*	7 443,37	*102,7*	4 093,85	3 349,52	
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	1 163,41	1 194,39	*102,7*	1 194,39	*102,7*	656,91	537,47	
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	1 390,31	1 427,33	*102,7*	1 427,33	*102,7*	785,03	642,30	
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	2 374,34	692,68	*29,2*	2 374,34	*100,0*	1 187,17	1 187,17	
31	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	198,39	161,78	*81,5*	161,78	*81,5*	97,10	64,68	
32	Средства на страхование	тыс.руб.	8,28	8,59	*103,7*	8,59	*103,7*	8,59		
33	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), в том числе:	тыс.руб.	534,53	582,87	*109,0*	566,48	*106,0*	391,27	175,21	
33.1	транспортный налог	тыс.руб.	128,12	128,27	*100,1*	128,27	*100,1*	128,27	0,00	
33.2	земельный налог	тыс.руб.	111,63	159,87	*143,2*	159,87	*143,2*	96,00	63,87	

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Утверждено на 2020г.	Предложение организации		Утверждено органом регулирования				
				на 2021г.	*Откл. к 2020г., %*	2021 год	*Откл. к 2020г., %*	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс
33.3	налог на имущество	тыс.руб.	294,78	278,34	*94,4*	278,34	*94,4*	167,00	111,34	
33.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	16,38	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	
34	Внереализационные расходы	тыс.руб.	72,24	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	
35	**Прибыль, (-) убыток, в том числе***	**тыс.руб.**	**249,48**	**812,44**	*325,7*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**	
36	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.	0,00	3 936,50	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	
37	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	1 000,00	3 000,00	*300,0*	3 600,00	*360,0*	2 000,00	1 600,00	
38	**НВВ**	**тыс.руб.**	**258 035,31**	**268 934,40**	*104,2*	**261 782,87**	*101,5*	**158 493,62**	**103 289,25**	
39	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1 574,69**	**1 652,06**	*104,9*	**1 608,13**	*102,1*	**1 583,97**	**1 646,67**	

Экспертное заключение
по результатам экспертизы предложений по корректировке тарифов на тепловую энергию на 2021-2023 годы по
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации на корректировку тарифов в сфере теплоснабжения на 2021-2023 годы

Заявление на корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 20.04.2020 № 160-570/3-15/01	
В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 23.04.2018 №101 **открыто тарифное дело №20-90/тэ** об установлении тарифов на:	
Период регулирования	**2019-2023**
При формировании тарифов применен метод регулирования (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.	**метод индексации установленных тарифов**

Действующие тарифы

Постановлением Госкомитета от 23.11.2018 № 5-42/тэ (в редакции постановления Госкомитета от 13.11.2019 №5-27/тэ) установлены тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

Год	**1 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	**2 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2019	**1 352,41**	*100,0%*	**1 376,20**	*101,8%*
2020	**1 376,20**	*100,0%*	**1 409,92**	*102,5%*
2021	**1 409,92**	*100,0%*	**1 458,99**	*103,5%*
2022	**1 458,99**	*100,0%*	**1 493,04**	*102,3%*
2023	**1 493,04**	*100,0%*	**1 549,94**	*103,8%*

Сведения по организации

Полное наименование организации	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
ИНН/КПП	1655018804/165501001
ОГРН	1021602854965
ВИО Ректора	Казаков Юрий Михайлович
Юридический адрес	Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 68
Почтовый адрес	Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 68
Организация применяет	общая система налогообложения

режим налогообложения:	

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2021 г
Количество котельных	шт.	2
Установленная мощность	Гкал/час	31,5
Присоединённая нагрузка	Гкал/час	7,30
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении)	км	4,56
сети ГВС	км	1,84

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации	Подтверждающие документы
Котельная, г.Казань, ул.Сибирский тракт, 12	Оперативное управление	Свидетельство о гос.регистрации права от 18.03.2013 серия 16-АН 080090
Котельная, г.Казань, ул.Карла Маркса,72	Оперативное управление	Свидетельство о гос.регистрации права от 20.12.2012 серия 16-АМ 183507

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к 1 полугодию, %*
34 029,63	**1 409,92**	*100,0*	**1 532,17**	*108,7%*

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.
Перечень НПА:
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»

Информация об утвержденной инвестиционной программе

Наличие инвестиционной программы организации	**нет**

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития			
	2021 год	*2022 год*	*2023 год*
Природный газ с 1 июля	103,0	103,0	103,0
Электрическая энергия	103,0	103,0	103,0
Индекс потребительских цен	103,7	104,0	104,0
Индекс цен промышленных производителей	103,8	104,1	104,3

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схемы теплоснабжения	да
Актуализация, дата последней актуализации	Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 16 августа 2018 г. №658 актуализирована схема теплоснабжения муниципального образования города Казани по 2033 год. Сведения об актуализации схемы теплоснабжения на 2021г. в Госкомитет не представлены
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО)	присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-21

Анализ фактических и плановых объемов	
Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой энергии	на 2021 год баланс производства тепловой энергии принят по предложению организации в объеме 23 268,80 Гкал, на уровне утверждённого показателя 2020г. и с ростом 131,5% к факту 2019г.

Анализ полезного тепловой энергии за последние три года		
Года	Принято Госкомитетом	Факт
2017	23 398,90	20 386,31
2018	23 398,90	20 317,83
2019	23 398,90	17 699,15

Баланс производства тепловой энергии, Гкал					
Показатели	2019г. (факт.)	Принято Госкомитетом на 2020г.	Прогноз организации на 2021г.	Принято Госкомитетом на 2021г.	*Отклонение к 2020г., (%)*

Выработка тепловой энергии	**20 113,55**	**25 544,10**	25 548,82	25 548,80	*100,0*
собственные нужды котельных	1 089,41	955,00	955,00	955,00	*100,0*
Потери	**1 325,00**	**1 325,00**	**1 325,00**	**1 325,00**	*100,0*
Полезный отпуск, в т.ч.:	**17 699,15**	**23 264,10**	**23 268,82**	23 268,80	*100,0*
собственное потребление	11 184,68	14 561,60	14 561,60	14 561,60	*100,0*
население	98,46	93,80	98,56	98,50	*105,0*
бюджет	5 916,66	7 987,50	8 420,86	8 420,80	*105,4*
прочие	499,34	621,20	187,90	187,90	*30,2*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2021 год:
1 полугодие – 13 268,60 Гкал;
2 полугодие – 10 000,20 Гкал.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2019 год

Анализ произведен на основании следующих документов:
- Отчетная калькуляция организация «Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии»:
по виду деятельности «теплоснабжение» организацией за 2019 год получен убыток в размере 2 605,72 тыс. руб. Убыток получен за счет снижения полезного отпуска на 24,4% (собственного потребления на 23,2%, потребителей на 26,3%) и превышения фактических данных от учтенных показателей по следующим статьям расходов:
- топливо на технологические цели;
- ФОТ ППП;
- электроэнергия на технологические цели;
- ремонт;
- «прочие» в общепроизводственных расходах;
- общехозяйственные расходы.

Принятые значения по статьям затрат

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки на 2021 год приняты в сумме 24 531,85 тыс. руб., в т. ч.:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	2020 год	Кор-ка на 2021 год	Кор-ка на 2022 год	Кор-ка на 2023 год
1	**Расходы на топливо**	**18 837,25**	**19 068,93**	**19 533,68**	**20 119,70**	**20 723,29**
	откл. к предыд. периоду		*101,2%*	*102,4%*	*103,0%*	*103,0%*
	объем	*3 489,94*	*3 470,91*	*3 471,57*	*3 471,57*	*3 471,57*
2	**Расходы на электроэнергию**	**4 457,65**	**4 612,65**	**4 898,70**	**5 045,66**	**5 197,03**
	откл. к предыд. периоду		*103,5%*	*106,2%*	*103,0%*	*103,0%*
	объем	*875,65*	*871,05*	*871,23*	*871,23*	*871,23*
3	**Расходы на холодную воду**	**92,43**	**95,51**	**99,46**	**103,44**	**107,58**
	откл. к предыд. периоду		*103,3%*	*104,1%*	*104,0%*	*104,0%*
	объем	*5,50*	*5,47*	*5,47*	*5,47*	*5,47*
4	**ИТОГО**	**23 387,33**	**23 777,09**	**24 531,85**	**25 268,80**	**26 027,90**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме 19 533,68 тыс. рублей.

Объем газа принят в количестве 3 471,57 тыс.м^3 – в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии. Цена газа скорректирована, и принята на основании отчета по топливу за 1 квартал 2020 года. Среднегодовая цена газа на 2021 год принята с учетом индексации в сумме 5 626,75 руб./тыс.м^3 (котельные относятся к IV группе).

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме 4 898,70 тыс. рублей.

Объем электрической энергии принят согласно методическим указаниям, в соответствии с изменением полезного отпуска, в количестве 871,23 тыс. кВт.ч. Цена на электроэнергию учтена по тарифу первой ценовой категории среднего напряжения (СН2) согласно сложившегося факта за 2019 год с учетом индексации (поставщик АО «Татэнергосбыт»).

3. Расходы на воду для технологических целей приняты в сумме 99,46 тыс. рублей.

Объем воды принят согласно методическим указаниям в соответствии с изменением полезного отпуска в количестве 5,47 тыс.м^3. Услуги водоснабжения оказывает МУП «Водоканал».

Справочно: постановлением Госкомитета от 19.12.2018 №10-185/кс (в редакции постановления Госкомитета от 13.12.2019 №10-204/кс) установлен тариф на II полугодие 2020 года в размере 17,85руб./м^3 (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с п. 36 Методических указаний и на 2021 год приняты в сумме 6 768,38 тыс. руб.

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
			Базовый период 2019г.	Утверждено на 2020г.	Корректировка		
					на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.
1.	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**		1,040	1,030	1,037	1,040	1,040
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

3.2	Установленная мощность	Гкал/ч					
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
5.	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс. руб.**	6 465,43	6 592,80	6 768,38	6 968,72	7 174,99
	отклонение	%		*102,0*	*102,7*	*103,0*	*103,0*

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 2 054,31 тыс. руб., в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования принята в сумме 165,53 тыс. руб. с учетом ввода основных средств, согласно представленной ведомости амортизационных начислении по основным фондам за 2019 год;

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% в т.ч.:

- от ФОТ ППП в сумме 1 685,16 тыс. руб.;
- от ФОТ АУП в сумме 176,72 тыс. руб.;

3. Плата за предельно допустимые выбросы учтена в сумме 2,15 тыс. руб.;

4. Средства на страхование приняты в сумме 24,75 тыс. руб. согласно представленным документам;

Величина годовой НВВ на 2021 год для расчета тарифов принята в сумме 33 354,53 тыс. рублей.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, топлива	23 387,33	23 777,09	24 531,85	25 268,80	26 027,90
2	Операционные (подконтрольные) расходы	6 465,43	6 592,80	6 768,38	6 968,72	7 174,99
3	Неподконтрольные расходы	2 031,89	1 983,71	2 054,31	2 109,42	2 166,17
5	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**31 884,65**	**32 353,60**	**33 354,53**	**34 346,94**	**35 369,06**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»** потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2021 - 2023 годы в размере:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал (без учета НДС)	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал (без учета НДС)	*Отклонение к 1 полугодию*
2021	**1 409,92**	*100,0%*	**1 464,66**	*103,9%*

2022	**1 464,66**	*100,0%*	**1 491,27**	*101,8%*
2023	**1 491,27**	*100,0%*	**1 558,17**	*104,5%*

Тарифы для населения (с учетом НДС=20,0%)

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию*
2021	**1 691,90**	*100,0%*	**1 757,59**	*103,9%*
2022	**1 757,59**	*100,0%*	**1 789,52**	*101,8%*
2023	**1 789,52**	*100,0%*	**1 869,80**	*104,5%*

Приложение 1

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Утверждено ГКРТТ		Предложение организации		Утверждено органом регулирования			
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	*Откл. к 2020г., %*	2021 год	*Откл. к 2020г., %*	2022 год	2023 год
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**	**да**		**да**		**да**	**да**
2	Выработано	Гкал	25 678,90	25 544,10	25 548,82	*100,0*	25 548,80	*100,0*	25 548,80	25 548,80
3	Собственные нужды котельных	Гкал	955,00	955,00	955,00	*100,0*	955,00	*100,0*	955,00	955,00
5	**Потери**	**Гкал**	1 325,00	**1 325,00**	**1 325,00**	*100,0*	**1 325,00**	*100,0*	**1 325,00**	**1 325,00**
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**23 398,90**	**23 264,10**	**23 268,82**	*100,0*	**23 268,80**	*100,0*	**23 268,80**	**23 268,80**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	23 398,90	23 264,10	23 268,82	*100,0*	23 268,80	*100,0*	23 268,80	23 268,80
6.1.1	собственное потребление	Гкал	14 561,54	14 561,60	14 561,60	*100,0*	14 561,60	*100,0*	14 561,60	14 561,60
6.1.2	население	Гкал	228,60	93,80	98,46	*105,0*	98,50	*105,0*	98,50	98,50
6.1.3	бюджет	Гкал	7 987,56	7 987,50	8 420,86	*105,4*	8 420,80	*105,4*	8 420,80	8 420,80
6.1.4	прочие	Гкал	621,20	621,20	187,90	*30,2*	187,90	*30,2*	187,90	187,90
I	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**23 387,33**	**23 777,10**	**25 131,66**	*105,7*	**24 531,85**	*103,2*	**25 268,80**	**26 027,90**
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**18 837,25**	**19 068,94**	**19 785,81**	*103,8*	**19 533,68**	*102,4*	**20 119,70**	**20 723,29**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	18 837,25	19 068,94	19 785,81	*103,8*	19 533,68	*102,4*	20 119,70	20 723,29
7.1.1	*Объем газа*	*тыс.м3*	*3 489,94*	*3 470,91*	*3 470,91*	*100,0*	*3 471,57*	*100,0*	*3 471,57*	*3 471,57*
7.1.2	*Цена газа*	*руб.тыс.м3*	*5 397,59*	*5 493,93*	*5 700,47*	*103,8*	*5 626,75*	*102,4*	*5 795,56*	*5 969,42*
	удельный расход		*159,5*	*159,5*	*159,5*		*159,5*			
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**4 457,65**	**4 612,65**	**5 246,51**	*113,7*	**4 898,70**	*106,2*	**5 045,66**	**5 197,03**
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	4 457,65	4 612,65	5 246,51	*113,7*	4 898,70	*106,2*	5 045,66	5 197,03
8.1.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	875,65	871,05	850,00	*97,6*	871,23	*100,0*	871,23	871,23
8.1.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	5,09	5,30	6,17	*116,6*	5,62	*106,2*	5,79	5,97
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**92,43**	**95,51**	**99,33**	*104,0*	**99,46**	***104,1***	**103,44**	**107,58**
9.1	*Объем воды*	*тыс.м3*	5,50	5,47	5,47	*100,0*	5,47	*100,0*	5,47	5,47
9.2	*Тариф*	*руб.м3*	16,81	17,46	18,16	*104,0*	18,18	*104,1*	18,91	19,66
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**		**1,046**	**1,030**	**1,037**		**1,037**		**1,040**	**1,040**
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**		**1,000**	**1,000**	**1,00**		**1,000**		**1,000**	**1,000**
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**		**0,00**	**0,000**	**0,00**		**0,00**		**0,000**	**0,000**
14	**Количество условных единиц,**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,000**	**0,000**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Утверждено ГКРТТ		Предложение организации		Утверждено органом регулирования			
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	*Откл. к 2020г., %*	2021 год	*Откл. к 2020г., %*	2022 год	2023 год
	относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности									
15	**Установленная мощность источника тепловой энергии**		**31,50**	**189,29**	**31,50**		**31,50**		**31,500**	**31,500**
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**		**0,750**	**0,750**	**0,75**		**0,750**		**0,750**	**0,750**
П	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс.руб.**	**6 465,43**	**6 592,81**	**6 768,38**	*102,7*	**6 768,38**	*102,7*	**6 968,72**	**7 174,99**
Ш	**Неподконтрольные расх числе:**	**тыс.руб.**	**2 031,88**	**1 983,71**	**2 129,59**	*107,4*	**2 054,31**	*103,6*	**2 109,42**	**2 166,17**
23	Амортизация производст оборудования	тыс.руб.	131,80	129,34	124,14	*96,0*	165,53	*128,0*	165,53	165,53
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	1 609,74	1 641,45	1 685,16	*102,7*	1 685,16	*102,7*	1 735,04	1 786,40
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	168,81	172,14	176,72	*102,7*	176,72	*102,7*	181,95	187,34
31	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	29,98	7,78	7,78	*100,0*	2,15	*27,6*	2,15	2,15
32	Средства на страхование	тыс.руб.	33,00	33,00	24,75	*75,0*	24,75	*75,0*	24,75	24,75
33	Непроизводственные расходы (налоги и др. обязательные платежи и сборы), в том числе:	тыс.руб.	58,56	0,00	111,04	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00
33.2	земельный налог	тыс.руб.	58,56	0,00	58,56	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00
33.3	налог на имущество	тыс.руб.		0,00	52,48	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00
34	Внереализационные расходы	тыс.руб.		0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00
35	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**		**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**
38	**НВВ**	**тыс.руб.**	**31 884,63**	**32 353,62**	**34 029,63**	*105,2*	**33 354,53**	*103,1*	**34 346,94**	**35 369,06**
38.1	**НВВ (I-го полугодия)**		18 016,00	18 240,16	18 707,65		18 707,67		19 433,95	19 787,05
38.2	**НВВ (II-го полугодия)**		13 868,64	14 113,46	15 321,98		14 646,87		14 912,99	15 582,00
39	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1 362,66**	**1 390,71**	**1 462,46**	*105,2%*	**1 433,44**	*103,1%*	**1 476,09**	**1 520,02**
39.1	**Тариф (I-го полугодия)**		1 352,41	1 376,20	1 409,92	*100,0%*	1 409,92	*100,0%*	1 464,66	1 491,27
39.2	**Тариф (II-го полугодия)**		1 376,20	1 409,92	1 532,17	*108,7%*	1 464,66	*103,9%*	1 491,27	1 558,17

Экспертное заключение
об установлении тарифов на тепловую энергию на 2021 год
ООО «Нижневязовский жилкомсервис»

В соответствии с требованиями действующего законодательства ООО «Нижневязовской жилкомсервис» представило в Государственный комитет Республики Татарстан (далее – Госкомитет) свое предложение об установлении цен (тарифов) на 2021 год и заявление о выборе метода регулирования тарифов (вх № 4448 от 11.06.2020).

Госкомитет отказал организации в открытии дела об установлении (цен) тарифов на тепловую энергию на 2021 год в связи с отсутствием правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право пользования объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности (письмо от 16.06.2020 № ЛБ-20/2536/2020).

Письмом от 03-2/6759 от 24.08.2020 Исполнительным комитетом Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан было представлено Решение Совета Нижневязовского городского поселения № 239 от 05.06.2020 «О внесении изменений в решение Совета Нижневязовского городского поселения №206 от 12.11.2019г. об утверждении «Дорожной карты» в отношении объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения населенных пунктов муниципального образования «поселок городского типа Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на право заключения концессионных соглашений с ресурсо-снабжающими организациями».

<table>
<tr><td colspan="5">В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 16.10.2020 №424/2020 открыто тарифное дело №20-29/тэ-2021 об установлении тарифов на:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Период регулирования</td><td colspan="2">2021</td></tr>
<tr><td colspan="3">При формировании тарифов применен метод регулирования (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»)</td><td colspan="2">метод экономически обоснованных расходов (затрат)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Действующие тарифы</td></tr>
<tr><td colspan="5">Постановлением Госкомитета от 23.11.2018 № 5-45/тэ (установлены тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2020 год, в следующих размерах:</td></tr>
<tr><td>Год</td><td>1 полугодие, руб./Гкал</td><td>Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %</td><td>2 полугодие, руб./Гкал</td><td>Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>1 420,49</td><td>72,6%</td><td>1 454,25</td><td>102,4%</td></tr>
<tr><td colspan="5">Сведения по организации</td></tr>
<tr><td colspan="2">Полное наименование организации</td><td colspan="3">Общества с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис»</td></tr>
</table>

ИНН/КПП	16480431158/164801001
ОГРН	
Директор	Гизатуллин Ленар Рашитович
Юридический адрес	Зеленодольский муниципальный район Республики Татарстан, п.г.т. Нижние Вязовые, ул.Первомайская, д. 70
Почтовый адрес	Зеленодольский муниципальный район Республики Татарстан, п.г.т. Нижние Вязовые, ул.Первомайская, д. 70
Организация применяет режим налогообложения	упрощенная система налогообложения

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2021г
Количество котельных	шт.	1
Установленная мощность	Гкал/час	0,14
Присоединённая нагрузка	Гкал/час	0,08
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении)	км	0,008

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Подтверждающие документы на право эксплуатации
Котельная, пгт.Нижние Вязовые, ул.Панфилова, 112	договор безвозмездного пользования от 01.12.2018 № 7 с Исполнительным комитетом Нижневязовского городского поселения

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к 1 полугодию, %*
305,88	**1 454,25**	*100,0*	**1 512,43**	*104,0%*

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

Перечень НПА:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»

Информация об утвержденной инвестиционной программе

Наличие инвестиционной программы организации	**нет**

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела

материалов возлагается на регулируемую организацию.	
Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития	
	2021 год
Природный газ с 1 июля	103,0
Электрическая энергия	103,0
Индекс потребительских цен	103,7
Индекс цен промышленных производителей	103,8

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения	Постановлением Главы муниципального образования «поселок городского типа Нижние Вязовые» от 27 января 2014г. № 05 утверждена схема теплоснабжения п.г.т. Нижние Вязовые
Актуализация, дата последней актуализации	нет
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО)	Постановлением Исполкома Нижневязовского городского поселения от 12.04.2019 № 103 присвоен статус ЕТО

Анализ фактических и плановых объемов	
Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой энергии	Полезный отпуск на 2021 год принят в по предложению организации в объеме 206,20 Гкал

Баланс производства тепловой энергии, Гкал

Показатели	2019г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2020г.	Прогноз организации на 2021г.	Принято ГКРТТ на 2021г.	*Отклонение к 2020г., (%)*
Выработка тепловой энергии	1 922,07	1 915,00	217,69	217,68	
собственные нужды котельных	47,72	47,72	3,72	3,72	
Потери	**60,92**	**53,39**	7,76	1,85	
Полезный отпуск, в т.ч.:	**1 813,43**	**1 813,88**	**206,21**	**206,20**	
население	136,94	142,45	206,21	206,20	
бюджет	1 515,22	1 607,32	0,00	0,00	
прочие	161,27	64,12	0,00	0,00	

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2021 год: 1 полугодие – 107,20 Гкал; 2 полугодие – 99,00 Гкал
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2019 год
Анализ произведен на основании следующих документов: - Отчетная калькуляция организация «Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии»: по виду деятельности «теплоснабжение» организацией за 2019 год получен убыток в размере 552,66 тыс. рублей. Убыток получен за счет превышения фактических данных от учтенных показателей по следующим статьям расходов: - «ремонт» в сумме 219,45 тыс. руб.; - «техническое обслуживание» в сумме 218,73 тыс. руб.; - «общехозяйственные расходы» в сумме 367,54 тыс. руб.

Принятые значения по статьям затрат

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **185,56 тыс. руб.**

Объем газа принят 25,77 тыс.м^3, согласно представленным счет-фактурам за 2019 год. Среднегодовая цена газа принята исходя из фактической цены газа за 1 полугодие 2020 года с учетом индексации в размере 7 199,37 руб./тыс.м^3(с учетом НДС).

2. Вода на технологические цели принята в сумме **0,04 тыс. руб**.

Объем воды принят согласно техническому заключению в объеме 1,2 м3, услуги водоснабжения в данном поселении оказывает ООО «Нижневязовский жилкомсервис».

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 09.12.2019 №10-163/кс для ООО «Нижневязовский жилкомсервис» установлен тариф на II полугодие 2020 года в размере 30,65 руб./м^3.

3. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме **43,99 тыс.руб.**

Численность ППП принята в количестве 0,5 штатных единиц (оператор котельной), принят в доле с учетом диспетчеризации на отопительный период (на 7 месяцев). Среднемесячная заработная плата принята в размере 12 568,44 руб.

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ производственного персонала и составят **13,28 тыс. руб**.

5. Расходы на электрическую энергию приняты в сумме **20,88 тыс. руб**.

Количество электроэнергии принято по предложению организации в объеме 2,85 тыс.кВт.ч.. Средняя цена 1 кВт.ч. электроэнергии принята по факту за 1 полугодие 2020 года с учетом индексации – 7,32 руб./ кВт.ч (с учетом НДС).

6. Затраты на ремонт (материалы для текущего ремонта) приняты в сумме **4,59 тыс. руб**.

7. Прочие общепроизводственные расходы приняты в сумме **34,30 тыс. руб**., согласно представленным подтверждающим документам за 2020 год с

учетом индексации, приняты техническое обслуживание газопроводных сетей и газового оборудования.

8. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **3,00 тыс. руб**., учтен налог при упрощенной системе налогообложения.

Величина годовой НВВ на 2021 год для расчета тарифов принята в сумме 305,63 тыс. рублей.

Предлагается установить **тарифы на тепловую энергию**, поставляемую **ООО «Нижневязовской жилкомсервис»** потребителям **на 2021год** в размере:

Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию*
1 454,25	*100,0%*	**1 512,47**	*104,0%*

Тарифы для населения (с учетом НДС):

Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию*
1 454,25	*100,0%*	**1 512,47**	*104,0%*

Приложение 1

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ООО «Нижневязовской жилкомсервис»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Утверждено на 2020 год	Предложение организации		Утверждено органом регулирования			
				на 2021 год	*Отклонение к 2020г., %*	на 2021 год	*Отклонение 2020г., %*	1-е полугодие	11-е полугодие
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**нет**	**нет**		**нет**			
2	Выработано	Гкал	1 915,00	217,69	*11,4*	217,68	*11,4*	113,78	103,90
3	Собственные нужды котельных	Гкал	47,72	3,72	*7,8*	3,72	*7,8*	2,12	1,60
5	**Потери**	**Гкал**	**53,39**	**7,76**	*14,5*	**1,85**	*3,5*	**4,46**	**3,30**
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**1 813,88**	**206,21**	*11,4*	**206,20**	*11,4*	**107,20**	**99,00**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	1 813,88	206,21	*11,4*	206,20	*11,4*	107,20	99,00
6.1.1	собственное потребление	Гкал	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*		
6.1.2	население	Гкал	142,45	206,21	*144,8*	206,20	*144,8*	107,20	99,00
6.1.3	бюджет	Гкал	1 607,32	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*		
6.1.4	прочие	Гкал	64,12	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*		
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 589,95**	**200,97**	*12,6*	**185,56**	*11,7*	**95,10**	**90,45**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	1 589,95	200,97	*12,6*	185,56	*11,7*	95,10	90,45
7.1.1	*Объем газа*	тыс.м3	234,61	27,89	*11,9*	25,77	*11,0*	*13,40*	*12,37*
7.1.2	*Цена газа*	руб./тыс.м3	6 777,01	7 205,69	*106,3*	7 199,37	*106,2*	*7 097,15*	*7 310,07*
				147,3		*140,0*			
8	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**3,15**	**0,79**	*25,2*	**0,04**	*1,2*	**0,02**	**0,02**
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	3,15	0,79	*25,2*	0,04	*1,2*	0,02	0,02
8.1.1	*Объем воды*	тыс.м3	0,10	0,03	*24,2*	0,0012	*1,2*	*0,0006*	*0,0006*
8.1.2	*Тариф*	руб./м3	30,54	31,76	*104,0*	31,26	*102,4*	*30,65*	*31,88*
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00
8.3	Водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00
9	**Основная и дополнительная оплата труда производ. рабочих**	**тыс.руб.**	**470,61**	**0,00**	*0,0*	**43,99**	*9,3*	**22,00**	**21,99**
9.1	*Численность персонала*	шт.ед.	*4,00*	*0,00*		*0,50*			
9.2	*Среднемесячная заработная плата*	руб.	*9 804,33*	*0,00*		*12 568,44*			
10	**Отчисления на соц. нужды с оплаты производ. рабочих**	**тыс.руб.**	**142,12**	**0,00**	*0,0*	**13,28**	*9,3*	**6,64**	**6,64**
11	**Электроэнергия на технологические цели**	**тыс.руб.**	**253,81**	**21,53**	*8,5*	**20,88**	*8,2*	**10,99**	**9,89**
11.1	*Количество электроэнергии*	тыс.кВт.ч.	35,65	2,85	*8,0*	2,85	*8,0*	*1,50*	*1,35*
11.2	*тариф*	руб.кВт.ч.	7,12	7,55	*106,1*	7,32	*102,9*	*7,32*	*7,32*
12	**Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в т. ч.:**	**тыс.руб.**	**132,15**	**59,94**	*45,4*	**4,59**	*3,5*	**2,35**	**2,25**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Утверждено на 2020 год	Предложение организации		Утверждено органом регулирования			
				на 2021 год	*Отклонение к 2020г., %*	на 2021 год	*Отклонение 2020г., %*	1-е полугодие	11-е полугодие
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	132,15	59,94	*45,4*	4,59	*3,5*	2,35	2,25
12.2.1	*материалы*	тыс.руб.	132,15	59,94	*45,4*	4,59	*3,5*	2,35	2,25
16	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**286,04**	**19,22**	*6,7*	**34,30**	*12,0*	**17,30**	**17,00**
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	286,04	19,22	*6,7*	34,30	*12,0*	17,30	17,00
17	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**157,23**	**3,43**	*2,2*	**3,00**	*1,9*	**1,50**	**1,50**
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	57,11	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*		
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	17,25	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00
17.4	Электроэнергия	тыс.руб.	1,58	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00
17.4.1	*Количество электроэнергии*	тыс.кВт.ч.	0,22	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*		
17.4.2	*тариф*	руб.кВт.ч.	7,12	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*		
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	19,80	3,43	*17,3*	0,00	*0,0*		
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), в том числе:	тыс.руб.	26,02	0,00	*0,0*	3,00	*11,5*	1,50	1,50
17.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	26,02	0,00	*0,0*	3,00	*11,5*	1,50	1,50
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	35,47	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*		
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**3 035,05**	**305,88**	*10,1*	**305,63**	*10,1*	**155,90**	**149,73**
19	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,23**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*		
20	**Прибыль, (-) убыток, в том числе**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*		
22	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	432,67	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*		
23	**НВВ**	**тыс.руб.**	**2 602,61**	**305,88**	*11,8*	**305,63**	*11,7*	**155,90**	**149,73**
24	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1 434,83**	**1 483,34**	*103,4*	**1 482,20**	*103,3*	**1 454,25**	**1 512,47**

Экспертное заключение
по результатам экспертизы предложений об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2021 год по ООО "ТЕПЛОСНАБИНВЕСТ"

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации на корректировку тарифов в сфере теплоснабжения на 2021 год.

Заявление на корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов вх. от 11.06.2020г. № 4444	
В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 09.11.2018 №Пр-335 открыто тарифное дело № 20-117/тэ об установлении тарифов на: 2019-2021гг.	
Период регулирования	2021г.
При формировании тарифов применен метод регулирования (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.	**метод индексации установленных тарифов (затрат)** Приказом Госкомитета от 09.11.2018 №Пр-335

Действующие тарифы

Постановлением Госкомитета от 11.12.2018 № 5-73/тэ установлены тарифы на 2019-2021 гг., (с учетом корректировки Постановления Госкомитета от 27.11.2019 № 5-80/тэ), в следующих размерах:

Год	**1 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	**2 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2019	**1 486,36**	*100,0*	**1 526,60**	*102,7*
2020	**1 526,60**	*100,0*	**1 543,86**	*101,1*
2021	**1 543,86**	*100,0*	**1 602,80**	*103,8*

Сведения по организации

Полное наименование организации	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБИНВЕСТ"
ИНН/КПП	1660294768/166001001
ОГРН	1171690053457
Директор организации	Елизаров Артур Борисович
Юридический адрес	420088, Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, д. 206, офис 2
Почтовый адрес	420088, Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, д. 206, офис 2
Организация применяет режим налогообложения:	**упрощенная система налогообложения**
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), (да/нет)	нет
Решение муниципалитета о присвоении	-

организации статуса единой теплоснабжающей организации:	

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2021 г
Количество котельных	шт.	1
Установленная мощность	Гкал/час	7,74
Присоединённая нагрузка	Гкал/час	3,50
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе:	км.	0,29
сети ГВС	км.	0

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации	Подтверждающие документы
Здание котельной с оборудованием и тепловыми сетями	Свидетельство о государственной регистрации	16:50:050135:848-16/001/2018-23 от 01.06.2018г.

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к 1 полугодию, %*
16 868,32	**1 570,09**	*101,7*	**2 079,08**	*132,4*

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

Перечень НПА:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

Информация об утвержденной инвестиционной программе

Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)	инвестиционной программы организации на 2021г. не имеется

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития

	2021 год
Природный газ с 1 июля	***103,0***
Электрическая энергия	***103,0***
Индекс потребительских цен	***103,7***
Индекс цен промышленных производителей	***103,8***

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения (да/нет)	имеется
Реквизиты решения	Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) ПРИКАЗ от 16.08.2018г. №658 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования города Казани по 2033 год»
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), (да/нет)	сведения о полезном отпуске тепловой энергии от источника ООО "ТЕПЛОСНАБИНВЕСТ" в схеме отсутствуют.
Актуализация, дата последней актуализации	на 2021 год не имеется
Анализ фактических и плановых объемов	
Пояснения по изменениям объема реализации тепловой энергии	Выработка тепловой энергии на 2021 год принята в объеме 11 814,31 Гкал, в т.ч.: - собственные нужды в объеме – 56,50 Гкал приняты на уровне утвержденного показателя за 202г. (0,5%); - потери тепловой энергии – 452,22 Гкал (3,8%) – приняты согласно постановлению от 11.12.2018 № 5-73/тэ - объем полезного отпуска – 11 305,59 Гкал принят на уровне утвержденного показателя 2020г.

Баланс производства тепловой энергии, Гкал

Показатели	2019г. (факт.)	Принято Госкомитетом на 2020г.	Прогноз организации на 2021г.	Принято Госкомитетом на 2021г.	*Отклонение к 2020г., (%)*
Выработка тепловой энергии	10 960,12	11 814,31	10 960,12	11 814,31	*100,0*
собственные нужды котельных	56,50	56,50	56,50	56,50	*100,0*
Потери	**1 409,86**	**452,22**	**1 409,86**	452,22	*100,0*

Полезный отпуск, в т.ч.:	**9 493,76**	**11 305,59**	**9 493,76**	11 305,59	*100,0*
собственное потребление	0,00	0,00	0,00	0,00	*100,0*
население	9 493,76	11 305,59	9 493,76	11 305,59	*100,0*
бюджетные организации	0,00	0,00	0,00	0,00	*0*
прочие потребители	0,00	0,00	0,00	0,00	*100,0*

Распределение полезного отпуска тепловой энергии на 2021г. по полугодиям	1 полугодие	2 полугодие
	6 245,21	5 060,38

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2019 год.

Анализ проведен на основании представленной бухгалтерской отчетности организации за 2019 год и статистических отчетов (отчетная калькуляция за 2019 год в сфере теплоснабжения).
Согласно представленной бухгалтерской отчетности ООО «ТЕПЛОСНАБИНВЕСТ» отражен убыток в размере 1 354 тыс. руб.
Полезный отпуск потребителям меньше принятого за 2019 год на 1 811,83 Гкал.
Превышение расходов отражено больше утверждённых за 2019г. на 761,180 тыс. руб. по статьям:
- электроэнергия на технологические цели на 109,60 тыс. руб.;
- амортизация производственного оборудования на 651,58 тыс. руб.

Экономия сложилась по следующим статьям:
- расходы на топливо на 1 276,77 тыс. руб.;
- вспомогательные расходы на 13,80 руб.;
- затраты на ремонт на 47,32 тыс. руб.;
- прочие общепроизводственные расходы – на 279,37 тыс. руб.;
- прочие общехозяйственные расходы – на 6,74 тыс. руб.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются исходя из не превышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат ООО «ТЕПЛОСНАБИНВЕСТ» на 2021 год представлены в приложении.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

№ п/п	Наименование расхода	Ед. измер.	Долгосрочный период регулирования		
			2019 г.	**Кор-ка на 2020 г.**	**Кор-ка на 2021 г.**
1	**Расходы на топливо**	тыс. руб.	**10596,25**	**11088,03**	**11463,71**
	расход	*тыс.м3*	1678,56	1678,56	1678,56
	откл. к предыд. периоду	*%*		*104,6*	*103,0*
2	**Расходы на электроэнергию**	тыс.руб.	**789,74**	**831,30**	**892,79**
	объем	*тыс.кВт*	207,45	207,45	207,45
	откл. к предыд. периоду	*%*		*105,3*	*103,0*

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

3	**ИТОГО**		**11385,98**	**11919,33**	**12356,50**

1. Расходы **на топливо (природный газ) –** в сумме **11 463,71 тыс. руб.**

Объем газа на 2021 год принят в количестве **1 678,56 тыс. куб.м.** на основании удельного расхода условного топлива 161,32 кг у.т./Гкал (Постановление от 11.12.2018 № 5-73/тэ). Цена газа в размере **6 829,49 руб./тыс. м3** (с НДС) принята с учетом услуг по транспортировке по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовыми услугами, с учетом сложившегося факта за 1 полугодие 2020 года и с учетом индексации.

2. Расходы **по электроэнергии** на технологические цели 2021г. приняты в сумме **892,79 тыс. руб.** Объем скорректирован в соответствии с методическими указаниями и принят в количестве 207,45 тыс. кВт*ч.

Средневзвешенная цена одноставочного тарифа (ВН (первая ценовая категория)) с учетом данных мониторинга цен розничного рынка электроэнергии ОАО «ТАТЭНЕРГОСБЫТ» за 1 полугодие 2020 года и с учетом индексации составит **4,30 руб./ кВт.ч**. (с НДС).

3. **Расходы по воде** на технологические цели не заявлены.

II. Операционные (подконтрольные) расходы на 2021 год скорректированы в соответствии с Методическими указаниями.

№ п. п.	**Параметры расчета расходов**	**Единица измерения**	**Долгосрочный период регулирования**		
			2019 год	**2020 год**	**2021 год**
1.	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**		**1,046**	**1,030**	**1,037**
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1	1	1
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0	0
3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.	-	-	-
3.2	Присоединённая нагрузка	Гкал/ч		3,5	3,5
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75	0,75
5.	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс. руб.**	**1 525,49**	**1 555,54**	**1 596,97**
	рост расходов	%		102,0%	102,7%

В соответствии п. 59. Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" операционные расходы регулируемой организации устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации базового уровня операционных расходов. Базовый уровень операционных расходов определяется в соответствии с Правилами установления долгосрочных параметров регулирования.

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **3 799,58** тыс. руб., в том числе:

1. Амортизационные отчисления основного производственного оборудования на основании представленной бухгалтерской отчетности организации (оборотно-сальдовая ведомость по счету 01, 02) за 2019 г. приняты в сумме **3 349,33 тыс. руб.** со снижением предложения организации на 951,67 тыс. руб. с учётом изменения срока амортизации:

В соответствии с требованием законодательства, накопленные амортизационные отчисления необходимо направить на восстановление основных производственных фондов.

2. Отчисления на социальные нужды от фонда оплаты труда приняты:

- производственного персонала в сумме 184,53 тыс. руб.,
- цехового персонала в сумме 39,68 тыс. руб.,
- управленческого персонала в сумме 46,63 тыс. руб.

3. Налоги и другие обязательные платежи приняты в сумме 160,00 тыс. руб.:

– налог, уплачиваемый с применением упрощенной системы налогообложения (согласно представленной налоговой декларации за 2019г.)

4. Внереализационные расходы включает в себя услуги банка и приняты в сумме **19,41 тыс. руб.** в соответствии с представленной оборотно-сальдовой ведомостью по 91 счету.

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
		2019 год	2020 год	2021 год
1	Расходы на производство энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива	11 385,98	11 919,33	12 356,50
2	Операционные (подконтрольные) расходы	1 525,49	1 555,54	1 596,97
3	Неподконтрольные расходы	4 096,34	3 871,58	3 799,58
5.	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**17 007,81**	**17 346,45**	**17 753,05**

IV. Величина скорректированной годовой **необходимой валовой выручки** (далее – НВВ) на 2021 год составит **17 753,05 тыс. руб.**

Предлагается скорректировать тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТЕПЛОСНАБИНВЕСТ»* потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2021 год:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	*Откл-е к уровню 2 полугодия предшеств. года, %*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию, %*
2021	**1 543,86**	*100,0*	**1 602,91**	*103,8*

** организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии на долгосрочный период регулирования											
ООО "Теплоснабинвест", Город Казань											
№ п/п			Утверждено на 2020г.	Предложение организации на 2021г.				Утверждено органом регулирования на 2021г.			
				Год	Откл. к 2020г., %	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл. к 2020г., %	I-е полугодие	II-е полугодие
1	2	3	7	10	11	12	13	15	16	17	18
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**
2	Выработано	Гкал	11 814,31	10 960,12	*92,8*	6 590,28	4 369,84	11 814,31	*100,0*	6 526,22	5 288,09
3	Собственные нужды котельных	Гкал	56,50	56,50	*100,0*	34,22	22,28	56,50	*100,0*	31,21	25,29
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
5	**Потери**	**Гкал**	**452,22**	**1 409,86**	*311,8*	**917,49**	**492,37**	**452,22**	*100,0*	**249,81**	**202,41**
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**11 305,59**	**9 493,76**	*84,0*	**5 638,57**	**3 855,19**	**11 305,59**	*100,0*	**6 245,21**	**5 060,38**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	11 305,59	9 493,76	*84,0*	5 638,57	3 855,19	11 305,59	*100,0*	6 245,21	5 060,38
6.1.1	собственное потребление	Гкал	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*		
6.1.2	население	Гкал	11 305,59	9 493,76	*84,0*	5 638,57	3 855,19	11 305,59	*100,0*	6 245,21	5 060,38
6.1.3	бюджет	Гкал	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*		
6.1.4	прочие	Гкал	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*		
I	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**11 919,33**	**10 357,82**	*86,9*	**5 794,12**	**4 563,70**	**12 356,50**	*103,7*	**6 741,82**	**5 614,68**
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**11 088,03**	**9 439,02**	*85,1*	**5 334,72**	**4 104,30**	**11 463,71**	*103,4*	**6 248,65**	**5 215,07**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	11 088,04	9 439,02	*85,1*	5 334,72	4 104,30	11 463,71	*103,4*	6 248,65	5 215,07
7.1.1	*Объем газа*	*тыс.м3*	*1 678,56*	*1 436,69*	*85,6*	*822,40*	*614,29*	1 678,56	*100,0*	*927,24*	*751,32*
7.1.2	*Цена газа*	*руб.тыс.м3*	*6 605,68*	*6 569,98*	*99,5*	*6 486,77*	*6 681,37*	*6 829,49*	*103,4*	*6 739,00*	*6 941,17*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**831,30**	**918,80**	*110,5*	**459,40**	**459,40**	**892,79**	*107,4*	**493,18**	**399,61**
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	831,87	918,80	*110,4*	459,40	459,40	892,79	*107,3*	493,18	399,61
8.1.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	207,45	207,45	*100,0*	103,73	103,73	207,45	*100,0*	114,60	92,85
8.1.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	4,01	4,43	*110,4*	4,43	4,43	4,30	*107,3*	4,30	4,30
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,0***	**0,00**	**0,00**
10	**Оплата покупной тепловой энергии**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,0***	**0,00**	**0,00**
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**		**1,03**	**1,037**				**1,037**			

12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**		**1,00**	**1,00**				**1,000**			
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**		**0,00**	**0,00**				**0,00**			
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**		**0,00**	**0,00**				**0,00**			
15	**Установленная мощность источника тепловой энергии**		**7,74**	**7,74**				**7,74**			
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**		**0,75**	**0,75**				**0,750**			
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 555,54**	**1 596,97**	*102,7*	**604,80**	**992,17**	**1 596,97**	*102,7*	**987,44**	**609,53**
III	**Неподконтрольные р[illegible]исле:**	**тыс.руб.**	**3 871,58**	**4 753,54**	*122,8*	**2 374,16**	**2 379,38**	**3 799,58**	*98,1*	**1 912,46**	**1 887,12**
23	Амортизация производ[illegible]дования	тыс.руб.	3 418,00	4 301,00	*125,8*	2 150,50	2 150,50	3 349,33	*98,0*	1 674,67	1 674,67
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	179,74	184,53	*102,7*	90,48	94,05	184,53	*102,7*	101,93	82,59
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	38,65	39,68	*102,7*	19,46	20,22	39,68	*102,7*	21,83	17,86
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	45,42	46,63	*102,7*	22,87	23,76	46,63	*102,7*	23,31	23,31
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*		
30	Аренда (лизинг) иного оборудования (имущества)	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*		
31	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*		
32	Средства на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*			0,00	*0,0*		
33	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	171,57	160,00	*93,3*	80,00	80,00	160,00	*93,3*	80,00	80,00
33.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*		
33.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*		
33.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*		
33.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	171,57	160,00	*93,3*	80,00	80,00	160,00	*93,3*	80,00	80,00
34	Внереализационные расходы	тыс.руб.	18,20	21,70	*119,2*	10,85	10,85	19,41	*106,6*	10,72	8,69
35	**Прибыль, (-) убыток, в том числе***	**тыс.руб.**	**0,00**	**160,00**	*0,0*	**80,00**	**80,00**	**0,00**	*0,0*		

36	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*			0,00	*0,0*		
37	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*			0,00	*0,0*		
38	**НВВ**	**тыс.руб.**	**17 346,45**	**16 868,32**	*97,2*	**8 853,07**	**8 015,25**	**17 753,05**	*102,3*	**9 641,72**	**8 111,32**
39	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1 534,33**	**1 776,78**	*115,8*	**1 570,09**	**2 079,08**	**1 570,29**	*102,3*	**1 543,86**	**1 602,91**

Экспертное заключение

по результатам экспертизы предложений об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы по ООО «ТЕПЛОКОМИНВЕСТ»

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации на установление тарифов в сфере теплоснабжения на 2021- 2025 годы

Заявление на установление тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов вх. от 30.04.2020г. № 3035	
В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 12.05.2020г. № 83 открыто тарифное дело № 20-13/тэ-2021 об установлении тарифов на: 2021-2025	
Период регулирования	2021-2025
Заявления о выборе метода регулирования вх. от 30.04.2020г. № 3035	
При формировании тарифов применен метод регулирования (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.	метод индексации установленных тарифов Приказом Госкомитета от 12.05.2020г. № 83

Действующие тарифы

Постановлением Госкомитета от 03.11.2017 № 5-20/тэ установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на 2018-2020 годы (с учетом корректировки Постановления Госкомитета от 16.11.2018 № 5-11/тэ и Постановления Госкомитета от 13.11.2019 № 5-9/тэ), в следующих размерах:

Год	**1 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	**2 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2018	1 731,19	*100,0*	1 763,73	*101,9*
2019	1 763,73	*100,0*	1 792,19	*101,6*
2020	1 792,19	*100,0*	1 837,44	*102,5*

Сведения по организации

Полное наименование организации	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОКОМИНВЕСТ»
ИНН/КПП	1660294817/166001001
ОГРН	1171690053820
Директор организации	Байрамов Ильназ Ильдусович
Юридический адрес	420088, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАЗАНЬ, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, ДОМ 206, ОФИС 1
Почтовый адрес	420088, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАЗАНЬ, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, ДОМ 206, ОФИС 1
Организация применяет режим налогообложения:	**упрощенная система налогообложения**

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 823 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:49
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), (да/нет)	не присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО)
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации:	Постановлением Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района от 10.12.2014 года № 3012 утверждена схема теплоснабжения с. Высокая Гора на 2015-2029 гг. Сведения по поводу котельной ООО «Теплокоминвест» в данной схеме отсутствуют.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2021 г
Количество котельных	шт.	3
Установленная мощность	Гкал/час	2,58
Присоединённая нагрузка	Гкал/час	1,49
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе*:	км.	0,934
сети ГВС	км.	0
Загруженность котельной**	%	57,5
Период работы в году**	час	5 688

**расходы по тепловым сетям не приняты, так как у организации на момент установления тарифов в сфере теплоснабжения на 2021-2025гг. правоустанавливающие документы не имеются.*

***данные на основании технической характеристики, представленной в рамках тарифной кампании*

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации	Подтверждающие документы
Здание модульной котельной №1	Свидетельство о государственной регистрации	16/014/2018-10 от 06.03.2018г.
Здание модульной котельной №2	Свидетельство о государственной регистрации	16/014/2018-10 от 06.03.2018г.
Здание модульной котельной №3	Свидетельство о государственной регистрации	16/014/2017-2 от 23.08.2017г.

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к 1 полугодию, %*
7 851,29	**1 410,70**	*76,8*	**2 063,40**	*146,3*

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 824 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:49
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Перечень НПА: - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25; - Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»; - Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития

	2021 год	*2022 год*	*2023 год*	*2024 год*	*2025 год*
Природный газ с 1 июля	***103,0***	***103,0***	***103,0***	-	-
Электрическая энергия	***103,0***	***103,0***	***103,0***	-	-
Индекс потребительских цен	***103,6***	***103,9***	***104,0***	-	-
Индекс цен промышленных производителей	***103,3***	***103,5***	***103,6***	-	-

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения (да/нет)	имеется
Реквизиты решения	Постановлением Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района от 10.12.2014 года № 301 утверждена схема теплоснабжения с. Высокая Гора на 2015-2029 гг. Сведения о котельной ООО «Теплокоминвест» в данной схеме отсутствуют.
Актуализация, дата последней актуализации	в связи с отсутствием изменений в утвержденной схеме теплоснабжения с. Высокая Гора Высокогорского муниципального района актуализация на 2021г. не проводилась (Письмо Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района Республики Татарстан от 17.08.2020г. исх. №9705)

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 825 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:49
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Анализ фактических и плановых объемов	
Пояснения по изменениям объема реализации тепловой энергии	Выработка тепловой энергии на 2021 год принята в объеме 4 688,09 Гкал, в т.ч.: - собственные нужды в объеме – 15,10 Гкал (0,32%), согласно техническому заключению; - потери тепловой энергии – 0 Гкал – согласно техническому заключению - объем полезного отпуска принят – 4 672,99 Гкал согласно техническому заключению.

Анализ полезного отпуска тепловой энергии за последние три года

Года	Принято Госкомитетом	Факт
2017	4 772,74	1 294,20
2018	4 772,74	4 851,89
2019	4 772,74	4 672,99

Баланс производства тепловой энергии, Гкал

Показатели	2019г. (факт.)	Принято Госкомитетом на 2020г.	Прогноз организации на 2021г.	Принято Госкомитетом на 2021г.	*Отклонение к 2020г., (%)*
Выработка тепловой энергии	5 038,81	5 097,63	5 038,81	4 688,09	*92,0*
собственные нужды котельных	15,11	28,64	15,11	15,10	*52,7*
Потери	**350,71**	**217,10**	**350,71**	**0,00**	*0,0*
Полезный отпуск, в т.ч.:	**4 672,99**	**4 851,89**	**4 672,99**	**4 672,99**	*96,3*
собственное потребление	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*
население	3 400,03	4 851,89	3 400,03	3 400,03	*70,1*
бюджетные организации	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*
прочие потребители	1 272,96	0,00	1 272,96	1 272,96	*0,0*
Распределение полезного отпуска тепловой энергии по полугодиям		1 полугодие		2 полугодие	
		2 743,93		1 929,06	

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2019 год

Анализ проведен на основании представленной бух. отчетности организации за 2019 год и статистических отчетов (отчетная калькуляция за 2019 год в сфере теплоснабжения).

По данным отчётной калькуляции в сфере теплоснабжения ООО «ТЕПЛОКОМИНВЕСТ» финансовый результат от реализации услуги потребителям составил 0 руб.

Фактический полезный отпуск потребителям меньше принятого на 99,75 Гкал.

Экономия сложилась по следующим статьям:

- расходы на топливо на 852,21 тыс. руб.;
- расходы на электроэнергию на 90,56 тыс. руб.;
- затраты на ремонт на 65,55 тыс.руб.
- оплата труда управленческого персонала на 10,11 тыс. руб.;

Превышение отражено по следующим статьям:

- прочие общехозяйственные расходы – на 115,50 тыс. руб.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются исходя из не превышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 826 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:49
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Значения по статьям затрат ООО «ТЕПЛОКОМИНВЕСТ» на 2021-2025 гг. представлены в приложении №1.

I. **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** на 2021-2025г. приняты в соответствии с методическими указаниями **в сумме 4 546,83 тыс. руб**., в том числе:

1. Расходы на топливо для технологических целей на 2021 приняты в сумме **3 936,01 тыс.руб**.

Объем газа принят в размере 576,30 тыс.м^3 на уровне рассчитанного Госкомитетом удельного расхода топлива – 139,4 кг.у.т./Гкал. Цена на газ принята с учетом услуг по транспортировке по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовыми услугами, с учетом сложившегося факта за 1 квартал 2020 года и с учетом индексации в размере – 6 829,79 руб./тыс. м^3 (с НДС).

2. **Расходы по электроэнергии на технологические цели** на 2021 приняты в сумме **610,82** тыс. руб.

Объем электрической энергии принят рассчитанный Госкомитетом в количестве **91,50 тыс. кВт*ч.** Средневзвешенная цена одноставочного тарифа (первая ценовая категория СН2) с учетом данных мониторинга цен розничного рынка электроэнергии ОАО «ТАТЭНЕРГОСБЫТ» за 1 полугодие 2020 года и с учетом индексации составит 6,68 руб./ кВт.ч. (с НДС).

3. **Расходы на воду на технологические цели** на 2021-2025г. не приняты. У организации отсутствуют подтверждающие документы на использование воды, оформленные в соответствии с законодательством.

№ п/п	Наименование расхода	Ед. измер.	Долгосрочный период регулирования				
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1.	Расходы на топливо	тыс. руб.	3 936,01	4 054,09	4 175,71	4 300,98	4 430,01
	расход	*тыс.м3*	576,30	576,30	576,30	576,30	576,30
	откл. к пред. периоду	*%*	-	*103,0*	*103,0*	*103,0*	*103,0*
2.	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	610,82	629,15	648,02	667,46	687,48
	объем	*тыс.кВт*	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50
	откл. к пред. периоду	*%*	-	*103,0*	*103,0*	*103,0*	*103,0*
3.	Вода на технологические цели	*тыс:руб.*	0	0	0	0	0
4.	**ИТОГО**		**4 546,83**	**4 683,23**	**4 823,73**	**4 968,44**	**5 117,50**

II. Операционные (подконтрольные) расходы в соответствии п. 59. Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" базовый уровень операционных расходов ООО «ТЕПЛОКОМИНВЕСТ» **приняты в сумме 1 415,10 тыс. руб.** (далее базовый уровень операционных расходов устанавливаются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации), в том числе:

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 827 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:49
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

1. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме **11,90 тыс. руб**., учтены следующие расходы:

- Вспомогательные материалы (оксиэтилидендифосфоновая кислота 98%) в сумме 11,90 тыс. руб. с учетом НДС на основании представленных документов за 2019г. и с учетом индексации;

- Расходы на услуги водоотведения не приняты. У организации отсутствуют подтверждающие документы на использование воды, оформленные в соответствии с законодательством.

2. Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих принята в сумме 447,98 тыс.руб. Расчет фонда оплаты труда (ФОТ) выполнен согласно представленному штатному расписанию организации и с учетом индексации. Численность – 2 шт.ед., среднемесячная заработная плата составит 18 666,00 руб.

3. Затраты на ремонт приняты в сумме 55,48 тыс.руб. согласно представленному локально-сметному расчету за минусом сметной прибыли и с учетом индексации.

4. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме 588,64 тыс. руб., с учетом следующих расходов:

- Расходы по оплате труда цехового персонала приняты в сумме 497,76 тыс.руб. Расчет фонда оплаты труда (ФОТ) выполнен согласно представленному штатному расписанию организации и с учетом индексации. Численность – 2,5 шт.ед., среднемесячная заработная плата составит 16592,00руб.

- Прочие общепроизводственные расходы приняты в сумме 90,88 тыс. руб., учтены следующие расходы:

Техническое обслуживание КИПиА	87,19
Поверка средств измерений (тягомеры, напоромеры)	3,69
ИТОГО:	**90,88**

5. Общехозяйственные расходы приняты в размере **311,10 тыс. руб.** Расчет фонда оплаты труда (ФОТ) выполнен согласно представленному штатному расписанию организации и с учетом индексации. Численность – 1шт.ед., среднемесячная заработная плата составит 25 925,00 руб.

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1.	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**		**1,037**	**1,040**	**1,040**	**1,040**	**1,040**
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1	1	1	1	1
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	количество условных единиц, относящихся к	у.е.	0,00	0	0	0	0

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 828 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:49
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

	активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности						
5.	Установленная мощность	Гкал/ч	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
6.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
7.	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс. руб.**	**1415,10**	**1456,99**	**1500,11**	**1544,52**	**1590,23**
	рост расходов	%	-	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%

III. Неподконтрольные расходы на первый период долгосрочного регулирования на 2021 год приняты в сумме **1 978,57** тыс. руб., в том числе:

1. Амортизационные отчисления основного производственного оборудования на основании представленной бухгалтерской отчетности организации (оборотно-сальдовая ведомость по счету 01, 02) за 2019 г. и 1 полугодие 2020г. приняты в сумме **1 520,00 тыс. руб.**

В соответствии с требованием законодательства, накопленные амортизационные отчисления необходимо направить на восстановление основных производственных фондов.

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,20% от фонда оплаты труда:

- с оплаты производственного персонала в сумме 135,29 тыс. руб.;
- с оплаты цехового персонала в сумме 150,32 тыс. руб.;
- с оплаты управленческого персонала в сумме 93,95 тыс. руб.

3. Налоги и другие обязательные платежи приняты в сумме 79,00 тыс. руб.:

– налог, уплачиваемый с применением упрощенной системы налогообложения (в соответствии с п.6 ст. 346.18. сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1 процента налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в соответствии со статьей 346.15 настоящего Кодекса).

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Расходы на производство энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива	**4 546,83**	**4 683,23**	**4 823,73**	**4 968,44**	**5 117,50**
2	Операционные (подконтрольные) расходы	**1 415,10**	**1 456,99**	**1 500,11**	**1 544,52**	**1 590,23**
3	Неподконтрольные расходы	**1 978,57**	**1 986,80**	**1 999,37**	**2 013,28**	**2 027,54**
5.	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**7 940,50**	**8 127,02**	**8 323,21**	**8 526,24**	**8 735,27**

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 829 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:49
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Величина годовой **необходимой валовой выручки** (далее – НВВ) на первый период долгосрочного регулирования на 2021 год для расчета тарифов принята в сумме **7 940,50 тыс. руб.**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТЕПЛОКОМИНВЕСТ»* потребителям на 2021 - 2025 годы в размере:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	*Откл-е к уровню 2 полугодия предшеств. года, %*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию, %*
2021	**1 682,24**	*91,6%*	**1 723,40**	*102,4%*
2022	**1 723,40**	*100,0%*	**1 761,55**	*102,2%*
2023	**1 761,55**	*100,0%*	**1 808,99**	*102,7%*
2024	**1 808,99**	*100,0%*	**1 846,75**	*102,1%*
2025	**1 846,75**	*100,0%*	**1 901,40**	*103,0%*

** организация применяет упрощенную систему налогообложения.*

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 830 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:49
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии на долгосрочный период регулирования												
ООО "Теплокоминвест", Высокогорское												
№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на 2020г.	Предложение организации на 2021г.	Утверждено органом регулирования							
					2021г.				2022г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
			Год	Год	Год	Откл. к 2020г., %	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Год	Год	Год
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**	**нет**
2	Выработано	Гкал	5097,63	5038,81	4688,09	*91,97*	2752,80	1935,29	4688,09	4688,09	4688,09	4688,09
3	Собственные нужды котельных	Гкал	28,64	15,11	15,10	*52,72*	8,87	6,23	15,10	15,10	15,10	15,10
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	*0,00*			0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Потери**	**Гкал**	**217,10**	**350,71**	**0,00**	*0,00*			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**4851,89**	**4672,99**	**4672,99**	*96,31*	**2743,93**	**1929,06**	**4672,99**	**4672,99**	**4672,99**	**4672,99**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	4851,89	4672,99	4672,99	*96,31*	2743,93	1929,06	4672,99	4672,99	4672,99	4672,99
6.1.1	собственное потребление	Гкал	0,00	0,00	0,00	*0,00*			0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	население	Гкал	4851,89	3400,03	3400,03	*70,08*	1996,46	1403,57	3400,03	3400,03	3400,03	3400,03
6.1.3	бюджет	Гкал	0,00	0,00	0,00	*0,00*			0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	прочие	Гкал	0,00	1272,96	1272,96	*0,00*	747,47	525,49	1272,96	1272,96	1272,96	1272,96
I	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**5542,66**	**4542,73**	**4546,83**	*82,03*	**2641,58**	**1905,25**	**4683,23**	**4823,73**	**4968,44**	**5117,50**
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**4840,17**	**3926,47**	**3936,01**	*81,32*	**2282,91**	**1653,10**	**4054,09**	**4175,71**	**4300,98**	**4430,01**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	4840,17	3926,47	3936,01	*81,32*	2282,91	1653,10	4054,09	4175,71	4300,98	4430,01
7.1.1	*Объем газа*	*тыс.м3*	*705,00*	*576,26*	576,30	*81,74*	*338,40*	*237,90*	*576,30*	*576,30*	*576,30*	*576,30*
7.1.2	*Цена газа*	*руб.тыс. м3*	*6865,49*	*6813,77*	6829,79	*99,48*	*6746,24*	*6948,63*	*7034,68*	*7245,72*	*7463,10*	*7686,99*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**702,49**	**616,26**	**610,82**	*86,95*	**358,67**	**252,15**	**629,15**	**648,02**	**667,46**	**687,48**
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	702,68	358,83	610,82	*86,93*	358,67	252,15	629,15	648,02	667,46	687,48
8.1.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт. ч.*	112,07	53,90	91,50	*81,65*	53,73	37,77	91,50	91,50	91,50	91,50
8.1.2	*Тариф*	*руб./кВт. ч.*	6,27	6,66	6,68	*106,47*	6,68	6,68	6,88	7,08	7,29	7,51

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 831 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:49

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1327,17**	**1362,51**	**1415,10**	*106,63*	**921,65**	**493,45**	**1456,99**	**1500,11**	**1544,52**	**1590,23**
17	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**11,90**	*0,00*	**7,14**	**4,76**				
17.1	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	11,90	*0,00*	7,14	4,76				
17.2	Водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00				
18	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**769,55**	**790,05**	**447,98**	*58,21*	**291,19**	**156,79**				
18.1	*Численность персонала*		*0,00*	*0,00*	*2,00*							
18.2	*Среднемесячная заработная плата*		*0,00*	*0,00*	*18666,00*							
19	**Затраты на ремонт**	**тыс.руб.**	**259,38**	**266,28**	**55,48**	*21,39*	**33,29**	**22,19**				
19.4	услуги сторонних организаций	**тыс.руб.**	0,00	0,00	55,48	*0,00*	33,29	22,19				
20	**Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,00*						
21	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**588,64**	*0,00*	**387,82**	**200,82**				
21.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.		0,00	497,76	*0,00*	323,54	174,22				
21.1.1	*Численность персонала*		*4,00*	*4,00*	*2,50*							
21.1.2	*Среднемесячная заработная плата*		*0,00*	*0,00*	*16592,00*							
21.5	Прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	90,88	*0,00*	64,28	26,60				
22	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**298,53**	**306,48**	**311,10**	*104,21*	**202,22**	**108,89**				
22.1	Фонд оплаты труда АУ11	тыс.руб.	298,53	306,48	311,10	*104,21*	202,22	108,89				
22.1.1	*Численность персонала*		*1,00*	*1,00*	*1,00*							
22.1.2	*Среднемесячная заработная плата*		*24877,79*	*25540,29*	25925,00							
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1929,67**	**1851,14**	**1978,57**	*102,53*	**1052,72**	**925,85**	**1986,80**	**1999,37**	**2013,28**	**2027,54**
23	Амортизация производст оборудования	тыс.руб.	1520,00	1520,00	1520,00	*100,00*	760,00	760,00	1520,00	1520,00	1520,00	1520,00
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	232,40	238,59	135,29	*58,21*	87,94	47,35	139,30	143,42	147,66	152,04
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	0,00	0,00	150,32	*0,00*	97,71	52,61	154,77	159,35	164,07	168,93

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 832 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:49

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	90,15	92,55	93,95	*104,22*	61,07	32,88	96,73	99,60	102,54	105,58
33	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	87,12	0,00	79,00	*90,68*	46,00	33,00	76,00	77,00	79,00	81,00
33.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	87,12	0,00	79,00	*90,68*	46,00	33,00	76,00	77,00	79,00	81,00
34	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	*0,00*			0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Прибыль, (-) убыток, в том числе***	**тыс.руб.**		**94,92**	**0,00**	*0,00*			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**НВВ**	**тыс.руб.**	**8799,49**	**7851,29**	**7940,50**	*90,24*	**4615,95**	**3324,55**	**8127,02**	**8323,21**	**8526,24**	**8735,27**
39	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1813,62**	**1680,14**	**1699,23**	*93,69*	**1682,24**	**1723,40**	**1739,15**	**1781,13**	**1824,58**	**1869,31**

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 833 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:49

Экспертное заключение

по результатам экспертизы предложений об установлении тарифов
в сфере теплоснабжения на 2021-2023 год по
ООО «Энергоресурс» - Пестречинский муниципальный район

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации на установление тарифов в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы.

Заявление на установление тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 24.04.2020 № 104	
В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 28.05.2020 г. № Пр-172 открыто тарифное дело **№20-8/тэ-2021** об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Пестречинского муниципального района, на 2021-2025 годы.	
Период регулирования	**2021 - 2025**
При формировании тарифов применен метод регулирования (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.	Приказ Госкомитета от 28.05.2020г. №172-Пр

Действующие тарифы

Постановлением Госкомитета от 27.11.2019 г. № 5-72/тэ скорректированы тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2020 год, поставляемую ООО «Энергоресурс» потребителям Пестречинского муниципального района, в следующих размерах:

Год	**1 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	**2 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
Для потребителей:				
2018	**1 506,28**	*97,3*	**1 533,65**	*101,8*
2019	**1 533,65**	*100,0*	**1 544,69**	*100,7*
2020	**1 530,02**	*99,0*	**1 530,02**	*100,0*
Население (с НДС):				
2018	**1 777,41**	*97,3*	**1 809,71**	*101,8*
2019	**1 840,38**	*101,7*	**1 853,63**	*100,7*
2020	**1 836,02**	*99,0*	**1 836,02**	*100,0*

Сведения по организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс»
ИНН/КПП	1660252694/166001001
ОГРН	1151690078396
Директор организации	Габдракипов Руслан Ильдусович
Юридический адрес	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д. 62, помещение 18.
Почтовый адрес	420053, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 4.

Организация применяет режим налогообложения:	Общую систему налогообложения
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), (да/нет)	нет
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации:	-

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2021 г
Количество котельных	шт.	1
Установленная мощность	Гкал/час	34,54
Присоединённая нагрузка	Гкал/час	10,17
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе:	км.	1,832
сети ГВС	км.	-

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Подтверждающие документы (№ документа, дата)	Срок действия
Котельная, тепловые сети	Свидетельство о государственной регистрации собственности	Собственность, №16:33:181622:2501-16/035/2017-1 от 12.07.2017; Собственность, №16:33:181622:3348-16/035/2018-1 от 15.03.2018 ; Собственность № 16:33:181622:2924-16/035/2017 от 14.09.2017; Собственность № 16:33:181622:5666-16/265/2020-3 от 16.10.2020; Собственность №	-

		16:33:181622:5664-16/265/2020-3 от 16.10.2020	
			-

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал(без учета НДС)**	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал (без учета НДС)**	*Отклонение к 1 полугодию, %*
48 311,00	**1 530,02**	*100,00*	**1 866,96**	*122,02*

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

Перечень НПА:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Информация об утвержденной инвестиционной программе

Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)	нет

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	да

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития

	2021 год	***2022 год***	***2023 год***	***2024 год***	***2025 год***
Природный газ с 1 июля	***103,0***	***103,0***	***103,0***	***103,0***	***103,0***
Электрическая энергия	***103,0***	***103,0***	***103,0***	***103,0***	***103,0***
Индекс потребительских цен	***103,7***	***104,0***	***104,0***	***104,0***	***104,0***
Индекс цен промышленных производителей	***103,8***	***104,1***	***104,3***	***104,3***	***104,3***

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»

на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения (да/нет)	Нет
Реквизиты решения	-
Актуализация, дата последней актуализации	Сведения об утверждении схемы теплоснабжения на 2021 год отсутствуют.

Анализ фактических и плановых объемов	
Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой энергии	Письмом от 05.10.2020 г. № 287 ООО «Энергоресурс» представило в Госкомитет предложение о снижении полезного отпуска тепловой энергии потребителям (население ЖК «Усадьба Царево») в связи с изменением сроков ввода жилых домов в ЖК «Усадьба Царево». При установлении тарифов на 2021 год приняты потери в размере 200 Гкал. – по заключению технического аудита.

Анализ полезного отпуска тепловой энергии за последние три года		
Года	Принято Госкомитетом	Факт
2017 *(факт с 10.09.2017-31.12.2017)*	6 680,47	4 496,00
2018	23 533,99	14 086,00
2019	23 533,99	16 654,00

Баланс производства тепловой энергии, Гкал

Показатели	2019г. (факт.)	Принято Госкомитетом на 2020г.	Прогноз организации на 2021г.	Принято Госкомитетом					
				2021г.	*Отклонение к 2020г.,%*	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
Выработка тепловой энергии	**17 087,00**	**24 081,65**	**27 039,28**	**26 831,98**	*111,42*	**26 831,98**	**26 831,98**	**26 831,98**	**26 831,98**
собственные нужды котельных	233,00	140,36	233,00	233,00	*166,00*	233,00	233,00	233,00	233,00
Потери	**200,00**	**407,30**	**407,30**	**200,00**	*49,10*	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Полезный отпуск, в т.ч.:	**16 654,00**	**23 533,99**	**26 398,98**	**26 398,98**	*112,17*	**26 398,98**	**26 398,98**	**26 398,98**	**26 398,98**
собственное потребление	360,00	-	-	-	-	-	-	-	-
население	14 990,53	22 258,35	24 194,11	24 194,11	*108,7*	24 194,11	24 194,11	24 194,11	24 194,11
бюджетные организации	148,00	1 275,64	2 204,00	2 204,00	*172,77*	2 204,00	2 204,00	2 204,00	2 204,00
прочие потребители	1 155,47	-	-	-		-	-	-	-

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2021год: 1 полугодие –14 100,00 Гкал; 2 полугодие –12 298,98 Гкал.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2019 год
Организация обеспечивает тепловой энергией население ЖК «Усадьба Царево» в Пестречинском муниципальном районе. По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения, согласно фактическим данным, представленным в отдел мониторинга за 2019 год в форме отчетной калькуляции – «Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии», организация отражает убыток от реализации услуги потребителям Пестречинского муниципального района в сумме 27,42 тыс. руб. Расходы организации в 2019 году составили 23 323,20 тыс. руб., что меньше утвержденных на 12 891,82 тыс. руб., или на 35,6%. Снижение расходов произошло вследствие уменьшения полезного отпуска тепловой энергии по сравнению с планом на 6 879,99 Гкал, или на 29,2%. Снижение расходов произошло по статьям: - расходы на топливо – на 9 856,32 тыс. руб., - сырье, основные материалы – на 276,44 тыс. руб., - расходы на электроэнергию – на 2 687,18 тыс. руб., - общехозяйсвтенные расходы - на – 1 540,62 тыс. руб. Превышение фактических расходов над плановыми по статьям: - амортизация производственного оборудования – на 1 934,96 тыс. руб. В целом предприятие отражает по всем видам деятельности в форме 2 «Отчет о финансовых результатах за 2019» совокупный финансовый результат – убыток в размере 22 121 тыс. руб.

В соответствии с п.15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, тарифы на тепловую энергию устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из не превышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Значения по статьям затрат ООО «Энергоресурс» на первый год долгосрочного периода регулирования (на 2021 год) представлены в таблице (Приложение).

Справочно: на базовый период регулирования – 2021 год принято:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме 25 587,66 тыс. руб., в том числе:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей на приняты в сумме**21 660,68 тыс.руб.**

Объем газа принят в размере 3 705,73 тыс.м^3 по заключение отдела технического аудита. Удельный расход условного топлива составляет 157,43 кг.у.т./Гкал. – по заключению отдела технического аудита.

Среднегодовая цена газа принята на основании представленной счет-фактуры за август 2020 года с учетом индексации в размере 5 845,18 руб./тыс.м^3 (без учета НДС).

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **3 733,91 тыс.руб.**

Объем электрической энергии принят 662,75 тыс. кВт.ч., принят по заключению отдела технического аудита. Уровень напряжения СН2.

Средняя цена 1 кВт.ч. электроэнергии принята по факту 2019 года с учетом индексации 5,63 руб./кВтч. (без НДС).

3. Расходы на воду на технологические цели приняты в размере **193,08 тыс. руб.**

Объем воды – 7,79 тыс. м^3 принят по заключению отдела технического отдела, по тарифу поставщику ООО «Энергоресурс» для потребителей жилого комплекса «Усадьба Царево», установленного постановлением Госкомитета от 13.11.2019 г. «10-24/кс».

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов на долгосрочный период регулирования:

	Наименование статей	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования				
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Расходы на топливо	тыс. руб.	21 660,68	22 310,50	22 979,81	23 669,21	24 379,28
	Отклонение	*%*	*116,8*	*103,0*	*103,0*	*103,0*	*103,0*
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3 733,91	3 845,92	3 961,30	4 080,14	4 202,54
	Отклонение	*%*	*104,6*	*103,0*	*103,0*	*103,0*	*103,0*
3	Расходы на воду	тыс. руб.	193,08	200,80	208,84	217,19	225,88
	Отклонение	*%*	*62,9*	*104,0*	*104,0*	*104,01*	*104,0*
4	**ИТОГО**	тыс. руб.	**25 587,66**	**26 357,22**	**27 149,95**	**27 966,53**	**28 807,70**

II. Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) приняты в сумме 5 213,65 тыс.руб., в том числе:

1.Расходы на сырье, основные материалы приняты в размере **132,09 тыс. руб.,** в том числе:

- вспомогательные материалы (химреагенты) составили – 20,50 тыс. руб. на уровне факта 2019 года,

- расходы на водоотведение приняты в сумме 111,59 тыс. руб. Объем стоков принят в размере 6,24 тыс. м^3, по тарифу поставщика ООО «Энергоресурс» для потребителей жилого комплекса «Усадьба Царево», установленного постановлением Госкомитета от 13.11.2019 г. «10-24/кс».

2.Расходы на оплату труда производственного персонала организацией не заявлены, так как представлен договор на техническое обслуживание с ООО «УК «Тепло».

3. Общепроизводственные расходы приняты в размере **4 838,41 тыс. руб.** - прочие расходы приняты:

- на основании договора с ООО «Управляющая компания «Тепло» от 01.01.2018 №К1/9.18/370 на эксплуатацию и техническое обслуживание опасного производственного объекта (котельной). Расходы по данной статье приняты с учетом эксплуатационного персонала котельной и сетей, а также с учетом выполнения ремонтных работ в размере – 4 802,29 тыс. руб.;

- на основании договора с ООО «ТеплоЭнергоМонтаж» от 07.07.2020 №40.Эл.114. на проведение контрольных (профилактических) испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок на объекте газовая котельная ЖК «Усадьба Царево» в размере – 36,12 тыс.руб.

4. Общехозяйственный расходы приняты в размере **243,15 тыс. руб.**

Общехозяйственные расходы распределяются пропорционально доле полученного дохода организацией по видам деятельности. Расходы на теплоснабжение в Пестречинском муниципальном районе приняты в доле **7,4%.**, в том числе:

тыс.руб.

Наименование показателей	Расчет Госкомитета	В доле на теплоснабжение
Заработная плата АУП	1679,94	124,32
Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП *Справочно: К\расчету принято 4 шт. ед, среднемесячная заработная плата составила 31 078,89 руб.*	507,34	37,54
Подготовка и переподготовка кадров, телефония (офисы), услуги клининговой компании, услуги консалтинговой компании (IT, бухгалтерия, кадры)	229,86	118,831

Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования:

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**	**%**	**103,7**	**104,0**	**104,0**	**104,0**	**104,0**
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1	1	1	1	1
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)	Гкал/ч	0	0	0	0	0
3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54

3.2	Присоединённая нагрузка	Гкал/ч	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
5.	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс. руб.**	**5 213,65**	**5 367,97**	**5 526,86**	**5 690,46**	**5 858,90**
	Рост	%		103,0	103,0	103,0	103,0

Индекс эффективности операционных расходов принят в соответствии с Методическими указаниями.

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **10 261,59 тыс. руб.,** в т.ч.:

1. **Расходы на амортизацию** производственного оборудования приняты в размере **10 164,27 тыс. руб.** на основании представленных обосновывающих документов (амортизационная ведомость за 2019 год и 9 месяцев 2020 года), а также с учетом ввода нового оборудования:

- котлы водогрейные Bosch Unimat UT-L50 11200 кВт, Bosch Unimat UT-L40 65000 кВт,
- горелочное устройство комбинированное (газовое и дизельное топливо) CIB Unigas HK525A,
- горелочное устройство CIB Unigas TP2000,
- комплект котловой автоматики Logomatic,
- тепловые сети 1оч. 2эт. (719 м), 1 оч. 3эт. (276м).

2.**Отчисления на социальные нужды** административно-управленческого персонала приняты в размере 30,2% от ФОТ – **37,54 тыс. руб.**

3. Аренда иного имущества – аренда офисного помещения – договор с ООО «Уницентр» от 01.09.2016 г. № БУЦ-298/16, приняты в доле на тепловую энергию для потребителей Пестречинского муниципального района (7,4%) в размере 43,28 тыс. руб. (584,82 тыс. руб. – расчет Госкомитета по договору).

4. Средства на страхование котельной (сеть газопотребления) приняты в размере 16,50 тыс. руб. согласно представленному полису.

IV. Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования – экономия расходов на топливо, полученная в долгосрочном периоде 2018-2019 годов, рассчитанная в соответствии с Методическими указаниями в сумме **8 128,36 тыс. руб (за 2018 год – 3 433,84 тыс. руб., за 2019 год – 4 694,52 тыс. руб)**. В 2021 году учтена сумма в размере **800,0 тыс. руб**., оставшаяся сумма избытка средств – 7 328,39 тыс. руб. будет учтена Госкомитетом в последующие периоды долгосрочного регулирования.

Величина годовой необходимой валовой выручки на первый период долгосрочного регулирования (на 2021 год) для расчета тарифов составила **40 262,90 тыс. руб.**

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

Для расчета необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов определяются долгосрочные параметры регулирования:

№	Показатель	Ед. изм.	Плановые показатели				
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	**Показатели надежности:**						
1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях	ед.	**0**	0	0	0	0
1.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ (Гкал/ час)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии	ед.	**0**	0	0	0	0
2.	**Показатели энергетической эффективности:**						
2.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у. т./Гкал	**157,43**	157,43	157,43	157,43	157,43

2.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	**0,2**	0,2	0,2	0,2	0,2
2.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/ год	**200,00**	200,00	200,00	200,00	200,00

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов:

Наименование статей	Долгосрочный период регулирования				
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	25 587,66	26 357,22	27 149,95	27 966,53	28 807,70
Операционные расходы	5 213,65	5 367,97	5 526,86	5 690,46	5 858,90
Неподконтрольные расходы	10 261,59	10 219,42	10 220,57	10 221,74	10 222,96
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	800,00	1 173,22	1 698,94	2 220,38	2 235,81
Необходимая валовая выручка	**40 262,90**	**40 771,40**	**41 198,43**	**41 658,35**	**42 653,74**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2021-2025 гг.,, поставляемую ООО «Энергоресурс» потребителям Пестречинского муниципального района, в размере:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию, %*
2021	1 514,72	*99,00*	1 537,14	*101,48*
2022	1 537,14	*100,00*	1 552,78	*101,02*
2023	1 552,78	*100,00*	1 569,58	*101,08*
2024	1 569,58	*100,00*	1 587,72	*101,16*
2025	1 587,72	*100,00*	1 647,85	*103,79*
Тарифы для населения (с учетом НДС):				
2021	1 817,66	*99,00*	1 844,57	*101,48*
2022	1 844,57	*100,00*	1 863,34	*101,02*
2023	1 863,34	*100,00*	1 883,50	*101,08*
2024	1 883,50	*100,00*	1 905,26	*101,16*
2025	1 905,26	*100,00*	1 977,42	*103,79*

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии на долгосрочный период регулирования
ООО "Энергоресурс" - Пестречинский муниципальный район

п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	Производство и передача тепловой энергии												
			Утвержд. 2020 год	Предложение организации				Утверждено органом регулирования							
				2021 год	*Откл. к 2020 г,%*	I-е полугодие	II-е полугодие	2021 год	*Откл. к 2020 г,%*	I-е полугодие	II-е полугодие	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**			**да**	**да**			**да**	**да**	**да**	**да**	**да**	**да**
2	Выработано	Гкал	24 081,65	29 241,85	*121,4*	15 430,44	13 811,41	26 831,98	*111,4*	14 331,27	12 500,71	26 831,98	26 831,98	26 831,98	26 831,98
3	Собственные нужды котельных	Гкал	140,36	233,00	*166,0*	117,00	116,00	233,00	*166,0*	124,45	108,55	233,00	233,00	233,00	233,00
5	**Потери**	**Гкал**	**407,30**	**407,30**	*100,0*	**215,87**	**191,43**	**200,00**	*49,1*	**106,82**	**93,18**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**23 533,99**	**28 601,55**	*121,5*	**15 097,57**	**13 503,98**	**26 398,98**	*112,2*	**14 100,00**	**12 298,98**	**26 398,98**	**26 398,98**	**26 398,98**	**26 398,98**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	23 533,99	28 601,55	*121,5*	15 097,57	13 503,98	26 398,98	*112,2*	14 100,00	12 298,98	26 398,98	26 398,98	26 398,98	26 398,98
6.1.1	собственное потребление	Гкал	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	население	Гкал	22 258,35	26 396,68	*118,6*	13 987,16	12 409,52	24 194,11	*108,7*	12 989,59	11 204,52	24 194,11	24 194,11	24 194,11	24 194,11
6.1.3	бюджет	Гкал	1 275,64	2 204,87	*172,8*	1 110,41	1 094,46	2 204,87	*172,8*	1 110,41	1 094,46	2 204,87	2 204,87	2 204,87	2 204,87
I	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс. руб.**	**22 425,72**	**32 833,15**	*146,4*	**15 354,53**	**17 478,62**	**25 587,66**	*114,1*	**13 505,31**	**12 082,35**	**26 357,22**	**27 149,95**	**27 966,53**	**28 807,70**
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс. руб.**	**18 547,84**	**28 626,72**	*154,3*	**13 244,78**	**15 381,94**	**21 660,68**	*116,8*	**11 409,75**	**10 250,93**	**22 310,50**	**22 979,81**	**23 669,21**	**24 379,28**
7.1	Газ природный	тыс. руб.	18 547,84	28 626,72	*154,3*	13 244,78	15 381,94	21 660,68	*116,8*	11 409,75	10 250,93	22 310,50	22 979,81	23 669,21	24 379,28
7.1.1	*Объем газа*	*тыс. м3*	*3 302,30*	*4 795,68*	*145,2*	*2 254,10*	*2 541,58*	*3 705,73*	*112,2*	*1 979,27*	*1 726,46*	*3 705,73*	*3 705,73*	*3 705,73*	*3 705,73*
7.1.2	*Цена газа*	*руб. тыс. м3*	*5 616,64*	*5 969,27*	*106,3*	*5 875,85*	*6 052,13*	*5 845,18*	*104,1*	*5 764,61*	*5 937,55*	*6 020,54*	*6 201,15*	*6 387,19*	*6 578,80*
8	**Электроэнергия**	**тыс. руб.**	**3 570,74**	**3 886,31**	*108,8*	**1 943,16**	**1 943,16**	**3 733,91**	*104,6*	**1 994,32**	**1 739,58**	**3 845,92**	**3 961,30**	**4 080,14**	**4 202,54**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Производство и передача тепловой энергии

п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм	Утверждено 2020 год	Предложение организации				Утверждено органом регулирования							
				2021 год	*Откл. к 2020 г,%*	I-е полугодие	II-е полугодие	2021 год	*Откл. к 2020 г,%*	I-е полугодие	II-е полугодие	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
8.1	Электроэнергия на технолог.цели	тыс. руб.	3 570,74	3 886,31	*108,8*	1 943,16	1 943,16	3 733,91	*104,6*	1 994,32	1 739,58	3 845,92	3 961,30	4 080,14	4 202,54
8.1.1	*Количество электроэнергии*	*тыс. кВт.ч.*	646,02	662,75	*102,6*	331,38	331,38	662,754	*102,6*	353,98	308,77	662,75	662,75	662,75	662,75
8.1.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	5,53	5,86	*106,1*	5,86	5,86	5,63	*101,9*	5,63	5,63	5,80	5,98	6,16	6,34
9	**Вода на технологические цели**	**тыс. руб.**	**307,15**	**320,12**	*104,2*	**166,59**	**153,53**	**193,08**	***62,9***	**101,24**	**91,84**	**200,80**	**208,84**	**217,19**	**225,88**
9.1	*Объем воды*	*тыс. м3*	12,92	12,92	*100,0*	6,85	6,07	7,7939	*60,3*	4,16	3,63	7,79	7,79	7,79	7,79
9.2	*Тариф*	*руб. м3*	23,77	24,78	*104,2*	24,32	25,29	24,77	*104,2*	24,32	25,29	25,76	26,79	27,87	28,98
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,037**				**1,037**				**1,040**	**1,040**	**1,040**	**1,040**
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,00**				**1,000**				**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**			**0,00**				**0,000**				**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**			**0,00**				**0,000**				**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
15	**Установленная мощность источника тепловой энергии**			**34,54**				**34,540**				**34,540**	**34,540**	**34,540**	**34,540**
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**			**0,75**				**0,750**				**0,750**	**0,750**	**0,750**	**0,750**

п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	Производство и передача тепловой энергии											
			Утверждено 2020 год	Предложение организации				Утверждено органом регулирования						
				2021 год	*Откл. к 2020 г,%*	I-е полугодие	II-е полугодие	2021 год	*Откл. к 2020 г,%*	I-е полугодие	II-е полугодие	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в т. ч.:**	**тыс. руб.**	**6 409,40**	**5 426,83**	*84,7*	**2 711,30**	**2 715,53**	**5 213,65**	*81,3*	**2 783,58**	**2 430,07**	**5 367,97**	**5 526,86**	**5 690,46**	**5 858,90**
17	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**237,41**	*0,0*	**116,59**	**120,82**	**132,09**	*0,0*	**69,46**	**62,63**				
17.1	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс. руб.	0,00	21,28	*0,0*	10,64	10,64	20,50	*0,0*	10,95	9,55				
17.2	Водоотведение	тыс. руб.	0,00	216,13	*0,0*	105,95	110,18	111,59	*0,0*	58,51	53,08				
17.2.1	*объем стоков*	*тыс. м3*	0,00	12.06	*0,0*	6,03	6,03	*6,24*	*0,0*	*3,33*	*2,90*				
17.2.2	*тариф*	*руб. м3*	0,00	17.92	*0,0*	17,57	18,27	*17,90*	*0,0*	*17,57*	*18,27*				
21	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс. руб.**	**6 409,40**	**4 608,72**	*71,9*	**2 304,36**	**2 304,36**	**4 838,41**	*75,5*	**2 584,25**	**2 254,16**				
21.5	Прочие расходы	тыс. руб.	6 409,40	4 608,72	*71,9*	2 304,36	2 304,36	4 838,41	*75,5*	2 584,25	2 254,16				
22	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**580,70**	*0,0*	**290,35**	**290,35**	**243,15**	*0,0*	**129,87**	**113,28**				
22.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	124,32	*0,0*	66,40	57,92				
22.1.1	*Численность персонала*		*4,00*	*4.00*				*4,00*							
22.1.2	*Среднемесячная заработная плата*		*0,00*	*0.00*				31 078,89							
22.5	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	580.70	*0.0*	290,35	290,35	118,83	*0,0*	63,47	55,36				
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс. руб.**	**7 172,40**	**10 051,02**	*140,1*	**5 033,76**	**5 017,26**	**10 261,59**	*143,1*	**5 068,70**	**5 192,88**	**10 219,42**	**10 220,57**	**10 221,74**	**10 222,96**
23	Амортизация производственного оборудования	тыс. руб.	7 172,40	10 034,52	*139,9*	5 017,26	5 017,26	10 164,27	*141,7*	5 016,72	5 147,54	10 164,27	10 164,27	10 164,27	10 164,27
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс. руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	37,54	*0,0*	20,05	17,49	38,65	39,80	40,98	42,19
30	Аренда (лизинг) иного оборудования (имущества)	тыс. руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	43,28	*0,0*	23,11	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00

п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	Производство и передача тепловой энергии												
			Утвержд-дено 2020 год	Предложение организации				Утверждено органом регулирования							
				2021 год	*Откл. к 2020 г,%*	1-е полугодие	II-е полугодие	2021 год	*Откл. к 2020 г,%*	1-е полугодие	II-е полугодие	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
32	Средства на страхование	тыс. руб.	0,00	16,50	*0,0*	16,50	0,0	16,50	*0,0*	8,81	7,69	16,50	16,50	16,50	16,50
35	**Прибыль, (-) убыток, в том числе***	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,0	0,0	800,00	*0,0*	0,00	800,00	1 173,22	1 698,94	2 220,38	2 235,81
38	**НВВ:**	**тыс. руб.**	**36 007,53**	**48 311,00**	*134,2*	**23 099,58**	**25 211,41**	**40 262,90**	*111,8*	**21 357,59**	**18 905,31**	**40 771,40**	**41 198,43**	**41 658,35**	**42 653,74**
	1-е полугодие		**19 083,99**									**21 673,73**	**21 894,26**	**22 131,01**	**22 386,86**
	2-е полугодие		**16 923,54**									**19 097,67**	**19 304,18**	**19 527,35**	**20 266,88**
39	**Тариф:**	**руб./ Гкал**	**1 530,02**	**1 689,10**	*110,4*	**1 530,02**	**1 866,96**	**1 525,17**	*99,7*	**1 514,72**	**1 537,14**	**1 544,43**	**1 560,61**	**1 578,03**	**1 615,73**
	1-е полугодие		**1 530,02**									**1 537,14**	**1 552,78**	**1 569,58**	**1 587,72**
	2-е полугодие		**1 530,02**									**1 552,78**	**1 569,58**	**1 587,72**	**1 647,85**

Экспертное заключение
по результатам экспертизы предложений об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2021-2023 год по Муниципальному унитарному предприятию «Пестречинские коммунальные сети»

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации на установление тарифов в сфере теплоснабжения на 2021-2023 годы.

Заявление на установление тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 22.04.2020 № 80	
В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 12.05.2020 г. № Пр-82 открыто тарифное дело **№20-4/тэ-2021** об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Пестречинские коммунальные сети» потребителям, на 2021-2023 годы.	
Период регулирования	**2021 - 2023**
При формировании тарифов применен метод регулирования **Метод индексации установленных тарифов** (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.	Приказ Госкомитета от 12.05.2020 № Пр-82

Действующие тарифы

Постановлением Госкомитета от 11.12.2019 г. № 5-104/тэ установлены тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2020 год, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Пестречинские коммунальные сети» потребителям, в следующих размерах:

Год	**1 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	**2 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2020	**1 618,31**	-	**1 682,71**	*104,0*

Сведения по организации

Полное наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие «Пестречинские коммунальные сети»
ИНН/КПП	1633009669/163301001
ОГРН	1191690082660
Директор организации	Хайбуллов Амир Иршатович
Юридический адрес	422770, Республика Татарстан, Пестречинский район, с. Пестрецы, ул. Советская, д.18
Почтовый адрес	422770, Республика Татарстан, Пестречинский район, с. Пестрецы, ул. Советская, д.18
Организация применяет режим налогообложения:	Упрощенная система налогообложения
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), (да/нет)	нет
Решение муниципалитета о	-

присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации:	

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2021 г
Количество котельных	шт.	9
Установленная мощность	Гкал/час	13,8
Присоединённая нагрузка	Гкал/час	5,38
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе:	км.	3,393
сети ГВС	км.	0,230

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Подтверждающие документы (№ документа, дата)	Срок дейст-вия
9 котельных и тепловые сети	Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием	Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием № 16-353-2019-002 от 05.12.2019 г. (зарегистрирован в Палате имущественных и земельных отношений Пестречинскиого муниципального района Республики Татарстан №16-353-2019-001)	-

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал(без учета НДС)**	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал (без учета НДС)**	*Отклонение к 1 полугодию, %*
25 179,43	**1 682,71**	*100,00*	**1 909,04**	*113,45*

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

Перечень НПА:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»; - Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Информация об утвержденной инвестиционной программе	
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)	нет

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)	нет
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.	

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития

	2021 год	*2022 год*	*2023 год*
Природный газ с 1 июля	***103,0***	***103,0***	***103,0***
Электрическая энергия	***103,0***	***103,0***	***103,0***
Индекс потребительских цен	***103,7***	***104,0***	***104,0***
Индекс цен промышленных производителей	***103,3***	***104,1***	***104,3***

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения (да/нет)	Нет
Реквизиты решения	-
Актуализация, дата последней актуализации	Сведения об утверждении схемы теплоснабжения на 2021 год отсутствуют.

Анализ фактических и плановых объемов	
Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой энергии	Ранее услуги теплоснабжения данным потребителям с. Пестрецы, с. Ленино Кокшкино, с. Шали, с. Кряш – Серда Пестречинского муниципального района оказывала организация ООО «Теплострой». При установлении тарифов на 2021 год приняты потери в размере 1 347,58 Гкал. – по заключению технического аудита. Для утверждения тарифов на тепловую энергию организация обратилась впервые в 2020 году, чем

	обусловлено отсутствие фактических данных по полезному отпуску. *Справочно: котельные МУП «Пестречинские коммунальные сети» согласно представленным данным не оснащены приборами учета воды и отпущенной тепловой энергии, а также в соответствии с перечнем абонентов приборами учета тепловой энергии потребители оснащены частично.*

Анализ полезного отпуска тепловой энергии за последние три года		
Года	Принято Госкомитетом	Факт
2017	-	-
2018	-	-
2019	-	-

Баланс производства тепловой энергии, Гкал

Показатели	Принято Госкомитетом на 2020 г.	Прогноз организации на 2021 г.	Принято Госкомитетом			
			2021 г.	*Отклонение к 2020г.,%*	2022 г.	2023 г.
Выработка тепловой энергии	**15 431,45**	**15 431,45**	**15 431,45**	*100,0*	**15 431,45**	**15 431,45**
собственные нужды котельных	-	-	-	-	-	-
Потери	**1 347,58**	**1 347,58**	**1 347,58**	*100,0*	**1 347,58**	**1 347,58**
Полезный отпуск, в т.ч.:	**14 083,87**	**14 083,87**	**14 083,87**	*100,0*	**14 083,87**	**14 083,87**
собственное потребление	263,54	263,54	263,54	*100,0*	263,54	263,54
население	446,85	446,85	446,85	*100,0*	446,85	446,85
бюджетные организации	13 121,86	13 121,86	13 121,86	*100,0*	13 121,86	13 121,86
прочие потребители	251,62	251,62	251,62	*100,0*	251,62	251,62

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2021 год:
1 полугодие –7 543,20 Гкал;
2 полугодие –6 540,67 Гкал.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2019 год

Организация обеспечивает тепловой энергией население, бюджетных, а также прочих потребителей с. Пестрецы, с. Ленино Кокшкино, с. Шали, с. Кряш – Серда Пестречинского муниципального района.
Впервые тарифы на теплую энергию для Муниципального унитарного предприятия были установлены постановлением Госкомитета от 11.12.2019
№ 5-104/тэ на 2020 год. Организация оказывала регулируемые виды услуг не полный финансовый год, фактических данных за полный финансовый год не имеются, поэтому провести анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год не представляется возможным.

В соответствии с п.15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, тарифы на тепловую энергию устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из не превышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором

полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Значения по статьям затрат МУП «Пестречинские коммунальные сети» на первый год долгосрочного периода регулирования (на 2021 год) представлены в таблице (Приложение).

Справочно: на базовый период регулирования – 2021 год принято:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме 15 190,84 тыс. руб., в том числе:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей на приняты в сумме **12 152,99 тыс.руб.**

Объем газа принят в размере 1 772,29 тыс.м^3 по заключению отдела технического аудита. Удельный расход условного топлива составляет 129,78 кг.у.т./Гкал. – по заключению отдела технического аудита.

Среднегодовая цена газа принята на основании представленных фактических данных за 1 полугодие 2020 года с учетом индексации в размере 6 857,22 руб./тыс.м^3 (с учетом НДС).

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **3 011,74 тыс.руб.**

Объем электрической энергии принят 423,05 тыс. кВт.ч., принят по заключению отдела технического аудита. Уровень напряжения СН2 и НН.

Средняя цена 1 кВт.ч. электроэнергии принята по мониторингу АО «Татэнергосбыт» с учетом индексации 7,12 руб./кВтч. (с учетом НДС).

3. Расходы на воду на технологические цели приняты в размере **26,11 тыс. руб.**

Объем воды – 1,10 тыс. м^3 принят по заключению отдела технического отдела. Уменьшение расчетной величины объема воды по сравнению с предыдущим периодом регулирования связано с корректировкой в Технических характеристиках протяженности сети организацией в сторону уменьшения.

Цена воды – по тарифам установленным постановлением Госкомитета от 14.02.2020 № 5-2/КС-2020 для МУП «Пестречинские коммунальные сети».

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов на долгосрочный период регулирования:

	Наименование статей	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
			2021 год	2022 год	2023 год
1	Расходы на топливо	тыс. руб.	12 152,99	12 517,58	12 893,11
	Отклонение	*%*	*103,6*	*103,0*	*103,*
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3 011,74	3 102,10	3 195,16
	Отклонение	*%*	*97,1*	*103,0*	*103,0*
3	Расходы на воду	тыс. руб.	26,11	27,15	28,24
	Отклонение	*%*	*43,0*	*103,0*	*103,0*
4	**ИТОГО**	тыс. руб.	**15 190,84**	**15 646,83**	**16 116,50**

II. Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) приняты в сумме 6 955,88 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на сырье, основные материалы приняты в размере **25,79 тыс. руб.,** в том числе:

- расходы на водоотведение приняты в сумме 25,79 тыс. руб. Объем стоков принят в размере 0,88 тыс. $м^3$, по тарифу поставщика МУП «Пестречинские коммунальные сети» для потребителей, установленного постановлением Госкомитета от 14.02.2020 № 5-2/кс-2020.

2. Расходы на основную и дополнительную оплату труда производственных рабочих приняты в размере **3 473,37 тыс. руб.**

К расчету принято 16 штатных единиц, на основании фактических данных за 1 полугодие 2020 года представленных организацией. Среднемесячная заработная плата принята в соответствии с представленным штатным расписанием с учетом индексации – 18 090,47 руб.

3. Затраты на ремонт приняты в сумме 866,85 тыс. руб., в том числе:

- материалы на текущий ремонт прин яты в сумме – 452,45 тыс. руб. с учетом сложившегося факта за 1 полугодие 2020 года с учетом индексации,

- услуги сторонних организаций в сумме – 414,39 тыс. руб., согласно представленной организацией сметы.

4. Общепроизводственные расходы приняты в размере **1 353,02 тыс. руб.**, в том числе:

- ФОТ цехового персонала принят 640,87 тыс. руб.

К расчету принято 2 штатных единицы, на основании фактических данных за 1 полугодие 2020 года представленных организацией. Среднемесячная заработная плата принята в соответствии с представленном штатным расписанием – 26 702,75 руб.

- прочие расходы приняты на основании представленных документов (договоров, актов, счет-фактур) в размере – 712,15 тыс. руб., в том числе:

тыс.руб.

Автотранспортные услуги	176,46
Техническое обслуживание газового оборудования	231,34
Поверка средств измерений	97,68
Аттестационная подготовка специалистов	39,59
Медицинский осмотр сотрудников	48,97
Режимная наладка котлов	51,92
Услуги по проведению электроизмерений	30,69
Интернет, связь	35,50
ИТОГО	**712,15**

5. Общехозяйственные расходы приняты в размере **1 236,86 тыс. руб.** Расходы приняты в доле **50%** согласно Учетной политике утвержденной приказом №1 от 13.11.2019 г. расходы распределяются пропорционально дохода от вида деятельности, в том числе:

- ФОТ АУП – 1 129,70 тыс. руб.

К расчету в доле на теплоснабжение принято 3,5 штатных единицы, на основании фактических данных за 1 полугодие 2020 года представленных организацией. Среднемесячная заработная плата принята в соответствии с представленном штатным расписанием – 26 897,56 руб.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

- прочие расходы приняты на основании представленных документов (договоров, актов, счет-фактур) в размере – **107,16 тыс. руб.**, в том числе:

услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь) – 54,06 тыс. руб.,

канцелярские товары и почтово-телеграфные расходы – 53,10 тыс. руб.

Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования:

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования		
			2021 год	2022 год	2023 год
1.	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**	**%**	**103,7**	**104,0**	**104,0**
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1	1	1
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)	Гкал/ч	0	0	0
3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	13,8	13,8	13,8
3.2	Присоединённая нагрузка	Гкал/ч	5,38	5,38	5,38
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
5.	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс. руб.**	**6 955,88**	**7 161,77**	**7 373,76**
	Рост	%		103,0	103,0

Индекс эффективности операционных расходов принят в соответствии с Методическими указаниями.

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **1 855,17 тыс. руб.,** в т.ч.:

1. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ**:**

- производственного персонала в сумме 1 048,96 тыс. руб.;
- цехового персонала – 193,54 тыс. руб.;
- административно-управленческого персонала – 341,17 тыс. руб.

3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ приняты в пределах нормы в размере – 10,40 тыс. руб.

4. Средства на страхование котельной (сеть газопотребления) приняты в размере 13,50 тыс. руб. согласно представленному полису.

5. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы):

- транспортный налог принят в размере 7,0 тыс. руб.;
- налог при упрощенной системе налогообложения – 235,66 тыс. руб.

6. Внереализационные расходы (услуги банка) приняты в сумме 5,24 тыс. руб. на зарплатный проект.

Величина годовой необходимой валовой выручки на первый период долгосрочного регулирования (на 2021 год) для расчета тарифов составила **24 001,89 тыс. руб.**

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

Для расчета необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов определяются долгосрочные параметры регулирования:

№	Показатель	Ед. изм.	Плановые показатели		
			2021 год	2022 год	2023 год
1.	**Показатели надежности:**				
1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км	**0,00**	0,00	0,0
1.1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях	ед.	**0**	0	0
1.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ (Гкал/ час)	**0,00**	0,00	0,00
1.2.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии	ед.	**0**	0	0
2.	**Показатели энергетической эффективности:**				
2.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у. т./Гкал	**129,78**	129,78	129,78
2.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/ м²	**1,66**	1,66	1,66
2.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/ год	**1 347,6**	1 347,6	1 347,6

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов:

Наименование статей	Долгосрочный период регулирования		
	2021 год	2022 год	2023 год
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	15 190,84	15 646,83	16 116,50
Операционные расходы	6 955,88	7 161,77	7 373,76
Неподконтрольные расходы	1 855,17	1 909,08	1 964,58
Необходимая валовая выручка	**24 001,89**	**24 717,68**	**25 454,85**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2021-2023 гг., поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Пестречинские коммунальные сети» потребителям Пестречинского муниципального района, в размере:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию, %*
2021	1 682,71	*100,0*	1 729,01	*102,75*
2022	1 729,01	*100,0*	1 785,05	*103,24*
2023	1 785,05	*100,0*	1 833,12	*102,69*

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения

Приложение

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии на долгосрочный период регулирования
МУП «Пестречинские коммунальные сети" - Пестречинский муниципальный район

п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Утверждено на 2020 год	Предложение организации				Утверждено органом регулирования					
				2021 год	*Откл. к 2020 г,%*	I-е полугодие	II-е полугодие	2021 год	*Откл. к 2020 г,%*	I-е полугодие	II-е полугодие	2022 год	2023 год
1	**Является ли организация плательщи-ком НДС**	**да, нет**				**нет**	**нет**			**нет**	**нет**	**нет**	**нет**
2	Выработано	Гкал	15 431,45	15 431,45	*100,0*	8 264,95	7 166,50	15 431,45	*100,0*	8 264,95	7 166,50	15 431,45	15 431,45
5	**Потери**	**Гкал**	**1 347,58**	**1 347,58**	*100,0*	**721,75**	**625,83**	**1 347,58**	*100,0*	**721,75**	**625,83**	**1 347,58**	**1 347,58**
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**14 083,87**	**14 083,87**	*100,0*	**7 543,20**	**6 540,67**	**14 083,87**	*100,0*	**7 543,20**	**6 540,67**	**14 083,87**	**14 083,87**
6.1	Горячая вода, в т. ч.:	Гкал	14 083,87	14 083,87	*100,0*	7 543,20	6 540,67	14 083,87	*100,0*	7 543,20	6 540,67	14 083,87	14 083,87
6.1.1	собственное потребление	Гкал	263,54	263,54	*100,0*	141,15	122,39	263,54	*100,0*	141,15	122,39	263,54	263,54
6.1.2	население	Гкал	446.85	446.85	*100,0*	239.33	207,52	446.85	*100,0*	239.33	207,52	446.85	446.85
6.1.3	бюджет	Гкал	13 121.86	13 121.86	*100,0*	7 027,95	6 093.91	13 121.86	*100,0*	7 027,95	6 093.91	13 121.86	13 121.86
6.1.4	прочие	Гкал	251,62	251,62	*100,0*	134,77	116,85	251,62	*100,0*	134,77	116,85	251,62	251,62
I	**Расходы на приобрете-ние энергоресур-сов**	**тыс. руб.**	**14 893,42**	**15 347,44**	*103,0*	**8 125,65**	**7 221,79**	**15 190,84**	*102,0*	**8 046,39**	**7 144,45**	**15 646,83**	**16 116,50**
7	**Топливо на технологические цели, всего, в т. ч.:**	**тыс. руб.**	**11 731,00**	**12 082,91**	*103,0*	**6 382,56**	**5 700,35**	**12 152,99**	*103,6*	**6 419,60**	**5 733,39**	**12 517,58**	**12 893,11**
7.1	Газ природный	тыс. руб.	11 731,00	12 082,91	*103,0*	6 382,56	5 700,35	12 152,99	*103,6*	6 419,60	5 733,39	12 517,58	12 893,11

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Утверждено на 2020 год	Предложение организации				Утверждено органом регулирования					
				2021 год	*Откл. к 2020 г,%*	I-е полугодие	II-е полугодие	2021 год	*Откл. к 2020 г,%*	I-е полугодие	II-е полугодие	2022 год	2023 год
7.1.1	*Объем газа*	*тыс. м3*	*1 772,29*	*1 772,29*	*100,0*	*949,22*	*823,07*	*1 772,29*	*100,0*	*949,22*	*823,07*	*1 772,29*	*1 772,29*
7.1.2	*Цена газа*	*руб. тыс.м 3*	*6 619,12*	*6 817,68*	*103,0*	*6 724,00*	*6 925,72*	*6 857,22*	*103,6*	*6 763,00*	*6 965,89*	*7 062,94*	*7 274,83*
8	**Электроэнергия**	**тыс. руб.**	**3 101,64**	**3 203,75**	*103,3*	**1 711,13**	**1 492,61**	**3 011,74**	*97,1*	**1 613,06**	**1 398,68**	**3 102,10**	**3 195,16**
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс. руб.	3 101,64	3 194,81	*103,0*	1 711,13	1 483,68	3 011,74	*97,1*	1 613,06	1 398,68	3 102,10	3 195,16
8.1.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	428,96	428,96	*100,0*	229,75	199,21	423,05	*98,6*	226,58	196,47	423,05	423,05
8.1.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	7,23	7,45	*103,0*	7,45	7,45	7,12	*98,5*	7,12	7,12	7,33	7,55
9	**Вода на технологические цели**	**тыс. руб.**	**60,78**	**60,78**	*100,0*	**31,96**	**28,82**	**26,11**	***43,0***	**13,73**	**12,38**	**27,15**	**28,24**
9.1	*Объем воды*	*тыс. м3*	2,67	2,67	*100,0*	1,43	1,24	1,10	*41,3*	0,59	0,51	1,10	1,10
9.2	*Тариф*	*руб.м3*	22,76	22,77	*100,0*	22,35	23,24	23,68	*104,0*	23,25	24,18	24,63	25,61
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,037**				**1,037**				**1,040**	**1,040**
12	**Индекс эффективности операционных**			**1,00**				**1,00**				**1,00**	**1,00**

п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Утверждено на 2020 год	Предложение организации				Утверждено органом регулирования					
				2021 год	*Откл. к 2020 г,%*	I-е полугодие	II-е полугодие	2021 год	*Откл. к 2020 г,%*	I-е полугодие	II-е полугодие	2022 год	2023 год
	расходов (ИР)												
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**			**0,00**				**0,00**				**0,00**	**0,00**
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**			**0,00**				**0,00**				**0,00**	**0,00**
15	**Установленная мощность источника тепловой энергии**			**7,25**				**13,80**				**13,80**	**13,80**
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**			**0,75**				**0,75**				**0,75**	**0,75**
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс. руб.**	**6 621,03**	**7 893,97**	*119,2*	**3 594,12**	**4 299,86**	**6 955,88**	*105,1*	**3 710,77**	**3 245,11**	**7 161,77**	**7 373,76**
17	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс. руб.**	**127,48**	**133,58**	*104,8*	**71,30**	**62,28**	**25,79**	*20,2*	**13,56**	**12,23**		

п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Утверждено на 2020 год	Предложение организации				Утверждено органом регулирования					
				2021 год	*Откл. к 2020 г,%*	I-е полугодие	II-е полугодие	2021 год	*Откл. к 2020 г,%*	I-е полугодие	II-е полугодие	2022 год	2023 год
17.1	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс. руб.	52,37	55,47	*105,9*	30,23	25,24	0,00	*0,0*	0,00	0,00		
17.2	Водоотведение	тыс. руб.	75,11	78,11	*104,0*	41,07	37,04	25,79	*34,3*	13,56	12,23		
17.2.1	*объем стоков*	*тыс. м3*	2,67	2,67	*100,0*	1,43	1,24	*0,88*	*33,0*	*0,47*	*0,41*		
17.2.2	*тариф*	*руб.м3*	28,13	29,25	*104,0*	28,72	29,87	*29,24*	*104,0*	*28,71*	*29,86*		
18	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс. руб.**	**3 361,92**	**3 486,31**	*103,7*	**1 743,16**	**1 743,16**	**3 473,37**	*103,3*	**1 860,31**	**1 613,06**		
18.1	*Численность персонала*		*16,00*	*16,00*				*16,00*					
18.2	*Среднемесячная заработная плата*		*17 510,00*	*18 157,87*				*18 090,47*					
19	**Затраты на ремонт**	**тыс. руб.**	**722,74**	**1 182,75**	*163,6*	**238,17**	**944,58**	**866,85**	*119,9*	**464,28**	**402,57**		
19.1	материалы	**тыс. руб.**	722,74	1 182,75	*163,6*	238,17	944,58	452,45	*62,6*	242,33	210,12		
19.4	услуги сторонних организаций	**тыс. руб.**	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	414,39	*0,0*	221,95	192,45		

п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	Производство и передача тепловой энергии										
				Предложение организации				Утверждено органом регулирования					
			Утверждено на 2020 год	2021 год	*Откл. к 2020 г,%*	I-е полугодие	II-е полугодие	2021 год	*Откл. к 2020 г,%*	I-е полугодие	II-е полугодие	2022 год	2023 год
20	**Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*				
21	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс. руб.**	**1 548,76**	**1 603,60**	*103,5*	**801,77**	**801,83**	**1 353,02**	*87,4*	**779,58**	**573,44**		
21.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	618,00	640,87	*103,7*	320,43	320,43	640,87	*103,7*	343,24	297,62		
21.1.1	*Численность персонала*		*2,00*	*2,00*				*2,00*					
21.1.2	*Среднемесячная заработная плата*		*25 750,00*	*26 702,75*				*26 702,75*					
21.4	Расходы на охрану труда	тыс. руб.	63,47	62,52	*98,5*	31,26	31,26	0,00	*0,0*	0,00	0,00		
21.5	Прочие расходы	тыс. руб.	867,29	900,21	*103,8*	450,07	450,14	712,15	*82,1*	436,33	275,82		
22	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс. руб.**	**860,14**	**1 487,74**	*173,0*	**739,72**	**748,01**	**1 236,86**	*143,8*	**662,45**	**574,41**		
22.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс. руб.	753,08	1 368,22	*181,7*	684,11	684,11	1 129,70	*150,0*	605,06	524,64		
22.1.1	*Численность персонала*		*3,50*	*7,00*				*3,50*					
22.1.	*Среднемесячная*		*17 930,43*	*16 288,31*				26 897,56					

п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Утверждено на 2020 год	Предложение организации				Утверждено органом регулирования					
				2021 год	*Откл. к 2020 г,%*	I-е полугодие	II-е полугодие	2021 год	*Откл. к 2020 г,%*	I-е полугодие	II-е полугодие	2022 год	2023 год
2	*заработная плата*												
22.3	Водоснабжение и водоотведение	тыс. руб.	0,00	8,29	*0,0*	0,00	8,29	0,00	*0,0*	0,00	0,00		
22.5	Прочие расходы	тыс. руб.	107,06	111,23	*103,9*	55,62	55,62	107,16	*100,1*	57,39	49,77		
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс. р**	**[illegible]8**	**1 938,02**	*114,1*	**973,25**	**964,76**	**1 855,17**	*109,2*	**935,88**	**919,29**	**1 909,08**	**1 964,58**
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	1 015,30	1 052,87	*103,7*	526,43	526,43	1 048,96	*103,3*	561,81	487,14	1 080,01	1 111,97
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс. руб.	186,64	193,54	*103,7*	96,77	96,77	193,54	*103,7*	103,66	89,88	199,27	205,17
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс. руб.	227,43	413,20	*181,7*	206,60	206,60	341,17	*150,0*	182,73	158,44	351,27	361,66
31	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс. руб.	10,40	10,40	*100,0*	5,20	5,20	10,40	*100,0*	5,20	5,20	10,40	10,40
32	Средства на страхование	тыс. руб.	13,20	13,20	*100,0*	6,60	6,60	13,20	*100,0*		13,20	13,20	13,20

п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Утверждено на 2020 год	Предложение организации				Утверждено органом регулирования					
				2021 год	*Откл. к 2020 г,%*	I-е полугодие	II-е полугодие	2021 год	*Откл. к 2020 г,%*	I-е полугодие	II-е полугодие	2022 год	2023 год
33	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс. руб.	229,67	236,69	*103,1*	123,53	113,16	242,66	*105,7*	82,48	160,17	249,69	256,93
33.1	транспортный налог	тыс. руб.	0,00	7,00	*0,0*	0,00	7,00	7,00	*0,0*	0,00	7,00	7,00	7,00
33.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс. руб.	229,67	229,69	*100,0*	123,53	106,16	235,66	*102,6*	82,48	153,17	242,69	249,93
34	Внереализационные расходы	тыс. руб.	16,24	18,12	*111,6*	8,12	10,00	5,24	*32,3*	0,00	5,24	5,24	5,24
35	**Прибыль, (-) убыток, в том числе**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*			**0,00**	**0,00**
35.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*			0,00	0,00
38	**НВВ**	**тыс. руб.**	**23 213,33**	**25 179,43**	*108,5*	**12 693,02**	**12 486,41**	**24 001,89**	*103,4*	**12 693,04**	**11 308,85**	**24 717,68**	**25 454,85**
	1-е полугодие		**12 207,26**									**13 042,23**	**13 465,01**
	2-е полугодие		**11 006,07**									**11 675,44**	**11 989,83**
39	**Тариф**	**руб./ Гкал**	**1 648,22**	**1 787,82**	*108,5*	**1 682,71**	**1 909,04**	**1 704,21**	*103,4*	**1 682,71**	**1 729,01**	**1 755,03**	**1 807,38**
	1-е полугодие		**1 618,31**									**1 729,01**	**1 785,05**
	2-е полугодие		**1 682,71**									**1 785,05**	**1 833,12**

Экспертное заключение

по результатам экспертизы предложений об установлении тарифов
в сфере теплоснабжения на 2021 год по

ООО «Энергосистема»

(наименование организации)

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации на установление тарифов в сфере теплоснабжения на 2021год

Заявление на установление тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 10.06.2020 № 124	
В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 19.06.2020 № Пр-217/2020 открыто тарифное дело **№ 20-26/тэ-2021** об установлении тарифов на:	
Период регулирования	**2021**
Заявления о выборе метода регулирования от 15.06.2020 № 4539	
(при необходимости)	
При формировании тарифов применен метод регулирования (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.	Приказ Госкомитета от 19.06.2020 № Пр-217/2020

Действующие тарифы

Постановлением Госкомитета от 09.12.2019 № 5-101/тэ установлены тарифы на 2020 год, в следующих размерах:

Год	**1 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	**2 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2020	**1 473,97**	100,0	**1 529,66**	103,8

В 2020 году ООО «Энергосистема» оказывала услуги теплоснабжения только в г. Казань.
В 2021 году организацией представлены сведения о эксплуатации двух котельных:
1.Котельная в г. Казань ЖК «Чистое небо»;
2.Котельная в д. Куюки ЖК «Новые Куюки».

Сведения по организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосистема»
ИНН/КПП	1655137329/165501001
ОГРН	1071690030928
Директор организации	Платов Вячеслав Николаевич
Юридический адрес	420111,Татарстан республика, город Казань, улица Тази Гиззата, 1б
Почтовый адрес	420111,Татарстан республика, город Казань,

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 864 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:51
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

	улица Тази Гиззата, 1б
Организация применяет режим налогообложения:	Применяет упрощенную систему налогообложения
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), (да/нет)	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации:	Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 16.08.2018 г.№658 проведена актуализация схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. ООО «Энергосистема» - присвоен статус единой теплоснабжающей организации – ЕТО-42.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2021 г
Количество котельных	шт.	2
Установленная мощность	Гкал/час	13,26
Присоединённая нагрузка	Гкал/час	3,55
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе:	км.	0,44
сети ГВС	км.	не имеется

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Подтверждающие документы (№ документа, дата)	Срок действия
Котельная (ООО УК «Ак барс Капитал « ДУ ЗПИКФ «Ак Барс-Перспектива»	Договор аренды котельной, дополнительное соглашение	№ПС-300 от 27.02.2015, №3 от 31.01.2020	бессрочно
Котельная (ООО «СМУ-Техстрой»)	Договор аренды котельной, дополнительное соглашение	№52 от 02.12.2019, от 22.05.2020	31.12.2021

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к 1 полугодию, %*
9 627,93	**1 529,66**	*100,0*	**1 672,93**	*109,4*

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 865 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:51
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Перечень НПА: - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25; - Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»; - Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Информация об утвержденной инвестиционной программе	
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)	Инвестиционная программа на 2021 год у организации не утверждена
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.	

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития

	2021 год	*2022 год*	*2023 год*	*2024 год*	*2025 год*
Природный газ с 1 июля	*103,0*	*103,0*	*103,0*	*103,0*	*103,0*
Электрическая энергия	*103,0*	*103,0*	*103,0*	*103,0*	*103,0*
Индекс потребительских цен	*103,7*	*104,0*	*104,0*	*104,0*	*104,0*
Индекс цен промышленных производителей	*103,8*	*104,1*	*104,3*	*104,3*	*104,3*

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения	да
Реквизиты решения	г. Казань: Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 16.08.2018 г.№658 ООО «Энергосистема» - присвоен статус единой теплоснабжающей организации – ЕТО-42. Пестречинский муниципальный район (д.Куюки): Информация о теплоснабжающей организации ООО «Энергосистема» и ее источнике в схеме теплоснабжения в Пестречинском муниципальном районе не описана, зоны действия не определена.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 866 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:51
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Актуализация, дата последней актуализации	Сведения об актуализации схемы теплоснабжения г. Казань и Пестречинского муниципального района (д.Куюки) на 2021 год не представлены.

4

Анализ фактических и плановых объемов	
Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой энергии	Объем отпуска тепловой энергии принят Госкомитетом по предложению организации в размере 6 060,0 Гкал.

Баланс производства тепловой энергии, Гкал

Показатели	2019г. (факт.)	Принято Госкомитетом на 2020г.	Прогноз организации на 2021г.	Принято Госкомитетом на 2021г.	*Отклонение к 2020г., (%)*
Выработка тепловой энергии	16 935,03	4 073,00	6 389,00	5 698,74	*139,9*
собственные нужды котельных	193,20	74,00	122,00	122,00	*164,9*
Потери	618,45	124,00	207,00	124,00	*100,0*
Полезный отпуск, в т.ч.:	16 123,38	3 875,00	6 060,00	5 452,74	*140,7*
собственное потребление	0,00	0,00	0,00	0,00	*0*
население	14 675,03	3 500,00	5 685,00	4 794,87	*137,0*
бюджетные организации	855,62	375,00	375,00	218,13	*58,2*
прочие потребители	592,73	0,00	0,00	439,74	*0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2021 г.:
1 полугодие – 2 771,95 Гкал;
2 полугодие – 2 680,79 Гкал.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2019 год

Анализ произведен на основании следующих документов:
- «Отчет о финансовых результатах» (форма 2) за 2019 год ООО «Энергосистема» в целом по организации получена прибыль в сумме 10 326,0 тыс. рублей, в производстве тепловой энергии был получен убыток 2 232,09 тыс. рублей.

Убыток в теплоснабжении получен в связи с уменьшением фактического полезного отпуска на 6 551,20 Гкал, с увеличением расходов на сырье и материалы 11,75 тыс. рублей, увеличение расходов на электроэнергию на 288,33 тыс. рублей.

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Значения по статьям затрат ООО «Энергосистема» с календарной разбивкой представлены в Приложение 1.

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей **приняты в сумме 5 341,67 тыс. рублей**.

4

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 867 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Природный газ принят в объеме 776,58 тыс.м^3. Среднегодовая цена газа на 2021 год принята, на основании представленных счетов-фактур за 1 полугодие 2020 года с учетом индексации в размере 6 878,46 руб./тыс.м^3 (с учетом НДС).

Объем учтенного природного газа по объектам

Объект теплоснабжения	Ед. изм.	1 полугодие 2021 г	2 полугодие 2021 г	Итого по году
ЖК «Чистое небо» г. Казань	тыс.м^3	266,02	255,58	521,60
ЖК «Новые Куюки» д. Куюки	тыс.м^3	122,39	132,59	254,98

2. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме 4,70 тыс. руб., учтены следующие расходы:

- расходы на воду для технологических целей приняты в сумме 2,0 тыс. рублей. Объем воды принят на уровне удельного расхода на 1 Гкал в 2020 году в количестве 0,17 тыс.м^3, по тарифу поставщика с учетом индексации (МУП «Водоканал»).

- расходы на услуги водоотведения приняты в сумме 2,70 тыс. рублей. Стоки приняты в объеме 0,17 тыс.м^3, по тарифу поставщика с учетом индексации (МУП «Водоканал»).

Объект теплоснабжения	Ед. изм.	Расходы на воду, 2021		Водоотведение, 2021	
		1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
ЖК «Чистое небо» г. Казань	тыс.м^3	0,06	0,05	0,10	0,07
ЖК «Новые Куюки» д. Куюки	тыс.м^3	0,04	0,02	0,0	0,0

3. Фонд оплаты труда производственно-промышленного персонала принят в сумме **1 089,01 тыс**. **рублей.**

К расчету принята численность производственного персонала – 5,5 шт. ед., среднемесячная заработная плата составит 16 021,65 руб.

Объект теплоснабжения	Численность	1 полугодие 2021 г (тыс.руб.)	2 полугодие 2021 г (тыс.руб.)	Итого по году
ЖК «Чистое небо» г. Казань	3,0	306,25	302,12	608,36
ЖК «Новые Куюки» д. Куюки	2,5	282,36	198,29	480,65

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы рабочего персонала в сумме **328,88 тыс. рублей**.

5. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме 718,80 тыс. руб.

Объем электрической энергии принят с учетом фактического удельного расхода электроэнергии на 1 Гкал в 2020 году – 127,07 тыс.кВт.ч, с учетом ввода нового объекта, по фактически сложившемуся тарифу за 1 полугодие 2020 года – 5,66 руб.кВт.ч (с НДС) с учетом индексации.

Объект теплоснабжения	Ед. изм.	1 полугодие 2021 г	2 полугодие 2021 г	Итого по году
ЖК «Чистое небо» г. Казань	тыс.кВт.ч	34,87	33,50	68,37
ЖК «Новые Куюки» д. Куюки	тыс.кВт.ч	28,76	29,94	58,70

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 868 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:51
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

6. Расходы по ремонту приняты в сумме 90,0 тыс. руб. на основании представленных документов, учтен расходный материал на текущий ремонт.

7. Арендная плата основных производственных фондов по договору с ООО «УК «Евро Фин Траст» Д.У ЗПИФ недвижимости «Ак Барс-Перспектива» **не принята** в связи с отсутствием расчета обоснования арендной платы в соответствии с п.45 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 (ред. от 25.08.2017) «О ценообразования в сфере теплоснабжения».

8. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме 37,97 тыс. руб. на основании представленных обосновывающих документов, учтены расходы на тех.обслуживание газового хозяйства и поверку сигнализаторов загазованности.

9. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 389,63 тыс. руб. в том числе:

- ФОТ АУП принят в сумме 240,88 тыс. руб., к расчету принято – 1 шт.ед., среднемесячная заработная плата - 18 666,67 руб;
- отчисления на социальные нужды от ФОТ АУП приняты в сумме 72,75 тыс. руб.;

10. Содержание сетей учтено в сумме 302,46 тыс. рублей.

11. Налог при упрощенной системе налогообложении принят в сумме 76,00 тыс. рублей.

Величина годовой НВВ для расчета тарифов принята в сумме 8 303,13 тыс. руб.

Объект теплоснабжения	НВВ на 2021 г
ЖК «Чистое небо» г. Казань	5 470,41
ЖК «Новые Куюки» д. Куюки	2 832,71

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию **на 2021 год**, поставляемую **ООО «Энергосистема»** потребителям по источникам в размере:

Объект теплоснабжения	Ед. изм.	Тарифы на горячую воду (без НДС)		
		1 полугодие	2 полугодие	*Отклонение к 1 полугодию*
ЖК «Чистое небо» г. Казань	руб./Гкал	1 529,66	1 575,02	*103,0%*
ЖК «Новые Куюки» д. Куюки	руб./Гкал	1 443,37	1 496,09	*103,7%*

Тарифы для населения:

Объект теплоснабжения	Ед. изм.	Тарифы на горячую воду (с учетом НДС)		
		1 полугодие	2 полугодие	*Отклонение к 1 полугодию*
ЖК «Чистое небо» г. Казань	руб./Гкал	1 529,66	1 575,02	*103,0%*
ЖК «Новые Куюки» д. Куюки	руб./Гкал	1 443,37	1 496,09	*103,7%*

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 869 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:51
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО «Энергосистема»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Утверждено на 2020 год (Казань)	Предложение организации на период регулирования		Утверждено органом регулирования**			
				2021	*Отклонение к утв. %*	2021	*Отклонение к утв. %*	г. Казань, ЖК "Чистое небо" ул.Майская,1	д. Куюки ЖК "Новые Куюки" ул. Молодежная,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	нет	нет		нет			
2	Выработано	Гкал	4 073,00	6 389,00	*156,9*	5 698,74	*139,9*	3 723,00	1 975,74
3	Собственные нужды котельных	Гкал	74,00	122,00	*164,9*	122,00	*164,9*	74,00	48,00
5	**Потери**	**Гкал**	**124,00**	**207,00**	*166,9*	**124,00**	*100,0*	**124,00**	**0,00**
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**3 875,00**	**6 060,00**	*156,4*	**5 452,74**	*140,7*	**3 525,00**	**1 927,74**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	3 875,00	6 060,00	*156,4*	5 452,74	*140,7*	3 525,00	1 927,74
6.1.2	население	Гкал	3 500,00	5 685,00	*162,4*	4 794,87	*137,0*	3 306,87	1 488,00
6.1.3	бюджет	Гкал	375,00	375,00	*100,0*	218,13	*58,2*	218,13	0,00
6.1.4	прочие	Гкал	0,00	0,00	*0,0*	439,74	*0,0*	0,00	439,74
7	**Топливо на технологические цели, в том числе:**	**тыс.руб.**	**3 871,90**	**6 013,56**	*155,3*	**5 341,67**	*138,0*	**3 566,34**	**1 775,33**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	3 871,90	6 013,56	*155,3*	5 341,67	*138,0*	3 566,34	1 775,33
7.1.1	*Объем газа*	тыс.м3	579,21	909,00	*156,9*	776,58	*134,1*	521,60	254,98
7.1.2	*Цена газа*	руб./тыс.м3	6 684,82	6 615,58	*99,0*	6 877,80	*102,9*	6 837,31	6 962,63
	удельный расход			*163,9*		*159,47*		*161,53*	*149,46*
8	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**45,41**	**58,15**	*128,0*	**4,70**	*10,3*	**4,70**	**0,00**
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	3,48	3,66	*105,1*	2,00	*57,5*	2,00	0,00
8.1.1	*Объем воды*	тыс.м3	0,17	0,17	*99,9*	0,17	*102,9*	0,11	0,06
8.1.2	*Тариф*	руб./м3	21,09	22,18	*105,2*	11,78	*55,8*	18,20	0,00
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	38,92	51,38	*132,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00
8.3	Водоотведение	тыс.руб.	3,01	3,11	*103,1*	2,70	*89,4*	2,70	0,00
8.3.1	*Объем стоков*	тыс.м3	0,17	0,17	*99,9*	0,17	*99,9*	0,17	0,00
8.3.2	*Тариф*	руб./м3	18,25	18,83	*103,2*	15,86	*86,9*	15,86	0,00
9	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**566,95**	**1 235,07**	*217,8*	**1 089,01**	*192,1*	**608,36**	**480,65**
9.1	*Численность персонала*	шт.ед.	*2,50*	*5,00*		*5,50*		*3,00*	*2,50*
9.2	*Среднемесячная заработная плата*	руб.	*18 898,44*	*20 584,45*		*16 021,65*		*16 021,65*	*16 021,65*
10	**Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**171,22**	**372,99**	*217,8*	**328,88**	*192,1*	**183,73**	**145,16**

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 870 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:51

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

11	**Электроэнергия на технологические цели**	**тыс.руб.**	**431,37**	**773,48**	*179,3*	**718,80**	*166,6*	**468,04**	**250,76**
11.1	*Количество электроэнергии*	тыс.кВт.ч.	66,37	115,00	*173,3*	127,07	*191,5*	68,37	58,70
11.2	*тариф*	руб.кВт.ч.	6,50	6,73	*103,5*	5,66	*87*	6,85	4,27
12	**Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:**	**тыс.руб.**	**83,36**	**207,60**	*249,0*	**90,00**	*108,0*	**90,00**	**0,00**
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	83,36	207,60	*249,0*	90,00	*108,0*	90,00	0,00
12.2.1	*материалы*	тыс.руб.	83,36	93,42	*112,1*	0,00	*0,0*	0,00	0,00
12.2.2	*заработная плата*	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00
12.2.3	*отчисления на соц. нужды*	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00
12.2.4	*услуги сторонних организаций*	тыс.руб.	0,00	114,18	*0,0*	90,00	*0,0*	90,00	0,00
13	**Аренда (лизинг) основных производственных фондов**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*		**0,00**
16	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**37,24**	**96,53**	*259,2*	**37,97**	*102,0*	**37,97**	**0,00**
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	37,24	96,53	*259,2*	37,97	*102,0*	37,97	0,00
17	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**265,69**	**540,56**	*203,5*	**389,63**	*146,7*	**208,81**	**180,81**
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	162,45	342,21	*210,7*	240,88	*148,3*	120,44	120,44
17.1.1	*Численность персонала*	шт.ед.	*0,50*	*1,00*		1,00			
17.1.2	*Среднемесячная заработная плата*	руб.	*27 074,41*	*28 517,50*		18 666,67			
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	49,06	103,35	*210,7*	72,75	*148,3*	36,37	36,37
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*		*0,0*	0,00	
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), в том числе:	тыс.руб.	54,18	95,00	*175,3*	76,00	*140,3*	52,00	24,00
17.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	54,18	95,00	*175,3*	76,00	*140,3*	52,00	24,00
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**5 473,15**	**9 297,93**	*169,9*	**8 000,67**	*146,2*	**5 167,95**	**2 832,71**
19	**Внереализационные расходы (содержание сетей)**	**тыс.руб.**	**325,00**	**330,00**	*101,5*	**302,46**	*93,1*	**302,46**	
20	**Прибыль, (-) убыток, в том числе**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**
23	**НВВ**	**тыс.руб.**	**5 798,15**	**9 627,93**	*166,1*	**8 303,13**	*143,2*	**5 470,41**	**2 832,71**
23.1	Горячая вода 1 полугодие	тыс.руб.	3 421,65	5 445,61		4 124,39		2 749,95	1 406,13
23.2	Горячая вода 2 полугодие		2 376,50	4182,33		4 178,74		2 720,46	1 426,58
24	**Тариф**	**руб./Гкал**							
24.1	Горячая вода 1 полугодие	руб./Гкал	1 473,97	1 529,66		1 487,90		1 529,66	1 443,37
24.2	Горячая вода 2 полугодие	руб./Гкал	1 529,66	1672,93	*109,4%*	1 558,77	*104,8%*	1575,02	1 496,09

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 871 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:51

Экспертное заключение

по результатам экспертизы предложений об установлении тарифов
в сфере теплоснабжения на 2021 год по

ООО «Энергосистема»

(наименование организации)

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации на установление тарифов в сфере теплоснабжения на 2021год

Заявление на установление тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 10.06.2020 № 124	
В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 19.06.2020 № Пр-217/2020 открыто тарифное дело **№ 20-26/тэ-2021** об установлении тарифов на:	
Период регулирования	**2021**
Заявления о выборе метода регулирования от 15.06.2020 № 4539	
(при необходимости)	
При формировании тарифов применен метод регулирования (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.	Приказ Госкомитета от 19.06.2020 № Пр-217/2020

Действующие тарифы

Постановлением Госкомитета от 09.12.2019 № 5-101/тэ установлены тарифы на 2020 год, в следующих размерах:

Год	**1 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	**2 полугодие, руб./Гкал**	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2020	**1 473,97**	100,0	**1 529,66**	103,8

В 2020 году ООО «Энергосистема» оказывала услуги теплоснабжения только в г. Казань.
В 2021 году организацией представлены сведения о эксплуатации двух котельных:
1.Котельная в г. Казань ЖК «Чистое небо»;
2.Котельная в д. Куюки ЖК «Новые Куюки».

Сведения по организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосистема»
ИНН/КПП	1655137329/165501001
ОГРН	1071690030928
Директор организации	Платов Вячеслав Николаевич
Юридический адрес	420111,Татарстан республика, город Казань, улица Тази Гиззата, 1б
Почтовый адрес	420111,Татарстан республика, город Казань,

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 872 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:52

	улица Тази Гиззата, 1б
Организация применяет режим налогообложения:	Применяет упрощенную систему налогообложения
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), (да/нет)	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации:	Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 16.08.2018 г.№658 проведена актуализация схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. ООО «Энергосистема» - присвоен статус единой теплоснабжающей организации – ЕТО-42.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2021 г
Количество котельных	шт.	2
Установленная мощность	Гкал/час	13,26
Присоединённая нагрузка	Гкал/час	3,55
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе:	км.	0,44
сети ГВС	км.	не имеется

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Подтверждающие документы (№ документа, дата)	Срок действия
Котельная (ООО УК «Ак барс Капитал « ДУ ЗПИКФ «Ак Барс-Перспектива»	Договор аренды котельной, дополнительное соглашение	№ПС-300 от 27.02.2015, №3 от 31.01.2020	бессрочно
Котельная (ООО «СМУ-Техстрой»)	Договор аренды котельной, дополнительное соглашение	№52 от 02.12.2019, от 22.05.2020	31.12.2021

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к 1 полугодию, %*
9 627,93	**1 529,66**	*100,0*	**1 672,93**	*109,4*

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 873 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:52
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Перечень НПА: - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25; - Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»; - Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Информация об утвержденной инвестиционной программе	
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)	Инвестиционная программа на 2021 год у организации не утверждена
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.	

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития

	2021 год	*2022 год*	*2023 год*	*2024 год*	*2025 год*
Природный газ с 1 июля	*103,0*	*103,0*	*103,0*	*103,0*	*103,0*
Электрическая энергия	*103,0*	*103,0*	*103,0*	*103,0*	*103,0*
Индекс потребительских цен	*103,7*	*104,0*	*104,0*	*104,0*	*104,0*
Индекс цен промышленных производителей	*103,8*	*104,1*	*104,3*	*104,3*	*104,3*

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения	да
Реквизиты решения	г. Казань: Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 16.08.2018 г.№658 ООО «Энергосистема» - присвоен статус единой теплоснабжающей организации – ЕТО-42. Пестречинский муниципальный район (д.Куюки): Информация о теплоснабжающей организации ООО «Энергосистема» и ее источнике в схеме теплоснабжения в Пестречинском муниципальном районе не описана, зоны действия не определена.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 874 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:52
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Актуализация, дата последней актуализации	Сведения об актуализации схемы теплоснабжения г. Казань и Пестречинского муниципального района (д.Куюки) на 2021 год не представлены.

Анализ фактических и плановых объемов					
Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой энергии	Объем отпуска тепловой энергии принят Госкомитетом по предложению организации в размере 6 060,0 Гкал.				
Баланс производства тепловой энергии, Гкал					
Показатели	2019г. (факт.)	Принято Госкомитетом на 2020г.	Прогноз организации на 2021г.	Принято Госкомитетом на 2021г.	*Отклонение к 2020г., (%)*
Выработка тепловой энергии	16 935,03	4 073,00	6 389,00	5 698,74	*139,9*
собственные нужды котельных	193,20	74,00	122,00	122,00	*164,9*
Потери	618,45	124,00	207,00	124,00	*100,0*
Полезный отпуск, в т.ч.:	16 123,38	3 875,00	6 060,00	5 452,74	*140,7*
собственное потребление	0,00	0,00	0,00	0,00	*0*
население	14 675,03	3 500,00	5 685,00	4 794,87	*137,0*
бюджетные организации	855,62	375,00	375,00	218,13	*58,2*
прочие потребители	592,73	0,00	0,00	439,74	*0*
Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2021 г.: 1 полугодие – 2 771,95 Гкал; 2 полугодие – 2 680,79 Гкал.					
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2019 год					
Анализ произведен на основании следующих документов: - «Отчет о финансовых результатах» (форма 2) за 2019 год ООО «Энергосистема» в целом по организации получена прибыль в сумме 10 326,0 тыс. рублей, в производстве тепловой энергии был получен убыток 2 232,09 тыс. рублей. Убыток в теплоснабжении получен в связи с уменьшением фактического полезного отпуска на 6 551,20 Гкал, с увеличением расходов на сырье и материалы 11,75 тыс. рублей, увеличение расходов на электроэнергию на 288,33 тыс. рублей.					

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Значения по статьям затрат ООО «Энергосистема» с календарной разбивкой представлены в Приложение 1.

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей **приняты в сумме 5 341,67 тыс. рублей**.

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 875 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:52
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Природный газ принят в объеме 776,58 тыс.м^3. Среднегодовая цена газа на 2021 год принята, на основании представленных счетов-фактур за 1 полугодие 2020 года с учетом индексации в размере 6 878,46 руб./тыс.м^3 (с учетом НДС).

Объем учтенного природного газа по объектам

Объект теплоснабжения	Ед. изм.	1 полугодие 2021 г	2 полугодие 2021 г	Итого по году
ЖК «Чистое небо» г. Казань	тыс.м^3	266,02	255,58	521,60
ЖК «Новые Куюки» д. Куюки	тыс.м^3	122,39	132,59	254,98

2. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме 4,70 тыс. руб., учтены следующие расходы:

- расходы на воду для технологических целей приняты в сумме 2,0 тыс. рублей. Объем воды принят на уровне удельного расхода на 1 Гкал в 2020 году в количестве 0,17 тыс.м^3, по тарифу поставщика с учетом индексации (МУП «Водоканал»).

- расходы на услуги водоотведения приняты в сумме 2,70 тыс. рублей. Стоки приняты в объеме 0,17 тыс.м^3, по тарифу поставщика с учетом индексации (МУП «Водоканал»).

Объект теплоснабжения	Ед. изм.	Расходы на воду, 2021		Водоотведение, 2021	
		1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
ЖК «Чистое небо» г. Казань	тыс.м^3	0,06	0,05	0,10	0,07
ЖК «Новые Куюки» д. Куюки	тыс.м^3	0,04	0,02	0,0	0,0

3. Фонд оплаты труда производственно-промышленного персонала принят в сумме **1 089,01 тыс**. **рублей.**

К расчету принята численность производственного персонала – 5,5 шт. ед., среднемесячная заработная плата составит 16 021,65 руб.

Объект теплоснабжения	Численность	1 полугодие 2021 г (тыс.руб.)	2 полугодие 2021 г (тыс.руб.)	Итого по году
ЖК «Чистое небо» г. Казань	3,0	306,25	302,12	608,36
ЖК «Новые Куюки» д. Куюки	2,5	282,36	198,29	480,65

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы рабочего персонала в сумме **328,88 тыс. рублей**.

5. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме 718,80 тыс. руб.

Объем электрической энергии принят с учетом фактического удельного расхода электроэнергии на 1 Гкал в 2020 году – 127,07 тыс.кВт.ч, с учетом ввода нового объекта, по фактически сложившемуся тарифу за 1 полугодие 2020 года – 5,66 руб.кВт.ч (с НДС) с учетом индексации.

Объект теплоснабжения	Ед. изм.	1 полугодие 2021 г	2 полугодие 2021 г	Итого по году
ЖК «Чистое небо» г. Казань	тыс.кВт.ч	34,87	33,50	68,37
ЖК «Новые Куюки» д. Куюки	тыс.кВт.ч	28,76	29,94	58,70

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 876 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:52
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

6. Расходы по ремонту приняты в сумме 90,0 тыс. руб. на основании представленных документов, учтен расходный материал на текущий ремонт.

7. Арендная плата основных производственных фондов по договору с ООО «УК «Евро Фин Траст» Д.У ЗПИФ недвижимости «Ак Барс-Перспектива» **не принята** в связи с отсутствием расчета обоснования арендной платы в соответствии с п.45 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 (ред. от 25.08.2017) «О ценообразования в сфере теплоснабжения».

8. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме 37,97 тыс. руб. на основании представленных обосновывающих документов, учтены расходы на тех.обслуживание газового хозяйства и поверку сигнализаторов загазованности.

9. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 389,63 тыс. руб. в том числе:

- ФОТ АУП принят в сумме 240,88 тыс. руб., к расчету принято – 1 шт.ед., среднемесячная заработная плата - 18 666,67 руб;
- отчисления на социальные нужды от ФОТ АУП приняты в сумме 72,75 тыс. руб.;

10. Содержание сетей учтено в сумме 302,46 тыс. рублей.

11. Налог при упрощенной системе налогообложении принят в сумме 76,00 тыс. рублей.

Величина годовой НВВ для расчета тарифов принята в сумме 8 303,13 тыс. руб.

Объект теплоснабжения	НВВ на 2021 г
ЖК «Чистое небо» г. Казань	5 470,41
ЖК «Новые Куюки» д. Куюки	2 832,71

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию **на 2021 год**, поставляемую **ООО «Энергосистема»** потребителям по источникам в размере:

Объект теплоснабжения	Ед. изм.	Тарифы на горячую воду (без НДС)		
		1 полугодие	2 полугодие	*Отклонение к 1 полугодию*
ЖК «Чистое небо» г. Казань	руб./Гкал	1 529,66	1 575,02	*103,0%*
ЖК «Новые Куюки» д. Куюки	руб./Гкал	1 443,37	1 496,09	*103,7%*

Тарифы для населения:

Объект теплоснабжения	Ед. изм.	Тарифы на горячую воду (с учетом НДС)		
		1 полугодие	2 полугодие	*Отклонение к 1 полугодию*
ЖК «Чистое небо» г. Казань	руб./Гкал	1 529,66	1 575,02	*103,0%*
ЖК «Новые Куюки» д. Куюки	руб./Гкал	1 443,37	1 496,09	*103,7%*

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 877 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:52
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО «Энергосистема»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Утверждено на 2020 год (Казань)	Предложение организации на период регулирования		Утверждено органом регулирования**			
				2021	*Отклонение к утв. %*	2021	*Отклонение к утв. %*	г. Казань, ЖК "Чистое небо" ул.Майская,1	д. Куюки ЖК "Новые Куюки" ул. Молодежная,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	нет	нет		нет			
2	Выработано	Гкал	4 073,00	6 389,00	*156,9*	5 698,74	*139,9*	3 723,00	1 975,74
3	Собственные нужды котельных	Гкал	74,00	122,00	*164,9*	122,00	*164,9*	74,00	48,00
5	**Потери**	**Гкал**	**124,00**	**207,00**	*166,9*	**124,00**	*100,0*	**124,00**	**0,00**
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**3 875,00**	**6 060,00**	*156,4*	**5 452,74**	*140,7*	**3 525,00**	**1 927,74**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	3 875,00	6 060,00	*156,4*	5 452,74	*140,7*	3 525,00	1 927,74
6.1.2	население	Гкал	3 500,00	5 685,00	*162,4*	4 794,87	*137,0*	3 306,87	1 488,00
6.1.3	бюджет	Гкал	375,00	375,00	*100,0*	218,13	*58,2*	218,13	0,00
6.1.4	прочие	Гкал	0,00	0,00	*0,0*	439,74	*0,0*	0,00	439,74
7	**Топливо на технологические цели, в том числе:**	**тыс.руб.**	**3 871,90**	**6 013,56**	*155,3*	**5 341,67**	*138,0*	**3 566,34**	**1 775,33**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	3 871,90	6 013,56	*155,3*	5 341,67	*138,0*	3 566,34	1 775,33
7.1.1	*Объем газа*	тыс.м3	579,21	909,00	*156,9*	776,58	*134,1*	521,60	254,98
7.1.2	*Цена газа*	руб./тыс.м3	6 684,82	6 615,58	*99,0*	6 877,80	*102,9*	6 837,31	6 962,63
	удельный расход			*163,9*		*159,47*		*161,53*	*149,46*
8	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**45,41**	**58,15**	*128,0*	**4,70**	*10,3*	**4,70**	**0,00**
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	3,48	3,66	*105,1*	2,00	*57,5*	2,00	0,00
8.1.1	*Объем воды*	тыс.м3	0,17	0,17	*99,9*	0,17	*102,9*	0,11	0,06
8.1.2	*Тариф*	руб./м3	21,09	22,18	*105,2*	11,78	*55,8*	18,20	0,00
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	38,92	51,38	*132,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00
8.3	Водоотведение	тыс.руб.	3,01	3,11	*103,1*	2,70	*89,4*	2,70	0,00
8.3.1	*Объем стоков*	тыс.м3	0,17	0,17	*99,9*	0,17	*99,9*	0,17	0,00
8.3.2	*Тариф*	руб./м3	18,25	18,83	*103,2*	15,86	*86,9*	15,86	0,00
9	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**566,95**	**1 235,07**	*217,8*	**1 089,01**	*192,1*	**608,36**	**480,65**
9.1	*Численность персонала*	шт.ед.	*2,50*	*5,00*		*5,50*		*3,00*	*2,50*
9.2	*Среднемесячная заработная плата*	руб.	*18 898,44*	*20 584,45*		*16 021,65*		*16 021,65*	*16 021,65*
10	**Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**171,22**	**372,99**	*217,8*	**328,88**	*192,1*	**183,73**	**145,16**

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 878 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:52

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

11	**Электроэнергия на технологические цели**	**тыс.руб.**	**431,37**	**773,48**	*179,3*	**718,80**	*166,6*	**468,04**	**250,76**
11.1	*Количество электроэнергии*	тыс.кВт.ч.	66,37	115,00	*173,3*	127,07	*191,5*	68,37	58,70
11.2	*тариф*	руб.кВт.ч.	6,50	6,73	*103,5*	5,66	*87*	6,85	4,27
12	**Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:**	**тыс.руб.**	**83,36**	**207,60**	*249,0*	**90,00**	*108,0*	**90,00**	**0,00**
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	83,36	207,60	*249,0*	90,00	*108,0*	90,00	0,00
12.2.1	*материалы*	тыс.руб.	83,36	93,42	*112,1*	0,00	*0,0*	0,00	0,00
12.2.2	*заработная плата*	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00
12.2.3	*отчисления на соц. нужды*	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00
12.2.4	*услуги сторонних организаций*	тыс.руб.	0,00	114,18	*0,0*	90,00	*0,0*	90,00	0,00
13	**Аренда (лизинг) основных производственных фондов**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*		**0,00**
16	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**37,24**	**96,53**	*259,2*	**37,97**	*102,0*	**37,97**	**0,00**
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	37,24	96,53	*259,2*	37,97	*102,0*	37,97	0,00
17	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**265,69**	**540,56**	*203,5*	**389,63**	*146,7*	**208,81**	**180,81**
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	162,45	342,21	*210,7*	240,88	*148,3*	120,44	120,44
17.1.1	*Численность персонала*	шт.ед.	*0,50*	*1,00*		1,00			
17.1.2	*Среднемесячная заработная плата*	руб.	*27 074,41*	*28 517,50*		18 666,67			
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	49,06	103,35	*210,7*	72,75	*148,3*	36,37	36,37
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*		*0,0*	0,00	
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), в том числе:	тыс.руб.	54,18	95,00	*175,3*	76,00	*140,3*	52,00	24,00
17.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	54,18	95,00	*175,3*	76,00	*140,3*	52,00	24,00
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**5 473,15**	**9 297,93**	*169,9*	**8 000,67**	*146,2*	**5 167,95**	**2 832,71**
19	**Внереализационные расходы (содержание сетей)**	**тыс.руб.**	**325,00**	**330,00**	*101,5*	**302,46**	*93,1*	**302,46**	
20	**Прибыль, (-) убыток, в том числе**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**
23	**НВВ**	**тыс.руб.**	**5 798,15**	**9 627,93**	*166,1*	**8 303,13**	*143,2*	**5 470,41**	**2 832,71**
23.1	Горячая вода 1 полугодие	тыс.руб.	3 421,65	5 445,61		4 124,39		2 749,95	1 406,13
23.2	Горячая вода 2 полугодие		2 376,50	4182,33		4 178,74		2 720,46	1 426,58
24	**Тариф**	**руб./Гкал**							
24.1	Горячая вода 1 полугодие	руб./Гкал	1 473,97	1 529,66		1 487,90		1 529,66	1 443,37
24.2	Горячая вода 2 полугодие	руб./Гкал	1 529,66	1672,93	*109,4%*	1 558,77	*104,8%*	1575,02	1 496,09

Документ создан в электронной форме. № 21-ПР от 11.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 879 из 885. Страница создана: 14.11.2020 14:52

Заключение

по расчету платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «Казэнерго» объекта НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ» - «Административное здание по ул. Патриса Лумумбы», расположенного по адресу: г.Казань, Советский район, ул. Патриса Лумумбы, в индивидуальном порядке.

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение АО «Казэнерго» от 29.07.2020 г. №4840/05-02 по вопросу установления платы за подключение объекта НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ» - «Административное здание по ул. Патриса Лумумбы», расположенного по адресу: г.Казань, Советский район, ул. Патриса Лумумбы (далее – Объект) к системе теплоснабжения АО «Казэнерго» с тепловой нагрузкой 1,236 Гкал/ч.

Срок подключения Объекта – 2020 г.

Почтовый адрес АО «Казэнерго»: 420021, РТ, г.Казань, ул.Тукая, д.162. Руководитель организации – генеральный директор Рустам Рифгатович Абдулхаков.

Расчет платы за подключение выполнен в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения" (вместе с «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения» - далее Основы ценообразования), от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившим силу, некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания).

Ответственность за достоверность данных несет организация.

В соответствии пункта 109 Основ ценообразования плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности подключения.

Для подключения Объекта к системе теплоснабжения необходимо выполнить:

- перекладку теплотрассы от существующей тепловой камеры ТК-1 до ТК-7 диаметром с 325 мм на 377 мм подземным бесканальным методом прокладки сетей общей протяженностью – 54,2 м. (в однотрубном исчислении – 108,4 п.м.);

- прокладка сетей в техподполье жилого дома по ул.П.Лумумбы, 49 в подвесной тепловой изоляции диаметром 219 мм протяженностью 17,4 м (в однотрубном исчислении – 34,8 п.м.);

- перекладку теплотрассы от существующей тепловой камеры ТК-22 до ТК-39 диаметром с 89 мм на 133 мм подземным канальным методом прокладки сетей протяженностью 76,10 м. (в однотрубном исчислении – 152,20 п.м.);

- строительство нового участка от ТК-39 до УП1/3 (до границы земельного участка заявителя) диаметром 133 мм подземным канальным методом прокладки сетей протяженностью – 73,10 м. (в однотрубном исчислении – 146,2 п.м.).

Необходимая валовая выручка на осуществление подключения Объекта по предложению АО «Казэнерго» составляет 12 276 305 руб. (без учета НДС) в т.ч.:

№	Наименование	Ед. изм.	Значение
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению	руб.	17 989
2.	Расходы на строительство (реконструкцию) тепловых сетей	руб.	9 806 653
3.	Налог на прибыль	руб.	2 451 663
	Итого:	руб.	12 276 305

Госкомитетом рассмотрена, представленная АО «Казэнерго» проектно-сметная документация и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. По предложению АО «Казэнерго» плановые расходы на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя к системе теплоснабжения (не включающим в себя мероприятия по строительству сетей) составляют 17 989 руб.

В соответствии с п.172 приказа ФСТ России от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» плановые расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством, определяется по формуле 125, как произведение расходов на проведение мероприятий на подключение, определенных Постановлением Госкомитета от 12.12.2019 № 6-137/тп, на подключаемую тепловую нагрузку объекта, т.е. расходы на проведенные мероприятия по подключению составят:

14 554 руб./Гкал/ч х 1,236 Гкал/ч = 17 989 руб.

Госкомитетом, расходы на проведение мероприятий на подключение, без учета расходов на строительство приняты по предложению АО «Казэнерго» Госкомитетом в размере 17 989 руб.

2. Расходы на строительство (реконструкцию) тепловых сетей.

Проектная документация на строительство (реконструкцию) тепловых сетей разработана ГУП «Татинвестгражданпроект».

Проектом предусмотрено:

- перекладка теплотрассы от существующей тепловой камеры ТК-1 до ТК-7 диаметром с 325 мм на 377 мм подземным бесканальным методом прокладки сетей общей протяженностью – 54,2 м. (в однотрубном исчислении – 108,4 п.м.);

- прокладка сетей в техподполье жилого дома по ул.П.Лумумбы, 49 в подвесной тепловой изоляции диаметром 219 мм протяженностью 17,4 м (в однотрубном исчислении – 34,8 п.м.);

- перекладка теплотрассы от существующей тепловой камеры ТК-22 до ТК-39 диаметром с 89 мм на 133 мм подземным канальным методом прокладки сетей протяженностью 76,10 м. (в однотрубном исчислении – 152,20 п.м.);

- строительство нового участка от ТК-39 до УП1/3 (до границы земельного участка заявителя) диаметром 133 мм подземным канальным методом прокладки сетей протяженностью – 73,10 м. (в однотрубном исчислении – 146,2 п.м.).

Общая стоимость строительства сетей теплоснабжения по предложению организации составляет 9 806 653 руб. или 22 207 руб/п.м. (без учета налога на прибыль).

Госкомитетом проанализирована проектно-сметная документация и проведены следующие корректировки:

1. по строительству сетей теплоснабжения:

- исключена изоляция трубопроводов матами полиэтиленовыми в объеме 6,24 м3. Сумма корректировки составила – 222 649 руб.;

- количество заделки битумом концов футляра (организацией предложено – 12 шт., Госкомитетом принято – 6 шт.). Сумма корректировки составила – 10 911 руб.;

- исключены работы по устройству гильзы диаметром 200 мм протяженностью 10 м., нанесение антикоррозионной изоляции, как не обоснованные. Сумма корректировки составила – 21 550 руб.;

- количество наземного ковера на участке 1 (организацией предложено- 3 шт., Госкомитетом принято – 2 шт.). Сумма корректировки составила – 12 782 руб.;

- объем установки фасонных частей для диаметра трубопровода 219 мм (в техподполье жилого дома) (организацией предложено - 126,8 кг, Госкомитетом принято – 36,8 кг.), так как установка отводов учтена в расценке ГЭСН16-02-005-08. Сумма корректировки составила – 42 844 руб.;

- расценка изоляция трубопровода матами ГЭСН26-01-008-01 заменена на расценку ГЭСН26-01-009-01 (расценка предусматривает изоляция матами и стеклопластиком рулонным). Сумма корректировки составила – 118 711 руб.;

- количество стыков изоляции для трубопровода диаметром 377 мм (организацией предложено – 26 шт., Госкомитетом принято – 18 шт.). Сумма корректировки составила – 53 053 руб.;

- исключена установка фасонных частей (без стоимости неподвижной опоры) в объеме 803 кг. Сумма корректировки составила – 219 518 руб.;

- исключены работы по демонтажу надземной части трубопровода в объеме 52 м3. Сумма корректировки составила – 44 964 руб.;

- объем очистки тепловых камер (организацией предложено – 15 м3, Госкомитетом принято – 3 м3). Сумма корректировки составила – 24 043 руб.

- исключен коэффициент стесненности к=1,15, так как отсутствуют факторы стесненности в городских условиях. Сумма корректировки составила – 201 976 руб.

222649+10911+21550+12782+42844+118711+53053+219518+44964+24043 = =973000 руб.

2. по восстановлению асфальтового покрытия: S=964 м2 автодороги, S=67 м2 тротуара:

- объем устройства основания из песка (организацией предложено – 192,8 м3, Госкомитетом принято – 80 м3 по ширине траншеи). Сумма корректировки составила – 152 188 руб.;

- объем устройства основания из щебня (организацией предложено – 144,6 м3, Госкомитетом принято 60 м3 по ширине траншеи). Сумма корректировки составила – 221 251 руб.;

- объем устройства бортовых камней (организацией предложено – 56 м., Госкомитетом принято – 18 м.). Сумма корректировки составила – 33 005 руб.;

- исключен коэффициент стесненности к=1,15, так как отсутствуют факторы стесненности в городских условиях. Сумма корректировки составила – 37 012 руб.

152188+221251+33005+37012 = 443 457 руб.

Общая сумма корректировки по локальным сметам составила – 1 416 457 руб.

973000 + 443457 = 1 416 457 руб.

Госкомитетом учтены затраты на непредвиденные расходы в размере 2%.

Таким образом, расходы на строительство и реконструкция участка общей протяженностью 441,6 п.м. составила 8 390 196 руб. или 19 000 руб./п.м.

В соответствии п. 173 приказа ФСТ России от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен в сфере теплоснабжения», расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя и расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, включаемые в состав платы за подключение, не должны превышать укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Госкомитетом был произведен расчет по стоимости строительства трубопровода согласно укрупненным нормативам цен строительства НЦС 81-02-13-2020. Согласно расчету стоимость строительства по укрупненным сметным

расценкам составила 8 538 204 руб. или 19 334 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Таким образом, Госкомитетом расходы на строительство сетей теплоснабжения протяженностью 441,6 п.м. с учетом корректировок Госкомитета приняты в размере 8 390 196 руб. или 19 000 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

На основании изложенного, НВВ на подключение составила – 10 505 734 руб. (без учёта НДС).

Расчет итоговых затрат

руб. (без учета НДС)

№	Мероприятия по подключению к системе теплоснабжения	Предложение АО «Казэнерго»	Корректировка Госкомитета	Предложение Госкомитета в ценах 2020 года
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3-4*
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению	17 989	*0*	17 989
2	Расходы на строительство (реконструкцию) тепловых сетей	9 806 653	*1 416 457*	8 390 196
3	Налог на прибыль	2 451 663	*354 114*	2 097 549
4	Итого плата за подключение	12 276 305	*1 770 571*	10 505 734

Расчёт затрат на технологическое присоединение выполнен в ценах 2020 года.

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ» - «Административное здание по ул. Патриса Лумумбы», расположенного по адресу: г.Казань, Советский район, ул. Патриса Лумумбы с тепловой нагрузкой 1,236 Гкал/ч в индивидуальном порядке в размере 10 505 734 руб. (без учета НДС).

2. Акционерному обществу «Казэнерго» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075.

Лист согласования к документу № 21-ПР от 11.11.2020
Инициатор согласования: Солдатова Л.В. Начальник отдела организации контроля и сопровождения принятия тарифных решений
Согласование инициировано: 14.11.2020 14:58

Лист согласования Тип согласования: **смешанное**

N°	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
Тип согласования: **параллельное**				
1	Солдатова Л.В.		Согласовано 14.11.2020 - 14:59	-
2	Белалеева Н.Р.		Согласовано 14.11.2020 - 18:53	по вопросам 8-11 в ыступающий Белал еева, Карнаух на бо льничном
3	Шакирзянова И.Х.		Согласовано 16.11.2020 - 08:31	-
4	Кубашева Э.Э.		Согласовано 16.11.2020 - 07:47	-
5	Питеркина О.Л.		Согласовано 16.11.2020 - 08:42	-
Тип согласования: **параллельное**				
6	Борисова Л.П.		Согласовано 16.11.2020 - 09:17	-
7	Павлов С.В.		Согласовано 16.11.2020 - 09:27	-
8	Хабибуллина Л.В.		Согласовано 16.11.2020 - 08:48	-
9	Шарафутдинова О.А.		Согласовано 16.11.2020 - 10:49	-
10	Штром А.Л.		Согласовано 16.11.2020 - 09:27	-
Тип согласования: **последовательное**				
11	Груничев А.С.		Подписано собственноручно 16.11.2020 - 11:04 (Якупова С.В.)	-

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН