ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТАРИФАМ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТАРИФЛАР БУЕНЧА ДӘҮЛӘТ КОМИТЕТЫ

27.11.2020 г. Казань № 25-ПР

УТВЕРЖДЕНО
Врио председателя
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
А.Л. Штромом

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

Присутствовали:
председательствующий:
Штром А.Л., врио председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам, заместитель председателя Правления;

члены Правления:
Хабибуллина Л.В., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;
Борисова Л.П., 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 (письмо от 27.11.2020 № АР-05/15680);

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:
Белалеева Н.Р., начальник отдела регулирования и контроля тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
Биккинина Ч.А., ведущий консультант контрольно-ревизионного отдела;
Валеева Г.Р., ведущий советник отдела регулирования и контроля платы за технологическое присоединение;

Зиатдинова Д.Р., 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;

Муллагалиев Н.И., ведущий консультант контрольно-ревизионного отдела;

Сапожников Д.А., начальник контрольно-ревизионного отдела;

Тураева Т.А., ведущий консультант контрольно-ревизионного отдела;

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;

Четверикова И.С., ведущий консультант контрольно-ревизионного отдела;

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

приглашенные в режиме видеоконференцсвязи:

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»;

ООО «Мёша»;

Исполнительный комитет Тюлячинского МР;

ОАО «Киятское МПП ЖКХ»;

Исполнительный комитет Буинского МР.

Повестка дня:

1. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «РСК» на 2021 год».

Выступающий – Казачкина Наталья Александровна

2. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2020 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-172/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 для Акционерного общества «Сабинское МПП ЖКХ», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-128/кс».

Выступающий – Казачкина Наталья Александровна

4. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на водоотведение для Акционерного общества «Сабинское МПП ЖКХ», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-123/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 Открытого акционерного общества «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-127/кс».

Выступающий – Казачкина Наталья Александровна

6. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на водоотведение для Открытого акционерного общества «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-122/кс».

Выступающий – Казачкина Наталья Александровна

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

Выступающий – Фарисова Гузель Ахнафовна

8. 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 «Заинский Водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 23.11.2018 № 10-70/кс»

Выступающий – Зиатдинова Дина Радиковна

9. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2020 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-175/кс».

Выступающий – Зиатдинова Дина Радиковна

10. 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 «Газпром трансгаз Казань», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 10-144/кс».

Выступающий – Зиатдинова Дина Радиковна

11. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 10-145/кс».

Выступающий – Зиатдинова Дина Радиковна

12. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Макулово» на 2021 год».

Выступающий – Зинатуллина Эльмира Искандеровна

13. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Чистополь-Водоканал» на 2021 год».

Выступающий – Зинатуллина Эльмира Искандеровна

14. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Прогресс» на 2021 год».

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

15. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ-НКП» на 2021 год».

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

16. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети» на 2021 – 2023 годы».

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

17. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети» на 2021 год».

Выступающий – Устинова Ирина Александровна

18. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО «КФСК-Групп» - «10-ти этажный многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП города Казани «Водоканал».

Выступающий – Валеева Гульнара Рашитовна

19. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Глобалсити» - «Жилой комплекс по ул.Комиссара Габишева» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП города Казани «Водоканал».

Выступающий – Валеева Гульнара Рашитовна

20. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Глобалсити» - «Жилой комплекс по ул.Комиссара Габишева» к централизованной системе водоотведения МУП города Казани «Водоканал».

Выступающий – Валеева Гульнара Рашитовна

21. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО «АИСТ ГРУПП» - «Многоэтажный жилой дом со

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями». Блок А (РТ, г. Набережные Челны, 33 микрорайон, ул. Шамиля Усманова)» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Выступающий – Валеева Гульнара Рашитовна

22. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО «АИСТ ГРУПП» - «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями». Блок А (РТ, г. Набережные Челны, 33 микрорайон, ул. Шамиля Усманова)» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Выступающий – Валеева Гульнара Рашитовна

23. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Реал Эстейт Сити» - «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с наружными инженерными сетями теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения, водоотведения, связи (IV этап строительства, VI этап строительства» (магистральные сети)) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Выступающий – Валеева Гульнара Рашитовна

24. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Реал Эстейт Сити» - «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с наружными инженерными сетями теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения, водоотведения, связи (IV этап строительства)» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Выступающий – Валеева Гульнара Рашитовна

25. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Казэнерго» объекта Общества с ограниченной ответственностью ФСК «БРИЗ»- «Жилой комплекс расположенного по адресу: РТ, г.Казань, Кировский район, ул.Ильича» в индивидуальном порядке».

Выступающий – Валеева Гульнара Рашитовна

26. Разное.

26.1. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Тетюши-Водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-174/кс».

Выступающий – Четверикова Ирина Сергеевна

26.2. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Вода района» на 2021 год».

Выступающий – Муллагалиев Нияз Ирекович

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

Выступающий – Тураева Татьяна Анатольевна

26.4. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Нижний Услон» на 2021 год».

Выступающий – Биккинина Чулпан Ахметовна

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

Выступающий – Фарисова Гузель Ахнафовна

26.6. 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 – Фарисова Гузель Ахнафовна

1. Слушали:

Казачкина Н.А. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении тарифов на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «РСК» на 2021 год» (экспертные заключения 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «РСК» на 2021 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

1.1. Установить тарифы на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «РСК», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Слушали:

Казачкина Н.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2020 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и

водоотведение для Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-172/кс» (экспертные заключения 2.1., 2.2. прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2020 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-172/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

2.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-172/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-72/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.

3. Слушали:

Казачкина Н.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Акционерного общества «Сабинское МПП ЖКХ», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-128/кс» (экспертное заключение 3 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Акционерного общества «Сабинское МПП ЖКХ», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-128/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

3.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-128/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду для Акционерного общества «Сабинское МПП ЖКХ» 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 водоотведение для Акционерного общества «Сабинское МПП ЖКХ», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-123/кс» (экспертное заключение 4 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на водоотведение для Акционерного общества «Сабинское МПП ЖКХ», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-123/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

4.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 10-146/кс «Об установлении тарифов на водоотведение для Акционерного общества «Сабинское МПП ЖКХ» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-123/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:

Казачкина Н.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Открытого акционерного общества «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-127/кс» (экспертное заключение 5 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду для Открытого акционерного общества «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-127/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

5.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-127/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду для Открытого акционерного общества «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» на 2020-2024 годы» следующие изменения:

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

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

6. Слушали:

Казачкина Н.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на водоотведение для Открытого акционерного общества «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-122/кс» (экспертное заключение 6 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на водоотведение для Открытого акционерного общества «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-122/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

6.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 10-147/кс «Об установлении тарифов на водоотведение для Открытого акционерного общества «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 10-122/кс) следующие изменения:

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

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

7. Слушали:

Фарисова Г.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной

ответственностью «Спасские коммунальные сети» на 2021 год» (экспертное заключение 7 прилагается).

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

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

7.1. Установить тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Спасские коммунальные сети» (далее – ООО «Спасские коммунальные сети»), осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 12 к настоящему протоколу.

8. Слушали:

Зиатдинова Д.Р. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Заинский Водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 23.11.2018 № 10-70/кс» (экспертные заключения 8.1., 8.2. прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Заинский Водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 23.11.2018 № 10-70/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

8.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 23.11.2018 № 10-70/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Заинский Водоканал» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 13.11.2019 № 10-32/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему протоколу.

9. Слушали:

Зиатдинова Д.Р. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2020 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-175/кс» (экспертные заключения 9.1., 9.2. прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2020 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-175/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

9.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-175/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-68/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему протоколу.

10. Слушали:

Зиатдинова Д.Р. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 10-144/кс» (экспертные заключения 10.1., 10.2 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 10-144/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

10.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 10-144/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» на 2019 – 2023 годы» следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 18 к настоящему протоколу.

11. Слушали:

Зиатдинова Д.Р. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 10-145/кс» (экспертное заключение 11 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 10-145/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

11.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 10-145/кс «Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-80/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.

12. Слушали:

Зиннатулина Э.И. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Макулово» на 2021 год» (экспертное заключение 12 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Макулово» на 2021 год».

Форма голосования очная:
«за» – единогласно.

Решили:
12.1. Установить тарифы на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Макулово», осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 21 к настоящему протоколу.

13. Слушали:
Зиннатулина Э.И. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Чистополь-Водоканал» на 2021 год» (экспертные заключения 13.1., 13.2. прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Чистополь-Водоканал» на 2021 год».
Форма голосования очная:
«за» – единогласно.

Решили:
13.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Чистополь-Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 22 к настоящему протоколу.
13.2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Пестречинские коммунальные сети», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2021 – 2023 годы согласно приложению 23 к настоящему протоколу.

14. Слушали:
Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Прогресс» на 2021 год» (экспертные заключения 14.1., 14.2 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Прогресс» на 2021 год».
Форма голосования очная:
«за» – единогласно.

Решили:

14.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Прогресс», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 24 к настоящему протоколу.

15. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ-НКП» на 2021 год» (экспертные заключения 15.1., 15.2 прилагаются).

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

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

15.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-НКП» (далее – ООО «Водоканал-НКП»), осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 25 к настоящему протоколу.

16. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети» на 2021 – 2023 годы»» (экспертные заключения 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5., 16.6 прилагаются).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети» на 2021 – 2023 годы»».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

16.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети» (далее – МУП «Пестречинские коммунальные сети»), осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 26 к настоящему протоколу.

16.2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Пестречинские коммунальные сети»,

осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2021 – 2023 годы согласно приложению 27 к настоящему протоколу.

17. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети» на 2021 год» (экспертное заключение 17 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети» на 2021 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

17.1. Установить тарифы на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети» (далее – МУП «Пестречинские коммунальные сети»), осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 28 к настоящему протоколу.

18. Слушали:

Валеева Г.Р. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО «КФСК-Групп» - «10-ти этажный многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП города Казани «Водоканал» (экспертное заключение 18 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО «КФСК-Групп» - «10-ти этажный многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП города Казани «Водоканал».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

18.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «КФСК-ГРУПП» - «10-ти этажный многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с подключаемой нагрузкой 87,19 куб.метров/сутки в индивидуальном

порядке в размере 1 532 831,15 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 29 к настоящему протоколу.

19. Слушали:

Валеева Г.Р. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Глобалсити» - «Жилой комплекс по ул.Комиссара Габишева» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП города Казани «Водоканал»» (экспертное заключение 19 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Глобалсити» - «Жилой комплекс по ул.Комиссара Габишева» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП города Казани «Водоканал»».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

19.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Глобалсити» - «Жилой комплекс по ул.Комиссара Габишева» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с подключаемой нагрузкой 478,38 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 4 590 068,37 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 30 к настоящему протоколу.

20. Слушали:

Валеева Г.Р. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Глобалсити» - «Жилой комплекс по ул.Комиссара Габишева» к централизованной системе водоотведения МУП города Казани «Водоканал» (экспертное заключение 20 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Глобалсити» - «Жилой комплекс по ул.Комиссара Габишева» к централизованной системе водоотведения МУП города Казани «Водоканал».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

20.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Глобалсити» - «Жилой комплекс по ул.Комиссара Габишева» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с подключаемой нагрузкой 478,38 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 1 815 195,34 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 31 к настоящему протоколу.

21. Слушали:

Валеева Г.Р. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО «АИСТ ГРУПП» - «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями». Блок А (РТ, г. Набережные Челны, 33 микрорайон, ул. Шамиля Усманова)» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (экспертное заключение 21 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО «АИСТ ГРУПП» - «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями». Блок А (РТ, г. Набережные Челны, 33 микрорайон, ул. Шамиля Усманова)» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

21.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «АИСТ ГРУПП» - «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями». Блок А (РТ, г. Набережные Челны, 33 микрорайон, ул. Шамиля Усманова)» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с подключаемой нагрузкой 147,35 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 1 460 299,41 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 32 к настоящему протоколу.

22. Слушали:

Валеева Г.Р. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО «АИСТ ГРУПП» - «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными

нежилыми помещениями». Блок А (РТ, г. Набережные Челны, 33 микрорайон, ул. Шамиля Усманова)» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (экспертное заключение 22 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО «АИСТ ГРУПП» - «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями». Блок А (РТ, г. Набережные Челны, 33 микрорайон, ул. Шамиля Усманова)» к централизованной системе водоотведения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

22.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «АИСТ ГРУПП» - «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями». Блок А (РТ, г. Набережные Челны, 33 микрорайон, ул. Шамиля Усманова)» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с подключаемой нагрузкой 147,35 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 571 489,75 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 33 к настоящему протоколу.

23. Слушали:

Валеева Г.Р. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Реал Эстейт Сити» - «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с наружными инженерными сетями теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения, водоотведения, связи (IV этап строительства, VI этап строительства» (магистральные сети)) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (экспертное заключение 23 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Реал Эстейт Сити» - «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с наружными инженерными сетями теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения, водоотведения, связи (IV этап строительства, VI этап строительства» (магистральные сети)) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

23.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Реал Эстейт Сити» - «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с наружными инженерными сетями теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения, водоотведения, связи (IV этап строительства, VI этап строительства» (магистральные сети) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с подключаемой нагрузкой 287,65 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 3 534 494,6 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 34 к настоящему протоколу.

24. Слушали:

Валеева Г.Р. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Реал Эстейт Сити» - «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с наружными инженерными сетями теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения, водоотведения, связи (IV этап строительства)» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (экспертное заключение 24 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Реал Эстейт Сити» - «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с наружными инженерными сетями теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения, водоотведения, связи (IV этап строительства)» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

24.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Реал Эстейт Сити» - «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с наружными инженерными сетями теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения, водоотведения, связи (IV этап строительства)» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с подключаемой нагрузкой 128,51 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 110 424,41 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 35 к настоящему протоколу.

25. Слушали:

Фарисова Г.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Казэнерго» объекта Общества с ограниченной ответственностью ФСК «БРИЗ»- «Жилой комплекс расположенного по адресу: РТ, г.Казань, Кировский район, ул.Ильича» в индивидуальном порядке».

Выступили:

Шакирзянова И.Х. отметила, что АО «Казэнерго» направило в Госкомитет письмо от 27.11.2020 № 8053/02-04 «О приостановлении рассмотрения тарифного дела».

Штром А.Л. предложил отложить рассмотрение проекта постановления.

Голосовали за отложение принятия постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Казэнерго» объекта Общества с ограниченной ответственностью ФСК «БРИЗ»- «Жилой комплекс расположенного по адресу: РТ, г.Казань, Кировский район, ул.Ильича» в индивидуальном порядке».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

25.1. Снять постановление Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Казэнерго» объекта Общества с ограниченной ответственностью ФСК «БРИЗ»- «Жилой комплекс расположенного по адресу: РТ, г.Казань, Кировский район, ул.Ильича» в индивидуальном порядке» с рассмотрения.

26. Слушали:

Четверикова И.С. доложила о проекте постановления Госкомитета «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Тетюши-Водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-174/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 Акционерного общества «Тетюши-Водоканал», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-174/кс».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

26.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14.12.2018 № 10-174/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Тетюши-Водоканал» на 2019 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.11.2019 № 10-81/кс) следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции приложению 36 к настоящему протоколу;

приложение 2 изложить в редакции приложению 37 к настоящему протоколу.

27. Слушали:

Муллагалиев Н.И. доложил о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Вода района» на 2021 год» (экспертное заключение 26 прилагается).

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

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

27.1. Установить тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Вода района», осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 38 к настоящему протоколу.

28. Слушали:

Тураева Т.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис» на 2021 год» (экспертное заключение 27 прилагается).

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

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

28.1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, с календарной разбивкой согласно приложению 39 к настоящему протоколу.

29. Слушали:

Биккинина Ч.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Нижний Услон» на 2021 год» (экспертное заключение 28 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Нижний Услон» на 2021 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

29.1. Установить тарифы на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Нижний Услон» (далее – МУП «Нижний Услон»), осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 40 к настоящему протоколу.

30. Слушали:

Фарисова Г.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Мёша» на 2021 год» (экспертное заключение 29 прилагается).

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

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

30.1. Установить тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Мёша», осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 41 к настоящему протоколу.

31. Слушали:

Фарисова Г.А. доложила о проекте постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Открытого акционерного общества «Киятское МПП ЖКХ» на 2021 год» (экспертное заключение 30 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду для Открытого акционерного общества «Киятское МПП ЖКХ» на 2021 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

31.1. Установить тарифы на питьевую воду для Открытого акционерного общества «Киятское МПП ЖКХ» (далее – ОАО «Киятское МПП ЖКХ»), осуществляющего холодное водоснабжение, с календарной разбивкой согласно приложению 42 к настоящему протоколу.

Протокол оформила Л.В.Солдатова

Приложение 1 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Тарифы на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод для ООО «РСК», 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 транспортировку холодной воды (одноставочный), руб./куб.м		Тариф на транспортировку сточных вод (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
	Муниципальное образование «город Казань»				
1	ООО «РСК»				
1.1	Потребители муниципального образования «город Казань» (тарифы указаны без учета НДС)	4,04	4,04	14,99	14,99
1.2	Потребители муниципального образования «город Иннополис» Верхнеуслонского муниципального района (тарифы указаны без учета НДС)	1,77	1,77	3,16	3,16

Приложение 2 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района», 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
	Мензелинский муниципальный район			
1	Акционерное общество «Коммунальные сети Мензелинского района»			
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	35,42	39,04
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	36,48	40,26
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	36,48	40,26
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	36,65	41,29
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	36,65	40,99
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	38,14	40,99
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	38,14	40,99
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	39,56	42,66
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	39,56	42,66
		с 01.07.2023	40,27	44,33

		по 31.12.2023		
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	29,52	32,53
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	30,40	33,55
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	30,40	33,55
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	30,54	34,41
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	30,54	34,16
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	31,78	34,16
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	31,78	34,16
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	32,97	35,55
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	32,97	35,55
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	33,56	36,94

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

Приложение 3 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района», 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 «Коммунальные сети Мензелинского района»						
1.1	Питьевая вода	2019	9 017,75	x	-	2,4	1,644
		2020	x	1	-	2,4	1,644
		2021	x	1	-	2,4	1,644
		2022	x	1	-	2,4	1,644
		2023	x	1	-	2,4	1,644
1.2	Водоотведение	2019	8 026,70	x	-	-	1,51
		2020	x	1	-	-	1,51
		2021	x	1	-	-	1,51
		2022	x	1	-	-	1,51
		2023	x	1	-	-	1,51

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 4 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Тарифы на питьевую воду для Акционерного общества «Сабинское МПП ЖКХ», осуществляющего холодное водоснабжение, 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
	Сабинский муниципальный район		
1	Акционерное общество «Сабинское МПП ЖКХ»*	с 01.01.2020 по 30.06.2020	28,11
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	29,23
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	29,23
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	29,42
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	29,42
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	30,76
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	30,76
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	31,16
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	31,16
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	32,50

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 5 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для Акционерного общества «Сабинское МПП ЖКХ», 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. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Акционерное общество «Сабинское МПП ЖКХ»						
1.1	Питьевая вода	2020	7901,69	x	-	6,6	1,44
		2021	x	1	-	6,5	1,43
		2022	x	1	-	6,5	1,43
		2023	x	1	-	6,5	1,43
		2024	x	1	-	6,5	1,43

Приложение 6 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Тарифы на водоотведение для Акционерного общества «Сабинское МПП ЖКХ», осуществляющего водоотведение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Сабинский муниципальный район		
1	Акционерное общество «Сабинское МПП ЖКХ»*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	53,52
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	54,82
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	54,82
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	55,62
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	54,66
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	54,66
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	54,66
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	56,93
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	56,93
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	59,15

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 7 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для Акционерного общества «Сабинское МПП ЖКХ», осуществляющего 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 «Сабинское МПП ЖКХ»						
1.1	Водоотведение	2019	4255,23	x	-	-	1,88
		2020	x	1	-	-	1,88
		2021	x	1	-	-	1,88
		2022	x	1	-	-	1,88
		2023	x	1	-	-	1,88

Приложение 8 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Тарифы на питьевую воду для Открытого акционерного общества «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района», осуществляющего холодное водоснабжение, 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
	Сабинский муниципальный район		
1	Открытое акционерное общество «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района»*	с 01.01.2020 по 30.06.2020	28,11
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	29,23
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	29,23
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	29,42
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	29,42
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	30,76
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	30,76
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	31,16
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	31,16
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	32,85

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 9 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для Открытого акционерного общества «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района», 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. руб.	%	%	%	кВт·ч/куб.м
1	Открытое акционерное общество «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района»						
1.1	Питьевая вода	2020	7931,29	x	-	8,70	1,13
		2021	x	1	-	8,60	1,12
		2022	x	1	-	8,60	1,12
		2023	x	1	-	8,60	1,12
		2024	x	1	-	8,60	1,12

Приложение 10 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Тарифы на водоотведение для Открытого акционерного общества «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района», осуществляющего водоотведение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Сабинский муниципальный район		
1	Открытое акционерное общество «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района»*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	47,47
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	48,98
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	48,98
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	49,28
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	48,80
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	48,80
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	48,80
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	50,96
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	50,96
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	53,78

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 11 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для Открытого акционерного общества «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района», осуществляющего 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 «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района»						
1.1	Водоотведение	2019	1470,2	x	-	-	0,78
		2020	x	1	-	-	0,78
		2021	x	1	-	-	0,78
		2022	x	1	-	-	0,78
		2023	x	1	-	-	0,78

Приложение 12 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Тарифы на питьевую воду для ООО «Спасские 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
1	ООО «Спасские коммунальные сети»*	42,51	43,99

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 13 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Заинский 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
	Заинский муниципальный район			
1	Общество с ограниченной ответственностью «Заинский Водоканал»			
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	39,14	24,78
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	39,65	24,85
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	39,65	24,85
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	39,97	25,73
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	39,97	25,73
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	39,97	27,71
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	39,97	27,71
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	41,82	30,05
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	41,82	29,74
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	42,43	29,74
1.2	Иные потребители	с 01.01.2019	32,62	20,65

	(тарифы указаны без учета НДС)	по 30.06.2019		
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	33,04	20,71
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	33,04	20,71
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	33,31	21,44
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	33,31	21,44
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	33,31	23,09
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	33,31	23,09
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	34,85	25,04
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	34,85	24,78
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	35,36	24,78

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

Приложение 14 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Заинский 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 «Заинский Водоканал»						
1.1	Питьевая вода	2019	37623,70	x	-	19,9	1,03
		2020	x	1	-	19,9	1,03
		2021	x	1	-	19,9	1,03
		2022	x	1	-	19,9	1,03
		2023	x	1	-	19,9	1,03
1.2	Водоотведение	2019	31159,54	x	-	-	0,86
		2020	x	1	-	-	0,86
		2021	x	1	-	-	0,86
		2022	x	1	-	-	0,86
		2023	x	1	-	-	0,86

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 15 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань», 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
	Менделеевский муниципальный район			
1	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»			
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	39,38	26,12
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	40,73	26,34
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	40,73	26,34
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	41,65	27,12
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	41,65	27,12
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	43,32	28,20
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	43,16	28,04
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	43,16	28,04
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	43,16	28,04
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	45,58	29,68

1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	32,82	21,77
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	33,94	21,95
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	33,94	21,95
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	34,71	22,60
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	34,71	22,60
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	36,10	23,50
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	35,97	23,37
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	35,97	23,37
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	35,97	23,37
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	37,98	24,73

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

Приложение 16 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань», 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 «Газпром теплоэнерго Казань»						
1.1	Питьевая вода	2019	10 274,01	x	-	9,28	0,132
		2020	x	1	-	9,28	0,132
		2021	x	1	-	9,28	0,132
		2022	x	1	-	9,28	0,132
		2023	x	1	-	9,28	0,132
1.2	Водоотведение	2019	12 951,72	x	-	-	0,878
		2020	x	1	-	-	0,878
		2021	x	1	-	-	0,878
		2022	x	1	-	-	0,878
		2023	x	1	-	-	0,878

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 17 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань», 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
	Верхнеуслонский муниципальный район			
1	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»			
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	28,44	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	28,78	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	28,78	46,19
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	29,59	47,64
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	29,59	47,64
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	30,26	48,67
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	30,26	48,67
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	31,28	50,42
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	31,28	50,42
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	32,05	51,61

№ 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
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	23,70	37,28
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	23,98	38,49
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	23,98	38,49
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	24,66	39,70
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	24,66	39,70
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	25,22	40,56
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	25,22	40,56
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	26,07	42,02
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	26,07	42,02
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	26,71	43,01

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

Приложение 18 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань», 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 «Газпром трансгаз Казань»						
1.1	Питьевая вода	2019	1665,32	x	-	-	0,47
		2020	x	1	-	-	0,47
		2021	x	1	-	-	0,47
		2022	x	1	-	-	0,47
		2023	x	1	-	-	0,47
1.2	Водоотведение	2019	2321,76	x	-		2,27
		2020	x	1	-	-	2,27
		2021	x	1	-	-	2,27
		2022	x	1	-	-	2,27
		2023	x	1	-	-	2,27

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 19 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань», осуществляющего водоотведение, на 2019 – 2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение	Год	Тариф на водоотведение (одноставочный), руб./куб.м
	Сабинский муниципальный район		
1	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	18,79
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	19,22
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	19,22
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	19,30
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	19,30
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	20,14
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	20,14
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	20,45
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	20,45
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	21,35

Приложение 20 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань», осуществляющего 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 «Газпром трансгаз Казань»						
1.1	Водоотведение	2019	978,89	X	-	-	2,82
		2020	X	1	-	-	2,82
		2021	X	1	-	-	2,82
		2022	X	1	-	-	2,82
		2023	X	1	-	-	2,82

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 21 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Тарифы на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия «Макулово», 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
	Верхнеуслонский муниципальный район		
1	МУП «Макулово»*	31,48	32,69

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 22 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для АО «Чистополь-Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2021 – 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
	Чистопольский муниципальный район			
1	АО «Чистополь-Водоканал»			
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.01.2021 по 30.06.2021	31,48	41,80
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	32,11	42,64
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	31,78	42,43
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	31,78	42,43
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	31,78	42,43
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	33,62	44,96
1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2021 по 30.06.2021	26,23	34,83
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	26,76	35,53
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	26,48	35,36
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	26,48	35,36
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	26,48	35,36

		с 01.07.2023 по 31.12.2023	28,02	37,47

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

Приложение 23 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для АО «Чистополь-Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2021 - 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	АО «Чистополь-Водоканал»						
1.1	Питьевая вода	2021	52018,15	x	-	15,3	1,06
		2022	x	1	-	15,3	1,06
		2023	x	1	-	15,3	1,06
1.2	Водоотведение	2021	50117,14	x	-	-	1,70
		2022	x	1	-	-	1,70
		2023	x	1	-	-	1,70

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 24 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Прогресс», 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
	Дрожжановский муниципальный район				
1	МУП «Прогресс»*	36,66	37,91	36,99	38,57

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 25 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканал-НКП», 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
	Нижнекамский муниципальный район				
1	ООО «Водоканал-НКП»*	44,90	46,70	30,45	31,57

<*>Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 26 к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Пестречинские коммунальные сети», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2021 – 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
	Пестречинский муниципальный район			
1	МУП «Пестречинские коммунальные сети»*, дифференциация тарифов в зависимости от наличия нескольких технологически не связанных между собой централизованных систем:			
1.1	Потребители Кощаковского сельского поселения	с 01.01.2021 по 30.06.2021	22,74	26,59
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	23,73	27,58
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	23,73	27,58
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	24,06	28,14
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	24,06	28,14
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	25,13	29,21
1.2	Потребители Пановского сельского поселения	с 01.01.2021 по 30.06.2021	23,20	23,30
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	23,96	24,27
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	23,96	24,27
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	24,54	24,66
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	24,54	24,66
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	25,37	25,72
1.3	Потребители Кулаевского, Ленино-Кокушкинского, Пестречинского сельских поселений	с 01.01.2021 по 30.06.2021	23,25	28,71
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	24,17	29,77

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

		с 01.01.2022 по 30.06.2022	24,17	29,77
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	24,61	30,40
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	24,61	30,40
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	25,60	31,56
1.4	Потребители Белкинского, Екатериновского, Кибячинского, Кобяковского, Ковалинского, Конского, Кряш-Сердинского, Надеждинского, Отар-Дубровского, Пимерского, Татарско-Ходяшевского, Читинского, Шалинского, Шигалеевского, Янцеварского сельских поселений	с 01.01.2021 по 30.06.2021	23,25	
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	24,17	
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	24,17	
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	24,61	
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	24,61	
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	25,60	

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 27 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
27.11.2020 № 25-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Пестречинские коммунальные сети», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2021 – 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	МУП «Пестречинские коммунальные сети»						
1.1	Питьевая вода						
1.1.1	Потребители Кощаковского сельского поселения	2021	1 065,98	x	-	9,91	1,18
		2022	x	1	-	9,91	1,18
		2023	x	1	-	9,91	1,18
1.1.2	Потребители Пановского сельского поселения	2021	528,20	x	-	3,26	0,5
		2022	x	1	-	3,26	0,5
		2023	x	1	-	3,26	0,5
1.1.3	Потребители Белкинского, Екатериновского, Кибячинского, Кобяковского, Ковалинского, Конского, Кряш-Сердинского,	2021	12 036,59	x	-	8,98	1,18

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

	Кулаевского, Ленино-Кокушкинского, Надеждинского, Отар-Дубровского, Пестречинского, Пимерского, Татарско-Ходяшевского, Читинского, Шалинского, Шигалеевского, Янцеварского сельских поселений	2022	x	1	-	8,98	1,18
		2023	x	1	-	8,98	1,18
1.2	Водоотведение						
1.2.1	Потребители Кощаковского сельского поселения	2021	1 303,20	x	-	-	0,53
		2022	x	1	-	-	0,53
		2023	x	1	-	-	0,53
1.2.2	Потребители Пановского сельского поселения	2021	1 518,95	x	-	-	0,24
		2022	x	1	-	-	0,24
		2023	x	1	-	-	0,24
1.2.3	Потребители Кулаевского, Ленино-Кокушкинского, Пестречинского сельских поселений	2021	6 280,52	x	-	-	0,91
		2022	x	1	-	-	0,91
		2023	x	1	-	-	0,91

Приложение 28 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
27.11.2020 № 25-пр

Тарифы на питьевую воду для МУП «Пестречинские 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 31.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	Пестречинский муниципальный район		
1	МУП «Пестречинские коммунальные сети»* (потребители Богородского сельского поселения)	26,67	27,73

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 29 к протоколу заседания
Правления Государственного
комитета Республики Татарстан по
тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «КФСК-ГРУПП» - «10-ти этажный многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	14 411,31
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	259 748,40
2.1.	расходы на реконструкцию водопроводных очистных сооружений	259 748,40
3.	Расходы на создание водопроводных сетей	954 987,46
4.	Налог на прибыль	303 683,97
5.	Итого плата за подключение	1 532 831,15

Приложение 30 к протоколу заседания
Правления Государственного
комитета Республики Татарстан по
тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Глобалсити» - «Жилой комплекс по ул.Комиссара Габишева» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	14 411,31
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	926 956,20
2.1.	расходы на реконструкцию водопроводных очистных сооружений	926 956,20
3.	Расходы на создание водопроводных сетей	2 733 569,451
4.	Налог на прибыль	915 131,41
5.	Итого плата за подключение	4 590 068,37

Приложение 31 к протоколу заседания
Правления Государственного
комитета Республики Татарстан по
тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Глобалсити» - «Жилой комплекс по ул.Комиссара Габишева» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе водоотведения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	14 411,31
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	1 254 234,6
2.1.	расходы на реконструкцию биологических очистных сооружений: строительство сооружений термомеханической обработки осадка в закрытых помещениях	1 254 234,6
3.	Расходы на создание канализационных сетей	186 392,62
4.	Налог на прибыль	360 156,805
5.	Итого плата за подключение	1 815 195,34

Приложение 32 к протоколу заседания
Правления Государственного
комитета Республики Татарстан по
тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «АИСТ ГРУПП» - «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями». Блок А (РТ, г. Набережные Челны, 33 микрорайон, ул. Шамиля Усманова)» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	12 533,72
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	1 158 212,55
2.1.	расходы на создание водопроводных сетей	1 158 212,55
2.2.	расходы на модернизацию объектов холодного водоснабжения	-
3.	Налог на прибыль	289 553,14
4.	Итого плата за подключение	1 460 299,41

Приложение 33 к протоколу заседания
Правления Государственного
комитета Республики Татарстан по
тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «АИСТ ГРУПП» - «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями». Блок А (РТ, г. Набережные Челны, 33 микрорайон, ул. Шамиля Усманова)» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе водоотведения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	12 533,72
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	447 164,82
2.1.	расходы на создание сетей водоотведения	447 164,82
2.2.	расходы на модернизацию объектов водоотведения	-
3.	Налог на прибыль	111 791,21
4.	Итого плата за подключение	571 489,75

Приложение 34 к протоколу заседания
Правления Государственного
комитета Республики Татарстан по
тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Реал Эстейт Сити» - «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с наружными инженерными сетями теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения, водоотведения, связи (IV этап строительства, VI этап строительства» (магистральные сети) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	12 533,72
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	2 817 568,7
2.1.	расходы на создание водопроводных сетей	2 817 568,7
2.2.	расходы на модернизацию объектов холодного водоснабжения	-
3.	Налог на прибыль	704 392,175
4.	Итого плата за подключение	3 534 494,6

Приложение 35 к протоколу заседания
Правления Государственного
комитета Республики Татарстан по
тарифам от 27.11.2020 № 25-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Реал Эстейт Сити» - «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с наружными инженерными сетями теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения, водоотведения, связи (IV этап строительства)» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	12 533,72
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	78 312,55
2.1.	расходы на создание водопроводных сетей	78 312,55
2.2.	расходы на модернизацию объектов холодного водоснабжения	-
3.	Налог на прибыль	19 578,14
4.	Итого плата за подключение	110 424,41

Приложение 36 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
27.11.2020 № 25-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Тетюши-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
	Тетюшский муниципальный район			
1	Акционерное общество «Тетюши-Водоканал»			
1.1	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*	с 01.01.2019 по 30.06.2019	46,76	34,15
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	48,28	35,15
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	48,28	35,15
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	49,86	36,50
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	49,47	35,73
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	49,47	35,73
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	49,47	35,73
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	51.44	37,15
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	51.44	37,15
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	53,49	38,63

1.2	Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	38,97	28,46
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	40,23	29,29
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	40,23	29,29
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	41,55	30,42
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	41,23	29,78
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	41,23	29,78
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	41,23	29,78
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	42,87	30,97
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	42,87	30,97
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	44,58	32,20

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

Приложение 37 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
27.11.2020 № 25-пр

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Тетюши-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 «Тетюши-Водоканал»						
1.1	Питьевая вода	2019	8 125,12	1	-	14,46	1,73
		2020	8 284,49	1	-	14,46	1,73
		2021	8 499,87	1	-	14,46	1,73
		2022	8 754,86	1	-	14,46	1,73
		2023	9 017,51	1	-	14,46	1,73
1.2	Водоотведение	2019	3 544,89	1	-	-	1,17
		2020	3 614,70	1	-	-	1,17
		2021	3 708,68	1	-	-	1,17
		2022	3 819,94	1	-	-	1,17
		2023	3 934,53	1	-	-	1,17

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Приложение 38 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
27.11.2020 № 25-пр

Тарифы на питьевую воду для ООО «Вода района», 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
	Лениногорский муниципальный район		
1	ООО «Вода района»*	32,25	32,25

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 39 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
27.11.2020 № 25-пр

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис», 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
	Зеленодольский муниципальный район				
1	ООО «Нижневязовской жилкомсервис»*	27,49	27,49	16,14	16,73

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 40 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
27.11.2020 № 25-пр

Тарифы на питьевую воду для МУП «Нижний Услон», 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
	Верхнеуслонский муниципальный район		
1	МУП «Нижний Услон»*	26,18	26,18

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 41 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
27.11.2020 № 25-пр

Тарифы на питьевую воду для ООО «Мёша», 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
	Тюлячинский муниципальный район		
1	ООО «Мёша»*	23,77	24,37

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Приложение 42 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам от
27.11.2020 № 25-пр

Тарифы на питьевую воду для ОАО «Киятское МПП ЖКХ», 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
	Буинский муниципальный район		
1	ОАО «Киятское МПП ЖКХ»*	36,05	37,09

<*> Применяет упрощенную систему налогообложения.

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на транспортировку холодной воды ООО «РСК» для потребителей г. Иннополис на 2021 год

по делу об установлении тарифов № 26/54 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «РСК» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2021 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов вх.№ 2821 от 28.04.2020 с приложением расчетных и обосновывающих материалов	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 14.05.2020 № Пр-117 открыто тарифное дело № 26/54	
Название тарифа	Транспортировка холодной воды для потребителей муниципального образования «город Иннополис»
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	**Метод сравнения аналогов** В соответствии с п.24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации. Учитывая, что протяженность сетей водоснабжения, эксплуатируемых ООО «РСК», составляет менее 10 км (0,84 км.), то на основании п.53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российский Федерации от 13.05.2013 № 406 применяется метод сравнения аналогов.
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «РСК»
ИНН/КПП	1660200738/166001001
Директор организации	Хафизов Ильнар Рифатович
Юридический адрес	420097, г. Казань, ул. Зинина, д.10, офис 401
Почтовый адрес	420097, г. Казань, ул. Зинина, д.10, офис 401
Основной вид деятельности	68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» - 100,0%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по	1. Некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан»

форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	2. Физическое лицо 3. Физическое лицо
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Иннополис Верхнеуслонский муниципальный район
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)	да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	в 2019 году деятельность не осуществлялась
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Осуществляет закупочные процедуры по 223-ФЗ на «ONLINECONTRACT»

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.	-
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	0,84
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**
Сети водоснабжения	Договор аренды с НО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан»	от 26.02.2018 № 291/ф	на неопределенный срок	стр.68

Краткое описание схемы технологического процесса

ООО «РСК» осуществляет транспортировку холодной воды от потребителей происходит по водопроводным сетям протяженностью 840 м., от водопроводного коллектора АО «Особая экономическая зона «Иннополис».

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 размер тарифов, предлагаемый ООО «РСК» на период регулирования - 2021 год

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
2981,41	1,14	*100,0*	90,69	*7955,26*

Организации был впервые установлен тариф на транспортировку холодной воды для потребителей г.Иннополис на 2020 год.

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз организации на 2021 год(тыс.куб.м.)	Принято Госкомитетом на 2021 год (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Получено воды со стороны	64,937	64,937	*100,0*
Подано воды в сеть	64,937	64,937	*100,0*
Потери воды в сети	0	0	*100,0*
Объем реализации воды	64,937	64,937	*100,0*
Отпущено воды - всего, в том числе:	64,937	64,937	*100,0*
прочие потребители	64,937	64,937	*100,0*

Объем питьевой воды, планируемый к транспортировке, определен по предложению организации, в соответствии с согласованным объемом на транспортировку ресурсов с АО «ОЭЗ «Иннополис».

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования не проводился, поскольку организация услуги по транспортировке холодной воды для потребителей г.Иннополиса ранее не оказывала.

Расчет необходимой валовой выручки методом сравнения аналогов

Согласно пункту 35 Методических указаний, при установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации в централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения и протяженности сети регулируемой организации и рассчитывается по формулам:

$$НВВ_n = (УТР + А) \cdot L_n,$$

$$УТР = \frac{ТР^{тр,го}}{L^{го}},$$

где:

$НВВ_n$ - необходимая валовая выручка, установленная в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр водопроводной (канализационной) сети, тыс. руб./км;

L_n - протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой организации, определенная в сопоставимых величинах, км;

А - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети, тыс. руб./км;

$ТР^{тр,го}$ - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды (сточных вод), тыс. руб.;

$L^{го}$ - протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах, км.

Постановлением от 09.11.2016 № 30 Исполнительного комитета города Иннополис Верхнеуслонского муниципального района «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения» гарантирующей организацией определено АО «Особая экономическая зона «Иннополис».

Текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке холодной воды на 2021 год, приняты в размере 2712,54 тыс. руб.

Текущие расходы АО «Особая экономическая зона «Иннополис», отнесенные на

транспортировку воды приняты на 2021 год в размере 2789,39 тыс.руб., при расчете из текущих расходов были исключены затраты на услуги по транспортированию воды, оказываемых сторонними организациями в сумме 76,85 тыс.руб в доле 51,0% от общей суммы затрат по транспортированию воды, согласно учетной политике организации приходящейся на транспортировку воды.

Протяженность водопроводной сети гарантирующей организации принята в размере 15,68 км.

Таким образом, удельная необходимая валовая выручка в расчете на километр водопроводной сети составила 172,99 тыс. руб./км.

Протяженность водопроводной сети регулируемой организации принята в размере 0,84 км., согласно схемы присоединения абонента к системе городского водопровода.

Амортизация не принята, в связи с отсутствием у ООО «РСК» основных средств в собственности. Водопроводная сеть находится в аренде.

ВЫВОДЫ:

Необходимая валовая выручка ООО «РСК» составит:
НВВ = 172,99 тыс.руб/км * 0,84 км. = 145,31 тыс.руб.

Годовой тариф на транспортировку питьевой воды для ООО «РСК» на 2021 год:
Тариф = 145,31 тыс.руб. / 81,92 тыс.куб./м. = 1,77 руб./куб.м.

Таким образом, необходимая валовая выручка на выполнение программы на транспортировку питьевой воды на 2021 год составит 145,31 тыс.руб.

Предлагается установить тарифы на транспортировку холодной воды ООО «РСК» для потребителей г. Иннополис на 2021 год в следующем размере:

Название организации	Одноставочный тариф на транспортировку холодной воды, руб./куб.м.			
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	*Рост / снижение, %*	с 01.07.2021 по 31.12.2021	*Рост / снижение, %*
ООО «РСК» для потребителей г. Иннополис (без учета НДС)	**1,77**	*78,1*	**1,77**	*100,0*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «РСК» Лист согласования прилагается.

Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании Правления, но не позднее 20 декабря.

Приложение:
1. Калькуляция расходов на транспортировку холодной воды ООО «РСК» для потребителей города Иннополис на 2021 г.

Калькуляция расходов на транспортировку холодной воды ООО «РСК» для потребителей г. Иннополис на 2021 г.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2020 год	2021 год
1	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	147,78	145,31
1.1	Удельные текущие расходы	тыс.руб./ усл.км	175,93	172,99
1.1.1	Текущие расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	2 758,56	2 712,54
1.1.2	Протяженность сети гарантирующей организации	усл.км	15,68	15,68
1.1.3	Протяженность сети организации	усл.км	0,840	0,840
1.2	Нормативный уровень расходов на амортизацию	тыс.руб./ усл.км	0	0
1.2.1	Норматив амортизации	%	0	0
2	Итого НВВ	тыс.руб.	147,78	145,31
3	Объем водоснабжения	тыс.м3	64,94	81,92
4	Тариф на транспортировку питьевой воды (без учета НДС)	руб./м3	2,27	1,77
4.1.	Темп роста тарифа	%		*78,1*

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на транспортировку холодной воды
ООО «РСК» для потребителей г. Казани на 2021 год

по делу об установлении тарифов № 26/59 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «РСК» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2021 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов вх.№ 3107 от 30.04.2020 с приложением расчетных и обосновывающих материалов	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 14.05.2020 № Пр-117 открыто тарифное дело № 26/59	
Название тарифа	Транспортировка холодной воды для потребителей муниципального образования город Казань
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	Метод сравнения аналогов В соответствии с п.24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации. Учитывая, что протяженность сетей водоснабжения, эксплуатируемых ООО «РСК», составляет менее 10 км (3км. 648м.), то на основании п.53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российский Федерации от 13.05.2013 № 406 применяется метод сравнения аналогов.
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «РСК»
ИНН/КПП	1660200738/166001001
Директор организации	Хафизов Ильнар Рифатович
Юридический адрес	420097, г. Казань, ул. Зинина, д.10, офис 401
Почтовый адрес	420097, г. Казань, ул. Зинина, д.10, офис 401
Основной вид деятельности	68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» - 100,0%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по	1. Некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики

форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Татарстан» 2. Физическое лицо 3. Физическое лицо
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Казань
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)	да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные за 2019 год не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные за 2019 год не представлены
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Осуществляет закупочные процедуры по 223-ФЗ на «ONLINECONTRACT»

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.	-
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	3,65
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
Сети водоснабжения жилого комплекса М-14 Приволжского района г.Казани	Договор аренды с НО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан»	от 13.11.2017 № 1447/ф	на неопределенный срок	стр.75
Сети водоснабжения жилых домов №№1,2,4,5 по ул.М.Гарури Вахитовского района г.Казани	Договор аренды с НО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан»	от 26.12.2017 № 1573/ф	на неопределенный срок	стр.82
Сети водоснабжения к 306-квартирному жилому дому по ул. Оренбургский тракт Приволжского района г.Казани	Договор аренды с НО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан»	от 26.12.2017 № 293/ф	на неопределенный срок	стр.89

Краткое описание схемы технологического процесса

ООО «РСК» осуществляет транспортировку холодной воды от потребителей по водопроводным сетям протяженностью 3 км. 648 м., от водопроводного коллектора МУП «Водоканал».

Необходимая валовая выручка и размер тарифов, предлагаемый ООО «РСК» на период регулирования - 2021 год

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
3 110,43	**4,09**	*100,0*	**34,33**	*838,60*

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

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Факт 2019 года	Утверждено на 2020 год	Прогноз организации на 2021 год (тыс.куб.м.)	Принято Госкомитетом на 2021 год (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Получено воды со стороны	127,009	156,76	161,890	161,890	*100,0*
Подано воды в сеть	127,009	156,76	161,890	161,890	*100,0*
Потери воды в сети	0,0	0,0	0,0	0,0	*100,0*
Объем реализации воды	127,009	156,76	161,890	161,890	*100,0*

Отпущено воды - всего, в том числе:	127,009	156,76	161,890	161,890	*100,0*
прочие потребители	127,009	156,76	161,890	161,890	*100,0*

Объем питьевой воды, планируемый к транспортировке, определен по предложению организации.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

Согласно представленной отчетной калькуляции за 2019 год по данному виду деятельности организацией отражен убыток в сумме 1 805,63 тыс.руб. Необходимая валовая выручка на 2019 год утверждена Госкомитетом в сумме 2 029,90 тыс.руб. По факту расходы организации составили 3 967,32 тыс.руб., доходы от реализации составили – 2 161,69 тыс.руб.

Расчет необходимой валовой выручки методом сравнения аналогов

Согласно пункту 35 Методических указаний, при установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации в централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения и протяженности сети регулируемой организации и рассчитывается по формулам:

$$НВВ_n = (УТР + А) \cdot L_n ,$$

$$УТР = \frac{ТР^{тр,го}}{L^{го}} ,$$

где:

$НВВ_n$ - необходимая валовая выручка, установленная в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр водопроводной (канализационной) сети, тыс. руб./км;

L_n - протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой организации, определенная в сопоставимых величинах, км;

А - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети, тыс. руб./км;

$ТР^{тр,го}$ - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды (сточных вод), тыс. руб.;

$L^{го}$ - протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах, км.

В соответствии с Постановлением Исполнительного комитета города Казани от 12.04.2013 № 3566 гарантирующим поставщиком на территории города Казани является МУП «Водоканал».

Долгосрочные тарифы для МУП «Водоканал» на 2019-2023 годы утверждены постановлением Госкомитета от 19.12.2018 №10-185/кс. Параметры производственной программы утверждены приказом Госкомитета от 18.12.2018 года №440.

Текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке холодной воды на 2021 год, приняты в размере 2712,54 тыс. руб.

Текущие расходы МУП «Водоканал», отнесенные на транспортировку воды приняты на 2021 год в размере 444 822,93 тыс.руб., при расчете из текущих расходов были исключены затраты на амортизацию основных средств в сумме 63391,60 тыс.руб., на услуги по транспортированию воды, оказываемых сторонними организациями в сумме 14831,39 тыс.руб. Расходы МУП «Водоканал», отнесенные на транспортировку холодной воды с учетом исключения статей расходов, не участвующих в технологическом цикле рассматриваемой организации составили 366 599,93 тыс.руб.

Протяженность водопроводной сети гарантирующей организации принята в размере 2046,66 км.

Таким образом, удельная необходимая валовая выручка в расчете на километр водопроводной сети составила 179,12 тыс. руб./км.

Протяженность водопроводной сети регулируемой организации принята в размере 3,648 км., согласно схемы присоединения абонента к системе городского водопровода.

Амортизация не принята, в связи с отсутствием у ООО «РСК» основных средств в собственности. Водопроводная сеть находится в аренде.

ВЫВОДЫ:

Необходимая валовая выручка ООО «РСК» составит:
НВВ = 179,12 тыс.руб/км * 3,648 км. = 653,43 тыс.руб.

Годовой тариф на транспортировку питьевой воды для ООО «РСК» на 2021 год:
Тариф = 653,43 тыс.руб. / 161,89 тыс.куб./м. = 4,04 руб./куб.м.

Таким образом, необходимая валовая выручка на выполнение программы на транспортировку питьевой воды на 2021 год составит 653,43 тыс.руб.

Предлагается установить тарифы на транспортировку холодной воды ООО«РСК» для потребителей города Казани на 2021 год в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку холодной воды, руб./куб.м.**			
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	*Рост / снижение, %*	с 01.07.2021 по 31.12.2021	*Рост / снижение, %*
ООО «РСК» для потребителей г. Казани (без учета НДС)	**4,04**	*98,8*	**4,04**	*100,0*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «РСК» Лист согласования прилагается.

Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании Правления, но не позднее 20 декабря 2020 года.

Приложение:
1. Калькуляция расходов на транспортировку холодной воды ООО «РСК» для потребителей города Казани на 2021 г.

Калькуляция расходов на транспортировку холодной воды ООО «РСК» для потребителей г. Казани на 2021 г.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2020 год	2021 год
1	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	641,78	653,43
1.1	Удельные текущие расходы	тыс.руб./ усл.км	175,93	179,12
1.1.1	Текущие расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	356480,07	366599,93
1.1.2	Протяженность сети гарантирующей организации	усл.км	2026,28	2046,66
1.1.3	Протяженность сети организации	усл.км	3,648	3,648
1.2	Нормативный уровень расходов на амортизацию	тыс.руб./ усл.км	0	0,0
1.2.1	Норматив амортизации	%	0	0,0
2	Итого НВВ	тыс.руб.	641,78	653,43
3	Объем водоснабжения	тыс.м3	156,76	161,89
4	Тариф на транспортировку питьевой воды (без учета НДС)	руб./м3	4,09	4,04
4.1.	Темп роста тарифа	%		*98,8*

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на транспортировку сточных вод ООО «РСК» для потребителей г. Иннополис на 2021 год

по делу об установлении тарифов № 26/55 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «РСК» об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2021 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов вх.№ 2803 от 28.04.2020 с приложением расчетных и обосновывающих материалов	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 14.05.2020 № Пр-117 открыто тарифное дело № 26/55	
Название тарифа	Транспортировка сточных вод для потребителей муниципального образования «город Иннополис»
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	**Метод сравнения аналогов** В соответствии с п.24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации. Учитывая, что протяженность сетей водоотведения, эксплуатируемых ООО «РСК», составляет менее 10 км (1,26 км.), то на основании п.53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российский Федерации от 13.05.2013 № 406 применяется метод сравнения аналогов.
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «РСК»
ИНН/КПП	1660200738/166001001
Директор организации	Хафизов Ильнар Рифатович
Юридический адрес	420097, г. Казань, ул. Зинина, д.10, офис 401
Почтовый адрес	420097, г. Казань, ул. Зинина, д.10, офис 401
Основной вид деятельности	68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» - 100,0%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по	1. Некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан»

форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	2. Физическое лицо 3. Физическое лицо
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Иннополис Верхнеуслонский муниципальный район
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)	да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	в 2019 году деятельность не осуществлялась
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Осуществляет закупочные процедуры по 223-ФЗ на «ONLINECONTRACT»

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	1,26
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	-
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 документа (№, дата)**	**Срок действия**	**Указание страницы тарифного дела**
Внутриквартальные сети хоз.бытовой канализации	Договор аренды с НО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан»	от 12.03.2018 № 601/ф	на неопределенный срок	стр.69

Краткое описание схемы технологического процесса

ООО «РСК» осуществляет транспортировку сточных вод от потребителей по канализационным сетям протяженностью 1,26 км. до канализационного коллектора АО «Особая экономическая зона «Иннополис».

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 размер тарифов, предлагаемый ООО «РСК» на период регулирования - 2021 год

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
3 506,88	**4,10**	*100,0*	**103,90**	*2534,15*

Организации был впервые установлен тариф на транспортировку сточных вод для потребителей г.Иннополис на 2020 год.

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Прогноз организации на 2021 год(тыс.куб.м.)	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод, всего	64,937	64,937	*100,0*
Принято сточных вод от прочих потребителей	64,937	64,937	*100,0*
Пропущено через собственные очистные сооружения	0	0	*100,0*

Объем сточных вод, планируемый к транспортировке, определен по предложению организации, в соответствии с согласованным объемом на транспортировку ресурсов с АО «ОЭЗ «Иннополис».

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования не проводился, поскольку организация услуги по транспортировке стоков для потребителей г.Иннополиса ранее не оказывала.

Расчет необходимой валовой выручки методом сравнения аналогов

Согласно пункту 35 Методических указаний, при установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации в централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения и протяженности сети регулируемой организации и рассчитывается по формулам:

$$НВВ_n = (УТР + А) \cdot L_n ,$$

$$УТР = \frac{ТР^{тр,го}}{L^{го}} ,$$

где:

$НВВ_n$ - необходимая валовая выручка, установленная в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр водопроводной (канализационной) сети, тыс. руб./км;

L_n - протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой организации, определенная в сопоставимых величинах, км;

А - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети, тыс. руб./км;

$ТР^{тр,го}$ - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды (сточных вод), тыс. руб.;

$L^{го}$ - протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах, км.

Постановлением от 09.11.2016 № 30 Исполнительного комитета города Иннополис Верхнеуслонского муниципального района «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения» гарантирующей организацией определено АО «Особая экономическая зона «Иннополис».

Текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке сточных вод на 2021 год, приняты в размере 2820,11 тыс. руб.

Текущие расходы АО «Особая экономическая зона «Иннополис», отнесенные на транспортировку сточных вод приняты на 2021 год в размере 2977,08 тыс.руб., при расчете из текущих расходов были исключены затраты на услуги по транспортированию воды, оказываемых сторонними организациями в сумме 156,97 тыс.руб в доле 57,76% от общей суммы затрат по транспортированию сточных вод, согласно учетной политике организации приходящейся на транспортировку стоков.

Протяженность канализационной сети гарантирующей организации принята в размере 15,00 км.

Таким образом, удельная необходимая валовая выручка в расчете на километр канализационной сети составила 188,01 тыс. руб./км.

Протяженность канализационной сети регулируемой организации принята в размере 1,26 км., согласно схемы присоединения абонента к системе городского канализационного коллектора.

Амортизация не принята, в связи с отсутствием у ООО «РСК» основных средств в собственности. Канализационные сети находятся в аренде.

ВЫВОДЫ:

Необходимая валовая выручка ООО «РСК» составит:
НВВ = 188,01 тыс.руб/км * 1,26 км. = 236,89 тыс.руб.

Годовой тариф на транспортировку сточных вод для ООО «РСК» на 2021 год:
Тариф = 236,89 тыс.руб. / 74,93 тыс.куб./м. = 3,16 руб./куб.м.

Таким образом, необходимая валовая выручка на выполнение программы на транспортировку сточных вод на 2021 год составит 236,89 тыс.руб.

Предлагается установить тарифы на транспортировку сточных вод ООО «РСК» для потребителей г. Иннополис на 2021 год в следующем размере:

Название организации	Одноставочный тариф на транспортировку сточных вод, руб./куб.м.			
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	*Рост / снижение, %*	с 01.07.2021 по 31.12.2021	*Рост / снижение, %*
ООО «РСК» для потребителей г. Иннополис (без учета НДС)	**3,16**	*77,1*	**3,16**	*100,0*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «РСК» Лист согласования прилагается.

Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании Правления, но не позднее 20 декабря.

Приложение:
1. Калькуляция расходов на транспортировку сточных вод ООО «РСК» для потребителей города Иннополис на 2021 г.

Калькуляция расходов на транспортировку сточных вод ООО «РСК» для потребителей г. Иннополис на 2021 г.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2020 год	2021 год
1	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	266,51	236,89
1.1	Удельные текущие расходы	тыс.руб./ усл.км	211,51	188,01
1.1.1	Текущие расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	3172,72	2820,11
1.1.2	Протяженность сети гарантирующей организации	усл.км	15,0	15,0
1.1.3	Протяженность сети организации	усл.км	1,260	1,260
1.2	Нормативный уровень расходов на амортизацию	тыс.руб./ усл.км	0	0
1.2.1	Норматив амортизации	%	0	0
2	Итого НВВ	тыс.руб.	266,51	236,89
3	Объем водоотведения	тыс.м3	64,94	74,93
4	Тариф на транспортировку сточных вод (без учета НДС)	руб./м3	4,10	3,16
4.1.	Темп роста тарифа	%		*77,1*

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на транспортировку сточных вод
ООО «РСК» для потребителей г. Казани на 2021 год

по делу об установлении тарифов № 26/60 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «РСК» об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2021 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов вх.№ 3105 от 30.04.2020 с приложением расчетных и обосновывающих материалов	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 14.05.2020 № Пр-117 открыто тарифное дело № 26/60	
Название тарифа	Транспортировка сточных вод для потребителей муниципального образования город Казань
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	Метод сравнения аналогов В соответствии с п.24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации. Учитывая, что протяженность сетей водоотведения, эксплуатируемых ООО «РСК», составляет менее 10 км (6км. 216м.), то на основании п.53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российский Федерации от 13.05.2013 № 406 применяется метод сравнения аналогов.
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «РСК»
ИНН/КПП	1660200738/166001001
Директор организации	Хафизов Ильнар Рифатович
Юридический адрес	420097, г. Казань, ул. Зинина, д.10, офис 401
Почтовый адрес	420097, г. Казань, ул. Зинина, д.10, офис 401
Основной вид деятельности	68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» - 100,0%
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по	1. Некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики

форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	Татарстан» 2. Физическое лицо 3. Физическое лицо
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Казань
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)	да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные за 2019 год не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные за 2019 год не представлены
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Осуществляет закупочные процедуры по 223-ФЗ на «ONLINECONTRACT»

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

Уполномоченный по делу (ФИО) Казачкина Н.А. подпись _____

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

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	-
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	6,216 (вх№ 6890)
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
Канализационные напорные сети для жк М-14 района, внутриквартальные сети, КНС Приволжского района г.Казани	Договор аренды с НО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан»	от 18.12.2017 № 1543/ф	на неопределенный срок	стр.77
Сети канализации к 306-квартирному жилому дому по ул. Оренбургский тракт Приволжского района г.Казани	Договор аренды с НО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан»	от 26.02.2018 № 292/ф	на неопределенный срок	стр.84
Сети канализации жилых домов №№1,2,4,5 по ул.М.Гарури Вахитовского района г.Казани	Договор аренды с НО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан»	от 21.03.2018 № 657/ф	на неопределенный срок	стр.88

Краткое описание схемы технологического процесса

ООО «РСК» осуществляет транспортировку сточных вод от потребителей по канализационным сетям протяженностью 6,216 км (диаметры от 50мм. до 500мм.) через перекачивающую канализационную насосную станцию после первичной обработки сточные воды сбрасываются в канализационные сети МУП «Водоканал».

Необходимая валовая выручка и размер тарифов, предлагаемый ООО «РСК» на период регулирования - 2021 год

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
6677,72	**15,27**	*100,0*	**67,22**	*440,16*

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

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Факт 2019 года	Утверждено на 2020 год	Прогноз организации на 2021 год (тыс.куб.м.)	Принято Госкомитетом на 2021 год (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Принято сточных вод, всего	127,009	156,760	161,890	161,890	*100,0*
Принято сточных вод от прочих потребителей	0,0	0,0	0,0	0,0	*100,0*
Пропущено через собственные очистные	0,0	0,0	0,0	0,0	*100,0*

Уполномоченный по делу (ФИО) Казачкина Н.А. подпись _____

сооружения					
Принято сточных вод, всего	127,009	156,760	161,890	161,890	*100,0*

Объем питьевой воды, планируемый к транспортировке, определен по предложению организации.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

Согласно представленной отчетной калькуляции за 2019 год по данному виду деятельности организацией отражен убыток в сумме 3462,33 тыс.руб. Необходимая валовая выручка на 2019 год утверждена Госкомитетом в сумме 2679,34 тыс.руб. По факту расходы организации составили 6316,22 тыс.руб., доходы от реализации составили – 2853,89 тыс.руб.

Расчет необходимой валовой выручки методом сравнения аналогов

Согласно пункту 35 Методических указаний, при установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации в централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения и протяженности сети регулируемой организации и рассчитывается по формулам:

$$НВВ_n = (УТР + А) \cdot L_n,$$

$$УТР = \frac{ТР^{тр,го}}{L^{го}},$$

где:

$НВВ_n$ - необходимая валовая выручка, установленная в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр водопроводной (канализационной) сети, тыс. руб./км;

L_n - протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой организации, определенная в сопоставимых величинах, км;

А - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети, тыс. руб./км;

$ТР^{тр,го}$ - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды (сточных вод), тыс. руб.;

$L^{го}$ - протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах, км.

В соответствии с Постановлением Исполнительного комитета города Казани от 12.04.2013 № 3566 гарантирующим поставщиком на территории города Казани является МУП «Водоканал».

Долгосрочные тарифы для МУП «Водоканал» на 2019-2023 годы утверждены постановлением Госкомитета от 19.12.2018 №10-185/кс. Параметры производственной программы утверждены приказом Госкомитета от 18.12.2018 года №440.

Текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по

транспортировке сточных вод на 2021 год, приняты в размере 2712,54 тыс. руб.

Текущие расходы МУП «Водоканал», отнесенные на транспортировку стоков приняты на 2021 год в размере 738489,43 тыс.руб., при расчете из текущих расходов были исключены затраты на амортизацию основных средств в сумме 137904,86 тыс.руб., на услуги по транспортированию воды, оказываемых сторонними организациями в сумме 48663,33 тыс.руб. Расходы МУП «Водоканал», отнесенные на транспортировку сточных вод с учетом исключения статей расходов, не участвующих в технологическом цикле рассматриваемой организации составили 551921,24 тыс.руб.

Протяженность канализационной сети гарантирующей организации принята в размере 1413,67 км.

Таким образом, удельная необходимая валовая выручка в расчете на километр канализационной сети составила 390,42 тыс. руб./км.

Протяженность канализационной сети регулируемой организации принята в размере 6,216 км., согласно схемы присоединения абонента к системе городской канализации.

Амортизация не принята, в связи с отсутствием у ООО «РСК» основных средств в собственности. Канализационная сеть находится в аренде.

ВЫВОДЫ:

Необходимая валовая выручка ООО «РСК» составит:
НВВ = 390,42 тыс.руб/км * 6,216 км. = 2426,83 тыс.руб.

Годовой тариф на транспортировку сточных вод для ООО «РСК» на 2021 год:
Тариф = 2426,83 тыс.руб. / 161,89 тыс.куб./м. = 14,99 руб./куб.м.

Таким образом, необходимая валовая выручка на выполнение программы на транспортировку сточных вод на 2021 год составит 2426,83 тыс.руб.

Предлагается установить тарифы на транспортировку сточных вод ООО«РСК» для потребителей города Казани на 2021 год в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку сточных вод, руб./куб.м.**			
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	*Рост / снижение, %*	с 01.07.2021 по 31.12.2021	*Рост / снижение, %*
ООО «РСК» для потребителей г. Казани (без учета НДС)	**14,99**	*98,2*	**14,99**	*100,0*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «РСК» Лист согласования прилагается.

Согласно п. 15 Правил производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на заседании Правления, но не позднее 20 декабря 2020 года.

Приложение:
1. Калькуляция расходов на транспортировку сточных вод ООО «РСК» для потребителей города Казани на 2021 г.

Согласовано:

Заместитель председателя Л.В.Хабибуллина

Начальник отдела регулирования
и контроля тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения Н.Р. Белалеева

Уполномоченный по делу (ФИО) Казачкина Н.А. подпись _____

Калькуляция расходов на транспортировку сточных вод ООО «РСК» для потребителей г. Казани на 2021 г.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2020 год	2021 год
1	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	2394,15	2426,83
1.1	Удельные текущие расходы	тыс.руб./ усл.км	385,16	390,42
1.1.1	Текущие расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	536703,11	551921,24
1.1.2	Протяженность сети гарантирующей организации	усл.км	1393,46	1413,67
1.1.3	Протяженность сети организации	усл.км	6,216	6,216
1.2	Нормативный уровень расходов на амортизацию	тыс.руб./ усл.км	0	0,0
1.2.1	Норматив амортизации	%		0,0
2	Итого НВВ	тыс.руб.	2394,15	2426,83
3	Объем водоснабжения	тыс.м3	156,76	161,89
4	Тариф на транспортировку питьевой воды (без учета НДС)	руб./м3	15,27	14,99
4.1.	Темп роста тарифа	%		*98,2*

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2021-2023 годы для Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района», оказывающего услуги в Мензелинского муниципальном районе

по делу об установлении тарифов № 26/124 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 14.12.2018 №10-172/кс (в редакции от 20.11.2019 № 10-72/кс) установлены тарифы на питьевую воду для Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района» (далее - АО «КС Мензелинского района») на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

АО «Коммунальные сети Мензелинского района»	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)	35,42	*101,7*	36,48	*103,0*
прочие потребители	29,52	*100,0*	30,40	*103,0*
2020				
население (с учетом НДС)	36,48	*100,0*	36,65	*100,5*
прочие потребители	30,40	*100,0*	30,54	*100,5*
2021				
население (с учетом НДС)	36,65	*100,0*	38,35	*104,6*
прочие потребители	30,54	*100,0*	31,96	*104,6*
2022				
население (с учетом НДС)	38,35	*100,0*	38,68	*100,8*
прочие потребители	31,96	*100,0*	32,23	*100,8*
2023				
население (с учетом НДС)	38,68	*100,0*	40,44	*104,6*
прочие потребители	32,23	*100,0*	33,70	*104,6*

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 «Коммунальные сети Мензелинского района» 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 30.04.2020 вх. № 3013

Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2021-2023 (корректировка)**
Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	АО «Коммунальные сети Мензелинского района»
ИНН/КПП	1628006905/ 162801001
Генеральный директор	Габдрахманов Расим Кавиевич
Юридический адрес	423700, РТ, г.Мензелинск, ул.М.Джалиля,д.15
Почтовый адрес	423700, РТ, г.Мензелинск, ул.М.Джалиля,д.15
Основной вид деятельности	35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных 36.00 Забор, очистка и распределение воды
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	АО «Коммунальные сети Мензелинского района» Габдрахманов Расим Кавиевич Стр-57-58
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	г.Мензелинск Мензелинского муниципального района
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)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные за 2019 год не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные за 2019 год 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.	1
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	84,20
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	26,0
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
Объекты водоснабжения и водоотведения	Выписки из ЕГРН	б/н	собственность	*в эл.виде*

Краткое описание схемы технологического процесса

Вода с Нижнекамского водохранилища через оголовки последовательно поступает на насосную станцию первого подъема сифонного типа, далее на вихревой смеситель, затем поступает на осветители со взвешенным осадком. С осветителей вода подается на скорые фильтры, через которые производится окончательная очистка воды. Фильтрованная вода по трубопроводу направляется в резервуары чистой воды (2 резервуара объемом 1000 м3), в этот же трубопровод вводится хлораторная вода для вторичного обеззараживания. С резервуаров вода насосами станции второго подъема подается в водопроводную сеть города Мензелинска. Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 84,2 км.

Земельный участок, на котором расположен водозабор находится в аренде у Исполнительного комитета Юртовского сельского поселения Мензелинского муниципального района (договор от 28.10.2015 № 1-1-494/2015).

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на 2021год по предложению организации АО «КС Мензелинского района»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
16012,98	**30,54**	*100,0*	**35,76**	*108,8*

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	522,65	522,64
2018	522,64	497,414
2019	495,046	470,883

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	2019 факт	Утверждено на 2020	Предложение организации на 2021	Принято Госкомитетом на 2021	*Отклонение, %*
Поднято воды	482,883	495,050	495,050	495,050	*100,0*
Потери воды	12,0	12,0	12,0	12,0	*100,0*
Отпуск воды по категориям потребителей всего, в том числе:	470,883	483,048	483,050	483,050	*100,0*
По группе потребителей «Население»	361,026	361,000	361,000	361,000	*100,0*
Бюджетные потребители	88,632	104,632	104,630	104,630	*100,0*
Прочие потребители	21,225	17,416	17,420	17,420	*100,0*

Объемы реализации воды приняты на уровне 2020 года с учетом 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.	710,62	712,00	100%	*1,47*	*1,51*	***-0,04***
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	4 188,39	4 190,00	100%	*8,67*	*8,90*	***-0,23***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 433,85	3 437,00	100%	*7,11*	*7,30*	***-0,19***
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	992,09	1 037,97	105%	*2,05*	*2,20*	***-0,15***
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	1 002,00	1 008,00	101%	*2,07*	*2,14*	***-0,07***
6	лизинг		0,00	218,42		*0,00*	*0,46*	***-0,46***
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	1 065,00	1 100,00	103%	*2,20*	*2,34*	***-0,13***
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 748,12	1 646,48	94%	*3,62*	*3,50*	***0,12***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	1 332,15	1 486,12	112%	*2,76*	*3,16*	***-0,40***
12	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**14 472,22**	**14 836,00**	**103%**	*29,96*	*31,51*	***-1,55***
14	**Доход от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**14 115,00**				
15	**Финансовый результат от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**-721,00**				

Организация получила убыток в сумме 721,00 тыс. руб. в связи с увеличением расходов. Снижение расходов произошло только по статье «Цеховые 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.	9 017,19	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.	1,644	1,644
Уровень потерь воды	%	2,4	2,4

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 2021-2023 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	9431,17	*102,6*
2022	9701,00	*102,9*
2023	9988,15	*103,0*

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	269,55	*92,0*
2022	269,55	*100,0*
2023	269,55	*100,0*

1. **Налоги и платежи, относимые на себестоимость** в целом по организации приняты в сумме 493,97 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	104,42	16,39	Налоговая декларация	*в эл.виде, вх № 7462*
Плата за предельно допустимые выбросы	1,35	0,21	Налоговая декларация	*Стр. 73-79 в эл.виде, вх № 7462*
Налог на имущество	388,20	60,95	Налоговая декларация	*в эл.виде, вх № 7462*
Итого	493,97	77,55		

Налоги приняты в размере 15,7% от суммы налогов в соответствии с распределением по видам деятельности. Согласно учетной политике АО «КС Мензелинского района» распределение общехозяйственных расходов осуществляется пропорционально размеру выручки полученной от видов деятельности. Распределение на 2021 год принято:

1	Водоснабжение	15,70
2	Водоотведение	9,17
3	Прочие	75,13
4	ИТОГО	100,00%

2. **Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности**, приняты в сумме 192,00 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Плата за водопользование	192,00	Договор водопользования	*стр.556-568*

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 953,08 тыс.руб.:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	953,08	*100,0*
2022	953,08	*100,0*
2023	953,08	*100,0*

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Ведомость амортизации за 2019 год	*в эл.виде, вх № 7462*

Амортизация принята на уровне 2020 года, документы, подтверждающие ввод нового оборудования не представлены.

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	4659,77	106,0
2022	4799,56	103,0
2023	4943,55	103,0

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Ведомости электропотребления за 2019 и 2020 год	*стр.346-446*

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	495,050	1,64	5,74	4659,77
2022	495,050	1,64	5,91	4799,56
2023	495,050	1,64	6,09	4943,55

V. Сбытовые расходы гарантирующих организаций организацией не заявлены

VI. Нормативная прибыль организацией не заявлена

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена

VIII. Недополученный доход, Экономически обоснованные расходы, не учтенные Госкомитетом при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде регулирования организацией не заявлены

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 - 2019 год выявлены необоснованные доходы организации, выраженные

в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 57,61 тыс.руб.: цеховые расходы.

Кроме того, из НВВ 2021 года подлежит исключению сумма необоснованных доходов предшествующего периода регулирования (2018 год) в размере 200,79 тыс.руб. (неосвоенные средства в сумме 483,18 тыс.руб. распределены на долгосрочный период 2020-2023 годы).

Также исключена банковская комиссия в размере 4,22 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	200,79	80,79	80,79
Необоснованный доход за 2019 год	57,61	-	-
Банковская комиссия	4,22	4,22	4,22
Итого	262,62	85,01	85,01

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	**Сумма, тыс.руб.**
2021	15051,00
2022	15638,23
2023	16069,37

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

АО «Коммунальные сети Мензелинского района»	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)	**36,65**	*100,0*	**38,14**	*104,0*
прочие потребители	**30,54**	*100,0*	**31,78**	*104,0*
2022 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	**38,14**	*100,0*	**39,56**	*103,7*
прочие потребители	**31,78**	*100,0*	**32,97**	*103,7*
2023 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	**39,56**	*100,0*	**40,27**	*101,8*
прочие потребители	**32,97**	*100,0*	**33,56**	*101,8*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Коммунальные сети Мензелинского района» и руководителю Исполнительного комитета Мензелинского 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 водоснабжения
АО «Коммунальные сети Мензелинского района»

№ 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	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 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		корректировка		корректировка	
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**	**483,050**	**470,883**	**97,5%**	**241,524**	**241,524**	**483,050**	**195,0%**	**483,050**	**241,525**	**241,525**	**483,050**	**100,0%**	**483,050**	**100,0%**	**483,050**	**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	0,0%	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	0,0%	0,000	0,0%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	483,050	470,883	97,5%	241,524	241,524	483,048	195,0%	483,050	241,525	241,525	483,050	100,0%	483,050	100,0%	483,050	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	361,000	361,026	100,0%	180,500	180,500	361,000	200,0%	361,000	180,500	180,500	361,000	100,0%	361,000	100,0%	361,000	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	104,630	88,632	84,7%	52,316	52,316	104,632	169,4%	104,630	52,315	52,315	104,630	100,0%	104,630	100,0%	104,630	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	17,420	21,225	121,8%	8,708	8,708	17,416	243,7%	17,420	8,710	8,710	17,420	100,0%	17,420	100,0%	17,420	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,06	0,05	97,5%	0,03	0,03	0,06	195,0%	0,06	0,03	0,03	0,06	100,0%	0,06	100,0%	0,06	100,0%
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**14 472,22**	**14 835,70**	**102,5%**	**7 402,70**	**7 436,52**	**14 839,22**	**199,5%**	**16 012,98**	**7 510,35**	**7 803,27**	**15 313,63**	**103,2%**	**15 723,24**	**102,7%**	**16 154,38**	**102,7%**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	13 140,06	13 349,87	101,6%	6 727,17	6 744,90	13 472,07	197,9%	14 364,82	6 855,55	7 071,42	13 926,97	103,4%	14 304,63	102,7%	14 701,75	102,8%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	710,62	712,00	100,2%	356,95	367,66	724,61	193,7%	724,61	365,02	378,16	743,19	102,6%	764,45	102,9%	787,08	103,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	4 188,39	4 190,00	100,0%	2 166,29	2 231,29	4 397,58	187,8%	4 890,17	2 295,45	2 364,32	4 659,77	106,0%	4 799,56	103,0%	4 943,55	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 433,85	3 437,00	100,1%	1 724,88	1 776,62	3 501,49	193,5%	3 501,50	1 763,88	1 827,38	3 591,27	102,6%	3 694,01	102,9%	3 803,36	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	992,09	1 037,97	104,6%	498,34	513,29	1 011,63	202,2%	1 011,63	509,61	527,96	1 037,57	102,6%	1 067,25	102,9%	1 098,84	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 002,00	1 008,00	100,6%	476,54	476,54	953,08	211,5%	1 112,00	476,54	476,54	953,08	100,0%	953,08	100,0%	953,08	100,0%
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	7,57	7,57	15,14	0,0%	15,14	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 065,00	1 100,00	103,3%	534,97	551,01	1 085,98	199,6%	1 085,98	547,07	566,76	1 113,82	102,6%	1 145,69	102,9%	1 179,60	103,0%
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.			0,0%				0,0%					0,0%		0,0%		0,0%
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.			0,0%				0,0%					0,0%		0,0%		0,0%
4.1.9	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.			0,0%				0,0%					0,0%		0,0%		0,0%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 748,12	1 646,48	94,2%	961,64	820,92	1 782,56	200,6%	1 646,98	897,97	930,30	1 828,26	102,6%	1 880,57	102,9%	1 936,24	103,0%
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	218,42	0,0%				0,0%	376,81				0,0%		0,0%		0,0%
4.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.			0,0%				0,0%					0,0%		0,0%		0,0%
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	218,42	0,0%				0,0%	376,81				0,0%		0,0%		0,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 068,08	1 044,03	97,7%	536,51	552,61	1 089,12	188,9%	1 193,18	520,00	597,05	1 117,05	102,6%	1 149,00	102,9%	1 183,01	103,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	264,08	441,81	167,3%	139,02	139,01	278,03	317,8%	454,99	134,81	134,81	269,61	97,0%	269,61	100,0%	269,61	100,0%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.		91,38	0,0%	55,53	55,52	111,05	164,6%	104,56	38,78	38,78	77,55	69,8%	77,55	100,0%	77,55	100,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	264,08	350,43	132,7%	83,49	83,49	166,98	419,7%	350,43	96,03	96,03	192,06	115,0%	192,06	100,0%	192,06	100,0%
5	Валовая прибыль:	тыс. руб.			0,0%				0,0%					0,0%		0,0%		0,0%
5.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.			0,0%				0,0%					0,0%		0,0%		0,0%
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.			0,0%				0,0%					0,0%		0,0%		0,0%
5.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.			0,0%				0,0%					0,0%		0,0%		0,0%
6	Убыток (выпадающие доходы)	**тыс. руб.**		721,00	0,0%				0,0%					0,0%		0,0%		0,0%
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	**тыс. руб.**			0,0%	60,40	60,40	120,80	0,0%		134,18	128,44	262,62	217,4%	85,01	32,4%	85,01	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%		0,0%		0,0%
12	Товарная продукция	**тыс. руб.**	**14 472,22**	**14 114,70**	**97,5%**	**7 342,30**	**7 376,12**	**14 718,42**	**191,4%**	**16 012,98**	**7 376,17**	**7 674,83**	**15 051,00**	**102,3%**	**15 638,23**	**103,9%**	**16 069,37**	**102,8%**
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	**руб./м3**	**29,96**	**29,97**	**100,0%**	**30,40**	**30,54**	**30,47**	**98,2%**	**33,15**	**30,54**	**31,78**	**31,16**	**102,3%**	**32,37**	**103,9%**	**33,27**	**102,8%**

Смета затрат АО «Коммунальные сети Мензелинского района»

№ 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
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да		да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	4 188,39	4 190,00	100,0%	4 397,57	105,0%	4 890,17	111,2%	4 659,77	106,0%	4 799,56	103,0%	4 943,55	103,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	9 017,75	9 195,94	102,0%	9 195,40	102,0%	8 069,97	87,8%	9 431,17	102,6%	9 701,00	102,9%	9 988,15	103,0%
	Индекс эффективности расходов	%				1%		1%		1%		1%		1%	
	Индекс потребительских цен	%				103,0%		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.	6 884,67	7 395,49	107,4%	7 020,30	102,0%	7 272,15	103,6%	7 200,29	102,6%	7 406,29	102,9%	7 625,52	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	1 177,57	1 213,20	103,0%	1 200,77	102,0%	1 191,56	99,2%	1 231,55	102,6%	1 266,78	102,9%	1 304,28	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	710,62	712,00	100,2%	724,61	102,0%	724,61	100,0%	743,19	102,6%	764,45	102,9%	787,08	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	466,95	501,20	107,3%	476,15	102,0%	466,95	98,1%	488,36	102,6%	502,33	102,9%	517,20	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.			0,0%		0,0%		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%		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.	4 425,94	4 474,97	101,1%	4 513,13	102,0%	4 513,13	100,0%	4 628,84	102,6%	4 761,27	102,9%	4 902,20	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	3 433,85	3 437,00	100,1%	3 501,50	102,0%	3 501,50	100,0%	3 591,27	102,6%	3 694,01	102,9%	3 803,36	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	992,09	1 037,97	104,6%	1 011,63	102,0%	1 011,63	100,0%	1 037,57	102,6%	1 067,25	102,9%	1 098,84	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1 281,16	1 688,33	131,8%	1 306,40	102,0%	1 190,65	91,1%	1 339,90	102,6%	1 378,24	102,9%	1 419,04	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	19,00	0,0%	0,00	0,0%	376,81	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	1 065,00	1 100,00	103,3%	1 085,98	102,0%	0,00	0,0%	1 113,82	102,6%	1 145,69	102,9%	0,00	0,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 065,00	1 100,00	103,3%	1 085,98	102,0%		0,0%	1 113,82	102,6%	1 145,69	102,9%		0,0%
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	1 068,08	700,45	65,6%	1 089,12	102,0%	797,82	73,3%	1 117,05	102,6%	1 149,00	102,9%	1 183,01	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	34,53	0,00	0,0%	34,53	100,0%	0,00	0,0%	40,21	116,4%	41,36	102,9%	42,58	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.	792,56	697,21	88,0%	808,17	102,0%	797,82	98,7%	828,89	102,6%	852,61	102,9%	877,84	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	618,62	535,49	86,6%	630,81	102,0%	612,76	97,1%	646,98	102,6%	665,49	102,9%	685,19	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	173,94	161,72	93,0%	177,36	102,0%	185,05	104,3%	181,91	102,6%	187,12	102,9%	192,65	103,0%
2.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	7,62	3,24	42,5%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	233,37	0,00	0,0%	246,42	105,6%	0,00	0,0%	247,94	100,6%	255,04	102,9%	262,59	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		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	% 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
	непроизводственных активов														
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	233,37		0,0%	246,42	105,6%		0,0%	247,94	100,6%	255,04	102,9%	262,59	103,0%
3	Амортизация	тыс. руб.	1 002,00	1 008,00	100,6%	953,09	95,1%	1 112,00	116,7%	953,08	100,0%	953,08	100,0%	953,08	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	1 002,00	1 008,00	100,6%	953,09	95,1%	1 112,00	116,7%	953,08	100,0%	953,08	100,0%	953,08	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	264,08	441,81	167,3%	293,15	111,0%	454,99	155,2%	269,55	92,0%	269,55	100,0%	269,55	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	0,0%	0,00	0,0%	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.	264,08	441,81	167,3%	278,01	105,3%	454,99	163,7%	269,55	97,0%	269,55	100,0%	269,55	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%
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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс. руб.		47,39	0,0%	94,80	0,0%	54,23	57,2%	60,95	64,3%	60,95	100,0%	60,95	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,00	8,74	0,0%	0,00	0,0%	10,00	0,0%	0,21	0,0%	0,21	100,0%	0,21	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,00	23,06	0,0%	0,00	0,0%	26,38	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс. руб.		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.		12,19	0,0%	16,23	0,0%	13,95	85,9%	16,39	101,0%	16,39	100,0%	16,39	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.	264,08	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			350,43	0,0%	166,98	0,0%	350,43	209,9%	192,00	115,0%	192,00	100,0%	192,00	100,0%
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	15,14	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.5	Экономия расходов	тыс. руб.			0,0%		0,0%		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%		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%		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%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.			0,0%		0,0%		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%		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%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
7	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс. руб.		721,00											
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.				120,79				262,62		85,01		85,01	
13	Итого НВВ	тыс. руб.	14 472,23	14 114,75	97,5%	14 718,42	101,7%	14 527,12	98,7%	15 051,00	102,3%	15 638,18	103,9%	16 069,32	102,8%

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы для Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района», оказывающего услуги в Мензелинского муниципальном районе

по делу об установлении тарифов № 26/125 на 2020-2024 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 14.12.2018 №10-172/кс (в редакции от 20.11.2019 № 10-72/кс) установлены тарифы на водоотведение для Акционерного общества «Коммунальные сети Мензелинского района» (далее - АО «КС Мензелинского района») на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

АО «Коммунальные сети Мензелинского района»	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)	39,04	*101,7*	40,26	*103,1*
прочие потребители	32,53	*100,0*	33,55	*103,1*
2020				
население (с учетом НДС)	40,26	*100,0*	41,29	*102,6*
прочие потребители	33,55	*100,0*	34,41	*102,6*
2021				
население (с учетом НДС)	41,29	*100,0*	42,36	102,6
прочие потребители	34,41	*100,0*	35,30	102,6
2022				
население (с учетом НДС)	42,36	*100,0*	43,48	*102,6*
прочие потребители	35,30	*100,0*	36,23	*102,6*
2023				
население (с учетом НДС)	43,48	*100,0*	44,60	*102,6*
прочие потребители	36,23	*100,0*	37,17	*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 АО «КС Мензелинского района» 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 30.04.2020 вх. № 3011

Название тарифа	**Водоотведение**
Период регулирования	**2021-2023 (корректировка)**
Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	АО «Коммунальные сети Мензелинского района»
ИНН/КПП	1628006905/ 162801001
Генеральный директор	Габдрахманов Расим Кавиевич
Юридический адрес	423700, РТ, г.Мензелинск, ул.М.Джалиля,д.15
Почтовый адрес	423700, РТ, г.Мензелинск, ул.М.Джалиля,д.15
Основной вид деятельности	35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных 36.00 Забор, очистка и распределение воды
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	АО «Коммунальные сети Мензелинского района» Габдрахманов Расим Кавиевич Стр-57-58
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	г.Мензелинск Мензелинского муниципального района
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)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные за 2019 год не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные за 2019 год 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	37,00
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	6,0
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
Объекты водоснабжения и водоотведения	Выписки из ЕГРН	б/н	собственность	*в эл.виде*

Краткое описание схемы технологического процесса

Сточные воды, собранные системой самотечно-напорных коллекторов от потребителей подаются на очистные сооружения. Часть сточных вод по трубопроводу (Ду=300 мм) поступают в приемную камеру КНС № 1, часть – в КНС № 2, затем сточные воды через КНС № 1 поступают на очистные сооружения.

Сточная вода поступает в приемную камеру, проходит решетки, подводится в песколовки и затем распределяется по секциям блока емкостей (первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары). После чего очищенная вода сбрасывается в Нижнекамское водохранилище. Отбросы с решеток собираются в контейнеры и вывозятся мусоровозами на специально отведенные площадки. Песок из песколовок с помощью гидроэлеватора отводится на песковые площадки, откуда по мере подсушки вывозятся на свалку. Осадок с первичных отстойников эрлифтами подается в аэробный стабилизатор через иловую камеру. Активный ил из вторичных отстойников с помощью эрлифтов отводится в иловую камеру, из которой циркулирующий ил подается в аэротенки, а избыточный ил – в аэробный стабилизатор, где совместно с осадком из первичных отстойников сбрасывается в аэробный стабилизатор. Сброшенный осадок перекачивается насосами, установленными в ПВЗ, на иловые площадки. После подсушки осадок компостируется и по истечении двух лет хранения, используется в

качестве удобрения. Обеззараживание очищенной воды в контактных камерах происходит с применением хлорной воды.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на 2021год по предложению организации АО «КС Мензелинского района»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
12733,76	**34,41**	*100,0*	**47,70**	*138,6*

Анализ объемов приема стоков за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	377,556	370,829
2018	377,556	334,820
2019	370,830	310,170

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:	310,170	370,830	310,170	370,830	*100,0%*
Объем реализации, в том числе:	310,170	370,830	310,170	370,830	*100,0%*
По группе потребителей «Население»	202,317	207,309	202,317	207,310	*100,0%*
Бюджетные потребители	81,755	97,280	81,755	97,280	*100,0%*
Прочие потребители	26,098	66,242	26,098	66,240	*100,0%*

Объемы приема стоков приняты на уровне 2020 года, поскольку не представлены документы, подтверждающие заявленное снижение объемов.

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.	95,22	73,00	77%	*0,26*	*0,24*	***0,02***
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	2 853,52	2 900,00	102%	*7,69*	*9,35*	***-1,65***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 222,71	3 227,00	100%	*8,69*	*10,40*	***-1,71***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	973,26	974,55	100%	*2,62*	*3,14*	***-0,52***
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	1 241,00	1 241,00	100%	*3,35*	*4,00*	***-0,65***
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	1 322,40	379,10	29%	*3,57*	*1,22*	***2,34***
7	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 788,89	1 546,15	86%	*4,82*	*4,98*	***-0,16***
8	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	755,70	811,19	107%	*2,04*	*2,62*	***-0,58***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**12 252,70**	**11 180,00**	**91%**	*33,04*	*36,04*	***-3,00***
12	**Доход от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**10 253,00**				
13	**Финансовый результат от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**-927,00**				

Организация получила убыток в сумме 927,00 тыс. руб. Снижение доходов связано со снижением объема реализации и увеличением расходов. Превышение расходов произошло по статьям «Электроэнергия», «Общеэксплуатационные расходы», снижение расходов выявлено по статьям «Химреагенты», «Ремонт и тех.обслуживание», «Цеховые расходы», однако в

тарифном деле отсутствует пояснение по причине отклонения от утвержденных значений.

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	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	8026,70	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.	1,51	1,51

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	8 394,68	*102,6*
2022	8 634,86	*102,9*
2023	8 890,45	*103,0*

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	45,30	*35,9*
2022	45,30	*100,0*
2023	45,30	*100,0*

1. **Налоги и платежи, относимые на себестоимость** в целом по организации приняты в сумме 493,97 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	104,42	9,58	Налоговая декларация	*в эл.виде, вх № 7462*
Плата за предельно допустимые выбросы	1,35	0,12	Налоговая декларация	*Стр. 73-79 в эл.виде, вх № 7462*
Налог на имущество	388,20	35,60	Налоговая декларация	*в эл.виде, вх № 7462*
Итого	493,97	45,30		

Налоги приняты в размере 9,17% от суммы налогов в соответствии с распределением по видам деятельности. Согласно учетной политике АО «КС Мензелинского района» распределение общехозяйственных расходов осуществляется пропорционально размеру выручки полученной от видов деятельности. Распределение на 2021 год принято:

1	Водоснабжение	15,70
2	Водоотведение	9,17
3	Прочие	75,13
4	ИТОГО	100,00%

2. **Расходы по сомнительным долгам** организацией не заявлены

III. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам системы водоотведения, приняты в сумме 1241,00 тыс.руб.:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	1241,00	*96,0*
2022	1241,00	*100,0*
2023	1241,00	*100,0*

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Ведомость амортизации за 2019 год	*в эл.виде, вх № 7462*

Амортизация принята на основании представленной ведомости амортизации ОС за 2019 год, документы, подтверждающие ввод нового оборудования не представлены.

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	3 235,58	*107,4*
2022	3 332,65	*103,0*
2023	3 432,62	*103,0*

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Ведомости электропотребления за 2019 и 2020 год	*стр.346-446*

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	370,830	1,51	5,78	3 235,58
2022	370,830	1,51	5,95	3 332,65
2023	370,830	1,51	6,13	3 432,62

V. Сбытовые расходы гарантирующих организаций организацией не заявлены

VI. Нормативная прибыль организацией не заявлена

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена

VIII. Недополученный доход, Экономически обоснованные расходы, не учтенные Госкомитетом при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде регулирования организацией не заявлены

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 - 2019 год выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 733,63 тыс.руб.: химреагенты, ремонт и тех.обслуживание. Данная сумма распределена на долгосрочный период 2021-2023 годы и подлежит исключению из тарифа 2021 года в сумме 244,54 тыс.руб.

Также исключена банковская комиссия в размере 4,22 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 2019 год	244,54	324,55	164,56
Банковская комиссия	4,22	4,22	4,22
Итого	248,77	328,77	168,78

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	**Сумма, тыс.руб.**
2021	12 667,79
2022	12 925,03
2023	13 440,59

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

АО «Коммунальные сети Мензелинского района»	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)	**40,99**	*99,3*	**40,99**	*100,0*
прочие потребители	**34,16**	*99,3*	**34,16**	*100,0*
2022 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	**40,99**	*100,0*	**42,66**	*104,1*
прочие потребители	**34,16**	*100,0*	**35,55**	*104,1*
2023 год				
Население (тарифы указаны с учетом НДС)	**42,66**	*100,0*	**44,33**	*103,9*
прочие потребители	**35,55**	*100,0*	**36,94**	*103,9*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Коммунальные сети Мензелинского района» и руководителю Исполнительного комитета Мензелинского 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 водоотведения
АО «Коммунальные сети Мензелинского района»

№ 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	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 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		корректировка		корректировка	
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**	**370,830**	**310,170**	**83,6%**	**185,415**	**185,415**	**370,830**	**100,0%**	**310,170**	**185,415**	**185,415**	**370,830**	**100,0%**	**370,830**	**100,0%**	**370,830**	**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	0,0%	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	0,0%	0,000	0,0%
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	370,830	310,170	83,6%	185,415	185,415	370,830	100,0%	310,170	185,415	185,415	370,830	100,0%	370,830	100,0%	370,830	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3	207,310	202,317	97,6%	103,655	103,655	207,309	100,0%	202,317	103,655	103,655	207,310	100,0%	207,310	100,0%	207,310	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	97,280	81,755	84,0%	48,640	48,640	97,280	100,0%	81,755	48,640	48,640	97,280	100,0%	97,280	100,0%	97,280	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	66,240	26,098	39,4%	33,121	33,121	66,242	100,0%	26,098	33,120	33,120	66,240	100,0%	66,240	100,0%	66,240	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,04	0,04	83,6%	0,02	0,02	0,04	100,0%	0,04	0,02	0,02	0,04	100,0%	0,04	100,0%	0,04	100,0%
4	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	12 144,53	11 943,77	98,3%	6 228,89	6 387,52	12 616,41	103,9%	12 733,76	6 458,16	6 458,40	12 916,56	102,4%	13 253,80	102,6%	13 609,37	102,7%
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	11 496,98	10 368,80	90,2%	5 856,72	6 005,94	11 862,66	103,2%	11 923,98	6 016,86	6 201,57	12 218,43	103,0%	12 536,99	102,6%	12 872,68	102,7%
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	95,22	73,00	76,7%	47,83	49,26	97,09	102,0%	97,09	48,91	50,67	99,58	102,6%	102,43	102,9%	105,46	103,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	2 853,52	2 900,00	101,6%	1 484,00	1 528,52	3 012,53	105,6%	3 012,53	1 593,88	1 641,70	3 235,58	107,4%	3 332,65	103,0%	3 432,62	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 222,71	3 227,00	100,1%	1 618,82	1 667,38	3 286,20	102,0%	3 308,79	1 655,43	1 715,03	3 370,46	102,6%	3 466,89	102,9%	3 569,51	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	973,25	974,56	100,1%	488,88	503,55	992,43	102,0%	1 005,95	499,94	517,94	1 017,88	102,6%	1 047,00	102,9%	1 077,99	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 241,00	1 241,00	100,0%	646,49	646,49	1 292,98	104,2%	1 324,18	620,50	620,50	1 241,00	96,0%	1 241,00	100,0%	1 241,00	100,0%
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	4,42	4,42	8,84	0,0%	2,76				0,0%	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.	1 322,40	379,10	28,7%	664,26	684,19	1 348,45	102,0%	1 348,45	679,29	703,74	1 383,03	102,6%	1 422,59	102,9%	1 464,70	103,0%
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				0,0%	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				0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 788,89	1 546,14	86,4%	902,02	922,12	1 824,13	102,0%	1 824,23	918,91	951,99	1 870,90	102,6%	1 924,43	102,9%	1 981,39	103,0%
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	28,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00				0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	0,00				0,0%		0,0%		0,0%
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	28,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00				0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	516,06	631,11	122,3%	313,55	322,96	636,51	123,3%	576,63	418,65	234,18	652,83	102,6%	671,51	102,9%	691,39	103,0%
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	131,49	943,87	717,8%	58,62	58,62	117,24	89,2%	233,15	22,65	22,65	45,30	38,6%	45,30	100,0%	45,30	100,0%
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	69,33	761,23	1098,0%	32,45	32,45	64,89	93,6%	50,53	22,65	22,65	45,30	69,8%	45,30	100,0%	45,30	100,0%
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	62,16	182,64	293,8%	26,18	26,18	52,35	84,2%	182,62				0,0%	0,00	0,0%	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				0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
6	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	927,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00				0,0%		0,0%		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%		0,0%		0,0%
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.		0,00	0,0%	8,22	8,22	16,44	0,0%		124,38	124,38	248,77	1513,2%	328,77	132,2%	168,78	51,3%
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.		927,00	0,0%			0,00	0,0%					0,0%		0,0%		0,0%
10	Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)	тыс. руб.		0,00	0,0%			0,00	0,0%					0,0%		0,0%		0,0%
11	Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя	тыс. руб.		0,00	0,0%			0,00	0,0%					0,0%		0,0%		0,0%
12	Товарная продукция	**тыс. руб.**	**12 144,53**	**10 253,00**	**84,4%**	**6 220,67**	**6 379,30**	**12 599,97**	**103,8%**	**12 733,76**	**6 333,78**	**6 334,01**	**12 667,79**	**100,5%**	**12 925,03**	**102,0%**	**13 440,59**	**104,0%**
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	**руб./м3**	**32,75**	**33,06**	**100,9%**	**33,55**	**34,41**	**33,98**	**103,8%**	**41,05**	**34,16**	**34,16**	**34,16**	**100,5%**	**34,85**	**102,0%**	**36,24**	**104,0%**

Смета затрат АО «Коммунальные сети Мензелинского района»

№ 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
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да		да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	2 853,52	2 900,00	101,6%	3 012,53	105,6%	3 012,53	100,0%	3 235,58	107,4%	3 332,65	103,0%	3 432,62	103,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	8 026,70	6 801,19	84,7%	8 184,83	102,0%	8 416,49	102,8%	8 394,68	102,6%	8 634,86	102,9%	8 890,45	103,0%
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	%				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.	6 080,06	5 820,70	95,7%	6 199,85	102,0%	6 038,19	97,4%	6 358,82	102,6%	6 540,75	102,9%	6 734,36	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	532,74	305,44	57,3%	534,61	100,4%	329,53	61,6%	548,31	102,6%	564,00	102,9%	580,70	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	95,22	73,00	76,7%	97,09	102,0%	97,09	100,0%	99,58	102,6%	102,43	102,9%	105,46	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	437,52	232,44	53,1%	437,52	100,0%	232,44	53,1%	448,73	102,6%	461,57	102,9%	475,23	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.	4 195,96	4 201,55	100,1%	4 278,63	102,0%	4 314,74	100,8%	4 388,34	102,6%	4 513,89	102,9%	4 647,50	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	3 222,71	3 227,00	100,1%	3 286,20	102,0%	3 308,79	100,7%	3 370,46	102,6%	3 466,89	102,9%	3 569,51	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	973,25	974,56	100,1%	992,43	102,0%	1 005,95	101,4%	1 017,88	102,6%	1 047,00	102,9%	1 077,99	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1 283,37	1 256,71	97,9%	1 318,61	102,7%	1 393,92	105,7%	1 422,17	107,9%	1 462,86	102,9%	1 506,16	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	68,00	57,00	83,8%	68,00	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.5.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	68,00	57,00	83,8%	68,00	100,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.			0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	1 322,40	379,10	28,7%	1 348,45	102,0%	0,00	0,0%	1 383,03	102,6%	1 422,59	102,9%	1 464,70	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	1 322,40	379,10	28,7%	1 348,45	102,0%		0,0%	1 383,03	102,6%	1 422,59	102,9%	1 464,70	103,0%
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	624,21	601,39	96,3%	636,51	102,0%	2 378,30	373,6%	652,83	102,6%	671,51	102,9%	691,39	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	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%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	426,35	420,98	98,7%	434,75	102,0%	385,56	88,7%	445,90	102,6%	458,66	102,9%	472,23	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	327,46	323,34	98,7%	333,91	102,0%	296,13	88,7%	342,47	102,6%	352,27	102,9%	362,70	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	98,89	97,65	98,7%	100,84	102,0%	89,43	88,7%	103,43	102,6%	106,39	102,9%	109,54	103,0%
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	78,00	89,00	114,1%	79,54	102,0%		0,0%	81,58	102,6%	83,91	102,9%	86,39	103,0%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.	29,51	91,41	309,8%	30,09	102,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	90,35	0,00	0,0%	92,13	0,0%	1 992,74	2163,1%	125,36	136,1%	128,94	102,9%	132,76	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		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%		0,0%		0,0%

№ 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	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
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	90,35		0,0%	92,13	0,0%	1 992,74	2163,1%	125,36	136,1%	128,94	102,9%	132,76	103,0%
3	Амортизация	тыс.руб.	1 241,00	1 241,00	100,0%	1 292,98	104,2%	1 324,18	102,4%	1 241,00	96,0%	1 241,00	100,0%	1 241,00	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	1 241,00	1 241,00	100,0%	1 292,98	104,2%	1 324,18	102,4%	1 241,00	96,0%	1 241,00	100,0%	1 241,00	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	131,49	237,81	180,9%	126,08	95,9%	233,15	184,9%	45,30	35,9%	45,30	100,0%	45,30	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.1.1	услуги по водоотведению	тыс.руб.			0,0%		0,0%		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%		0,0%		0,0%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	131,49	237,81	180,9%	117,24	89,2%	233,15	198,9%	45,30	38,6%	45,30	100,0%	45,30	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%
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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	59,97	28,61	47,7%	0,00	0,0%	26,21	0,0%	35,60	0,0%	35,60	100,0%	35,60	100,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	5,28	0,0%	0,00	#ДЕЛ/0!	4,83	0,0%	0,12	0,0%	0,12	100,0%	0,12	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	13,92	0,0%	0,00	#ДЕЛ/0!	12,75	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	0,28	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	9,08	7,36	81,1%	0,00	0,0%	6,74	0,0%	9,58	0,0%	9,58	100,0%	9,58	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.	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	тыс.руб.	62,16	182,64	293,8%	117,24	188,6%	182,62	155,8%	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	0,00	0,0%	8,84	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.			0,0%	8,84	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	0,0%	0,00	0,0%
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.			0,0%		0,0%		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%		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%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.			0,0%	16,44	0,0%		0,0%	248,77	1513,2%	328,77	132,2%	168,78	51,3%
10	Экономия операционных расходов	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
13	Итого НВВ	тыс.руб.	12 252,70	10 253,00	83,7%	12 599,98	102,8%	12 986,35	103,1%	12 667,79	100,5%	12 925,03	102,0%	13 440,59	104,0%

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2021-2024 годы для Акционерного общества «Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего услуги в Сабинском муниципальном районе

по делу об установлении тарифов № 26/94 на 2020-2024 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2019 №10-128/кс установлены тарифы на питьевую воду для Акционерного общества «Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – АО «Сабинское МПП ЖКХ») 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 «Сабинское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	28,11	*100*	29,23	*104*
2021				
АО «Сабинское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	29,23	*100*	29,58	*101,2*
2022				
АО «Сабинское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	29,58	*100*	30,90	*104,5*
2023				
АО «Сабинское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	30,90	*100*	31,29	*101,3*
2024				
АО «Сабинское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	31,29	*100*	32,67	*104,4*

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 «Сабинское МПП ЖКХ» 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 06.05.2020 вх. № 3236 и документы от 18.05.2020 вх. № 3575	
Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2020-2024**
Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	АО «Сабинское МПП ЖКХ»
ИНН/КПП	1635005846/ 163501001
Генеральный директор	Хабибуллин Ильнур Габизович
Юридический адрес	422060,РТ,Сабинский район,пгт.Б.Сабы,ул.Строителей д.1
Почтовый адрес	422060,РТ,Сабинский район,пгт.Б.Сабы,ул.Строителей д.1
Основной вид деятельности	68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Система налогообложения	**Упрощенная система налогообложения**
Учредители организации	Данные об учредителях отсутствуют Создание юридического лица путем реорганизации в форме преобразования
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 Связанные лица по данным СБИС: ООО ЦО ТСЖ, ООО Благоустройство Сервис
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Сабинский муниципальный район
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполкома Сабинского ГП от 24.10.2014 №92, Постановление Исполкома Кильдебякского СП от 29.05.2017 №24
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	Данные за 2019 год не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные за 2019 год 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.	7
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	178,95
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
Водопроводная сеть	Свидетельство о гос.регистрации права	16АЕ-883409	собственность	*Стр 79*
Имущественный комплекс объектов водоснабжения	Концессионное соглашение с ПИЗО Сабинского муниципального района	от 09.08.2018 б/н	10 лет	*Стр.116-163*

Краткое описание схемы технологического процесса

АО «Сабинское МПП ЖКХ» оказывает услуги водоснабжения населению, бюджетным и прочим потребителям Арташского, Большекибячинского, Большеныртинского, Большешинарского, Верхнесиметского, Кильдебякского, Нижнешитцынского, Сатышского, Староикшурминского, Юлбатского, сельских поселений, пгт Богатые Сабы Сабинского городского поселения.

На балансе и обслуживании предприятия находятся 36 артезианских скважин, 34 водонапорные башни.

Протяженность водопроводных сетей составляет 178,95 км.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на 2021год по предложению организации АО «Сабинское 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, %*
14 598,49	**29,23**	*100,0*	**30,07**	*102,9*

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	492,360	454,035
2018	492,360	475, 934
2019	492,356	466,826

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	2019 факт	Утверждено на 2020	Предложение организации на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	500,347	527,152	527,152	526,588	*99,89*
Подано воды в сеть	500,347	527,152	527,152	526,588	*99,89*
Потери воды	33,521	34,792	34,792	34,228	*98,38*
%	6,70	6,60	6,60	6,50	*98,5*
Расход воды на технологические нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*
Объем реализации воды:	466,826	492,360	492,36	492,359	*100,0*
собственные нужды предприятия	0,0	0,760	0,760	0,760	*100,0*
Население	393,193	419,575	419,58	419,575	*100,0*
Бюджетные потребители	51,071	53,171	53,17	53,171	*100,0*
Прочие потребители	22,563	18,853	18,85	18,853	*100,0*

Объемы реализации воды приняты на уровне 2020 года. Объем потерь воды скорректирован и принят в размере 6,5%. в соответствии с утвержденным уровнем потерь воды, который является долгосрочным параметром регулирования и установлен Постановлением Госкомитета от 27.11.2019 №10-128/кс:

на 2020 год – 6,6%,

на 2021-2024 годы – 6,5%.

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.	5 332,85	4 912,45	92%	*10,83*	*10,52*	***0,31***
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	914,23	720,93	79%	*1,86*	*1,54*	***0,31***
3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	276,10	217,72	79%	*0,56*	*0,47*	***0,09***
4	Амортизация основных средств	тыс. руб.	417,71	339,50	81%	*0,85*	*0,73*	***0,12***
5	аренда	тыс. руб.	0,00	71,45		*0,00*	*0,15*	***-0,15***
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	2 313,61	2 304,00	100%	*4,70*	*4,94*	***-0,24***
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 651,81	2 429,40	92%	*5,39*	*5,20*	***0,18***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	1 619,49	1 836,65	113%	*3,29*	*3,93*	***-0,65***
14	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**13 525,79**	**12 832,10**	**95%**	*27,47*	*27,49*	***-0,02***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**12 954,93**				
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**122,83**				

За отчетный период получена прибыль в размере – 122,83 тыс.руб. Снижение дохода от реализации услуги произошло из-за снижения объема отпуска воды потребителям. Превышение расходов выявлено по статьям «Общеэксплуатационные расходы», «аренда основного оборудования»; по остальным статьям выявлено снижение расходов, 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.	7901,69	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.	1,44	1,43
Уровень потерь воды	%	6,6	6,5

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	**8 104,29**	*102,6*
2022	**8336,16**	*102,9*
2023	**8582,91**	*103,0*
2024	**8836,96**	*103,0*

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	**417,21**	*109,2*
2022	**417,21**	*100,0*
2023	**417,21**	*100,0*
2024	**417,21**	*100,0*

1. **Материалы (химические реагенты**), связанные с технологическим процессом на 2021 год организацией не заявлены
2. **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов,** приняты в сумме 400,45 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 1,16 тыс.руб., в том числе:

Налоги и платежи, относимые на себестоимость в целом по организации приняты в сумме 712,15 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	В целом на организацию, тыс.руб.	На водоснабжение тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	198,09	36,73	Налоговая декларация	*стр.172-174*
Земельный налог	287,25	53,26	Налоговая декларация	*стр.167-171*
Плата за предельно допустимые выбросы	226,81	42,05	Налоговая декларация	*стр.175-222*
Итого	712,15	132,03		

Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения и прочие услуги. В соответствии с Положением об Учетной политике общеэксплуатационные (административные) расходы распределяются по видам деятельности пропорционально доходам.

Расходы на уплату налогов на водоснабжение приняты в размере 18,54% в сумме 132,03 тыс.руб.

Распределение административных расходов на 2021 год принято:

1	Водоснабжение	18,54
2	Водоотведение	9,47
3	ТБО	4,83
4	Теплоснабжение	16,51
5	Прочие	50,65
	ИТОГО	100,00%

Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 268,41 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Водный налог и плата за водопользование	125,41	Налоговая декларация	*стр.224-253*
Единый налог при УСН	143,00	Налоговая декларация	*стр.164-166*

Минимальный налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения принят в размере 1% от НВВ

3. **Расходы на аренду земли** приняты в сумме 16,76 тыс.руб. по предложению организации

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Договор аренды земельного участка №38-071-1807 , платежные поручения	*стр.254-263*

III. Расходы на амортизацию приняты в сумме 485,99 тыс.руб. с ростом к уровню 2020 года 151,0%

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Ведомость амортизации ОС за 2019 год,	*стр.279-293*
Ведомость амортизации ОС за 1 квартал 2020 года	*стр.264-278*
Ведомость амортизации ОС за 9 месяцев 2020 года, Счета-фактуры, ОС-1	*В электроном виде*

Увеличение суммы амортизации связано с постановкой на баланс и вводом нового оборудования: станция управления НКУ821-30кВт, аппарат для стыковой сварки полимерных труб ССПТ 160МЭ. Организация представила план ведомость амортизации по состоянию на 29.09.2020 года, счета-фактуры, а также акты приема-передачи объектов (ОС-1).

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	5522,35	*99,5*
2022	5688,02	*103,0*
2023	5858,67	*103,0*
2024	6034,43	*103,0*

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Договор энергоснабжения	*стр.300-306*

Анализ расхода электроэнергии за 2019 год	*стр.307-317*
Ведомости электропотребления за 2019 год и 1 квартал 2020 года	*В электроном 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 1 полугодие 2020 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	526,588	1,43	7,33	5522,35
2022	526,588	1,43	7,55	5688,02
2023	526,588	1,43	7,78	5858,67
2024	526,588	1,43	8,01	6034,43

V. Сбытовые расходы гарантирующих организаций организацией не заявлены

VI. Нормативная прибыль организацией не заявлена

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена.

VIII. Недополученный доход, Экономически обоснованные расходы, не учтенные Госкомитетом при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде регулирования организацией не заявлены

IX. 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**

За отчетный период (2019 год) выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 331,38 тыс.руб.: расходы на оплату труда основного производственного персонала с отчислениями, ремонт и техническое обслуживание основных средств, амортизация основных средств, цеховые расходы. Данные расходы подлежат исключению из состава НВВ как экономически необоснованные. Данная сумма распределена до конца долгосрочного периода регулирования 2021-2024 годы. Из НВВ 2021 года подлежит исключению сумма 72,01 тыс.руб.

Также исключена банковская комиссия в размере 19,398 тыс.руб. ежегодно до конца долгосрочного периода 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	2024
Необоснованный доход за 2019 год	72,005	93,685	82,845	82,845
Банковская комиссия	19,398	19,398	19,398	19,398
Итого	91,40	113,08	102,24	102,24

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2024 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	14438,45
2022	14814,30
2023	15242,54
2024	15672,35

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении о корректировке тарифов на 2021-2024 годы, предлагается принять:

Наименование 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				
АО «Сабинское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	**29,23**	*100,0*	**29,42**	*100,7*
2022 год				
АО «Сабинское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	**29,42**	*100,0*	**30,76**	*104,5*
2023 год				
АО «Сабинское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	**30,76**	*100,0*	**31,16**	*101,3*
2024 год				
АО «Сабинское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	**31,16**	*100,0*	**32,50**	*104,3*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Сабинское МПП ЖКХ» и руководителю Исполнительного комитета Сабинского 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 2021-2024 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения
АО «Сабинское МПП ЖКХ»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	*% роста к предыдущему году*	**2021 год**	**Расчет Госкомитета**			***% роста к предыдущему году***	2022 год	*% роста к предыдущему году*	2023 год	*% роста к предыдущему году*	2024 год	*% роста к предыдущему году*
			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**	**Коррек-тировка**		кор-ка		кор-ка		кор-ка	
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**	**492,360**	**466,826**	***94,8%***	**246,181**	**246,181**	**492,360**	***189,6%***	**492,360**	**246,180**	**246,180**	**492,360**	***100,0%***	**492,360**	***100,0%***	**492,360**	***100,0%***	**492,360**	***100,0%***
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,760	0,000	*0,0%*	0,380	0,380	0,760	*0,0%*	**0,760**	**0,380**	**0,380**	**0,760**	***100,0%***	0,760	*100,0%*	0,760	*100,0%*	0,760	*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%***	0,000	*0,0%*	0,000	*0,0%*	0,000	*0,0%*
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	491,600	466,826	*95,0%*	245,801	245,801	491,602	*189,9%*	**491,600**	**245,800**	**245,800**	**491,600**	***100,0%***	491,600	*100,0%*	491,600	*100,0%*	491,600	*100,0%*
2.3.1	Население	тыс. м3	419,575	393,193	*93,7%*	209,788	209,788	419,576	*187,4%*	**419,575**	**209,788**	**209,788**	**419,575**	***100,0%***	419,575	*100,0%*	419,575	*100,0%*	419,575	*100,0%*
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	53,171	51,071	*96,0%*	26,586	26,586	53,172	*192,1%*	**53,171**	**26,586**	**26,586**	**53,171**	***100,0%***	53,171	*100,0%*	53,171	*100,0%*	53,171	*100,0%*
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	18,853	22,563	*119,7%*	9,427	9,427	18,854	*239,3%*	**18,853**	**9,427**	**9,427**	**18,853**	***100,0%***	18,853	*100,0%*	18,853	*100,0%*	18,853	*100,0%*
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,06	0,05	*94,8%*	0,03	0,03	0,06	*189,6%*	**0,06**	**0,03**	**0,03**	**0,06**	***100,0%***	0,06	*100,0%*	0,06	*100,0%*	0,06	*100,0%*
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**13 525,79**	**12 832,10**	***94,9%***	**6 873,26**	**7 149,25**	**14 022,52**	***179,5%***	**14 468,19**	**7 193,49**	**7 193,36**	**14 386,85**	***102,6%***	**14 784,39**	***102,8%***	**15 201,78**	***102,8%***	**15 631,59**	***102,8%***
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	11 906,31	10 995,45	*92,3%*	6 024,81	6 270,45	12 295,27	*175,4%*	**12 682,48**	**6 208,93**	**6 407,08**	**12 616,00**	***102,6%***	12 970,24	*102,8%*	13 341,55	*102,9%*	13 723,92	*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	*0,0%*	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	5 332,85	4 912,45	*92,1%*	2 732,68	2 814,66	5 547,34	*174,5%*	**5 713,76**	**2 720,37**	**2 801,98**	**5 522,35**	***99,5%***	5 688,02	*103,0%*	5 858,67	*103,0%*	6 034,43	*103,0%*
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	914,23	720,93	*78,9%*	463,87	477,79	941,66	*150,9%*	**966,73**	**474,36**	**491,44**	**965,80**	***102,6%***	993,43	*102,9%*	1 022,84	*103,0%*	1 053,12	*103,0%*
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	276,09	217,72	*78,9%*	140,09	144,29	284,38	*150,9%*	**291,95**	**143,26**	**148,42**	**291,68**	***102,6%***	300,02	*102,9%*	308,90	*103,0%*	318,04	*103,0%*
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	417,71	339,50	*81,3%*	160,90	160,90	321,80	*211,0%*	**354,69**	**243,00**	**243,00**	**485,99**	***151,0%***	485,99	*100,0%*	485,99	*100,0%*	485,99	*100,0%*
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	71,45	*0,0%*	0,00	0,00	0,00	*0,0%*	**16,76**	**8,38**	**8,38**	**16,76**	***0,0%***	16,76	*100,0%*	16,76	*100,0%*	16,76	*100,0%*
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	2 313,61	2 304,00	*99,6%*	1 180,60	1 230,18	2 410,78	*187,3%*	**2 474,98**	**1 214,44**	**1 258,16**	**2 472,59**	***102,6%***	2 543,33	*102,9%*	2 618,62	*103,0%*	2 696,13	*103,0%*
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 651,81	2 429,40	*91,6%*	1 346,67	1 442,63	2 789,30	*168,4%*	**2 863,59**	**1 405,12**	**1 455,70**	**2 860,82**	***102,6%***	2 942,67	*102,9%*	3 029,77	*103,0%*	3 119,45	*103,0%*
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	*0,0%*	0,00	*0,0%*	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**	**0,00**		***0,0%***		*0,0%*		*0,0%*		*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**	***0,0%***	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 421,36	1 603,00	*112,8%*	722,61	752,96	1 475,57	*212,9%*	**1 514,85**	**855,84**	**657,56**	**1 513,40**	***102,6%***	1 556,70	*102,9%*	1 602,78	*103,0%*	1 650,22	*103,0%*
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	198,13	233,65	*117,9%*	125,84	125,84	251,68	*185,7%*	**270,86**	**128,72**	**128,72**	**257,45**	***102,3%***	257,45	*100,0%*	257,45	*100,0%*	257,45	*100,0%*
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	108,27	111,33	*102,8%*	74,27	74,27	148,54	*149,9%*	**148,54**	**66,02**	**66,02**	**132,03**	***88,9%***	132,03	*100,0%*	132,03	*100,0%*	132,03	*100,0%*
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	89,86	122,32	*136,1%*	51,57	51,57	103,14	*237,2%*	**122,32**	**62,71**	**62,71**	**125,41**	***121,6%***	125,41	*100,0%*	125,41	*100,0%*	125,41	*100,0%*
5	Валовая прибыль:	тыс. руб.	127,52	122,83	*96,3%*	65,15	65,15	130,30	*188,5%*	**130,30**	**71,50**	**71,50**	**143,00**	***109,7%***	143,00	*100,0%*	143,00	*100,0%*	143,00	*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%***	0,00	*0,0%*	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**	***0,0%***	0,00	*0,0%*	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**	***0,0%***	0,00	*0,0%*	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**		***0,0%***		*0,0%*		*0,0%*		*0,0%*
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	127,52	122,83	*96,3%*	65,15	65,15	130,30	*188,5%*	**130,30**	**71,50**	**71,50**	**143,00**	***109,7%***	143,00	*100,0%*	143,00	*100,0%*	143,00	*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**	***0,0%***	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	127,52	109,20	*85,6%*	65,15	65,15	130,30	*167,6%*	**130,30**	**71,50**	**71,50**	**143,00**	***109,7%***	143,00	*100,0%*	143,00	*100,0%*	143,00	*100,0%*
5.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	13,63	*0,0%*	0,00	0,00	0,00	*0,0%*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,0%***	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*
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%***		*0,0%*		*0,0%*		*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%***		*0,0%*		*0,0%*		*0,0%*
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	*0,0%*	18,39	18,39	36,78	*0,0%*	**0,00**	**69,15**	**22,25**	**91,40**	***248,5%***	113,08	*123,7%*	102,24	*90,4%*	102,24	*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%***		*0,0%*		*0,0%*		*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%***		*0,0%*		*0,0%*		*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%***		*0,0%*		*0,0%*		*0,0%*
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**13 653,31**	**12 954,93**	***94,9%***	**6 920,02**	**7 196,01**	**14 116,04**	***180,0%***	**14 598,49**	**7 195,84**	**7 242,61**	**14 438,45**	***102,3%***	**14 814,30**	***102,6%***	**15 242,54**	***102,9%***	**15 672,35**	***102,8%***
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	27,73	27,75	*100,1%*	28,11	29,23	28,67	*94,9%*	**29,65**	**29,23**	**29,42**	**29,32**	***102,3%***	30,09	*102,6%*	30,96	*102,9%*	31,83	*102,8%*

Смета затрат АО «Сабинское 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	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	2021	% роста к предыдущему году	2022	% роста к предыдущему году	2023	% роста к предыдущему году	2024	% роста к предыдущему году
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		нет		нет		нет		нет		нет	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	5 332,85	4 912,45	92,1%	5 547,34	104,0%	5 713,76	103,0%	5 522,35	99,5%	5 688,02	103,0%	5 858,67	103,0%	6 034,43	103,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	7 577,10	7 346,50	97,0%	7 901,69	104,3%	8 128,87	102,9%	8 104,29	102,6%	8 336,16	102,9%	8 582,91	103,0%	8 836,96	103,0%
	Индекс эффективности расходов	%				1%		1%		1%		1%		1%		1%	
	Индекс потребительских цен	%				104,0%		0,0%		103,6%		103,9%		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.	3 842,14	3 368,05	87,7%	4 015,35	104,5%	4 122,27	102,7%	4 118,30	102,6%	4 236,13	102,9%	4 361,51	103,0%	4 490,62	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	307,99	379,00	123,1%	350,15	113,7%	363,10	103,7%	359,13	102,6%	369,40	102,9%	380,33	103,0%	391,59	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.	307,99	379,00	123,1%	350,15	113,7%	363,10	103,7%	359,13	102,6%	369,40	102,9%	380,33	103,0%	391,59	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.	1 190,32	938,65	78,9%	1 226,04	103,0%	1 258,69	102,7%	1 257,48	102,6%	1 293,46	102,9%	1 331,74	103,0%	1 371,16	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	914,23	720,93	78,9%	941,66	103,0%	966,73	102,7%	965,80	102,6%	993,43	102,9%	1 022,84	103,0%	1 053,12	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	276,09	217,72	78,9%	284,38	103,0%	291,95	102,7%	291,68	102,6%	300,02	102,9%	308,90	103,0%	318,04	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2 100,44	1 806,40	86,0%	2 439,16	116,1%	2 500,48	102,5%	2 501,70	102,6%	2 573,27	102,9%	2 649,44	103,0%	2 727,86	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	243,39	244,00	100,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	243,39	244,00	100,3%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.			0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	2 313,61	2 304,00	99,6%	2 410,78	104,2%	2 474,98	102,7%	2 472,59	102,6%	2 543,33	102,9%	2 618,62	103,0%	2 696,13	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	2 313,61	2 304,00	99,6%	2 410,78	104,2%	2 474,98	102,7%	2 472,59	102,6%	2 543,33	102,9%	2 618,62	103,0%	2 696,13	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%	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	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 с фонда оплаты труда:	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%
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	1 421,35	1 674,45	117,8%	1 475,56	103,8%	1 531,62	103,8%	1 513,40	102,6%	1 556,70	102,9%	1 602,78	103,0%	1 650,22	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	68,69	68,69	100,0%	71,57	104,2%	74,51	104,1%	59,75	83,5%	61,45	102,9%	63,27	103,0%	65,15	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	68,69	68,69	100,0%	71,57	104,2%	74,51	104,1%	59,75	83,5%	61,45	102,9%	63,27	103,0%	65,15	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.	789,46	916,76	116,1%	814,96	103,2%	914,93	112,3%	835,86	102,6%	859,77	102,9%	885,22	103,0%	911,42	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	606,35	704,12	116,1%	625,93	103,2%	702,71	112,3%	641,98	102,6%	660,35	102,9%	679,89	103,0%	700,02	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	183,12	212,64	116,1%	189,03	103,2%	212,22	112,3%	193,88	102,6%	199,42	102,9%	205,33	103,0%	211,41	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые	тыс. руб.		71,45	0,0%		0,0%	16,76	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%

№ 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	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	2021	% роста к предыдущему году	2022	% роста к предыдущему году	2023	% роста к предыдущему году	2024	% роста к предыдущему году
	платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем																
2.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	28,91	7,47	25,9%	30,13	104,2%	31,36	104,1%	30,90	102,6%	31,79	102,9%	32,73	103,0%	33,70	103,0%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	534,29	610,08	114,2%	558,90	104,6%	494,06	88,4%	586,90	105,0%	603,69	102,9%	621,56	103,0%	639,96	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	85,10	76,90	90,4%		0,0%		0,0%		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%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	449,19	533,18	118,7%	558,90	124,4%	494,06	88,4%	586,90	105,0%	603,69	102,9%	621,56	103,0%	639,96	103,0%
3	Амортизация	тыс. руб.	417,71	339,50	81,3%	321,79	77,0%	354,69	110,2%	485,99	151,0%	485,99	100,0%	485,99	100,0%	485,99	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	417,71	339,50	81,3%	321,79	77,0%	354,69	110,2%	485,99	151,0%	485,99	100,0%	485,99	100,0%	485,99	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	325,65	356,48	109,5%	381,99	117,3%	401,16	105,0%	417,21	109,2%	417,21	100,0%	417,21	100,0%	417,21	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	0,0%	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	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	325,65	356,48	109,5%	381,99	117,3%	401,16	105,0%	400,45	104,8%	400,45	100,0%	400,45	100,0%	400,45	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.	127,52	109,20	85,6%	130,30	102,2%	130,30	100,0%	143,00	109,7%	143,00	100,0%	143,00	100,0%	143,00	100,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций	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%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	20,55	35,46	172,5%	58,18	283,1%	58,18	100,0%	42,05	72,3%	42,05	100,0%	42,05	100,0%	42,05	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс. руб.	53,26	44,91	84,3%	53,26	100,0%	53,26	100,0%	53,26	100,0%	53,26	100,0%	53,26	100,0%	53,26	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	34,46	30,97	89,9%	37,11	107,7%	37,11	100,0%	36,73	99,0%	36,73	100,0%	36,73	100,0%	36,73	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		89,86	122,32	136,1%	103,14	114,8%	122,32	118,6%	125,41	121,6%	125,41	100,0%	125,41	100,0%	125,41	100,0%
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	16,76	0,0%	16,76	100,0%	16,76	100,0%	16,76	100,0%
4.3.1	Аренда имущества	тыс. руб.			0,0%		0,0%	16,76	0,0%	16,76	0,0%	16,76	100,0%	16,76	100,0%	16,76	100,0%
4.3.2	Концессионная плата	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		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	0,0%	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.	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%
4.5	Экономия расходов	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		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%		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%	0,00	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%		0,0%		0,0%		0,0%
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		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%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		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%		0,0%		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.				36,78				91,40		113,08		102,24		102,24	
13	Итого НВВ	тыс. руб.	13 653,31	12 954,93	94,9%	14 116,03	103,4%	14 598,49	103,4%	14 438,44	102,3%	14 814,30	102,6%	15 242,53	102,9%	15 672,34	102,8%

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы для Акционерного общества «Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего услуги в Сабинском муниципальном районе

по делу об установлении тарифов № 26/247 на 2029-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 11.12.2018 №10-146/кс (в редакции от 27.11.2019 №10-123/кс) установлены тарифы на водоотведение для Акционерного общества «Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – АО «Сабинское МПП ЖКХ») 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 (%)
2020				
АО «Сабинское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	54,82	*100*	55,62	*101,5*
2021				
АО «Сабинское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	55,62	*100*	57,62	103,6
2022				
АО «Сабинское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	57,62	*100*	58,73	*101,9*
2023				
АО «Сабинское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	58,73	*100*	60,59	*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 АО «Сабинское 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 06.05.2020 вх. № 3236 и документы от 18.05.2020 вх. № 3575

Название тарифа	**Водоотведение**
Период регулирования	**2019-2023**

Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	АО «Сабинское МПП ЖКХ»
ИНН/КПП	1635005846/ 163501001
Генеральный директор	Хабибуллин Ильнур Габизович
Юридический адрес	422060,РТ,Сабинский район,пгт.Б.Сабы,ул.Строителей д.1
Почтовый адрес	422060,РТ,Сабинский район,пгт.Б.Сабы,ул.Строителей д.1
Основной вид деятельности	68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Система налогообложения	**Упрощенная система налогообложения**
Учредители организации	Данные об учредителях отсутствуют Создание юридического лица путем реорганизации в форме преобразования
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 Связанные лица по данным СБИС: ООО ЦО ТСЖ, ООО Благоустройство Сервис
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Сабинский муниципальный район
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполкома Сабинского ГП от 24.10.2014 №92
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	Данные за 2019 год не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные за 2019 год 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 водоотведению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	22,12
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	0,25
Количество канализационных станций	ед.	4

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены выписки из ЕГРН – БОС и канализационные сети находятся в собственности (стр. 80-85).

Краткое описание схемы технологического процесса

АО «Сабинское МПП ЖКХ» оказывает услуги водоотведения и очистки сточных вод населению, бюджетным и прочим потребителям пгт Богатые Сабы.

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 22,12 км.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на 2021год по предложению организации АО «Сабинское 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, %*
6810,34	**55,62**	*100,0*	**61,09**	*109,8*

Анализ объемов приема стоков за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	116,710	115,658
2018	116,710	117,718
2019	116,710	116,791

БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)

Показатели	2019 факт	Утверждено на 2020	Предложение организации на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Пропущено сточных вод всего , в том числе:	116,791	116,710	116,710	116,710	*100,0*

Хозяйственные нужды предприятия	0,0	0,760	0,760	0,760	*100,0*
Объем реализации, в том числе:	116,791	115,950	115,950	115,950	*100,0*
По группе потребителей «Население»	66,445	56,000	66,445	66,445	*100,0*
Бюджетные потребители	39,655	52,438	39,655	39,655	*100,0*
Прочие потребители	10,691	7,512	9,850	9,850	*100,0*

Объемы принятых стоков приняты на уровне 2020 года и 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	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	1 481,70	1 668,38	113%	12,70	14,29	***-1,59***
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 174,55	1 139,94	97%	10,06	9,76	***0,30***
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	354,71	344,26	97%	3,04	2,95	***0,09***
4	Амортизация основных средств	тыс. руб.	464,84	362,55	78%	3,98	3,10	***0,88***
5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	538,14	423,14	79%	4,61	3,62	***0,99***
7	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 003,33	995,39	99%	8,60	8,52	***0,07***
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	794,35	831,86	105%	6,81	7,12	***-0,32***
11	прочие прямые расходы		445,45	483,20	108%	3,82	4,14	***-0,32***
14	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	6 257,07	6 248,72	100%	53,61	53,50	***0,11***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**6 325,66**				
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**76,94**				

За отчетный период получена прибыль в размере 76,94 тыс.руб. Превышение расходов выявлено по статьям «Электроэнергия», «Общеэксплуатационные расходы», «Прочие прямые расходы»; по остальным статьям выявлено снижение расходов, 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.	4255,23	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.	1,88	1,88

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	**4450,32**	*102,6*
2022	**4577,64**	*102,9*
2023	**4713,14**	*103,0*

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	**131,24**	*92,1*
2022	**131,24**	*100,0*
2023	**131,24**	*100,0*

1. **Материалы (химические реагенты**), связанные с технологическим процессом на 2021 год организацией не заявлены
2. **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов,** приняты в сумме 131,24 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 111,19 тыс.руб., в том числе:

Налоги и платежи, относимые на себестоимость в целом по организации приняты в сумме 712,15 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	В целом на организацию, тыс.руб.	На водоснабжение тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	198,09	18,76	Налоговая декларация	*стр.172-174*
Земельный налог	287,25	27,20	Налоговая декларация	*стр.167-171*
Плата за предельно допустимые выбросы	226,81	21,48	Налоговая декларация	*стр.175-222*
Итого	712,15	67,44		

Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения и прочие услуги. В соответствии с Положением об Учетной политике общеэксплуатационные (административные) расходы распределяются по видам деятельности пропорционально доходам.

Расходы на уплату налогов на водоотведение приняты в размере 9,47% в сумме 67,44 тыс.руб.

Распределение административных расходов на 2021 год принято:

1	Водоснабжение	18,54
2	Водоотведение	9,47
3	ТБО	4,83
4	Теплоснабжение	16,51
5	Прочие	50,65
	ИТОГО	100,00%

Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 63,80 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	63,80	Налоговая декларация	*стр.164-166*

Минимальный налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения принят в размере 1% от НВВ

3. **Расходы на аренду** на 2021 год организацией не заявлены

III. Расходы на амортизацию приняты в сумме 443,32 тыс.руб. с ростом к уровню 2020 года 108,5%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации ОС за 2019 год,	*стр.279-293*
Ведомость амортизации ОС за 1 квартал 2020 года	*стр.264-278*

Увеличение суммы амортизации связано с постановкой на баланс и вводом в эксплуатацию насоса SEG40.40.2.50B.

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	1513,05	*94,4*
2022	1558,44	*103,0*
2023	1605,20	*103,0*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения	*стр.300-306*
Анализ расхода электроэнергии за 2019 год	*стр.307-317*
Ведомости электропотребления за 2019 год и 1 квартал 2020 года	*В электроном 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, 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	116,710	1,88	6,90	1513,05
2022	116,710	1,88	7,10	1558,44
2023	116,710	1,88	7,32	1605,20

V. Сбытовые расходы гарантирующих организаций организацией не заявлены

VI. Нормативная прибыль организацией не заявлена

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена.

VIII. Недополученный доход, Экономически обоснованные расходы, не учтенные Госкомитетом при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде регулирования организацией не заявлены

IX. 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**

За отчетный период (2019 год) выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 272,74 тыс.руб.: расходы на оплату труда основного производственного персонала с отчислениями, ремонт и техническое обслуживание основных средств, амортизация основных средств, цеховые расходы. Данные расходы подлежат исключению из состава НВВ как экономически необоснованные. Данная сумма распределена до конца долгосрочного периода регулирования 2021-2023 годы. Из НВВ 2021 года подлежит исключению сумма 72,01 тыс.руб.

Кроме того, из НВВ 2021 года подлежит исключению сумма необоснованных доходов предшествующего периода регулирования (2018 год) в размере 48,59 тыс.руб. (неосвоенные средства в сумме 194,36 тыс.руб. распределены на долгосрочный период 2020-2023 годы).

Также исключена банковская комиссия в размере 19,398 тыс.руб. ежегодно до конца

долгосрочного периода 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	48,59	48,59	48,59
Необоснованный доход за 2019 год	90,91	130,91	50,91
Банковская комиссия	19,398	19,398	19,398
Итого	158,90	198,90	118,90

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	6379,02
2022	6511,74
2023	6773,99

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении о корректировке тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

Наименование 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				
АО «Сабинское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	**54,66**	*98,3*	**54,66**	*100,0*
2022 год				
АО «Сабинское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	**54,66**	*100,0*	**56,93**	*104,2*
2023 год				
АО «Сабинское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	**56,93**	*100,0*	**59,15**	*103,9*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Сабинское МПП ЖКХ» и руководителю Исполнительного комитета Сабинского 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 водоотведения
АО «Сабинское МПП ЖКХ»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	*% роста к предыдущему году*	**2021 год**	**Расчет Госкомитета**			***% роста к предыдущему году***	2022 год	*% роста к предыдущему году*	2023 год	*% роста к предыдущему году*
			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**	**Коррек-тировка**		кор-ка		кор-ка	
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	116,710	116,791	*100,1%*	58,355	58,355	116,710	*100,0%*	**116,710**	**58,355**	**58,355**	**116,710**	***100,0%***	116,710	*100,0%*	116,710	*100,0%*
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,760	0,000	*0,0%*	0,380	0,380	0,760	*100,0%*	**0,760**	**0,380**	**0,380**	**0,760**	***100,0%***	0,760	*100,0%*	0,760	*100,0%*
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	*0,0%*	0,000	*0,0%*
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	115,950	116,791	*100,7%*	57,975	57,975	115,950	*100,0%*	**115,950**	**57,975**	**57,975**	**115,950**	***100,0%***	115,950	*100,0%*	115,950	*100,0%*
2.3.1	Население	Тыс. м3	56,000	66,445	*118,7%*	28,000	28,000	56,000	*100,0%*	**66,445**	**33,223**	**33,223**	**66,445**	***118,7%***	66,445	*100,0%*	66,445	*100,0%*
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	52,438	39,655	*75,6%*	26,219	26,219	52,438	*100,0%*	**39,655**	**19,828**	**19,828**	**39,655**	***75,6%***	39,655	*100,0%*	39,655	*100,0%*
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	7,512	10,691	*142,3%*	3,756	3,756	7,512	*100,0%*	**9,850**	**4,925**	**4,925**	**9,850**	***131,1%***	9,850	*100,0%*	9,850	*100,0%*
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,01	0,01	*100,1%*	0,01	0,01	0,01	*100,0%*	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	***100,0%***	0,01	*100,0%*	0,01	*100,0%*
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**6 257,08**	**6 906,57**	***110,4%***	**3 190,05**	**3 236,66**	**6 426,71**	***102,7%***	**6 743,79**	**3 237,09**	**3 237,04**	**6 474,13**	***100,7%***	**6 646,84**	***102,7%***	**6 829,09**	***102,7%***
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	5 462,72	5 416,86	*99,2%*	2 781,44	2 815,79	5 597,23	*102,5%*	**5 894,24**	**2 857,46**	**2 776,30**	**5 633,76**	***100,7%***	5 784,36	*102,7%*	5 943,08	*102,7%*
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	*0,0%*	0,00	*0,0%*
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 481,70	1 668,38	*112,6%*	813,97	789,30	1 603,27	*108,2%*	**1 769,98**	**745,35**	**767,71**	**1 513,05**	***94,4%***	1 558,44	*103,0%*	1 605,20	*103,0%*
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 174,55	1 139,94	*97,1%*	589,99	607,70	1 197,69	*102,0%*	**1 229,58**	**603,34**	**625,06**	**1 228,40**	***102,6%***	1 263,54	*102,9%*	1 300,94	*103,0%*
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	354,71	344,26	*97,1%*	178,18	183,52	361,70	*102,0%*	**371,33**	**182,21**	**188,77**	**370,97**	***102,6%***	381,58	*102,9%*	392,88	*103,0%*
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	464,84	362,55	*78,0%*	201,23	207,27	408,50	*87,9%*	**443,32**	**221,66**	**221,66**	**443,32**	***108,5%***	443,32	*100,0%*	443,32	*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	*0,0%*	0,00	*0,0%*
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	538,14	423,14	*78,6%*	270,32	278,42	548,74	*102,0%*	**563,35**	**276,43**	**286,38**	**562,81**	***102,6%***	578,91	*102,9%*	596,05	*103,0%*
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 003,33	995,39	*99,2%*	503,99	519,11	1 023,10	*102,0%*	**1 050,35**	**599,66**	**449,67**	**1 049,33**	***102,6%***	1 079,35	*102,9%*	1 111,30	*103,0%*
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	445,45	483,20	*108,5%*	223,76	230,47	454,23	*102,0%*	**466,32**	**228,82**	**237,06**	**465,88**	***102,6%***	479,21	*102,9%*	493,39	*103,0%*
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**	**0,00**	**0,00**		***0,0%***		*0,0%*		*0,0%*
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	445,45	483,20	*108,5%*	223,76	230,47	454,23	*102,0%*	**466,32**	**228,82**	**237,06**	**465,88**	***102,6%***	479,21	*102,9%*	493,39	*103,0%*
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	739,05	777,86	*105,3%*	371,23	382,37	753,60	*102,0%*	**773,68**	**379,63**	**393,29**	**772,92**	***102,6%***	795,04	*102,9%*	818,57	*103,0%*
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	55,30	711,85	*1287,2%*	37,38	38,50	75,88	*137,2%*	**75,87**	**0,00**	**67,44**	**67,44**	***88,9%***	67,44	*100,0%*	67,44	*100,0%*
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	55,30	711,85	*1287,2%*	37,38	38,50	75,88	*137,2%*	**75,87**		**67,44**	**67,44**	***88,9%***	67,44	*100,0%*	67,44	*100,0%*
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**	***0,0%***	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*
5	Валовая прибыль	тыс. руб.	65,14	76,94	*118,1%*	33,28	33,28	66,55	*102,2%*	**66,56**	**31,90**	**31,90**	**63,80**	***95,9%***	63,80	*100,0%*	63,80	*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%***	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**	***0,0%***	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	65,14	76,94	*118,1%*	33,28	33,28	66,55	*102,2%*	**66,56**	**31,90**	**31,90**	**63,80**	***95,9%***	63,80	*100,0%*	63,80	*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**	***0,0%***	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	65,14	52,99	*81,4%*	33,28	33,28	66,55	*102,2%*	**66,56**	**31,90**	**31,90**	**63,80**	***95,9%***	63,80	*100,0%*	63,80	*100,0%*
5.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	23,95	*0,0%*	0,00	0,00	0,00	*0,0%*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,0%***	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*
6	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	*0,0%*	0,00	0,00	0,00	*0,0%*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,0%***		*0,0%*		*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%***		*0,0%*		*0,0%*
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.		23,95	*0,0%*	24,30	24,30	48,60	*0,0%*		**79,45**	**79,45**	**158,90**	***327,0%***	198,90	*125,2%*	118,90	*59,8%*
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.		0,00	*0,0%*			0,00	*0,0%*		**0,00**	**0,00**		***0,0%***		*0,0%*		*0,0%*
10	Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)	тыс. руб.		0,00	*0,0%*			0,00	*0,0%*			**0,00**		***0,0%***		*0,0%*		*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%***		*0,0%*		*0,0%*
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**6 322,21**	**6 325,66**	***100,1%***	**3 199,02**	**3 245,63**	**6 444,66**	***101,9%***	**6 810,34**	**3 189,54**	**3 189,48**	**6 379,02**	***99,0%***	**6 511,74**	***102,1%***	**6 773,99**	***104,0%***
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	54,17	54,16	*100,0%*	54,82	55,62	55,22	*101,9%*	**58,35**	**54,66**	**54,66**	**54,66**	***99,0%***	55,79	*102,1%*	58,04	*104,0%*

Смета затрат АО «Сабинское 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	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	2021	% роста к предыдущему году	2022	% роста к предыдущему году	2023	% роста к предыдущему году
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		нет		нет		нет		нет	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 481,70	1 668,38	112,6%	1 603,26	96,1%	1 769,98	110,4%	1 513,05	94,4%	1 558,44	103,0%	1 605,20	103,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	4 255,23	4 163,79	97,9%	4 339,07	104,2%	4 454,61	102,7%	4 450,32	102,6%	4 577,64	102,9%	4 713,14	103,0%
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	%				104,00%		103,70%		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.	2 978,04	2 962,79	99,5%	3 036,72	102,5%	3 117,58	102,7%	3 114,58	102,6%	3 203,69	102,9%	3 298,52	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	602,13	539,00	89,5%	613,99	113,9%	630,34	102,7%	629,74	102,6%	647,75	102,9%	666,93	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%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	602,13	539,00	89,5%	613,99	113,9%	630,34	102,7%	629,74	102,6%	647,75	102,9%	666,93	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.			0,0%		0,0%		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%		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.	1 529,26	1 484,20	97,1%	1 559,39	105,1%	1 600,91	102,7%	1 599,37	102,6%	1 645,13	102,9%	1 693,82	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	1 174,55	1 139,94	97,1%	1 197,69	105,1%	1 229,58	102,7%	1 228,40	102,6%	1 263,54	102,9%	1 300,94	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	354,71	344,26	97,1%	361,70	105,1%	371,33	102,7%	370,97	102,6%	381,58	102,9%	392,88	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	401,20	456,39	113,8%	409,11	89,6%	420,00	102,7%	419,60	102,6%	431,60	102,9%	444,38	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	445,45	483,20	108,5%	454,23	94,0%	466,32	102,7%	465,88	102,6%	479,21	102,9%	493,39	103,0%
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%		0,0%		0,0%
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.	445,45	483,20	108,5%	454,23	94,0%	466,32	102,7%	465,88	102,6%	479,21	102,9%	493,39	103,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	538,14	423,14	78,6%	548,74	129,7%	563,35	102,7%	562,81	102,6%	578,91	102,9%	596,05	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	538,14	423,14	78,6%	548,74	129,7%	563,35	102,7%	562,81	102,6%	578,91	102,9%	596,05	103,0%
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%	0,00	0,0%	0,00	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	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%
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		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%		0,0%		0,0%
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	739,04	777,85	105,3%	753,60	96,9%	773,68	102,7%	772,92	102,6%	795,04	102,9%	818,57	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	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%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	403,25	444,86	110,3%	411,19	92,4%	422,14	102,7%	421,73	102,6%	433,80	102,9%	446,64	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	309,71	341,67	110,3%	315,81	92,4%	324,22	102,7%	323,91	102,6%	333,18	102,9%	343,04	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	93,53	103,19	110,3%	95,38	92,4%	97,92	102,7%	97,82	102,6%	100,62	102,9%	103,60	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%

№ 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	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	2021	% роста к предыдущему году	2022	% роста к предыдущему году	2023	% роста к предыдущему году
	таких систем														
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	14,77	4,08	27,6%	15,06	369,1%	15,46	102,7%	15,45	102,6%	15,89	102,9%	16,36	103,0%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	321,03	328,91	102,5%	327,35	99,5%	336,08	102,7%	335,75	102,6%	345,35	102,9%	355,57	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	43,47	37,31	85,8%	43,47	116,5%	52,79	121,5%		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%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	277,56	291,60	105,1%	283,89	97,4%	283,29	99,8%	335,75	118,3%	345,35	102,9%	355,57	103,0%
3	Амортизация	тыс.руб.	464,84	362,55	78,0%	408,50	112,7%	443,32	108,5%	443,32	108,5%	443,32	100,0%	443,32	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	464,84	362,55	78,0%	408,50	112,7%	443,32	108,5%	443,32	108,5%	443,32	100,0%	443,32	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	120,44	130,94	108,7%	142,43	108,8%	142,43	100,0%	131,24	92,1%	131,24	100,0%	131,24	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	120,44	130,94	108,7%	142,43	108,8%	142,43	100,0%	131,24	92,1%	131,24	100,0%	131,24	100,0%
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%	0,00	0,0%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	65,14	52,99	81,4%	66,56	125,6%	66,56	100,0%	63,80	95,9%	63,80	100,0%	63,80	100,0%
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%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	10,50	17,18	163,7%	29,72	172,9%	29,72	100,0%	21,48	72,3%	21,48	100,0%	21,48	100,0%
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%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	27,20	21,79	80,1%	27,20	124,8%	27,20	100,0%	27,20	100,0%	27,20	100,0%	27,20	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	17,60	15,03	85,4%	18,95	126,1%	18,95	100,0%	18,76	99,0%	18,76	100,0%	18,76	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.	0,00	23,95	0,0%	0,00	0,0%		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	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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.	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%
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.			0,0%		0,0%		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%		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%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.			0,0%		0,0%		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%		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%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		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%		0,0%		0,0%
7	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.		0,00	0,0%	48,59	0,0%	48,59	100,0%	158,90	327,0%	198,90	125,2%	118,90	59,8%
8	Внереализационные расходы	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
13	Итого НВВ	тыс.руб.	6 322,21	6 325,66	100,1%	6 444,66	101,9%	6 761,75	104,9%	6 379,03	99,0%	6 511,75	102,1%	6 774,00	104,0%

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2021-2024 годы для Открытого акционерного общества «Шеморданское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Сабинского района», оказывающего услуги в Сабинском муниципальном районе

по делу об установлении тарифов № 26/95 на 2020-2024 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2019 №10-127/кс установлены тарифы на питьевую воду для Открытого акционерного общества «Шеморданское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Сабинского района» (далее – ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ») 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				
ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	28,11	*100*	29,23	*104*
2021				
ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	29,23	*100*	29,46	*100,8*
2022				
ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	29,46	*100*	30,91	*105*
2023				
ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	30,91	*100*	31,19	*101*
2024				
ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	31,19	*100*	32,69	*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 ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» 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 06.05.2020 вх. № 3235

Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2020-2024**
Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ»
ИНН/КПП	1635005684/163501001
Генеральный директор	Тимергалиев Нургаян Нургалиевич
Юридический адрес	422050, РТ, Сабинский район, с.Шемордан, ул.Азина, д.6
Почтовый адрес	422050, РТ, Сабинский район, с.Шемордан, ул.Азина, д.6
Основной вид деятельности	35.3 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Система налогообложения	**Упрощенная система налогообложения**
Учредители организации	Данные об учредителях отсутствуют Создание юридического лица путем реорганизации в форме преобразования
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 Связанные лица по данным СБИС: ООО ЦО ТСЖ, ООО ЖКХ, ООО Шеморданстрой
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Сабинский муниципальный район
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполкома Евлаштауского СП от 29.05.2017 №12
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа, сроки реализации	Нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической	Да

эффективности *(да/нет)*	
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Да
Количество конкурентных закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные за 2019 год не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные за 2019 год 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.	23
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	189,90
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	1,5
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	16

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
Насосные станции	Свидетельство о гос.регистрации права	16-АС 077292 16-АК 570901	собственность	*Стр 29-30*
Имущественный	Концессионное соглашение с	от 09.08.2018 б/н	10 лет	*Стр.32-71*

комплекс объектов водоснабжения	ПИЗО Сабинского муниципального района			

Краткое описание схемы технологического процесса

ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» оказывает услуги водоснабжения населению, бюджетным и прочим потребителям Евлаштауского, Изминского, Иштуганского, Корсабашского, Мешанского, Мичанского, Тимершикского, Шеморданского, Шикшинского сельских поселений Сабинского муниципального района.

Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 189,8км.

Организация обслуживает 17 артезианских скважин, 39 водонапорных башен, 19 каптажей.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на 2021год по предложению организации ОАО «Шеморданское 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, %*
12 548,84	**29,23**	*100,0*	**30,97**	*106,0*

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	416,900	354,02
2018	416,900	396,487
2019	416,900	408,779

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	2019 факт	Утверждено на 2020	Предложение организации на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	510,973	456,621	456,139	456,127	*99,99*
Подано воды в сеть	510,973	456,621	456,139	456,127	*99,99*
Потери воды	102,194	39,721	39,239	39,227	*99,99*
%	20,00	8,70	8,60	8,60	*99,99*
Расход воды на технологические нужды	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*
Объем реализации воды:	408,779	416,900	416,900	416,900	*100,0*
Население	324,338	340,000	340,000	340,000	*100,0*
Бюджетные потребители	41,045	41,500	41,500	41,500	*100,0*
Прочие потребители	43,396	35,400	35,400	35,400	*100,0*

Объемы реализации воды приняты на уровне 2020 года и предложению организации. Объем потерь воды скорректирован и принят в размере 8,6%. в соответствии с утвержденным уровнем потерь воды, который является долгосрочным параметром регулирования и установлен Постановлением Госкомитета от 27.11.2019 №10-127/кс:

на 2020 год – 8,7%,

на 2021-2024 годы – 8,6%.

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.	3 411,30	3 703,00	109%	*8,18*	*9,06*	***-0,88***
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 038,48	3 041,00	100%	*7,29*	*7,44*	***-0,15***
3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	917,62	918,38	100%	*2,20*	*2,25*	***-0,05***
4	Амортизация основных средств	тыс. руб.	169,38	169,00	100%	*0,41*	*0,41*	***-0,01***
5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	1 860,32	1 661,00	89%	*4,46*	*4,06*	***0,40***
7	Цеховые расходы	тыс. руб.	412,43	179,00	43%	*0,99*	*0,44*	***0,55***
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	1 290,15	1 229,69	95%	*3,09*	*3,01*	***0,09***
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	362,30	419,37	116%	*0,87*	*1,03*	***-0,16***
14	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**11 461,97**	**11 320,44**	**99%**	*27,49*	*27,69*	***-0,20***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**11 341,65**				
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**21,21**				

За отчетный период получена прибыль в размере 21,21 тыс.руб. Снижение дохода от реализации услуги произошло из-за превышения расходов к утвержденным. Превышение расходов выявлено по статьям «Электроэнергия», «прочие прямые расходы»; по остальным статьям выявлено снижение расходов, 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.	7931,29	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.	1,13	1,12
Уровень потерь воды	%	8,7	8,6

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	**8134,65**	*102,6*
2022	**8367,38**	*102,9*
2023	**8615,06**	*103,0*
2024	**8870,06**	*103,0*

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	**401,10**	*137,7*
2022	**401,10**	*100,0*
2023	**401,10**	*100,0*
2024	**401,10**	*100,0*

1. **Материалы (химические реагенты**), связанные с технологическим процессом на 2021 год организацией не заявлены
2. **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов,** приняты в сумме 356,82 тыс.руб, по предложению организации, в том числе:

Налоги и платежи, относимые на себестоимость в целом по организации приняты в сумме 493,42 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	В целом на организацию, тыс.руб.	На водоснабжение тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	195,86	36,23	Налоговая декларация	*стр.94-95*
Земельный налог	159,24	29,46	Налоговая декларация	*стр.92-95*
Плата за предельно допустимые выбросы	138,32	25,59	Налоговая декларация	*В электронном виде*
Итого	493,42	91,28		

Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения и прочие услуги. В соответствии с Положением об Учетной политике общеэксплуатационные (административные) расходы распределяются по видам деятельности пропорционально доходам.

Расходы на уплату налогов на водоснабжение приняты в размере 18,50% в сумме 91,28 тыс.руб.

Распределение административных расходов на 2021 год принято:

1	Водоснабжение	18,50
2	Водоотведение	8,10
3	ТБО	4,84
4	Теплоснабжение	19,44
5	Прочие	49,12
	ИТОГО	100,00%

Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 268,41 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Водный налог и плата за водопользование	143,31	Налоговая декларация договор водопользования	*стр.76-88 в электронном виде*
Единый налог при УСН	122,23	Налоговая декларация	*стр.89-81*

Минимальный налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения принят в размере 1% от НВВ

3. **Расходы на аренду земли** приняты в сумме 44,28 тыс.руб. по предложению организации

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Договор аренды земельного участка №159 , платежные поручения	*стр.104-111 в электронном виде*

III. Расходы на амортизацию приняты в сумме **166,94** тыс.руб. со снижением к уровню 2020 года 98,8%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации ОС за 2019 год,	*стр.96*
Ведомость амортизации ОС за 1 полугодие 2020 года	*В электронном виде*

Амортизация принята на основании ведомости ОС за 2019 год с учетом выбытия.

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	3642,06	*102,3*
2022	3751,32	*103,0*
2023	3863,86	*103,0*
2024	3979,78	*103,0*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения	*В электронном виде*
Анализ расхода электроэнергии за 2019 год	*стр.102-103*

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	456,127	1,12	6,92	3642,06
2022	456,127	1,12	7,13	3751,32
2023	456,127	1,12	7,34	3863,86
2024	456,127	1,12	7,56	3979,78

V. Сбытовые расходы гарантирующих организаций организацией не заявлены

VI. Нормативная прибыль организацией не заявлена

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена.

VIII. Недополученный доход, Экономически обоснованные расходы, не учтенные Госкомитетом при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде регулирования организацией не заявлены

IX. 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**

За отчетный период (2019 год) выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 423,8 тыс.руб.: расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств, цеховые расходы, общеэксплуатационные расходы. Данные расходы подлежат исключению из состава НВВ как экономически необоснованные. Данная сумма распределена до конца долгосрочного периода регулирования 2021-2024 годы. Из НВВ 2021 года подлежит исключению сумма 118,83 тыс.руб.

Также исключена банковская комиссия в размере 12,88 тыс.руб. ежегодно до конца долгосрочного периода 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	2024
Необоснованный доход за 2019 год	105,95	128,95	125,95	5,89
Банковская комиссия	12,88	12,88	12,88	12,88
Итого	118,83	141,83	138,83	75,83

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2024 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	12225,90
2022	12544,90
2023	12908,11
2024	13342,03

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении о корректировке тарифов на 2021-2024 годы, предлагается принять:

Наименование 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				
ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	**29,23**	*100,0*	**29,42**	*100,7*
2022 год				
ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	**29,42**	*100,0*	**30,76**	*104,5*
2023 год				
ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	**30,76**	*100,0*	**31,16**	*101,3*
2024 год				
ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	**31,16**	*100,0*	**32,85**	*105,4*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» и руководителю Исполнительного комитета Сабинского 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 2021-2024 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения
ОАО «Шемординское МПП ЖКХ»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	% роста к предыд ущему году	2021 год	Расчет Госкомитета			% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год	% роста к предыдущему году	2024 год	% роста к предыдущему году
			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	Коррек-тировка		кор-ка		кор-ка		кор-ка	
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	416,900	408,779	*98,1%*	208,450	208,450	416,900	*196,1%*	**416,900**	**208,450**	**208,450**	**416,900**	***100,0%***	416,900	*100,0%*	416,900	*100,0%*	416,900	*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	*0,0%*	0,000	*0,0%*	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	*0,0%*	0,000	*0,0%*	0,000	*0,0%*
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	416,900	408,779	*98,1%*	208,450	208,450	416,900	*196,1%*	**416,900**	**208,450**	**208,450**	**416,900**	***100,0%***	416,900	*100,0%*	416,900	*100,0%*	416,900	*100,0%*
2.3.1	Население	тыс. м3	340,000	324,338	*95,4%*	170,000	170,000	340,000	*190,8%*	**340,000**	**170,000**	**170,000**	**340,000**	***100,0%***	340,000	*100,0%*	340,000	*100,0%*	340,000	*100,0%*
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	41,500	41,045	*98,9%*	20,750	20,750	41,500	*197,8%*	**41,500**	**20,750**	**20,750**	**41,500**	***100,0%***	41,500	*100,0%*	41,500	*100,0%*	41,500	*100,0%*
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	35,400	43,396	*122,6%*	17,700	17,700	35,400	*245,2%*	**35,400**	**17,700**	**17,700**	**35,400**	***100,0%***	35,400	*100,0%*	35,400	*100,0%*	35,400	*100,0%*
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,05	0,05	*98,1%*	0,02	0,02	0,05	*196,1%*	**0,05**	**0,02**	**0,02**	**0,05**	***100,0%***	0,05	*100,0%*	0,05	*100,0%*	0,05	*100,0%*
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**11 461,96**	**11 320,44**	***98,8%***	**5 809,64**	**6 042,94**	**11 852,58**	***187,3%***	12 449,05	**6 091,29**	**6 131,21**	**12 222,51**	***103,1%***	**12 564,50**	***102,8%***	**12 924,71**	***102,9%***	**13 295,64**	***102,9%***
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	10 171,81	10 090,75	*99,2%*	5 164,05	5 373,33	10 537,38	*187,8%*	**11 033,84**	**5 306,76**	**5 483,23**	**10 789,99**	***102,4%***	11 097,71	*102,9%*	11 421,45	*102,9%*	11 754,82	*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	*0,0%*	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	3 411,29	3 703,00	*108,6%*	1 754,09	1 806,71	3 560,80	*205,0%*	**3 887,95**	**1 794,12**	**1 847,94**	**3 642,06**	***102,3%***	3 751,32	*103,0%*	3 863,86	*103,0%*	3 979,78	*103,0%*
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 038,48	3 041,00	*100,1%*	1 547,59	1 594,01	3 141,60	*190,8%*	**3 216,69**	**1 582,59**	**1 639,56**	**3 222,15**	***102,6%***	3 314,34	*102,9%*	3 412,44	*103,0%*	3 513,45	*103,0%*
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	917,61	918,38	*100,1%*	467,37	483,53	950,90	*189,9%*	**971,44**	**479,02**	**496,26**	**975,28**	***102,6%***	1 003,18	*102,9%*	1 032,88	*103,0%*	1 063,45	*103,0%*
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	169,38	169,00	*99,8%*	84,50	84,50	169,00	*200,0%*	**168,99**	**83,47**	**83,47**	**166,94**	***98,8%***	166,94	*100,0%*	166,94	*100,0%*	166,94	*100,0%*
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	*0,0%*	22,14	22,14	44,28	*0,0%*	**44,29**	**22,14**	**22,14**	**44,28**	***100,0%***	44,28	*100,0%*	44,28	*100,0%*	44,28	*100,0%*
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 860,31	1 661,00	*89,3%*	919,51	998,12	1 917,63	*166,4%*	**1 963,45**	**966,01**	**1 000,79**	**1 966,80**	***102,6%***	2 023,07	*102,9%*	2 082,95	*103,0%*	2 144,61	*103,0%*
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	412,44	179,00	*43,4%*	186,10	193,90	380,00	*92,3%*	**394,06**	**191,43**	**198,32**	**389,74**	***102,6%***	400,89	*102,9%*	412,76	*103,0%*	424,98	*103,0%*
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	362,30	419,37	*115,8%*	182,75	190,42	373,17	*220,2%*	**386,98**	**187,99**	**194,75**	**382,74**	***102,6%***	393,69	*102,9%*	405,34	*103,0%*	417,34	*103,0%*
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	362,30	419,37	*115,8%*	182,75	190,42	373,17	*220,2%*	**386,98**	**187,99**	**194,75**	**382,74**	***102,6%***	393,69	*102,9%*	405,34	*103,0%*	417,34	*103,0%*
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 090,92	1 108,49	*101,6%*	571,98	596,00	1 167,98	*186,0%*	**1 199,53**	**667,24**	**530,68**	**1 197,93**	***102,6%***	1 232,20	*102,9%*	1 268,67	*103,0%*	1 306,23	*103,0%*
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	199,23	121,20	*60,8%*	73,61	73,61	147,22	*164,7%*	**215,68**	**117,29**	**117,29**	**234,59**	***159,3%***	234,59	*100,0%*	234,59	*100,0%*	234,59	*100,0%*
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	127,23	0,00	*0,0%*	47,23	47,23	94,46	*0,0%*	**94,48**	**45,64**	**45,64**	**91,28**	***96,6%***	91,28	*100,0%*	91,28	*100,0%*	91,28	*100,0%*
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	72,00	121,20	*168,3%*	26,38	26,38	52,76	*459,4%*	**121,20**	**71,65**	**71,65**	**143,31**	***271,6%***	143,31	*100,0%*	143,31	*100,0%*	143,31	*100,0%*
5	Валовая прибыль:	тыс. руб.	99,62	21,21	*21,3%*	49,89	49,89	99,78	*42,5%*	**99,79**	**61,11**	**61,11**	**122,23**	***122,5%***	122,23	*100,0%*	122,23	*100,0%*	122,23	*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%***	0,00	*0,0%*	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**		***0,0%***		*0,0%*		*0,0%*		*0,0%*
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	99,62	21,21	*21,3%*	49,89	49,89	99,78	*42,5%*	**99,79**	**61,11**	**61,11**	**122,23**	***122,5%***	122,23	*100,0%*	122,23	*100,0%*	122,23	*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**	***0,0%***	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	99,62	21,21	*21,3%*	49,89	49,89	99,78	*42,5%*	**99,79**	**61,11**	**61,11**	**122,23**	***122,5%***	122,23	*100,0%*	122,23	*100,0%*	122,23	*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%***	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*
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%***		*0,0%*		*0,0%*		*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%***		*0,0%*		*0,0%*		*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**	**59,41**	**59,41**	**118,83**	***0,0%***	141,83	*119,4%*	138,83	*97,9%*	75,83	*54,6%*
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%***		*0,0%*		*0,0%*		*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%***		*0,0%*		*0,0%*		*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%***		*0,0%*		*0,0%*		*0,0%*
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**11 561,58**	**11 341,65**	***98,1%***	**5 859,53**	**6 092,83**	**11 952,36**	***186,1%***	12 548,84	**6 092,99**	**6 132,91**	**12 225,90**	***102,3%***	**12 544,90**	***102,6%***	**12 908,11**	***102,9%***	**13 342,03**	***103,4%***
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	27,73	27,75	*100,0%*	28,11	29,23	28,67	*94,9%*	**29,99**	**29,23**	**29,42**	**29,33**	***102,3%***	30,09	*102,6%*	30,96	*102,9%*	32,00	*103,4%*

Смета затрат ОАО «Шеморданское 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	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	2021	% роста к предыдущему году	2022	% роста к предыдущему году	2023	% роста к предыдущему году	2024	% роста к предыдущему году
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		нет		нет		нет		нет		нет	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3 411,29	3 703,00	108,6%	3 560,79	104,4%	3 887,95	109,2%	3 642,06	102,3%	3 751,32	103,0%	3 863,86	103,0%	3 979,78	103,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс. руб.	7 682,06	7 327,24	95,4%	7 931,29	103,2%	5 774,73	72,8%	8 134,65	102,6%	8 367,38	102,9%	8 615,06	103,0%	8 870,06	103,0%
	Индекс эффективности расходов	%				1%		1%		1%		1%		1%		1%	
	Индекс потребительских цен	%				104,0%		0,0%		103,6%		103,9%		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.	4 368,53	4 138,38	94,7%	4 472,50	102,4%	4 969,11	111,1%	4 969,91	111,1%	5 112,10	102,9%	5 263,42	103,0%	5 419,22	103,0%
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%	0,00	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.	3 956,09	3 959,38	100,1%	4 092,50	103,4%	4 188,13	102,3%	4 197,43	102,6%	4 317,52	102,9%	4 445,32	103,0%	4 576,90	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	3 038,48	3 041,00	100,1%	3 141,60	103,4%	3 216,69	102,4%	3 222,15	102,6%	3 314,34	102,9%	3 412,44	103,0%	3 513,45	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	917,61	918,38	100,1%	950,90	103,6%	971,44	102,2%	975,28	102,6%	1 003,18	102,9%	1 032,88	103,0%	1 063,45	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	412,44	179,00	43,4%	380,00	92,1%	394,00	103,7%	389,74	102,6%	400,89	102,9%	412,76	103,0%	424,98	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	386,98	0,0%	382,74	0,0%	393,69	102,9%	405,34	103,0%	417,34	103,0%
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%		0,0%		0,0%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.			0,0%		0,0%	386,98	0,0%	382,74	0,0%	393,69	102,9%	405,34	103,0%	417,34	103,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	1 860,31	1 661,00	89,3%	1 917,62	103,1%	0,00	0,0%	1 966,80	102,6%	2 023,07	102,9%	2 082,95	103,0%	2 144,61	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 860,31	1 661,00	89,3%	1 917,62	103,1%		0,0%	1 966,80	102,6%	2 023,07	102,9%	2 082,95	103,0%	2 144,61	103,0%
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	1 090,92	1 108,49	101,6%	1 167,99	107,1%	805,62	69,0%	1 197,93	102,6%	1 232,20	102,9%	1 268,67	103,0%	1 306,23	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	57,33	57,25	99,9%	59,75	104,2%	0,00	0,0%	29,83	49,9%	30,68	102,9%	31,59	103,0%	32,53	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	27,87	27,52	98,7%	29,05	104,2%		0,0%	29,83	102,7%	30,68	102,9%	31,59	103,0%	32,53	103,0%
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс. руб.	29,46	29,73	100,9%	30,70	104,2%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс. руб.			0,0%		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 налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	761,42	804,18	105,6%	784,44	103,0%	805,62	102,7%	804,56	102,6%	827,57	102,9%	852,07	103,0%	877,29	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	584,81	617,65	105,6%	602,49	103,0%	618,76	102,7%	617,94	102,6%	635,62	102,9%	654,43	103,0%	673,80	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	176,61	186,53	105,6%	181,95	103,0%	186,86	102,7%	186,62	102,6%	191,96	102,9%	197,64	103,0%	203,49	103,0%
2.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	15,80	19,92	126,1%	16,47	104,2%		0,0%	16,89	102,6%	17,38	102,9%	17,89	103,0%	18,42	103,0%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.	17,46		0,0%	18,19	104,2%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	238,91	227,14	95,1%	289,14	121,0%	0,00	0,0%	346,65	119,9%	356,57	102,9%	367,12	103,0%	377,99	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	7,79	7,79	100,0%	6,48	83,1%		0,0%		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%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	231,12	219,35	94,9%	282,66	122,3%		0,0%	346,65	122,6%	356,57	102,9%	367,12	103,0%	377,99	103,0%
3	Амортизация	тыс. руб.	169,38	169,00	99,8%	168,99	99,8%	168,99	100,0%	166,94	98,8%	166,94	100,0%	166,94	100,0%	166,94	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	169,38	169,00	99,8%	168,99	99,8%	168,99	100,0%	166,94	98,8%	166,94	100,0%	166,94	100,0%	166,94	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	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	2021	% роста к предыдущему году	2022	% роста к предыдущему году	2023	% роста к предыдущему году	2024	% роста к предыдущему году
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	298,85	142,41	47,7%	291,33	97,5%	315,47	108,3%	401,10	137,7%	401,10	100,0%	401,10	100,0%	401,10	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	0,0%	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	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	298,85	142,41	47,7%	247,04	82,7%	315,47	127,7%	356,82	144,4%	356,82	100,0%	356,82	100,0%	356,82	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.	99,62	21,21	21,3%	99,79	100,2%	99,79	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	50,90	0,00	0,0%	25,59	50,3%	25,59	100,0%	25,59	100,0%	25,59	100,0%	25,59	100,0%	25,59	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	143,31	0,0%	143,31	100,0%	143,31	100,0%	143,31	100,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс. руб.	37,50	0,00	0,0%	30,22	80,6%	30,22	100,0%	29,46	97,5%	29,46	100,0%	29,46	100,0%	29,46	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	38,84	0,00	0,0%	38,67	99,6%	38,67	100,0%	36,23	93,7%	36,23	100,0%	36,23	100,0%	36,23	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.	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%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		72,00	121,20	168,3%	52,77	73,3%	121,20	229,7%	122,23	231,6%	122,23	100,0%	122,23	100,0%	122,23	100,0%
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	44,29	0,0%	0,00	0,0%	44,28	100,0%	44,28	100,0%	44,28	100,0%	44,28	100,0%
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.			0,0%	44,29	0,0%		0,0%	44,28	100,0%	44,28	100,0%	44,28	100,0%	44,28	100,0%
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%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.5	Экономия расходов	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		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%		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%	0,00	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%		0,0%		0,0%		0,0%
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		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%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.								118,83		141,83		138,83		75,83	
12	Итого НВВ	тыс. руб.	11 561,58	11 341,65	98,1%	11 952,39	103,4%	10 147,14	84,9%	12 225,91	102,3%	12 544,91	102,6%	12 908,12	102,9%	13 342,04	103,4%

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы для Открытого акционерного общества «Шеморданское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Сабинского района», оказывающего услуги в Сабинском муниципальном районе

по делу об установлении тарифов № 26/248 на 2029-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 11.12.2018 №10-147/кс (в редакции от 27.11.2019 №10-122/кс) установлены тарифы на водоотведение для Открытого акционерного общества «Шеморданское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Сабинского района» (далее – ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ») 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 (%)
2020				
ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	48,98	*100*	49,28	*100,6*
2021				
ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	49,28	*100*	51,80	105,1
2022				
ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	51,80	*100*	52,42	*101,2*
2023				
ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	52,42	*100*	54,95	*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 ОАО «Шеморданское 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 06.05.2020 вх. № 3235

Название тарифа	**Водоотведение**
Период регулирования	**2019-2023**
Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ»
ИНН/КПП	1635005684/163501001
Генеральный директор	Тимергалиев Нургаян Нургалиевич
Юридический адрес	422050, РТ, Сабинский район, с.Шемордан, ул.Азина, д.6
Почтовый адрес	422050, РТ, Сабинский район, с.Шемордан, ул.Азина, д.6
Основной вид деятельности	35.3 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Система налогообложения	**Упрощенная система налогообложения**
Учредители организации	Данные об учредителях отсутствуют Создание юридического лица путем реорганизации в форме преобразования
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 Связанные лица по данным СБИС: ООО ЦО ТСЖ, ООО ЖКХ, ООО Шеморданстрой
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Сабинский муниципальный район
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполкома Евлаштауского СП от 29.05.2017 №12
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	Данные за 2019 год не представлены
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	Данные за 2019 год 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 водоотведению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	3,50
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	0,5
Количество канализационных станций	ед.	4

В качестве **правоустанавливающих** документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены выписки из ЕГРН – БОС находятся в собственности (стр. 31).

Краткое описание схемы технологического процесса

ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» оказывает услуги водоотведения населению, бюджетным и прочим потребителям Шеморданского сельского поселения. Имущество находится в собственности организации

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 3,5 км. Имеется КНС производительностью 2,08 куб.м/ч. Производится биологическая очистка.

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов на 2021год по предложению организации ОАО «Шеморданское 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, %*
4691,59	**49,28**	*100,0*	**53,67**	*108,9*

Анализ объемов приема стоков за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	91,135	91,334
2018	91,140	90,514
2019	91,140	95,142

БАЛАНС водоотведения (тыс.куб.м.)

Показатели	2019 факт	Утверждено на 2020	Предложение организации на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации

					(%)
Пропущено сточных вод всего , в том числе:	95,142	91,140	91,140	91,140	*100,0*
Хозяйственные нужды предприятия	0,0	0,0	0,0	0,0	*100,0*
Объем реализации, в том числе:	95,142	91,140	91,140	91,140	*100,0*
По группе потребителей «Население»	74,676	69,540	69,540	69,540	*100,0*
Бюджетные потребители	17,793	19,610	19,610	19,610	*100,0*
Прочие потребители	2,673	1,990	1,990	1,990	*100,0*

Объемы принятых стоков приняты на уровне 2020 года и 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.	16,89	17,00	101%	*0,19*	*0,18*	***0,01***
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	475,28	463,00	97%	*5,21*	*4,87*	***0,35***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	558,89	571,00	102%	*6,13*	*6,00*	***0,13***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	168,79	172,00	102%	*1,85*	*1,81*	***0,04***
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	464,95	465,00	100%	*5,10*	*4,89*	***0,21***
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	158,06	171,00	108%	*1,73*	*1,80*	***-0,06***
7	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.	2 030,61	1 827,00	90%	*22,28*	*19,20*	***3,08***
8	Цеховые расходы	тыс. руб.	66,93	65,00	97%	*0,73*	*0,68*	***0,05***
9	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	527,52	824,88	156%	*5,79*	*8,67*	***-2,88***
10	прочие прямые расходы	тыс. руб.	23,00	3,00	13%	*0,25*	*0,03*	***0,22***
11	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**4 490,91**	**4 578,88**	102%	*49,27*	*48,13*	***1,15***
12	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**4 587,82**				
13	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**8,94**				

За отчетный период получена прибыль в размере 8,94 тыс.руб. Превышение расходов выявлено по статьям «Расходы на оплату труда с отчислениями», «Ремонт и тех.обслуживание», «Общеэксплуатационные расходы», по остальным статьям выявлено снижение расходов, 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.	1470,20	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.	0,78	0,78

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	**1537,71**	*102,6*
2022	**1581,70**	*102,9*
2023	**1628,52**	*103,0*

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	**2100,04**	*101,4*
2022	**2178,85**	*100,0*
2023	**2262,83**	*100,0*

1. **Материалы (химические реагенты**), связанные с технологическим процессом на 2021 год учтены в составе операционных расходов
2. **Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов,** приняты в сумме 79,30 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 5,75 тыс.руб., в том числе:

Налоги и платежи, относимые на себестоимость в целом по организации приняты в сумме 493,42 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	В целом на организацию, тыс.руб.	На водоотведение тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	195,86	15,86	Налоговая декларация	*стр.94-95*
Земельный налог	159,24	12,90	Налоговая декларация	*стр.92-95*
Плата за предельно допустимые выбросы	138,32	11,20	Налоговая декларация	*В электронном виде*
Итого	493,42	39,96		

Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения и прочие услуги. В соответствии с Положением об Учетной политике общеэксплуатационные (административные) расходы распределяются по видам деятельности пропорционально доходам.

Расходы на уплату налогов на водоотведение приняты в размере 8,10% в сумме 39,96 тыс.руб.

Распределение административных расходов на 2021 год принято:

1	Водоснабжение	18,50
2	Водоотведение	8,10
3	ТБО	4,84
4	Теплоснабжение	19,44
5	Прочие	49,12

	ИТОГО	100,00%

Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 39,34 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	39,34	Налоговая декларация	*стр.89-81*

Минимальный налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения принят в размере 1% от НВВ

3. **Расходы на аренду** на 2021 год организацией не заявлены

4. **Оплата работ, услуг, выполняемых сторонними организациями** принята в сумме 2020,74 тыс.руб.

Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями	Ед.изм.	2021 год
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям	тыс м3	85,39
Стоимость услуги	руб/м3	23,66
Итого		2020,74

ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» сбрасывает сточные воды в систему канализации ООО «Газпром трансгаз Казань». Объем стоков принят по предложению организации и по тарифам ООО «Газпром трансгаз Казань» на 2021 год

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Договор с ООО «Газпром трансгаз Казань»	*В электронном виде*

III. Расходы на амортизацию приняты в сумме 464,95 тыс.руб. по предложению организации

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Ведомость амортизации ОС за 2019 год,	*стр.97*
Ведомость амортизации ОС за 1 полугодие 2020 года	*В электронном виде*

Амортизация принята на уровне 2020 года, ввод и выбытие основных средств отсутствует

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	525,67	*106,9*
2022	541,44	*103,0*
2023	557,68	*103,0*

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Договор энергоснабжения	*В электронном виде*
Анализ расхода электроэнергии за 2019 год	*стр.102-103*

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, 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	91,140	0,78	7,39	525,67
2022	91,140	0,78	7,62	541,44
2023	91,140	0,78	7,84	557,68

V. Сбытовые расходы гарантирующих организаций организацией не заявлены

VI. Нормативная прибыль организацией не заявлена

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не заявлена.

VIII. Недополученный доход, Экономически обоснованные расходы, не учтенные Госкомитетом при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде регулирования организацией не заявлены

IX. 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**

За отчетный период (2019 год) выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме 356,28 тыс.руб.: расходы на оплату труда основного производственного персонала с отчислениями, ремонт и техническое обслуживание основных средств, амортизация основных средств, цеховые расходы, услуги, оказываемые сторонними организациями. Данные расходы подлежат исключению из состава НВВ как экономически необоснованные. Данная сумма распределена до конца долгосрочного периода регулирования 2021-2023 годы. Из НВВ 2021 года подлежит исключению сумма 118,76 тыс.руб.

Кроме того, из НВВ 2021 года подлежит исключению сумма необоснованных доходов предшествующего периода регулирования (2017 год) в размере 49,12 тыс.руб. (неосвоенные средства в сумме 147,36 тыс.руб. распределены на долгосрочный период 2020-2023 годы).

Также исключена банковская комиссия в размере 12,88 тыс.руб. ежегодно до конца долгосрочного периода 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 2017 год	49,12	49,12	49,12
Необоснованный доход за 2019 год	118,76	158,76	78,76
Банковская комиссия	12,88	12,88	12,88
Итого	180,76	220,76	140,76

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	4447,50
2022	4546,07
2023	4773,11

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении о корректировке тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

Наименование 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				
ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	**48,80**	*99,0*	**48,80**	*100,0*
2022 год				
ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	**48,80**	*100,0*	**50,96**	*104,4*
2023 год				
ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» (организация применяет УСН)	**50,96**	*100,0*	**53,78**	*105,5*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» и руководителю Исполнительного комитета Сабинского 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 водоотведения
ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год утверждено		2020 год	*% роста к предыдущему году*	**2021 год**	**Расчет Госкомитета**			**% роста к предыдущему году**	2022 год	*% роста к предыдущему году*	2023 год	*% роста к предыдущему году*
			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**	**Коррек-тировка**		кор-ка		кор-ка	
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	91,140	95,142	*104,4%*	45,570	45,570	91,140	*100,0%*	**91,140**	**45,570**	**45,570**	**91,140**	***100,0%***	91,140	*100,0%*	91,140	*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	*0,0%*	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	*0,0%*	0,000	*0,0%*
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	91,140	95,142	*104,4%*	45,570	45,570	91,140	*100,0%*	**91,140**	**45,570**	**45,570**	**91,140**	***100,0%***	91,140	*100,0%*	91,140	*100,0%*
2.3.1	Население	Тыс. м3	69,540	74,676	*107,4%*	34,770	34,770	69,540	*100,0%*	**69,540**	**34,770**	**34,770**	**69,540**	***100,0%***	69,540	*100,0%*	69,540	*100,0%*
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	19,610	17,793	*90,7%*	9,805	9,805	19,610	*100,0%*	**19,610**	**9,805**	**9,805**	**19,610**	***100,0%***	19,610	*100,0%*	19,610	*100,0%*
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	1,990	2,673	*134,3%*	0,995	0,995	1,990	*100,0%*	**1,990**	**0,995**	**0,995**	**1,990**	***100,0%***	1,990	*100,0%*	1,990	*100,0%*
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,01	0,01	*104,4%*	0,01	0,01	0,01	*100,0%*	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	***100,0%***	0,01	*100,0%*	0,01	*100,0%*
4	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	4 490,91	5 561,85	*123,8%*	2 234,73	2 248,63	4 483,36	*99,8%*	**4 647,90**	**2 316,40**	**2 272,52**	**4 588,93**	***102,4%***	4 727,50	*103,0%*	4 874,54	*103,1%*
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	3 963,39	3 754,00	*94,7%*	1 974,12	1 980,82	3 954,94	*99,8%*	**4 081,34**	**2 051,06**	**1 998,35**	**4 049,41**	***102,4%***	4 173,69	*103,1%*	4 305,52	*103,2%*
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	16,89	17,00	*100,7%*	8,48	8,74	17,22	*102,0%*	**17,68**	**8,67**	**8,99**	**17,66**	***102,6%***	18,17	*102,9%*	18,70	*103,0%*
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	475,28	463,00	*97,4%*	242,19	249,45	491,64	*103,4%*	**521,53**	**258,95**	**266,72**	**525,67**	***106,9%***	541,44	*103,0%*	557,68	*103,0%*
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	558,89	571,00	*102,2%*	280,74	289,17	569,91	*102,0%*	**585,30**	**287,09**	**297,43**	**584,52**	***102,6%***	601,25	*102,9%*	619,04	*103,0%*
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	168,79	172,00	*101,9%*	84,78	87,33	172,11	*102,0%*	**176,75**	**86,70**	**89,82**	**176,53**	***102,6%***	181,58	*102,9%*	186,95	*103,0%*
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	464,95	465,00	*100,0%*	229,04	235,91	464,95	*100,0%*	**465,00**	**232,48**	**232,48**	**464,95**	***100,0%***	464,95	*100,0%*	464,95	*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	*0,0%*	0,00	*0,0%*
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	158,06	171,00	*108,2%*	79,39	81,78	161,17	*102,0%*	**165,52**	**81,19**	**84,11**	**165,30**	***102,6%***	170,03	*102,9%*	175,06	*103,0%*
4.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	2 030,61	1 827,00	*90,0%*	1 004,32	981,92	1 986,24	*97,8%*	**2 055,41**	**1 049,79**	**970,95**	**2 020,74**	***101,7%***	2 099,55	*103,9%*	2 183,53	*104,0%*
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	66,93	65,00	*97,1%*	33,62	34,62	68,24	*102,0%*	**70,09**	**34,38**	**35,62**	**69,99**	***102,6%***	72,00	*102,9%*	74,13	*103,0%*
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	23,00	3,00	*13,0%*	11,55	11,90	23,45	*102,0%*	**24,07**	**11,81**	**12,24**	**24,05**	***102,6%***	24,74	*102,9%*	25,47	*103,0%*
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**	**0,00**	**0,00**		***0,0%***		*0,0%*		*0,0%*
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	23,00	3,00	*13,0%*	11,55	11,90	23,45	*102,0%*	**24,07**	**11,81**	**12,24**	**24,05**	***102,6%***	24,74	*102,9%*	25,47	*103,0%*
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	477,65	695,75	*145,7%*	239,93	247,13	487,06	*102,0%*	**525,20**	**245,36**	**254,19**	**499,55**	***102,6%***	513,84	*102,9%*	529,05	*103,0%*
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	49,87	1 112,10	*2230,0%*	20,68	20,68	41,36	*82,9%*	**41,36**	**19,98**	**19,98**	**39,96**	***96,6%***	39,96	*100,0%*	39,96	*100,0%*
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	49,87	1 112,10	*2230,0%*	20,68	20,68	41,36	*82,9%*	**41,36**	**19,98**	**19,98**	**39,96**	***96,6%***	39,96	*100,0%*	39,96	*100,0%*
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**	***0,0%***	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*
5	Валовая прибыль	тыс. руб.	51,83	8,94	*17,3%*	21,85	21,85	43,70	*84,3%*	**43,69**	**19,67**	**19,67**	**39,34**	***90,0%***	39,34	*100,0%*	39,34	*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%***	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**		***0,0%***		*0,0%*		*0,0%*
5.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	51,83	8,94	*17,3%*	21,85	21,85	43,70	*84,3%*	**43,69**	**19,67**	**19,67**	**39,34**	***90,0%***	39,34	*100,0%*	39,34	*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**	***0,0%***	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*
5.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	51,83	8,94	*17,3%*	21,85	21,85	43,70	*84,3%*	**43,69**	**19,67**	**19,67**	**39,34**	***90,0%***	39,34	*100,0%*	39,34	*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%***	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*
6	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	147,35	0,00	*0,0%*	0,00	0,00	0,00	*0,0%*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,0%***		*0,0%*		*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%***		*0,0%*		*0,0%*
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.		0,00	*0,0%*	24,56	24,56	49,12	*0,0%*		**112,25**	**68,51**	**180,76**	***368,0%***	220,76	*122,1%*	140,76	*63,8%*
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.		0,00	*0,0%*			0,00	*0,0%*		**0,00**	**0,00**		***0,0%***		*0,0%*		*0,0%*
10	Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)	тыс. руб.		0,00	*0,0%*			0,00	*0,0%*			**0,00**		***0,0%***		*0,0%*		*0,0%*
12	Товарная продукция	тыс. руб.	4 690,09	4 587,82	*97,8%*	2 232,02	2 245,92	4 477,94	*95,5%*	**4 691,59**	**2 223,82**	**2 223,69**	**4 447,50**	***99,3%***	4 546,07	*102,2%*	4 773,11	*105,0%*
13	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	51,46	48,22	*93,7%*	48,98	49,28	49,13	*95,5%*	**51,48**	**48,80**	**48,80**	**48,80**	***99,3%***	49,88	*102,2%*	52,37	*105,0%*

Смета затрат ОАО «Шеморданское 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	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	2021	% роста к предыдущему году	2022	% роста к предыдущему году	2023	% роста к предыдущему году
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет		нет		нет		нет		нет		нет	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	475,28	463,00	97,4%	491,64	103,4%	521,53	106,1%	525,67	106,9%	541,44	103,0%	557,68	103,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 447,20	1 691,74	116,9%	1 499,26	103,6%	1 539,19	102,7%	1 537,71	102,6%	1 581,70	102,9%	1 628,52	103,0%
	Индекс эффективности расходов	%				1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	%				103,00%		103,70%		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.	811,49	825,00	101,7%	850,94	104,9%	803,80	94,5%	872,75	102,6%	897,72	102,9%	924,30	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	39,51	38,00	96,2%	40,29	102,0%	17,68	43,9%	41,33	102,6%	42,51	102,9%	43,77	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	16,89	17,00	100,7%	17,22	102,0%	17,68	102,7%	17,66	102,6%	18,17	102,9%	18,70	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	22,63	21,00	92,8%	23,07	102,0%	0,00	0,0%	23,67	102,6%	24,34	102,9%	25,06	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.	727,68	743,00	102,1%	742,03	102,0%	762,05	102,7%	761,05	102,6%	782,82	102,9%	805,99	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	558,89	571,00	102,2%	569,90	102,0%	585,30	102,7%	584,52	102,6%	601,25	102,9%	619,04	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	168,79	172,00	101,9%	172,12	102,0%	176,75	102,7%	176,53	102,6%	181,58	102,9%	186,95	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	44,30	44,00	99,3%	45,17	102,0%	0,00	0,0%	46,33	102,6%	47,65	102,9%	49,06	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	23,45	0,0%	24,07	102,6%	24,05	102,6%	24,74	102,9%	25,47	103,0%
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.			0,0%	23,45	0,0%	24,07	102,6%	24,05	102,6%	24,74	102,9%	25,47	103,0%
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	158,06	171,00	108,2%	161,17	102,0%	0,00	0,0%	165,30	102,6%	170,03	102,9%	175,06	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	158,06	171,00	108,2%	161,17	102,0%		0,0%	165,30	102,6%	170,03	102,9%	175,06	103,0%
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	477,65	695,75	145,7%	487,16	102,0%	352,73	72,4%	499,55	102,5%	513,84	102,9%	529,05	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	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%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	333,38	504,75	151,4%	340,05	102,0%	352,73	103,7%	348,76	102,6%	358,74	102,9%	369,36	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	256,05	387,67	151,4%	261,17	102,0%	270,92	103,7%	267,87	102,6%	275,53	102,9%	283,69	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	77,33	117,08	151,4%	78,87	102,0%	81,82	103,7%	80,90	102,6%	83,21	102,9%	85,67	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	144,27	191,00	132,4%	147,11	102,0%	0,00	0,0%	150,78	102,5%	155,10	102,9%	159,69	103,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	3,41	4,89	143,4%		0,0%		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%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	140,86	186,11	132,1%	147,11	104,4%		0,0%	150,78	102,5%	155,10	102,9%	159,69	103,0%
3	Амортизация	тыс.руб.	464,95	465,00	100,0%	464,95	100,0%	465,00	100,0%	464,95	100,0%	464,95	100,0%	464,95	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	464,95	465,00	100,0%	464,95	100,0%	465,00	100,0%	464,95	100,0%	464,95	100,0%	464,95	100,0%
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	2 132,31	1 965,08	92,2%	2 071,30	97,1%	2 140,46	103,3%	2 100,04	101,4%	2 178,85	103,8%	2 262,83	103,9%
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.	2 030,61	1 827,00	90,0%	1 986,25	97,8%	2 055,41	103,5%	2 020,74	101,7%	2 099,55	103,9%	2 183,53	104,0%
4.1.1	услуги по водоотведению	тыс.руб.			0,0%		0,0%	2 055,41	0,0%	2 020,74	0,0%	2 099,55	103,9%	2 183,53	104,0%
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов	тыс.руб.	101,70	138,07	135,8%	85,05	83,6%	85,05	100,0%	79,30	93,2%	79,30	100,0%	79,30	100,0%

№ 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	Предложение организации (корректировка)	% роста к предыдущему году	2021	% роста к предыдущему году	2022	% роста к предыдущему году	2023	% роста к предыдущему году
	и сборов														
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%
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.	51,83	8,94	17,3%	43,69	84,3%	43,69	100,0%	39,34	90,0%	39,34	100,0%	39,34	100,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций	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%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	16,45	87,90	534,4%	11,20	68,1%	11,20	100,0%	11,20	100,0%	11,20	100,0%	11,20	100,0%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	16,42	18,49	112,6%	13,23	80,6%	13,23	100,0%	12,90	97,5%	12,90	100,0%	12,90	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	17,00	22,74	133,7%	16,93	99,6%	16,93	100,0%	15,86	93,7%	15,86	100,0%	15,86	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.	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	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%
4.3	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%	0,00	0,0%
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	0,0%	0,00	0,0%
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.			0,0%		0,0%		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%		0,0%		0,0%
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
	прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов														
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%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.			0,0%		0,0%		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%		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%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		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 с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.			0,0%		0,0%		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%		0,0%		0,0%
7	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.		0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
8	Внереализационные расходы	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.			0,0%	49,12	0,0%		0,0%	180,76	368,0%	220,76	122,1%	140,76	63,8%
10	Экономия операционных расходов	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
11	Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
12	Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
13	Итого НВВ	тыс.руб.	4 519,74	4 584,82	101,4%	4 478,03	99,1%	4 666,17	104,2%	4 447,60	99,3%	4 546,18	102,2%	4 773,22	105,0%

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2021 год
ООО «Спасские коммунальные сети» для потребителей Спасского муниципального района по делу об установлении тарифов №26/198 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «Спасские 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 № вх.4440, по которому Госкомитетом отказано в открытии тарифного дела в связи с отсутствием правоустанавливающих документов. В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения на основании пункта 13б 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» и с учетом представления в Госкомитет Решения Совета Спасского муниципального района «Об утверждении «Дорожной карты» в отношении объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения г.Болгар и населенных пунктов Спасского муниципального района Республики Татарстан на право заключения концессионных соглашений с ресурсоснабжающей организацией» по инициативе органа регулирования приказом Госкомитета от 09.10.2020 № Пр-406/2020 открыто тарифное дело № 26/198.	
Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Спасские коммунальные сети»
ИНН/КПП	1637005369/163701001
Директор организации	Кривошеев Александр Михайлович
Юридический адрес	422840, РТ, Спасский район,г. Болгар,ул. Пионерская,д 21А каб 201
Почтовый адрес	422840, РТ, Спасский район,г. Болгар,ул. Пионерская,д 21А каб 201
Основной вид деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; Забор, очистка и распределение воды
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Кривошеев Александр Михайлович (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 «Спасский водоканал» ликвидирован с 25.07.18, ООО «Болгар-Водоканал» ликвидирован с 11.12.18
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Аграмаковское, Бураковское, Измерское, Кимовское, Краснослободское, Кузнечихинское, Кураловское, Полянское, Приволжское, Трехозерское,

	Чэчэклинское, Ямбухтинское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета Спасского муниципального района Республики Татарстан от 23.10.2020 № 602 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории сельских поселений Спасского 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)*	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 скважин	ед.	34
Протяженность водопроводных (канализационных)	км	88,06

сетей, в том числе:		
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	61,63
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
Системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения	Решение Совета Спасского муниципального района «Об утверждении «Дорожной карты» в отношении объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения г.Болгар и населенных пунктов Спасского муниципального района Республики Татарстан на право заключения концессионных соглашений с ресурсоснабжающей организацией»	№ 43-10 от 11.11.2019	До заключения концессионного соглашения	

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения, протяженностью 88,06 км. (в том числе нуждающиеся в замене-61,93) 34 артезианских скважин, 34 насоса. Источником водоснабжения являются подземные воды, добываемые из артезианских скважин. Подъем воды осуществляется насосами ЭЦВ 6-10-110, после этого 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 ООО «Спасские 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, %*
9078,61	**42,51**	*100*	**65,63**	*154,38*

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 № 096.2021 ВС от 07 сентября 2020 года	Объем реализации воды на 2021 год планируется принять по расчету в размере 167,91 тыс. куб. метров	том 2

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	235,250	***178,934***
2018	219,165	***182,230***
2019	178,934	***167,907***

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	185,880	203,806	109,6
потери воды	17,973	21,578	120,0
	9,7%	10,5%	
расход воды на хозяйственные нужды	0	0	
расход воды на технологические нужды	0	0	
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	167,91	182,228	108,5
собственные нужды	0	0	
бюджетным организациям	6,79	6,653	98,0
населению	141,70	157,064	110,4
	84,4%	86,2%	
прочим потребителям	19,42	18,511	95,3

Объем поднятой воды принят на уровне утвержденного 2020 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.	1 834,51	1 655,08	90%	*10,25*	*9,86*	***0,40***
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 719,19	2 067,44	120%	*9,61*	*12,31*	***-2,71***
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	519,20	624,37	120%	*2,90*	*3,72*	***-0,82***
4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1,32	18,09	1370%	*0,01*	*0,11*	***-0,10***
5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 008,45	937,69	93%	*5,64*	*5,58*	***0,05***
6	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 377,46	1 400,82	102%	*7,70*	*8,34*	***-0,64***
7	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	749,12	1 172,50	157%	*4,19*	*6,98*	***-2,80***
8	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	281,52	0%	*0,00*	*1,68*	***-1,68***
10	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**7 209,25**	**8 157,51**	**113%**			
11	**Расходы на реализацию**	**тыс. руб.**	**7 599,20**	**8 157,51**	**107%**			
	Доход организации от реализации услуги потребителям	**тыс. руб.**	**7 599,20**	**6 758,52**	**89%**			
12	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-1 398,99**				

Организация получила убыток в размере 1398,99 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям затрат.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме **6054,45 тыс.руб.**

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 359,36 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Обороты счета 10 за 2019 год	*стр. 494*
Товарные накладные и счета-фактуры	*стр. 461-493*

Расходы на ГСМ приняты на уровне утвержденного значения 2020 года с учетом индекса-дефлятора.

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 1811,92 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Спасские коммунальные сети» №096.2021 ВС от 15.09.2020, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,58 кВт*ч/куб.м.

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (НН-напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена покупной электрической энергии принята в размере 5,62 руб./кВт*ч на уровне предложения организации.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Счета-фактуры	*Стр. 121-333*

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 2583,36 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	1 984,15
Отчисления на социальные нужды (30,2%)	599,21

Численность основного производственного персонала принята в количестве 11,4 шт.ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
Машинист насосной установки	8,40	14,50	1462,00
Слесарь ремонтник	3,00	14,50	522,14
Итого	11,40	14,50	1984,15

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 339-340*

Численность основного производственного персонала и заработная плата принята по штатному расписанию с учетом индекса-дефлятора

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 1299,81тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	1019,72	898,73	90,0
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	307,96	271,42	90,0
Амортизация ОС цехового назначения	112,78	112,78	100,0
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	6,28	6,28	100,0
Подготовка кадров	4,20	4,20	100,0
Анализ воды	281,52	0	
Затраты на ремонт и техобслуживание автотранспорта	12,06	6,4	53,1
Итого	1744,52	1299,81	74,5

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	1	17,22	206,64
Водитель	1	12,56	150,72
Машинист экскаватора	1	12,56	150,72
Электрик	1	19,99	239,94
Контролер водопроводного хозяйства	1	12,56	150,72
Итого	5		898,73

Численность цехового персонала принята по на уровне утвержденного периода, заработная плата принята с учетом индекса-дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 339-340*
Ведомость амортизации за 2019 год	*стр. 410-412*
Ведомость амортизации ОС за 1 квартал 2020 года	*стр. 413-414*
Обороты счета 10.11. охрана труда	*стр. 515*
Акт №ВЗН1904999 от 15 сентября 2019 г. на выполнение работ-услуг УАЗ 390945-552 ГОС №А005ХН716	*стр. 509*
Договор возмездного оказания услуг №593/19 и акты	*стр. 1-11 (том 2)*
Договор возмездного оказания услуг №570/20 и акты	*стр. 12-23 (том 2)*

Затраты приняты исходя из фактических расходов по итогам 2019 года и представленным подтверждающим документам.

II. Ремонтные расходы на 2021 год приняты в сумме **636,37 тыс.руб**, со снижением к предложению организации на 301,32 тыс. руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Товарные накладные, счета-фактуры за 2019 год	*стр. 433-451*

Затраты на ремонт приняты исходя из фактических расходов по итогам 2019 года и представленным подтверждающим документам.

III. Административные расходы на 2021 год приняты в сумме **916,11 тыс. руб**.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	3869,46	3355,43	86,7
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	1135,11	1013,34	89,3
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	431,09	304,39	70,6
4	Транспортные расходы	508,96	508,96	100,0
5	Услуги ЕРЦ	404,49	381,92	94,4
6	Подготовка кадров	13,20	13,20	100,0
7	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	129,50	69,61	53,7
8	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	26,59	21,80	82,0
9	Услуги договорные (юридические, консультационные)	189,95	0	
10	Материальные расходы	254,15	0	
11	Инвентарь	32,81	32,81	100,0
12	Онлайн-касса, 1С, Гранд-смета	24,22	24,22	100,0
	Итого	**7019,53**	**5725,69**	**81,6**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр. 339-340*
Ведомость амортизации за 2019 год	*стр. 410-412*
Ведомость амортизации ОС за 1 квартал 2020 года	*стр. 413-414*

Инвентарная карточка на автомобиль Nissan X-Trail	*стр. 423-424*
Итоговый расчет за 2019 год от ПАО «Таттелеком» и ПАО «Ростелеком»	*стр. 659*
Итоговый расчет за 2019 год от ООО ЕРЦ «Татэнергосбыт»	*стр. 696*
Акт-расчет суммы возмещения банковских услуг	*стр. 697-733*
Локальный ресурсный сметный расчет на выполнение ремонтных работ в помещении конторы ООО «Спасские коммунальные сети»	*стр. 742-747*
Акт о приемке выполненных работ на выполнение ремонтных работ в помещении конторы ООО «Спасские коммунальные сети»	*стр. 748-753*
Акты и счета-фактуры	*стр. 754-764*
Отчет по проводкам за 2019 год (ГСМ)	*стр. 24-29 (том 2)*
Анализ счета 26 за 2019 год	*стр. 33 (том 2)*

Затраты приняты исходя из фактических расходов по итогам 2019 года и представленным документам. Затраты на услуги ЕРЦ приняты на уровне фактического значения 2019 года с вычетом банковской комиссии в размере 3,08 тыс.руб. Затраты на юридические услуги не приняты, так как в административных расходах принята ставка юриста.

Наименование специальностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Директор	1,00	66,07	792,79
бухгалтер	1,00	36,44	437,33
экономист	1,00	20,38	244,54
Гл. инженер	1,00	35,30	423,56
Зам гл. бухгалтера	1,00	20,60	247,25
Бухгалтер 1 категории	1,00	18,24	218,87
Юрист	1,00	19,80	237,65
Инспектор по кадрам	1,00	14,56	174,69
Механик автопарка	1,00	23,33	279,93
Специалист по охране труда	1,00	14,75	176,99
Уборщица служебных помещений	0,70	14,50	121,83

Численность АУП принята по штатному расписанию, заработная плата принята с учетом индекса-дефлятора.

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	**2021 год**	**Сумма, тыс. руб.**
Водоснабжение	*16%*	*916,11*
Теплоснабжение	*57%*	*3263,64*
Прочие	*27%*	*1545,94*

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. 39-35*

IV. <u>Расходы на амортизацию основных средств</u> на 2021 год приняты в сумме **5,93 тыс.руб**, на уровне предложения организации

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Ведомость амортизации за 2019 год	*стр. 410-412*
Ведомость амортизации ОС за 1 квартал 2020 года	*стр. 413-414*

Затраты на амортизацию приняты с учетом представленной ведомости амортизации за 2019 год

V. <u>Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов</u> на 2021 год приняты в сумме **141,36 тыс. руб.**

1. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 21,34 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	*93,20*	*Налоговая декларация по транспортному налогу*	*стр. 629-650*
Налог на имущество	*40,16*	*Налоговая декларация по налогу на имущество*	*стр. 651-655*

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжение, составляет 16,0%, соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют 21,34 тыс.руб.

2. **Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности,** приняты в сумме 120,02 тыс.руб., в том числе:

Единый налог при УСН принят в размере 1% от выручки – 78,02 тыс. руб.

Водный налог принят по фактическому показателю 2019 года в размере 42,00 тыс.руб.

VI. Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.

VII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена

VIII. Сбытовые расходы гарантирующей организации по возмещению расходов по сомнительным долгам приняты в размере **135,83 тыс. руб.**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Приказ на списание безнадежных долгов	*стр. 519-522*
Бухгалтерская справка №57 от 22.11.2019	*стр. 523-528*
Реестр списаний безнадежных долгов	*стр. 529*
Постановления об окончании и возвращении ИД взыскателю	*стр. 588-624*

IX. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования на 2021 год исключены из расчета НВВ в сумме **8,60 тыс.руб**.

За отчетный период 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе, в сумме 8,60 тыс. руб. (на ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения).

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **7881,46 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 «Спасские коммунальные сети»*	42,51	100,0	43,99	103,5

**- организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Спасские коммунальные сети» и руководителю Исполнительного комитета Спасского 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

№ 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	178,934	167,907	93,8%	91,114	91,114	182,228	108,5%	167,907	91,114	91,114	182,228	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	178,934	167,907	93,8%	91,114	91,114	182,228	108,5%	167,907	91,114	91,114	182,228	100,0%
2.3.1	Население	тыс. м3	154,645	141,698	91,6%	78,532	78,532	157,064	110,8%	141,698	78,532	78,532	157,064	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	6,824	6,790	99,5%	3,326	3,326	6,653	98,0%	6,790	3,326	3,326	6,653	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	17,465	19,419	111,2%	9,255	9,255	18,511	95,3%	19,419	9,255	9,255	18,511	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,02	0,02	93,8%	0,01	0,01	0,02	104,3%	0,02	0,01	0,01	0,02	104,0%
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	7 118,54	8 134,87	114,3%	3 685,22	3 832,60	7 517,82	92,4%	8 722,87	3 838,54	3 973,50	7 812,04	103,9%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	7 118,54	8 134,87	114,3%	3 685,22	3 832,60	7 444,96	91,5%	8 722,87	3 838,72	3 973,32	7 812,04	104,9%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	6 460,11	6 994,15	108,3%	3 334,66	3 468,84	6 803,50	97,3%	7 550,16	3 361,99	3 470,60	6 832,59	100,4%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 834,51	1 655,08	90,2%	893,77	920,58	1 814,35	109,6%	1 655,08	892,57	919,35	1 811,92	99,9%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 719,19	2 067,46	120,3%	892,84	919,63	1 812,47	87,7%	2 249,10	974,53	1 009,62	1 984,15	109,5%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	519,19	624,37	120,3%	269,64	277,73	547,37	87,7%	679,23	294,31	304,90	599,21	109,5%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1,32	18,09	1370,6%	2,96	2,96	5,92	32,7%	5,93	2,96	2,96	5,93	100,1%
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 008,45	937,69	93,0%	431,83	449,97	881,80	94,0%	937,69	313,17	323,20	636,37	72,2%
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 377,46	1 400,82	101,7%	843,62	897,97	1 741,59	124,3%	1 833,13	816,53	842,65	1 659,18	95,3%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	290,64	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	190,00	67,92	67,92	135,83	0,0%
7.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ		0,00	290,64	0,0%			0,00	0,0%	190,00	67,92	67,92	135,83	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.	591,51	1 091,14	184,5%	314,13	327,33	641,46	58,8%	1 123,13	445,06	471,05	916,11	142,8%
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	66,92	49,58	74,1%	36,43	36,43	72,86	147,0%	49,58	31,67	31,67	63,34	86,9%
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	25,47	7,58	29,8%	15,87	15,87	31,74	418,8%	7,58	10,67	10,67	21,34	67,2%
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	41,45	42,00	101,3%	20,56	20,56	41,12	97,9%	42,00	21,00	21,00	42,00	102,1%
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.	74,90	74,22	99,1%	40,69	40,69	81,38	109,6%	74,22	39,01	39,01	78,02	95,9%
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	74,90	74,22	99,1%	40,69	40,69	81,38	109,6%	74,22	39,01	39,01	78,02	95,9%
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	74,90	74,22	99,1%	40,69	40,69	81,38	109,6%	74,22	39,01	39,01	78,02	95,9%
10	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%		4,30	4,30	8,60	0,0%
12	Товарная продукция	тыс. руб.	7 193,44	8 209,09	114,1%	3 725,91	3 873,29	7 599,20	92,6%	8 797,09	3 873,25	4 008,21	7 881,46	103,7%
15	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	40,20	48,89	121,6%	40,89	42,51	41,70	85,3%	52,39	42,51	43,99	43,25	103,7%

Смета расходов на 2021 год

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ 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**	**5 114,79**	**5 337,16**	104,3%	**1 877,41**	**3 675,33**	**5 552,73**	104,0%	**6 416,54**	115,6%	**6 054,46**	109,0%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	378,25	349,24	92,3%	0,00	348,22	348,22	99,7%	370,14	106,3%	359,36	103,2%
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	378,25	349,24	92,3%		348,22	348,22	99,7%	370,14	106,3%	359,36	103,2%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	1 834,51	1 655,08	90,2%	893,77	920,58	1 814,34	109,6%	1 655,08	91,2%	1 811,92	99,9%
1.2.1	Электроэнергия	1 834,51	1 655,08	90,2%	893,77	920,58	1 814,34	109,6%	1 655,08	91,2%	1 811,92	99,9%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	1 902,82	2 281,26	119,9%	983,64	1 013,15	1 996,79	87,5%	2 928,33	146,7%	2583,36	129,4%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	1 461,46	1 752,12	119,9%	755,48	778,15	1 533,63	87,5%	2 249,10	146,7%	1 984,15	129,4%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	441,36	529,14	119,9%	228,16	235,00	463,16	87,5%	679,23	146,7%	599,21	129,4%
1.6	Общехозяйственные расходы	999,21	1 051,58	105,2%		1 393,38	1 393,38	132,5%	1 463,00	105,0%	1 299,81	93,3%
2	**Ремонтные расходы**	**1 008,45**	**937,69**	93,0%	**0,00**	**881,80**	**881,80**	94,0%	**937,69**	106,3%	**636,37**	72,2%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	1 008,45	937,69	93,0%		881,80	881,80	94,0%	937,69	106,3%	636,37	72,2%
3	**Административные расходы**	**930,67**	**1 500,18**	161,2%	**311,93**	**692,59**	**1 004,51**	67,0%	**1 123,13**	111,8%	**916,11**	91,2%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	7,64	19,72	258,2%	0,00	7,85	7,85	39,8%	20,72	264,1%	11,14	142,0%
3.1.1	Услуги связи и интернет	7,64	19,72	258,2%		7,85	7,85	39,8%	20,72	264,1%	11,14	142,0%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	126,19	745,27	590,6%	0,00	372,82	372,82	50,0%	800,73	214,8%	699,00	187,5%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	96,92	572,40	590,6%		286,34	286,34	50,0%	619,11	216,2%	536,87	187,5%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	29,27	172,87	590,6%		86,48	86,48	50,0%	181,62	210,0%	162,13	187,5%
3.5	Обучение персонала			0,0%			0,00	0,0%		0,0%	2,11	0,0%
3.7	Прочие административные расходы	796,84	735,19	92,3%	311,93	311,93	623,85	84,9%	301,67	48,4%	203,86	32,7%
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	68,70	73,47	106,9%		61,75	61,75	84,1%	48,70	78,9%		0,0%
4	**Сбытовые расходы гарантирующих организаций**	**0,00**	**290,64**	0,0%		0,00	**0,00**	0,0%	**190,00**	0,0%	**135,83**	0,0%
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	0,00	290,64	0,0%		0,00	0,00	0,0%	190,00	0,0%	135,83	0,0%
5	**Амортизация**	**1,32**	**18,09**	1370,6%	**0,00**	**5,93**	**5,93**	32,8%	**5,93**	100,0%	**5,93**	100,0%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	1,32	18,09	1370,6%		5,93	5,93	32,8%	5,93	100,0%	5,93	100,0%
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**141,82**	**123,80**	87,3%	**0,00**	**154,22**	**154,22**	124,6%	**123,80**	80,3%	**141,36**	91,7%
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	74,90	74,22	99,1%		81,37	81,37	109,6%	74,22	91,2%	78,02	95,9%
7.3	Налог на имущество организаций	9,75	6,43	65,9%		6,80	6,80	105,8%	6,43	94,5%	6,43	94,5%
7.7	Транспортный налог	15,71	1,15	7,3%		24,94	24,94	2160,0%	1,15	4,6%	14,91	59,8%
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	41,45	42,00	101,3%		41,12	41,12	97,9%	42,00	102,1%	42,00	102,1%
12	**Итого НВВ**	**7 197,04**	**8 207,56**	114,0%	**2 189,34**	**5 409,87**	**7 599,20**	92,6%	**8 797,09**	115,8%	**7 881,46**	103,7%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
для ООО «Заинский Водоканал»
на 2021-2023 гг.

по делу об установлении тарифов №26/33 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 23.11.2018 №10-70/кс (новая редакция от 13.11.2019 года №10-32/кс) установлены тарифы на питьевую воду для организации ООО «Заинский Водоканал» 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				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	39,14	101,7%	39,65	101,3%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	32,62	100,0%	33,04	101,3%
2020 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	39,65	100,0%	39,97	100,08%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	33,04	100,0%	33,31	100,8%
2021 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	39,97	100,0%	41,82	104,6%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	33,31	100,0%	34,85	104,6%
2022 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	41,82	100,0%	42,37	101,3%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	34,85	100,0%	35,31	101,3%
2023 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	42,37	100,0%	44,29	104,5%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	35,31	100,0%	36,91	104,5%

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» 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 "Заинский Водоканал"
ИНН/КПП	1647016930 / 164701001
Директор организации	Федоров Сергей Геннадьевич
Юридический адрес	423521, Республика Татарстан, город Заинск, улица Заводская, дом 18
Почтовый адрес	423521, Республика Татарстан, город Заинск, улица Заводская, дом 18
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Идиятуллин Н. М. (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	Физическое лицо Идиятуллин Н.М.
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Заинск Заинского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета города Заинска Заинского муниципального района РТ от 26.10.2015 года №606
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 (1 не состоялась)
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	2 160,00 рублей (остальные закупки проводились напрямую с поставщиками)
Информация об используемых	Zakaz.rf

электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Биржевая площадка Республики Татарстан (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.	24
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	201,65
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	10,49
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	22,00

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
Перечень объектов водоснабжения и водоотведения на 32л.	Концессионное соглашение от 01.07.2015г	от 01.07.2015г.	10 лет	В электронном виде

Краткое описание схемы технологического процесса

Потребителями питьевой воды ООО «Заинский Водоканал» являются население, бюджетные и прочие организации Заинского муниципального района.

Водоснабжение потребителей города Заинска осуществляется из подземных источников, подъем воды осуществляется глубинными насосами из пяти артезианских скважин насосами I-подъема артезианского водозабора «Дуслык», далее вода насосами II –подъема артезианского водозабора «Дуслык» по трубопроводу D = 225,325,315 протяженностью 45,5 км подается на ВНС№1 и по трубопроводу D = 32-500 протяженностью 103,16 км поступает в централизованную сеть водоснабжения.

Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям

протяженностью 201,65 км, в том числе нуждающиеся в замене – 10,49 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 ООО «Заинский Водоканал» 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, %*
53 148,00	**33,31**	*100,0%*	**38,63**	*115,98%*

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Пояснительная записка к производственной программе по водоснабжению на 2021 год	Снижение объема потребления по всем категориям потребителей за 2019 год	ЭДО (вх.№8392 от 20.10.2020г.)

Анализ объемов реализации воды (питьевая вода) за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	1 548,450	1 479,342
2018	1 548,450	1 516,336
2019	1 548,450	1 477,670

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации, %
Подано воды в сеть	2 170,610	2 238,892	103,1%
Потери воды в сети	446,040	445,540	99,9%
Расход воды на технологические нужды	246,900	246,900	100,0%
Объем реализации воды	**1 477,670**	**1 546,452**	**104,6%**
Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	1 477,670	1 546,452	104,6%
Население	1 152,128	1 152,128	100,0%
Бюджетные организации	89,966	89,966	100,0%
Прочие потребители	235,576	304,358	129,2%

Расчетный объем воды на 2021 год принят следующим образом:

1. Объем реализации воды по категориям потребителей, в том числе население и бюджетные организации принят по предложению организации на уровне фактического объема реализации воды за 2019 год;

2. Объем реализации по категориям потребителей, в том числе прочие потребители приняты с учетом данных производственной программы организации АО «Татэнерго» Заинского муниципального района, которая является прочим потребителем воды у ООО «Заинский Водоканал» объем покупной воды заявлен в размере 126 174,00 тыс.куб.м., что выше прогноза ООО «Заинск Водоканал» на 68 782,00 тыс.куб.м.

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	2 329 970,00	2 384 842,00	102,36			
2.	Расход воды на хозяйственные нужды	м3	88 220,00	90 310,73	102,37			
3.	Подано воды в сеть	м3	2 241 750,00	2 294 531,27	102,35			
4.	Потери воды в сети	м3	446 400,00	456 611,72	102,29			
		%	19,91	20,03				
5.	Расход воды на технологические нужды всего, в т.ч.:	м3	246 900,00	360 249,26	145,91			
6.	**Объем реализации воды**	**м3**	**1 548 450,00**	**1 477 670,29**	**95,43**			
6.1	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	1 548 450,00	1 477 670,29	95,43			

6.1.1	население	м3	1 138 100,00	1 152 128,24	101,23			
6.1.2	бюджетные потребители	м3	102 630,00	89 966,34	87,66			
6.1.3	прочие потребители	м3	307 720,00	235 575,71	76,56			
	Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды							
1	Материалы (химические реагенты)	Тыс.руб	119,74	194,86	162,73	0,08	0,13	-0,05
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	Тыс.руб	12 053,26	9 975,74	82,76	7,78	6,75	1,03
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	Тыс.руб	6 781,31	4 638,97	68,41	4,38	3,14	1,24
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	Тыс.руб	2 047,96	1 405,05	68,61	1,32	0,95	0,37
5	Амортизация основных средств производственного назначения	Тыс.руб	678,68	391,90	57,74	0,44	0,27	0,17
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	Тыс.руб	1 885,94	2 769,63	146,86	1,22	1,87	-0,65
7	Цеховые расходы	Тыс.руб	17 095,92	17 057,77	99,78	11,04	11,54	-0,50
8	Общеэксплуатационные расходы	Тыс.руб	9 314,63	9 470,88	101,68	6,02	6,41	-0,39
9	Прочие прямые расходы	Тыс.руб	861,82	1 993,52	231,32	0,56	1,35	-0,79
10	Всего расходов по полной себестоимости	Тыс.руб	**50 839,27**	**47 898,31**	**94,22**	**32,83**	**32,41**	**0,42**
11	Расходы на реализацию	Тыс.руб		**47 898,31**				
12	Доход организации от реализации услуги потребителям	Тыс.руб		**48 516,47**				
13	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям			**618,15**				

За отчетный период была получена прибыль в размере 618,16 тыс.руб.

Экономия сложилась в части затрат на покупную энергию (на 17,24%), расходов на оплату труда основного персонала (на 31,59%), отчислений на социальные нужды (на 31,59%), расходов на амортизацию (на 42,26%).

Перерасход выявлен по таким статьям, как материалы (химические реагенты) (на 62,73%), ремонт и техническое обслуживание основных средств (на 46,86%), общеэксплуатационные расходы (на 1,68%).

Организации необходимо проводить мероприятия по снижению уровня потерь воды до среднего по Республике Татарстан.

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.	37 623,70	x	x	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	x	1	1	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.					
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности						
Уровень потерь воды	%	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

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 26.09.2020

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	37 623,70	
2020	38 364,88	102,0%
2021	39 348,55	103,0%
2022	40 474,31	103,0%
2023	41 672,35	103,0%

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2019	483,64	
2020	578,30	119,6%
2021	634,35	109,7%
2022	634,35	100,0%
2023	634,35	100,0%

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость,*** не приняты.

Налоги, относимые на себестоимость в сумме 30,17 тыс.руб., в том числе транспортный налог и налог на имущество, Госкомитетом не приняты, так как организация не представила подтверждающие документы и/или налоговые декларации за 2019 год.

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности****,* приняты в сумме **634,35** тыс.руб., что ниже прогноза организации на 77,77 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Водный налог	634,35	Налоговые декларации по водному налогу за 2019 год	ЭДО (вх.№8392 от 20.10.2020г.)
Итого	**634,35**		

Затраты в части водного налога приняты по факту 2019 года на основании представленных организацией налоговых деклараций

III. Расходы на амортизацию не приняты

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2019	678,68	-
2020	16,68	2,46%
2021	0,00	-
2022	0,00	-
2023	0,00	-

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации ОС за 2019г.	ЭДО (вх.№8392 от 20.10.2020г.)

Затраты на амортизацию в сумме 15,91 тыс.руб. Госкомитетом не приняты, так как заявленные основные средства не участвует в технологическом процессе при подъеме воды (котел твердотопливный 58,1квт, шиномонтажный станок)

Согласно представленной ведомости амортизации ОС за 2019 год оборудование, участвующее в технологическом процессе, самортизировано.

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2019	12 053,25	
2020	12 414,85	103,0%
2021	12 706,38	102,3%
2022	13 087,57	103,0%
2023	13 480,20	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.

2019	2 329,610	1,03	5,02	12 053,25
2020	2 329,610	1,03	5,17	12 414,85
2021	2 241,241	1,03	5,51	12 706,38
2022	2 241,241	1,03	5,68	13 087,57
2023	2 241,241	1,03	5,85	13 480,20

Цена на электрическую энергию на 2021 год принята в размере 5,51 руб./кВт (средневзвешенный тариф на электроэнергию АО «Татэнергосбыт» за 9 месяцев 2020 года).

Предприятие работает по одноставочному тарифу (высокое напряжение, среднее второе напряжение, низкое напряжение) и двуставочному тарифу (среднее второе напряжение) на электрическую энергию. Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт»

V. 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 **4 163,99 тыс.руб.**

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, неосвоенные организацией в 2019 год в сумме 4 163,99 тыс.руб., в том числе по статьям:

«Затраты на покупную электрическую энергию» - 1 526,57 тыс.руб.

«Расходы на оплату труда основного персонала» - 1 832,37 тыс.руб.

«Отчисления на социальные нужны» - 549,30 тыс.руб.

«Амортизация ОС» - 255,76 тыс.руб.

Сумма экономии 2019 года в размере 4 163,99 тыс.руб. разделена Госкомитетом на 3 года и составит **1 177,00 тыс.руб.** в 2021 году и по 1 493,49 в 2022-2023гг.

Сумма, подлежащая исключению из НВВ	**2021 год**	**2022 год**	**2023 год**
Необоснованный доход за 2019 год, тыс.руб.	1 177,00	1 493,49	1 493,49
Итого	**1 177,00**	**1 493,49**	**1 493,49**

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	**Сумма, тыс.руб.**
2021	51 512,28
2022	52 702,74
2023	54 293,40

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				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	39,97	100,0%	39,97	100,0%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	33,31	100,0%	33,31	100,0%
2022 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	39,97	100,0%	41,82	104,6%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	33,31	100,0%	34,85	104,6%
2023 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	41,82	100,0%	42,43	101,4%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	34,85	100,0%	35,36	101,4%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Заинский Водоканал» 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 расчета тарифа на питьевую воды для ООО «Заинский-Водоканал» на 2021-2023 гг.

№ 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	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 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		корректировка		корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	**да**	**да**				**да**		**ЛОЖЬ**			**ЛОЖЬ**		**ЛОЖЬ**		**ЛОЖЬ**	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**1 548,450**	**1 477,670**	**95,4%**	**774,225**	**774,225**	**1 548,450**	**190,9%**	**1 477,670**	**773,226**	**773,226**	**1 546,452**	**99,9%**	**1 546,452**	**100,0%**	**1 546,452**	**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	0,0%	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	0,0%	0,000	0,0%
2.3	**Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:**	**тыс. м3**	**1 548,450**	**1 477,670**	**95,4%**	**774,225**	**774,225**	**1 548,450**	**190,9%**	**1 477,670**	**773,226**	**773,226**	**1 546,452**	**99,9%**	**1 546,452**	**100,0%**	**1 546,452**	**100,0%**
2.3.1	Население	тыс. м3	1 138,100	1 152,128	101,2%	578,700	578,700	1 157,400	199,1%	1 152,128	576,064	576,064	1 152,128	99,5%	1 152,128	100,0%	1 152,128	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	102,630	89,966	87,7%	50,100	50,100	100,200	179,6%	89,966	44,983	44,983	89,966	89,8%	89,966	100,0%	89,966	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	307,720	235,576	76,6%	145,425	145,425	290,850	162,0%	235,576	152,179	152,179	304,358	104,6%	304,358	100,0%	304,358	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,18	0,17	95,4%	0,09	0,09	0,18	190,9%	0,17	0,09	0,09	0,18	99,9%	0,18	100,0%	0,18	100,0%
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**50 839,27**	**50 368,50**	**99,1%**	**25 584,03**	**25 790,68**	**51 374,71**	**195,3%**	**53 148,00**	**26 344,66**	**26 344,61**	**52 689,28**	**102,6%**	**54 196,23**	**102,9%**	**55 786,90**	**102,9%**
4.1	**Прямые расходы:**	**тыс. руб.**	**41 069,04**	**37 793,07**	**92,0%**	**20 358,19**	**20 968,69**	**41 326,88**	**180,2%**	**42 687,85**	**21 257,19**	**21 085,41**	**42 342,61**	**102,5%**	**43 571,69**	**102,9%**	**44 866,65**	**103,0%**
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	119,74	194,86	162,7%	60,15	61,95	122,10	314,5%	125,35	61,51	63,72	125,23	102,6%	128,81	102,9%	132,63	103,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	12 053,25	9 975,74	82,8%	6 115,69	6 299,16	12 414,85	158,4%	12 367,70	6 259,30	6 447,08	12 706,38	102,3%	13 087,57	103,0%	13 480,20	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	6 781,31	4 638,97	68,4%	3 406,36	3 508,55	6 914,91	132,2%	7 099,05	3 483,40	3 608,80	7 092,21	102,6%	7 295,11	102,9%	7 511,05	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 047,96	1 405,03	68,6%	1 028,72	1 059,58	2 088,30	132,6%	2 143,92	1 051,99	1 089,86	2 141,85	102,6%	2 203,13	102,9%	2 268,34	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	678,68	391,90	57,7%	8,34	8,34	16,68	4699,1%	15,91	0,00	0,00	0,00	0,0%	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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 885,94	2 769,63	146,9%	947,34	975,76	1 923,09	283,8%	1 974,30	968,76	1 003,64	1 972,40	102,6%	2 028,83	102,9%	2 088,88	103,0%
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	1 260,13	2 145,64	170,3%	632,98	651,97	1 284,95	329,1%	1 317,30	647,30	670,60	1 317,90	102,6%	1 355,60	102,9%	1 395,73	103,0%
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	0,0%	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%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	17 095,91	17 057,77	99,8%	8 587,54	8 845,17	17 432,71	192,8%	17 896,94	9 223,56	8 656,12	17 879,68	102,6%	18 391,22	102,9%	18 935,60	103,0%
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	406,24	1 359,17	334,6%	204,06	210,18	414,24	646,7%	1 064,68	208,67	216,19	424,86	102,6%	437,01	102,9%	449,95	103,0%
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%		0,0%		0,0%
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	406,24	1 359,17	334,6%	204,06	210,18	414,24	646,7%	1 064,68	208,67	216,19	424,86	102,6%	437,01	102,9%	449,95	103,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	9 286,58	9 445,93	101,7%	4 936,69	4 532,84	9 469,53	208,4%	9 717,86	4 770,30	4 942,03	9 712,32	102,6%	9 990,19	102,9%	10 285,90	103,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	483,65	3 129,49	647,1%	289,15	289,15	578,30	1082,3%	742,29	317,17	317,17	634,35	109,7%	634,35	100,0%	634,35	100,0%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	28,07	2 495,14	8889,8%	16,56	16,56	33,12	15068,2%	30,17	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	455,58	634,35	139,2%	272,59	272,59	545,18	232,7%	712,12	317,17	317,17	634,35	116,4%	634,35	100,0%	634,35	100,0%
5	Валовая прибыль:	тыс. руб.	0,00	613,60	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	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	0,0%	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	0,0%	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	138,40	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	475,19	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%		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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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%		0,0%		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%		0,0%		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	588,50	588,50	1 177,00	0,0%	1 493,49	126,9%	1 493,49	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%		0,0%		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%		0,0%		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%		0,0%		0,0%
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**50 839,27**	**50 982,09**	**100,3%**	**25 584,03**	**25 790,68**	**51 374,71**	**197,7%**	**53 148,00**	**25 756,16**	**25 756,11**	**51 512,28**	**100,3%**	**52 702,74**	**102,3%**	**54 293,40**	**103,0%**
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**32,83**	**34,50**	**105,1%**	**33,04**	**33,31**	**33,18**	**103,6%**	**35,97**	**33,31**	**33,31**	**33,31**	**100,4%**	**34,08**	**102,3%**	**35,11**	**103,0%**
14					**0,0%**		**100,8%**		**0,0%**	**108,4%**	**100,0%**	**100,0%**		**0,0%**		**0,00**		**0,00**

Смета расходов для расчета тарифа на питьевую воды для ООО «Заинский-Водоканал» на 2021 гг.

№ 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	9	10	11	12
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да							
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**12 053,25**	**9 975,74**	**82,8%**	**12 414,85**	**103,0%**	**12 367,70**	**99,6%**	**12 706,38**	102,3%
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**37 623,69**	**36 871,36**	**98,0%**	**38 364,88**	**102,0%**	**40 022,10**	**104,3%**	**39 348,55**	102,6%
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**37 623,69**	**36 871,36**	**98,0%**	**38 364,88**	**102,0%**	**40 022,10**	**104,3%**	**39 348,55**	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.	**26 451,17**	**24 655,80**	**93,2%**	**26 972,26**	**102,0%**	**28 329,93**	**105,0%**	**27 663,82**	**102,6%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	2 279,61	1 792,26	78,6%	2 333,07	102,3%	2 336,32	100,1%	2 392,89	102,6%
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	119,74	194,86	162,7%	122,10	102,0%	125,35	102,7%	125,23	102,6%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	2 159,87	1 597,40	74,0%	2 210,97	102,4%	2 210,97	100,0%	2 267,66	102,6%
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 с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	8 829,27	6 044,00	68,5%	9 003,21	102,0%	9 242,97	102,7%	9 234,06	102,6%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	6 781,31	4 638,97	68,4%	6 914,90	102,0%	7 099,05	102,7%	7 092,21	102,6%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	2 047,96	1 405,03	68,6%	2 088,30	102,0%	2 143,92	102,7%	2 141,85	102,6%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	14 936,04	15 460,37	103,5%	15 221,74	101,9%	15 685,97	103,0%	15 612,02	102,6%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	406,25	1 359,17	334,6%	414,24	102,0%	1 064,68	257,0%	424,86	102,6%
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.			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%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.	406,25	1 359,17	334,6%	414,24	102,0%	1 064,68	257,0%	424,86	102,6%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**1 885,94**	**2 769,63**	**146,9%**	**1 923,09**	**102,0%**	**1 974,30**	**102,7%**	1 972,40	102,6%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	625,81	623,99	99,7%	638,14	102,0%	657,00	103,0%	654,50	102,6%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 260,13	2 145,64	170,3%	1 284,95	102,0%	1 317,30	102,5%	1 317,90	102,6%
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	0,0%	0,00	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	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**9 286,58**	**9 445,93**	**101,7%**	**9 469,53**	**102,0%**	**9 717,86**	**102,6%**	9 712,32	102,6%
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%	193,52	0,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%	193,52	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.	5 666,29	5 135,42	90,6%	5 777,92	102,0%	5 951,26	103,0%	5 926,06	102,6%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	4 351,99	3 944,26	90,6%	4 437,72	102,0%	4 570,86	103,0%	4 551,51	102,6%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	1 314,30	1 191,17	90,6%	1 340,19	102,0%	1 380,40	103,0%	1 374,56	102,6%
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	42,82	57,85	135,1%		0,0%		0,0%	0,00	0,0%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	3 577,46	4 252,66	118,9%	3 691,61	103,2%	3 766,60	102,0%	3 592,74	97,3%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	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%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.	3 577,46	4 252,66	118,9%	3 691,61	103,2%	3 766,60	102,0%	3 592,74	97,3%
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**678,68**	**391,90**	**57,7%**	**16,68**	**2,5%**	**15,91**	**95,4%**	0,00	0,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	678,68	391,90	57,7%	16,68	2,5%	15,91	95,4%	0,00	0,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**483,65**	**797,70**	**164,9%**	**578,30**	**119,6%**	**634,35**	**109,7%**	634,35	109,7%
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%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**483,65**	**659,30**	**136,3%**	**578,30**	**119,6%**	**634,35**	**109,7%**	634,35	109,7%
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%
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	0,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	11,89	9,76	82,1%	12,24	103,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	16,18	15,19	93,9%	20,88	129,0%	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.	0,00	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		455,58	634,35	139,2%	545,18	119,7%	634,35	116,4%	634,35	116,4%
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%
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%
4.5	**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.		**138,40**	**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%
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	475,19	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.								1 177,00	
13	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**50 839,27**	**48 511,90**	**95,4%**	**51 374,71**	**101,1%**	**53 040,05**	**103,2%**	**51 512,28**	**100,3%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение
для ООО «Заинский Водоканал»
на 2021-2023 гг.

по делу об установлении тарифов №26/34 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 23.11.2018 №10-70/кс (новая редакция от 13.11.2019 года №10-32/кс) установлены тарифы на водоотведение для организации ООО «Заинский Водоканал» 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				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	24,78	101,7%	24,85	100,3%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	20,65	100,0%	20,71	100,03%
2020 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	24,85	100,0%	25,73	103,5%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	20,71	100,0%	21,44	103,5%
2021 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	25,73	100,0%	26,23	102,0%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	21,44	100,0%	21,86	102,0%
2022 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	26,23	100,0%	27,26	103,9%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	21,86	100,0%	22,72	103,9%
2023 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	27,26	100,0%	27,7	101,%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	22,72	100,0%	23,08	101,6%

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» 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.	
Организация с заявлением о корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2021 год не обращалась.	
Название тарифа	**Водоотведение**
Период регулирования	**2021-2023 год**
Метод регулирования	**Метод индексации установленных тарифов (корректировка)**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО "Заинский Водоканал"
ИНН/КПП	1647016930 / 164701001
Директор организации	Федоров Сергей Геннадьевич
Юридический адрес	423521, Республика Татарстан, город Заинск, улица Заводская, дом 18
Почтовый адрес	423521, Республика Татарстан, город Заинск, улица Заводская, дом 18
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Идиятуллин Н. М. (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	Физическое лицо Идиятуллин Н.М.
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Заинск Заинского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Исполнительного комитета города Заинска Заинского муниципального района РТ от 26.10.2015 года №606
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	2 (1 не состоялась)
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	2 160,00 рублей (остальные закупки проводились напрямую с поставщиками)
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Zakaz.rf Биржевая площадка Республики Татарстан (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.	15
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	63,90
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	22,51

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 объектов водоснабжения и водоотведения на 32л.	Концессионное соглашение от 01.07.2015г	от 01.07.2015г.	10 лет	В электронном виде

Краткое описание схемы технологического процесса

ООО «Заинский Водоканал» оказывает услуги водоотведения населению, бюджетным и прочим потребителям Заинского муниципального района.

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 63,9 км, в том числе протяженность напорных сетей 13,43 км, самотечных сетей – 50,47 км. Нуждающиеся в замене 22,51 км сетей.

Сточные воды поступают на 2 канализационных насосных станций, а затем на очистные сооружения. Очистка принятых стоков осуществляется биологическим способом. В состав БОС входят: приемные камеры, решетки, песколовки, аэротенки, отстойники.

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 ООО «Заинский Водоканал» 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, %*
40 763,91	**21,44**	*100,0%*	**38,62**	*180,13%*

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Пояснительная записка к производственной программе по водоотведению на 2021 год	Снижение объема потребления по всем категориям потребителей за 2019 год-	ЭДО (вх.№8392 от 20.10.2020г.)

Анализ объемов реализации (пропущено) сточных вод за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	2 086,402	1 409,617
2018	2 086,402	1 490,380
2019	1 980,166	1 505,108

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации, %
Объем принятых сточных вод, в том числе по категориям потребителей:	**1 505,108**	**1 700,241**	**124,9%**
Население	1 083,170	1 278,302	118,0%
Бюджетные организации	100,863	100,863	100,0%
Прочие потребители	321,076	321,076	100,0%

Расчетный объем воды на 2021 год в части категорий потребителей, в том числе бюджетные и прочие потребители принят по предложению организации на уровне фактического объема принятых сточных вод за 2019 год.

Расчетный объем воды на 2021 год в части категорий потребителей, в том числе население принят по на уровне фактического объема принятых сточных вод за 2019 год с учетом объема горячей воды по АО «Татэнерго» Заинского муниципального района.

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	Принято сточных вод всего	м3	1 980 166,00	1 505 108,48	76,01			
2	Технологические нужды предприятия	м3						
3	Объем реализации (пропущено) сточных вод всего	м3	1 980 166,00	1 505 108,48	76,01			
3.1	Хозяйственные нужды предприятия	м3						
3.2	По категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	1 980 166,00	1 505 108,48	76,01			
3.2.1	население	м3	1 312 000,00	1 083 169,64	82,56			
3.2.2	бюджетные организации	%	151 211,00	100 862,74	66,70			
3.2.3	прочие потребители	м3	516 955,00	321 076,10	62,11			
4	Пропущено через собственные очистные сооружения	м3	1 980 166,00	1 476 776,65	74,58			
	Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды							
1	Материалы (химические реагенты)	Тыс.руб	122,05	0,00	0,00	0,06		
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	Тыс.руб	9 517,20	6 868,20	72,17	4,81	4,56	0,25
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	Тыс.руб	9 091,68	6 351,32	69,86	4,59	4,22	0,37
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	Тыс.руб	2 745,69	1 923,69	70,06	1,39	1,28	0,11
5	Амортизация основных средств производственного назначения	Тыс.руб	254,69	111,78	43,89	0,13	0,07	-0,64
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	Тыс.руб	516,26	786,91	152,43	0,26	0,52	-0,26
7	Цеховые расходы	Тыс.руб	12 597,94	8 923,65	70,83	6,36	5,93	0,43

8	Общеэксплуатационные расходы	Тыс.руб	5 708,98	6 075,88	106,43	2,88	4,04	-1,16
9	Прочие прямые расходы	Тыс.руб	394,15	122,15	30,99	0,20	0,08	0,12
10	Всего расходов по полной себестоимости	Тыс.руб	**40 948,63**	**31 163,59**	**76,10**	**20,68**	**20,71**	**-0,03**
11	Расходы на реализацию	Тыс.руб		**31 163,59**				
12	Доход организации от реализации услуги потребителям	Тыс.руб		**31 124,92**				
13	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям			**-38,66**				

За отчетный период была получена убыток в размере 38,66 тыс.руб.

Экономия сложилась по таким статьям как затраты на материалы (100%), расходы на покупную энергию (на 27,83%), расходы на оплату труда основного персонала (на 30,14%), отчисления на социальные нужды (на 29,94%), расходы на амортизацию (на 56,11%), цеховые расходы (на 29,17%), прочие прямые расходы (на 69,01%).

Перерасход выявлен по таким статьям как ремонт и техническое обслуживание основных средств (на 52,43%), общеэксплуатационные расходы (на 6,36%).

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.	31 159,54	x	x	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	x	1	1	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	x	x	x	x	
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности						
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86

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 26.09.2020

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	31 159,54	
2020	31 773,38	102,0%
2021	32 588,05	102,6%
2022	33 520,39	103,0%
2023	34 512,60	103,0%

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2019	17,20	
2020	20,30	118,0%
2021	0,0	-
2022	0,0	-
2023	0,0	-

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость*** не приняты.

Налоги, относимые на себестоимость в сумме 18,76 тыс.руб., в том числе транспортный налог и налог на имущество Госкомитетом не приняты, так как организация не представила подтверждающие документы и/или налоговые декларации за 2019 год.

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, %
2019	9 517,20	
2020	7 806,62	82,03%
2021	7 183,97	92,02%
2022	7 399,49	103,0%
2023	7 621,47	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.
2019	1 980,166	0,86	5,59	9 517,20
2020	1 879,401	0,86	4,83	7 806,62
2021	1 879,401	0,86	4,91	7 183,97
2022	1 879,401	0,86	5,06	7 399,49
2023	1 879,401	0,86	5,21	7 621,47

Цена на электрическую энергию на 2021 год принята с учетом индекса-дефлятора к средневзвешенной фактической цене электроэнергии за 1 полугодие 2020 года.

Предприятие работает по одноставочному тарифу (высокое напряжение, среднее второе напряжение, низкое напряжение) и двуставочному тарифу (среднее второе напряжение) на электрическую энергию. Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт».

V. 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 **1 914,75 тыс.руб.**

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, неосвоенные организацией в 2019 год в сумме 1 914,75 тыс.руб., в том числе по статьям:

«Затраты на покупную электрическую энергию» - 365,75 тыс.руб.

«Материалы (химические реагенты)» - 92,77 тыс.руб.

«Расходы на оплату труда основного персонала» - 559,19 тыс.руб.

«Отчисления на социальные нужны» - 163,29 тыс.руб.

«Амортизация ОС» - 81,81 тыс.руб.

«Цеховые расходы» - 651,94 тыс.руб.

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	37 857,27
2022	40 919,88
2023	42 134,07

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, %	с 01.07 по 31.12	Отклонение к 01.01, %
2021 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учета НДС)	25,73	100,0%	27,71	107,7%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	21,44	100,0%	23,09	107,7%

2022 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учета НДС)	27,71	100,0%	30,05	108,4%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	23,09	100,0%	25,04	108,4%
2023 год				
Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учета НДС)	29,74	99,0%	29,74	100,0%
Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	24,78	99,0%	24,78	100,0%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Заинский Водоканал» 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 расчета тарифа на водоотведение для ООО «Заинский Водоканал» на 2021-2023 гг.

№ 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	% роста к предыдущему году	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		корректировка		корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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**	**1 980,166**	**1 505,108**	**76,0%**	**939,695**	**939,700**	**1 879,395**	**94,9%**	**1 505,108**	**850,121**	**850,121**	**1 700,241**	**90,5%**	**1 700,241**	**100,0%**	**1 700,241**	**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	0,0%	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	0,0%	0,000	0,0%
2.3	**Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:**	**Тыс. м3**	**1 980,166**	**1 505,108**	**76,0%**	**939,695**	**939,700**	**1 879,395**	**94,9%**	**1 505,108**	**850,121**	**850,121**	**1 700,241**	**90,5%**	**1 700,241**	**100,0%**	**1 700,241**	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	1 312,000	1 083,170	82,6%	656,000	656,000	1 312,000	100,0%	1 083,170	639,151	639,151	1 278,302	97,4%	1 278,302	100,0%	1 278,302	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	151,211	100,863	66,7%	75,605	75,600	151,205	100,0%	100,863	50,431	50,431	100,863	66,7%	100,863	100,0%	100,863	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	516,955	321,076	62,1%	208,090	208,100	416,190	80,5%	321,076	160,538	160,538	321,076	77,1%	321,076	100,0%	321,076	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,23	0,17	76,0%	0,11	0,11	0,21	94,9%	0,21	0,10	0,10	0,19	90,5%	0,19	100,0%	0,19	100,0%
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**40 948,63**	**31 188,54**	**76,2%**	**19 460,25**	**20 142,83**	**39 603,09**	**96,7%**	**40 763,91**	**19 183,96**	**20 588,06**	**39 772,02**	**100,4%**	**40 919,88**	**102,9%**	**42 134,07**	**103,0%**
4.1	**Прямые расходы**	**тыс. руб.**	**35 239,65**	**25 087,71**	**71,2%**	**16 639,86**	**17 139,02**	**33 778,88**	**95,9%**	**34 701,87**	**16 260,23**	**17 559,07**	**33 819,30**	**100,1%**	**34 796,86**	**102,9%**	**35 829,80**	**103,0%**
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	122,06	0,00	0,0%	61,31	63,14	124,45	102,0%	127,76	62,69	64,95	127,64	102,6%	131,29	102,9%	135,18	103,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	9 517,20	6 868,20	72,2%	3 845,63	3 960,99	7 806,62	82,0%	8 040,84	3 538,90	3 645,07	7 183,97	92,0%	7 399,49	103,0%	7 621,47	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	9 091,68	6 351,32	69,9%	4 566,89	4 703,90	9 270,78	102,0%	9 517,66	4 670,18	4 838,31	9 508,49	102,6%	9 780,52	102,9%	10 070,03	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 745,69	1 923,70	70,1%	1 379,20	1 420,58	2 799,78	102,0%	2 874,33	1 410,39	1 461,17	2 871,56	102,6%	2 953,72	102,9%	3 041,15	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	254,69	111,78	43,9%	1,40	1,40	2,79	1,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	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	0,0%	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.	516,26	786,91	152,4%	259,33	267,11	526,43	102,0%	540,45	265,19	274,74	539,93	102,6%	555,38	102,9%	571,82	103,0%
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	332,44	211,40	63,6%	166,99	172,00	338,99	102,0%	348,01	170,77	176,91	347,68	102,6%	357,63	102,9%	368,21	103,0%
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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	12 597,93	8 923,65	70,8%	6 328,13	6 517,98	12 846,11	102,0%	13 188,20	6 110,40	7 065,09	13 175,49	102,6%	13 552,44	102,9%	13 953,59	103,0%
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	394,15	122,15	31,0%	197,99	203,93	401,91	102,0%	412,62	202,47	209,75	412,22	102,6%	424,01	102,9%	436,56	103,0%
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	0,00	0,00		0,0%		0,0%		0,0%
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	394,15	122,15	31,0%	197,99	203,93	401,91	102,0%	412,62	202,47	209,75	412,22	102,6%	424,01	102,9%	436,56	103,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	5 691,78	6 059,87	106,5%	2 810,25	2 993,66	5 803,91	102,0%	6 043,28	2 923,73	3 028,99	5 952,72	102,6%	6 123,03	102,9%	6 304,27	103,0%
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	17,20	40,96	238,1%	10,15	10,15	20,30	118,0%	18,76	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	17,20	40,96	238,1%	10,15	10,15	20,30	118,0%	18,76		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	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	0,0%	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	0,0%	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	0,0%	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		0,0%		0,0%		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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
6	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	37,95	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%		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%		0,0%		0,0%
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.		0,00	0,0%			0,00	0,0%		957,38	957,38	1 914,75	0,0%		0,0%	0,00	0,0%
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.		37,95	0,0%			0,00	0,0%			0,00		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%		0,0%		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%		0,0%		0,0%
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**40 948,63**	**31 125,64**	**76,0%**	**19 460,25**	**20 142,83**	**39 603,09**	**96,7%**	**40 763,91**	**18 226,58**	**19 630,69**	**37 857,27**	**95,6%**	**40 919,88**	**108,1%**	**42 134,07**	**103,0%**
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**20,68**	**20,68**	**100,0%**	**20,71**	**21,44**	**21,07**	**101,9%**	**27,08**	**21,44**	**23,09**	**22,27**	**105,7%**	**24,07**	**108,1%**	**24,78**	**103,0%**
14							**103,5%**			**0,0%**	**100,0%**	**107,7%**						

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение для ООО «Заинский Водоканал» на 2021 г.

№ 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	9	10	11	12
	Является ли организация плательщиком НДС		**да**	**да**							
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**9 517,20**	**6 868,20**	**72,2%**	**7 806,62**	**113,7%**	**8 040,84**	**103,0%**	**7 183,97**	**92,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**31 159,53**	**24 167,60**	**77,6%**	**31 773,38**	**131,5%**	**32 704,32**	**102,9%**	**32 588,05**	**102,6%**
	Операционные расходы (проверка)		31 159,53	24 167,60	**77,6%**	31 773,38	**131,5%**	32 704,32	**102,9%**	32 588,05	**102,6%**
	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.	**24 951,50**	**17 592,82**	**70,5%**	**25 443,03**	**144,6%**	**26 120,58**	**102,7%**	**26 095,40**	**102,6%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	1 197,05	1 024,78	85,6%	1 220,62	119,1%	1 223,93	100,3%	1 251,91	102,6%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	122,06	0,00	0,0%	124,45	0,0%	127,76	102,7%	127,64	102,6%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	1 074,99	1 024,78	95,3%	1 096,17	107,0%	1 096,17	100,0%	1 124,27	102,6%
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.	11 837,36	8 275,02	69,9%	12 070,56	145,9%	12 391,99	102,7%	12 380,05	102,6%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	9 091,68	6 351,32	69,9%	9 270,78	146,0%	9 517,66	102,7%	9 508,49	102,6%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	2 745,69	1 923,70	70,1%	2 799,78	145,5%	2 874,33	102,7%	2 871,56	102,6%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	11 522,94	7 898,87	68,5%	11 749,94	148,8%	12 092,04	102,9%	12 051,22	102,6%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	394,15	394,15	100,0%	401,91	102,0%	412,62	102,7%	412,22	102,6%
2.1.5.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
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.	394,15	394,15	100,0%	401,91	102,0%	412,62	102,7%	412,22	102,6%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**516,26**	**786,91**	**152,4%**	**526,44**	**66,9%**	**0,00**	**0,0%**	**539,93**	**102,6%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	183,83	575,52	313,1%	187,45	32,6%		0,0%	192,25	102,6%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	332,44	211,40	63,6%	338,99	160,4%		0,0%	347,68	102,6%
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%
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.	**5 691,77**	**5 787,87**	**101,7%**	**5 803,91**	**100,3%**	**6 583,74**	**113,4%**	**5 952,72**	**102,6%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	168,60	168,60	100,0%	171,92	102,0%	176,50	102,7%	176,33	102,6%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	115,16	115,16	100,0%	117,42	102,0%	120,55	102,7%	120,43	102,6%
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	53,44	53,44	100,0%	54,50	102,0%	55,95	102,7%	55,90	102,6%
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.1.7	Управленческие услуги	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	тыс.руб.	3 472,89	3 294,54	94,9%	3 541,31	107,5%	3 700,29	104,5%	3 632,10	102,6%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	2 667,35	2 530,37	94,9%	2 719,90	107,5%	2 842,00	104,5%	2 789,63	102,6%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	805,54	764,17	94,9%	821,41	107,5%	858,29	104,5%	842,47	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%		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.	26,25	26,25	100,0%	26,76	101,9%	27,48	102,7%	27,45	102,6%
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.	2 024,03	2 298,48	113,6%	2 063,92	89,8%	2 679,47	129,8%	2 116,84	102,6%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	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%
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	2 024,03	2 298,48	113,6%	2 063,92	89,8%	2 679,47	129,8%	2 116,84	102,6%
3	**Амортизация**	тыс.руб.	254,69	111,78	43,9%	2,79	2,5%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	254,69	111,78	43,9%	2,79	2,5%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**17,20**	**16,01**	93,1%	**20,30**	126,8%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	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.	**17,20**	**16,01**	**93,1%**	**20,30**	**126,8%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	7,28	6,26	85,9%	7,50	119,8%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	9,92	9,75	98,3%	12,79	131,3%	0,00	0,0%	0,00	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%**
9	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%	1 914,75	0,0%
13	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**40 948,63**	**31 125,64**	**76,0%**	**39 603,10**	**127,2%**	**40 745,16**	**102,9%**	**37 857,27**	**95,6%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение
для ООО «Газпром теплоэнерго Казань»
на 2021-2023 гг.

по делу об установлении тарифов №26/291 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 14.12.2018 №10-175/кс (новая редакция от 20.11.2019 года №10-68/кс) установлены тарифы на водоотведение для ООО «Газпром теплоэнерго Казань» 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				
Потребители в жилищном секторе (тариф указан с учетом НДС)	26,12	101,7%	26,34	100,8%
Иные потребители (тариф указан без учета НДС)	21,77	100,0%	21,95	100,8%
2020 год				
Потребители в жилищном секторе (тариф указан с учетом НДС)	26,34	100,0%	27,12	103,0%
Иные потребители (тариф указан без учета НДС)	21,95	100,0%	22,60	103,0%
2021 год				
Потребители в жилищном секторе (тариф указан с учетом НДС)	27,12	100,0%	27,77	102,4%
Иные потребители (тариф указан без учета НДС)	22,60	100,0%	23,14	102,4%
2022 год				
Потребители в жилищном секторе (тариф указан с учетом НДС)	27,77	100,0%	28,72	103,4%
Иные потребители (тариф указан без учета НДС)	23,14	100,0%	23,93	103,4%
2023 год				
Потребители в жилищном секторе (тариф указан с учетом НДС)	28,72	100,0%	29,40	102,4
Иные потребители (тариф указан без учета НДС)	23,93	100,0%	24,50	102,4%

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 «Газпром теплоэнерго Казань» 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 направлено письмо о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2021 год с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 30.04.2020 года №1-01-581	
Название тарифа	**Водоотведение**
Период регулирования	**2021-2023 годы**
Метод регулирования	**Метод индексации установленных тарифов (корректировка)**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО "Газпром теплоэнерго Казань"
ИНН/КПП	1655317579 / 165501001
Директор организации	Галимов Ильдар Фаатович
Юридический адрес	423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Гагарина, д.2
Почтовый адрес	423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Гагарина, д.2
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	АО «Газпром теплоэнерго» - 51% АО «Газпром Межрегионгаз Казань» - 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	АО «Газпром энергоремонт», АО «Газпром энергосбыт», АО «Газпром теплоэнерго северо-запад» и еще 94 организации (информация получена с сайта СБИС)
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Менделеевск
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен, на территории города Менделееевск
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Менделеевского городского исполнительного комитета от 11.09.2014 года №76
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	147
Сумма закупок, проведенных за	42 428,118 тыс.руб.

предыдущий календарный год	
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	lk.zakupki.gov.ru www.gazneftetorg

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 канализационных сетей, в том числе:	км	24,06
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	6,74

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
4 артезианские скважины Водонапорная башня и водовод Здание насосной станции Камера для установки прибора учета расхода холодной воды Канализационно-насосная станция Хлораторная Блок фильтров Производственный корпус	Выписки из ЕГРЮЛ (свидетельства о гос. регистрации права)	От 26.06.2008	Собственность	В электронном виде (флешка)

Краткое описание схемы технологического процесса

Потребителями услуги водоотведения ООО «Газпром теплоэнерго Казань» является население, бюджетные организации и прочие потребители г. Менделеевска.

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 26,11 км, в том числе протяженность напорных сетей 0,6 км. Нуждающиеся в замене 0,7 км сетей.

Сточные воды поступают на канализационную насосную станцию, а затем на очистные сооружения. Очистка принятых стоков 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 ООО «Газпром теплоэнерго Казань» 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, %*
24 314,98	**22,60**	*100,0%*	**39,08**	*172,9%*

Анализ фактических и плановых объемов

Анализ объемов реализации воды (водоотведение) за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	881,604	750,775
2018	881,244	740,540
2019	788,429	760,234

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации, %
Объем реализации воды	788,429	788,429	100,0%

Расчетный объем отпуска воды на 2021 год принят на уровне прогноза организации в соответствии с долгосрочными параметрами, утвержденными на период действия долгосрочных тарифов 2019-2023гг.

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.	Принято сточных вод всего	м3	788 429,00	760 234,14	96,42			
2.	Объем реализации (пропущено) сточных вод всего	м3	788 429,00	760 234,14	96,42			
2.1	По категориям потребителей – всего, в том числе:	м3	788 429,00	760 234,14	96,42			
2.1.1	население	м3	659 981,00	638 842,16	96,80			
2.1.2	бюджетные потребители	м3	68 529,00	65 044,91	94,92			
2.1.3	прочие потребители	м3	59 919,00	56 347,07	94,04			
	Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды							
1.	Материалы (химические реагенты)	Тыс.руб	242,67	291,40	120,08	0,31	0,38	-0,07
2.	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	Тыс.руб	3 811,45	3 943,65	103,47	4,83	5,19	-0,36
3.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	Тыс.руб	4 032,39	5 007,27	124,18	5,11	6,59	-1,48
4.	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	Тыс.руб	1 217,78	1 560,43	128,14	1,54	2,05	-0,51
5.	Амортизация основных средств производственного назначения	Тыс.руб	324,28	333,63	102,88	0,41	0,44	-0,03
6.	Аренда основного оборудования	Тыс.руб	41,96	253,46	604,01	0,05	0,33	-0,28
7.	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	Тыс.руб	1 203,33	992,34	82,47	1,53	1,31	0,22
8.	Цеховые расходы	Тыс.руб	4 952,10	6 073,39	122,64	6,28	7,99	-1,71
10.	Общеэксплуатационные расходы	Тыс.руб	1 299,37	2 661,62	204,84	1,65	3,50	-1,85
11.	Прочие прямые расходы	Тыс.руб	109,14	161,36	147,85	0,14	0,21	-0,07
12.	**Всего расходов по полной себестоимости**	**Тыс.руб**	**17 234,48**	**21 278,54**	**123,46**	**21,86**	**27,99**	**-6,13**
13.	Расходы на реализацию	Тыс.руб		**21 389,79**				

14.	Доход организации от реализации услуги потребителям	Тыс.руб		**16 617,90**				
15.	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям			**- 4 771,90**				

В отчетном периоде организацией получен убыток в размере 4 771,90 тыс.руб.

Перерасход выявлен в части затрат на материалы (на 20,08%), покупную электрическую энергию (на 3,47%), оплату труда основного персонала (на 24,18%), отчислений на социальные нужды (на 28,14%), амортизации ОС (на 2,88%), аренды основного оборудования (на 504,01%), цеховых расходов (на 22,64%), общеэксплуатационных расходов (на 104,84%), прочих прямых расходов (на 47,85%). Обоснованность перерасхода не подтверждена документально.

Экономия сложилась в части ремонта и технического обслуживания ОС (на 17,53%).

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.	12 951,72	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						
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м.	0,878	0,878	0,878	0,878	0,878

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	12 951,72	
2020	13 206,87	102,0%
2021	13 545,50	102,6%
2022	13 892,80	103,0%
2023	14 304,03	103,0%

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2019	147,03	
2020	99,18	67,5%
2021	447,38	451,1%
2022	153,43	34,3%
2023	153,43	100,0%

1. ***Расходы на аренду*** приняты в размере **69,12 тыс.руб**, на уровне прогноза организации

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор аренды земельного участка от 15.08.2008 года №677 (срок действия 49 лет)	*В электронном виде (флешка)*

Расходы на аренду приняты в части аренды земельных участков на основании договора с Палатой имущественных и земельных отношений Менделеевского муниципального района №677 от 15.08.2008 года, заключенного сроком на 49 лет.

2. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, приняты в сумме 1 053,86 тыс.руб., что выше прогноза организации на 77,94 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	170,68	*Налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год*	*В электронном виде (флешка)*
Плата за предельно допустимые выбросы	34,10	*Налоговая декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год*	*В электронном виде (флешка)*
Налог на имущество	822,84	*Налоговая декларация по налогу на имущество за 2019 год*	*В электронном виде (флешка)*
Прочие налоги и сборы (плата за размещение отходов)	26,24	*Налоговая декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год*	*В электронном виде (флешка)*
Итого	**1 053,86**		
Итого водоотведение – 8,0%	**84,31**		

Налоги и платежи приняты на основании представленных налоговых деклараций.

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоотведения, составляет 8,0%.

Таким образом расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, в 2021 году составят **84,31 тыс.руб.**

3. ***Расходы по сомнительным долгам*** приняты в размере 293,95 тыс.руб., что ниже прогноза организации на 57,27 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Акты о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю	*Стр. 171-219*
Приказ о формировании резерва по сомнительным долгам в бух.учете от 30.09.2019 года №174	*Стр.1 (вх.№9433 от 21.11.2020г.)*
Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами	*Стр.9-18 (вх.№9433 от 21.11.2020г.)*
Справка к акту №3 от 30.09.2019 года (инвентаризация расчетов с покупателями)	*Стр.19-23 (вх.№9433 от 21.11.2020г.)*
Решение арбитражного суда РТ по делу №А65-24088/2015	*Стр.27-36 (вх.№9433 от 21.11.2020г.)*
Исковое заявление о взыскании долга за потребленную тепловую энергию, холодную воду, горячую воду, а аткже прием сточных вод от 06.10.2015 года №2-01/461	*Стр.46-56 (вх.№9433 от 21.11.2020г.)*
Акты приема передачи к договорам об оказании услуг в сфере водоснабжения и водоотведения	*Стр.66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 (вх.№9433 от 21.11.2020г.)*

Расходы по сомнительным долгам приняты в размере 293,95 тыс.руб. (2% от НВВ населения за 2020 год), согласно представленным документам, подтверждающим наличие дебиторской задолженности в части оказания услуг в сфере водоснабжения и водоотведения населению.

Задолжником является управляющая компания ООО «Нептун+», которая выступает посредником между ООО «Газпром теплоэнерго Казань» и населением.

Объем реализации воды на 2020 год по категории потребителей, в том числе население принят в размере 659,981 тыс.куб.м., среднегодовой тариф на водоотведение для ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на 2020 год принят в размере 22,27 руб./куб.м.

Прогнозная сумма расходов по сомнительным долгам не должна превышать 2% необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования, за который имеются подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетностью данные (пункт 26 Методических указаний, утв. приказом от 27.12.2013 г. №1746-э).

III. Расходы на амортизацию приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2019	324,28	
2020	318,18	98,1%
2021	349,98	110,0%
2022	349,98	100,0%
2023	349,98	100,0%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации за 2019 год	*В электронном виде*
Акт о приеме-передаче ОС (бочковой насос для ЛВЖ)	*В электронном виде*
Акт о приеме передаче здания (решетка механическая РМУ-2В со шкафом)	*В электронном виде*

Расходы на амортизацию приняты в размере 349,98 тыс.руб., что ниже прогноза организации на 100,94 тыс.руб., на основании ведомости амортизации за 2019 год и актов о приеме передачи ОС и здания, в части следующих основных средств:

канализационно-насосная станция (ул.Трудовая,2); решетка механическая РМУ-2В со шкафом управления РМУ-ШУ; камера для узла учета стоков от ОАО " Химз-д Карпо»; бочковой насос для ЛВЖ JP-4000 ЕЧ 1200мм; турбокомпрессор ТВ80-1,4М-01,УЗ с эл.дв 110кВт 3000об/м (101155); насос центробежный для сточно-массных сред СД 160/45; насос - дозатор BT-MF до 80л/ч; pH-метр МАРК-902 МП/1; канализация от ул. Зеленая, 28 до пер.Фомина; канализация от ул. Зеленая 23 до пер.Фомина; канализация вводы ДК им.Гассара; канализация керамические трубы по ул.Бурмистрова; канализация вводы Профилакторий; канализация вводы Профилакторий; канализация вводы Дворец спорта; канализация ул.Зеленая 1,2,3,4,5,6,7,8,9; канализационные трассы из п/этил.труб; канализация ул. Фомина, 17; канализация ул. Луговая 1а; канализация ул. Пушкина, 5; канализация ул. Советская, 4а; канализация ул. Трудовая, 3; канализация ул. Трудовая, 4; канализация ул. Трудовая №8 ; канализация ул. Фомина №13.

Расходы на амортизацию в части технического перевооружения в здании решеток БОС в части замены решетки механической РМУ-2В и промышленного микроскопа Saike Digital SK2700H2 (видеомикроскоп) для лаборатории БОС Госкомитетом не приняты, так как отсутствуют обосновывающие документы.

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2019	3 811,45	
2020	3 937,92	103,3%
2021	3 957,19	100,5%
2022	4 075,91	103,0%
2023	4 198,19	103,0%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергосбережения от 22.02.2017г. №5207Э	*В электронном виде (флешка)*

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	788,429	0,878	5,51	3 811,45
2020	788,429	0,878	5,69	3 937,92
2021	788,429	0,878	5,72	3 957,19
2022	788,429	0,878	5,89	4 075,91
2023	788,429	0,878	6,06	4 198,19

Цена на электрическую энергию на 2021 год принята с учетом индекса-дефлятора к средневзвешенному фактическому тарифу на электроэнергию за 9 месяцев 2020 года в размере 5,72 руб./кВт*ч (тариф 9 месяцев 2019 года – 5,55 руб.).

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (среднее второе и низкое напряжение). Поставщиков электроэнергии является АО «Татэнергосбыт».

V. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не принята.

Расчетная предпринимательская прибыль на 2021 год заявлена организацией дополнительным письмом от 30.09.2020 года №1-01-1195.

Расчетная предпринимательская прибыль включается в состав необходимой валовой выручки регулируемой организации до начала долгосрочного периода регулирования в размере, определенном в соответствии с Основами ценообразования (постановление №406), и в течение долгосрочного периода регулирования не корректируется.

Расчетная предпринимательская прибыль на 2021 год Госкомитетом не принята, так как при установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на долгосрочный период регулирования (2019-2023 гг.) расчетная предпринимательская прибыль организацией не была 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 167,96 тыс.руб.

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, неосвоенные организацией в 2019 году в размере 167,96 тыс.руб., в том числе по статье «Ремонт и техническое обслуживание основных средств».

Сумма экономии разделена Госкомитетом на 2 года и составляет **125,20 тыс.руб.** на 2021 год и **42,76 тыс.руб** на 2022 год.

VI. Иные затраты (внереализационные расходы) в размере 115,38 тыс.руб.

Внереализационные расходы Госкомитетом не приняты, так как к представленным документам не приложены обосновывающие расчеты вышеуказанных затрат.

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	18 174,85
2022	18 429,37
2023	19 005,63

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, %	с 01.07 по 31.12	Отклонение к 01.01, %
2021 год				
Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	27,12	100,0%	28,20	104,0%
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	22,60	100,0%	23,50	104,0%
2022 год				
Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	28,04	99,4%	28,04	100,0%
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	23,37	99,4%	23,37	100,0%
2023 год				
Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	28,04	100,0%	29,68	105,8%
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	23,37	100,0%	24,73	105,8%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Газпром теплоэнерго Казань» и руководителю Исполнительного комитета Менделеевского 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 водоотведение для ООО «Газпром теплоэнерго Казань» для потребителей Менделеевского муниципального района на 2021-2023 годы

№ 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	% роста к предыдущему году	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		корректировка		корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	да	да														
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**788,429**	**760,234**	**96,4%**	**394,215**	**394,215**	**788,429**	**100,0%**	**788,429**	**394,215**	**394,215**	**788,429**	**100,0%**	**788,429**	**100,0%**	**788,429**	**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	0,0%	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	0,0%	0,000	0,0%
2.3	**Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:**	**Тыс. м3**	**788,429**	**760,234**	**96,4%**	**394,215**	**394,215**	**788,429**	**100,0%**	**788,429**	**394,215**	**394,215**	**788,429**	**100,0%**	**788,429**	**100,0%**	**788,429**	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	659,981	638,842	96,8%	329,991	329,991	659,981	100,0%	659,981	329,991	329,991	659,981	100,0%	659,981	100,0%	659,981	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	68,529	65,045	94,9%	34,265	34,265	68,529	100,0%	68,529	34,265	34,265	68,529	100,0%	68,529	100,0%	68,529	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	59,919	56,347	94,0%	29,960	29,960	59,919	100,0%	59,919	29,960	29,960	59,919	100,0%	59,919	100,0%	59,919	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению		0,09	0,09	96,4%	0,05	0,05	0,09	100,0%	0,09	0,05	0,05	0,09	100,0%	0,09	100,0%	0,09	100,0%
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**17 234,48**	**21 278,52**	**123,5%**	**8 652,22**	**8 909,93**	**17 562,16**	**101,9%**	**24 199,61**	**8 971,85**	**9 328,20**	**18 300,05**	**104,2%**	**18 472,12**	**100,9%**	**19 005,63**	**102,9%**
4.1	**Прямые расходы**	**тыс. руб.**	**15 935,11**	**18 616,92**	**116,8%**	**8 004,89**	**8 240,26**	**16 245,15**	**101,9%**	**21 734,96**	**8 316,21**	**8 650,48**	**16 966,69**	**104,4%**	**17 106,73**	**100,8%**	**17 602,32**	**102,9%**
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	242,67	291,40	120,1%	121,90	125,56	247,47	102,0%	343,11	124,66	129,15	253,81	102,6%	260,32	102,6%	268,03	103,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	3 811,45	3 943,66	103,5%	1 939,86	1 998,06	3 937,92	103,3%	4 056,06	1 949,36	2 007,84	3 957,19	100,5%	4 075,91	103,0%	4 198,19	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 032,39	5 007,27	124,2%	2 025,53	2 086,30	4 111,83	102,0%	6 209,07	2 071,34	2 145,91	4 217,26	102,6%	4 325,39	102,6%	4 453,42	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 217,78	1 560,42	128,1%	611,71	630,06	1 241,77	102,0%	1 875,14	625,55	648,07	1 273,61	102,6%	1 306,27	102,6%	1 344,93	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	324,28	333,63	102,9%	159,09	159,09	318,18	98,1%	450,92	174,99	174,99	349,98	110,0%	349,98	100,0%	349,98	100,0%
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	41,96	253,46	604,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	69,12	34,56	34,56	69,12	0,0%	69,12	100,0%	69,12	100,0%
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 203,33	992,34	82,5%	604,46	622,58	1 227,04	102,0%	1 272,44	618,12	640,37	1 258,50	102,6%	1 290,76	102,6%	1 328,97	103,0%
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	403,22	0,00	0,0%	202,54	208,62	411,16	102,0%	426,37	207,12	214,58	421,71	102,6%	432,52	102,6%	445,32	103,0%
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	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	4 952,10	6 073,39	122,6%	2 487,51	2 562,14	5 049,65	102,0%	6 912,50	2 514,59	2 664,53	5 179,12	102,6%	5 311,91	102,6%	5 469,15	103,0%
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	109,14	161,36	147,8%	54,82	56,47	111,29	102,0%	546,60	203,04	205,05	408,09	366,7%	117,07	28,7%	120,53	103,0%
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%	351,24	146,98	146,98	293,95	0,0%		0,0%		0,0%
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	109,14	161,36	147,8%	54,82	56,47	111,29	102,0%	195,36	56,06	58,08	114,14	102,6%	117,07	102,6%	120,53	103,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 194,30	2 612,60	218,8%	597,75	620,08	1 217,83	102,0%	2 389,11	613,49	635,57	1 249,06	102,6%	1 281,08	102,6%	1 319,00	103,0%
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	105,07	49,01	46,6%	49,59	49,59	99,18	94,4%	75,54	42,15	42,15	84,31	85,0%	84,31	100,0%	84,31	100,0%
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	105,07	0,00	0,0%	49,59	49,59	99,18	94,4%	75,54	42,15	42,15	84,31	85,0%	42,15	50,0%	42,15	100,0%
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	49,01	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	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	0,0%	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	0,0%	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	0,0%	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		0,0%		0,0%		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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
6	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
7	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,00	111,26	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	115,38	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.		0,00	0,0%			0,00	0,0%			0,00		0,0%		0,0%		0,0%
9	Экономия операционных расходов	тыс. руб.		0,00	0,0%			0,00	0,0%		62,60	62,60	125,20	0,0%	42,76	34,2%		0,0%
10	Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)	тыс. руб.		111,26	0,0%			0,00	0,0%			0,00		0,0%		0,0%		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%		0,0%		0,0%
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**17 234,48**	**21 389,79**	**124,1%**	**8 652,22**	**8 909,93**	**17 562,16**	**101,9%**	**24 314,98**	**8 909,25**	**9 265,60**	**18 174,85**	**103,5%**	**18 429,37**	**101,4%**	**19 005,63**	**103,1%**
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**21,86**	**28,14**	**128,7%**	**21,95**	**22,60**	**22,27**	**101,9%**	**30,84**	**22,60**	**23,50**	**23,05**	**103,5%**	**23,37**	**101,4%**	**24,11**	**103,1%**
14							**103,0%**			**136,4%**	**100,0%**	**104,0%**						

Смета расходов для корректировки тарифов на водоотведение для ООО «Газпром теплоэнерго Казань»

№ 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.	**3 811,45**	**3 943,66**	**103,5%**	**3 937,92**	**99,9%**	**4 056,06**	**103,0%**	**3 957,19**	**100,5%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**12 951,72**	**16 698,77**	**128,9%**	**13 206,88**	**79,1%**	**19 196,72**	**145,4%**	**13 545,50**	**102,6%**
	Операционные расходы (проверка)		12 951,72	16 698,77	**128,9%**	13 206,88	**79,1%**	19 196,72	**145,4%**	13 545,50	**102,6%**
	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.	**10 554,09**	**13 093,83**	**124,1%**	**10 762,00**	**82,2%**	**15 535,17**	**144,4%**	**11 037,94**	**102,6%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	545,97	720,90	132,0%	556,73	77,2%	788,51	141,6%	571,02	102,6%
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	242,67	291,40	120,1%	247,45	84,9%	343,11	138,7%	253,81	102,6%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	303,30	429,50	141,6%	309,27	72,0%	445,40	144,0%	317,20	102,6%
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.	5 250,17	6 567,69	125,1%	5 353,61	81,5%	8 084,20	151,0%	5 490,87	102,6%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	4 032,39	5 007,27	124,2%	4 111,83	82,1%	6 209,07	151,0%	4 217,26	102,6%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 217,78	1 560,42	128,1%	1 241,78	79,6%	1 875,14	151,0%	1 273,61	102,6%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	4 648,81	5 643,88	121,4%	4 740,38	84,0%	6 467,10	136,4%	4 861,92	102,6%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	109,14	161,36	147,8%	111,29	69,0%	195,36	175,5%	114,14	102,6%
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.	109,14	161,36	147,8%	111,29	69,0%	195,36	175,5%	114,14	102,6%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**1 203,33**	**992,34**	**82,5%**	**1 227,04**	**123,7%**	**1 272,44**	**103,7%**	**1 258,50**	**102,6%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	800,11	992,34	124,0%	815,88	82,2%	846,07	103,7%	836,79	102,6%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	403,22	0,00	0,0%	411,16	0,0%	426,37	103,7%	421,71	102,6%
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%
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.	**1 194,30**	**2 612,61**	**218,8%**	**1 217,83**	**46,6%**	**2 389,11**	**196,2%**	**1 249,06**	**102,6%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	10,66	94,69	888,3%	10,87	11,5%	92,42	849,9%	11,15	102,6%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	10,66	41,94	393,4%	10,87	25,9%	36,34	334,2%	11,15	102,6%
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.		16,72	0,0%		0,0%	21,35	0,0%		0,0%
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.		3,47	0,0%		0,0%	3,02	0,0%	0,00	0,0%
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.		32,57	0,0%		0,0%	31,71	0,0%		0,0%
2.3.1.7	Управленческие услуги	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	тыс.руб.	1 123,54	2 220,08	197,6%	1 145,66	51,6%	2 031,57	177,3%	1 175,04	102,6%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	862,93	1 713,01	198,5%	879,93	51,4%	1 560,35	177,3%	902,49	102,6%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	260,60	507,07	194,6%	265,74	52,4%	471,23	177,3%	272,55	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.		27,80	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.		23,50	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	1,03	5,37	521,7%	1,05	19,5%	1,60	152,3%	1,08	102,6%
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.	59,08	241,15	408,2%	60,24	25,0%	263,52	437,4%	61,79	102,6%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,34	3,08	918,0%	0,00	0,0%	2,71	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.	58,74	238,07	405,3%	60,24	25,3%	260,81	432,9%	61,79	102,6%
3	**Амортизация**	тыс.руб.	324,28	333,63	102,9%	318,18	95,4%	450,92	141,7%	349,98	110,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	324,28	333,63	102,9%	318,18	95,4%	450,92	141,7%	349,98	110,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**147,03**	**302,48**	205,7%	**99,18**	32,8%	**495,90**	500,0%	**153,43**	154,7%
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%
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.	**105,07**	**49,01**	**46,6%**	**99,18**	**202,4%**	**75,54**	**76,2%**	**84,31**	**85,0%**
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	93,12	0,00	0,0%	83,23	0,0%	61,40	73,8%	65,83	79,1%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	4,25	0,00	0,0%	2,46	0,0%	0,00	0,0%	2,73	110,7%
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	7,69	0,00	0,0%	13,49	0,0%	14,14	104,8%	13,65	101,2%
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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	2,10	0,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс.руб.	0,00	49,01	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.	41,96	253,46	604,1%	0,00	0,0%	69,12	0,0%	69,12	0,0%
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.			0,0%		0,0%		0,0%	69,12	0,0%
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.	41,96	156,16	372,2%		0,0%	69,12	0,0%		0,0%
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.		97,30	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	351,24	0,0%	293,95	0,0%
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	351,24	0,0%	293,95	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%
5	**Нормативная прибыль**	тыс.руб.	**0,00**	**111,26**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**115,38**	**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.		111,26	0,0%		0,0%	115,38	0,0%		0,0%
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.								**125,20**	**0,0%**
7	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**17 234,48**	**21 389,79**	**124,1%**	**17 562,16**	**82,1%**	**24 314,98**	**138,5%**	**18 174,86**	**103,5%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
для ООО «Газпром теплоэнерго Казань»
на 2021-2023 гг.

по делу об установлении тарифов №26/290 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 14.12.2018 №10-175/кс (новая редакция от 20.11.2019 года №10-68/кс) установлены тарифы на питьевую воду для ООО «Газпром теплоэнерго Казань» 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				
Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	39,38	101,7%	40,73	103,4%
Иные потребители (без учета НДС)	32,82	100,0%	33,94	103,4%
2020 год				
Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	40,73	100,0%	41,65	102,3%
Иные потребители (без учета НДС)	33,94	100,0%	34,71	102.3%
2021 год				
Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	41,65	100,0%	43,43	104,3%
Иные потребители (без учета НДС)	34,71	100,0%	36,19	104,3%
2022 год				
Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	43,43	100,0%	44,53	102,5%
Иные потребители (без учета НДС)	36,19	100,0%	37,11	102,5%
2023 год				
Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	44,53	100,0%	46,40	104,2%
Иные потребители (без учета НДС)	37,11	100,0%	38,67	104,2%

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 «Газпром теплоэнерго Казань» 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.

Организацией направлено письмо о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2021 год с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 30.04.2020 года №1-

01-581	
Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2021-2023 годы**
Метод регулирования	**Метод индексации установленных тарифов (корректировка)**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО "Газпром теплоэнерго Казань"
ИНН/КПП	1655317579 / 165501001
Директор организации	Галимов Ильдар Фаатович
Юридический адрес	423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Гагарина, д.2
Почтовый адрес	423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Гагарина, д.2
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	АО «Газпром теплоэнерго» - 51% АО «Газпром Межрегионгаз Казань» - 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	АО «Газпром энергоремонт», АО «Газпром энергосбыт», АО «Газпром теплоэнерго северо-запад» и еще 94 организации (информация получена с сайта СБИС)
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Менделеевск
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен, на территории города Менделееевск
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Менделеевского городского исполнительного комитета от 11.09.2014 года №76
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	147
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	42 428,118 тыс.руб.
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	lk.zakupki.gov.ru www.gazneftetorg
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
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	37,57
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	12,68
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	95,00

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
4 артезианские скважины Водонапорная башня и водовод Здание насосной станции Камера для установки прибора учета расхода холодной воды Канализационно-насосная станция Хлораторная Блок фильтров Производственный корпус	Выписки из ЕГРЮЛ (свидетельства о гос. регистрации права)	От 26.06.2008	Собственность	В электронном виде (флешка)

Краткое описание схемы технологического процесса

Потребителями питьевой воды ООО «Газпром теплоэнерго Казань» являются население, бюджетные и прочие организации г. Менделеевска.

Подъем воды осуществляется из подземных источников насосами в количестве 4 единиц.

Покупка питьевой воды осуществляется у АО «Аммоний».

Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям

протяженностью 37,57 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 ООО «Газпром теплоэнерго Казань» 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, %*
37 921,17	**34,71**	*100,0%*	**46,00**	*132,5%*

Анализ фактических и плановых объемов

Анализ объемов реализации воды (питьевая вода) за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	1 076,276	661,119
2018	1 076,276	914,502
2019	939,645	913,619

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации, %
Подано воды в сеть	**1 035,781**	**1 035,764**	**99,9%**
Потери воды в сети	96,136	96,119	99,9%
Объем реализации воды, в том числе:	**939,645**	**939,645**	**100,0%**
На собственные нужды предприятия	23,709	23,709	100,0%
Отпущено по категориям потребителей, в том числе:	915,936	915,936	100,0%
бюджетные потребители	85,305	85,305	100,0%
население	791,587	791,587	100,0%
прочие потребители	39,044	39,044	100,0%

Расчетный объем отпуска воды и объем потерь воды на 2021 год приняты на уровне прогноза организации в соответствии с долгосрочными параметрами, утвержденными на период действия долгосрочных тарифов 2019-2023гг.

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	17 413,42	104 019,00	597,35			
2.	Расход воды на хозяйственные нужды	м3	10 025,00	12 634,00	126,02			
3.	Получено воды со стороны	м3	1 028 393,33	947 927,00	92,18			
4.	Подано воды в сеть	м3	1 035 781,75	1 039 313,00	100,34			
5.	Потери воды в сети	м3	96 136,50	125 693,81	130,75			
		%	9,28	12,09				
7.	Объем реализации воды	м3	939 645,25	913 619,19				
7.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	м3	23 709,00	13 846,50				
7.2	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	915 936,25	899 772,69	98,24			
7.2.1	население	м3	791 587,19	780 147,84	98,55			
7.2.2	бюджетные потребители	м3	85 305,62	81 386,45	95,41			
7.2.3.	прочие потребители	м3	39 043,44	38 238,40	97,94			
	Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды							
1	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	Тыс.руб	792,54	791,79	99,9	0,84	0,87	-0,03
2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	Тыс.руб	2 622,42	3 335,77	127,2	2,79	3,65	-0,86
3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	Тыс.руб	791,97	1 041,78	131,54	0,84	1,14	-0,30

4	Амортизация основных средств производственного назначения	Тыс.руб	1 731,14	2 048,77	118,35	1,84	2,24	-0,40
5	Аренда основного оборудования	Тыс.руб	78,68	88,07	111,94	0,08	0,10	-0,02
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	Тыс.руб	2 014,38	2 712,68	134,67	2,14	2,97	-0,83
7	Оплата воды, полученной со стороны	Тыс.руб	18 264,27	16 366,18	89,61	19,44	17,91	1,53
8	Цеховые расходы	Тыс.руб	2 602,77	3 194,47	122,73	2,77	3,50	-0,73
9	Общеэксплуатационные расходы	Тыс.руб	2 465,82	3 647,18	147,91	2,62	3,99	-1,37
10	Прочие прямые расходы	Тыс.руб	3,16	0,00				
11	**Всего расходов по полной себестоимости**	**Тыс.руб**	**31 367,14**	**33 229,36**	**105,94**	**33,38**	**36,37**	**-2,99**
12	Расходы на реализацию	Тыс.руб		**32 886,08**				
13	Доход организации от реализации услуги потребителям	Тыс.руб		**30 036,77**				
14	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям			**- 2 849,32**				

В отчетном периоде организацией получен убыток в размере 2 849,32 тыс.руб.

Перерасход выявлен в части затрат на оплату труда основного персонала (на 27,2%), отчислений на социальные нужды (на 31,54%), амортизации ОС (на 18,35%), аренды основного оборудования (на 11,94%), ремонта и технического обслуживания ОС (на 34,67%), цеховых расходов (на 22,73%), общеэксплуатационных расходов (на 47,91%). Обоснованность перерасхода не подтверждена документально.

Экономия сложилась в части затрат на покупную электроэнергию (на 0,1%), оплаты воды, полученной со стороны (на 10,39%).

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.	10 274,01	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	%	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/куб.м	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132

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	10 274,01	
2020	10 476,41	102,0%
2021	10 745,02	102,6%
2022	11 052,44	103,0%
2023	11 379,59	103,0%

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2019	18 569,45	
2020	19 023,78	103,0%
2021	20 110,95	105,7%
2022	20 143,20	100,2%
2023	20 731,86	103,0%

1. ***Расходы на аренду*** приняты в размере 59,21 тыс.руб, на уровне прогноза организации

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор аренды земельного участка от 11.10.2011 года №991 (срок действия 49 лет)	*В электронном виде (флешка)*
Договор аренды земельного участка от 15.08.2008 года №677 (срок действия 49 лет)	*В электронном виде (флешка)*

Расходы на аренду приняты в части аренды земельных участков на основании договоров с Палатой имущественных и земельных отношений Менделеевского муниципального района:

№991 от 11.10.2011 года, заключенного сроком на 49 лет;

№677 от 15.08.2008 года, заключенного сроком на 49 лет.

2. ***Расходы на покупную воду*** приняты в размере 19 333,79 тыс.руб., что ниже прогноза организации на 230,89 тыс.руб.

Период регулирования	Объем полезного отпуска воды, тыс.куб.м.	Утвержденный объем полезного отпуска воды, тыс.куб.м.	Фактическая (расчетная) стоимость покупки воды, руб./куб.м.	Расходы на приобретение покупной воды, тыс.руб.
2019	1 028,393	1 028,393	17,76	18 264,27
2020	1 028,393	1 028,393	18,29	18 812,19
2021	1 028,393	1 028,393	18,80	19 333,79
2022	1 028,393	1 028,393	19,34	19 886,93
2023	1 028,393	1 028,393	19,91	20 475,59

Организация покупает воду у АО «Амонний».

При этом объем покупной воды учтен в размере 1 028,393 тыс.куб.м., среднегодовой тариф на 2021 год принят в размере 18,80 руб./куб.м., с учетом тарифа для АО «Амонний» на 2021 год.

3. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость,*** приняты в сумме 1 053,86 тыс.руб., что выше прогноза организации на 77,94 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	170,68	*Налоговая декларация по транспортному налогу за 2019 год*	*В электронном виде (флешка)*
Плата за предельно допустимые выбросы	34,10	*Налоговая декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год*	*В электронном виде (флешка)*
Налог на имущество	822,84	*Налоговая декларация по налогу на имущество за 2019 год*	*В электронном виде (флешка)*
Прочие налоги и сборы (плата за размещение отходов)	26,24	*Налоговая декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год*	*В электронном виде (флешка)*
Итого	**1 053,86**		
Итого водоснабжение – 15,0%	**158,08**		

Налоги и платежи приняты на основании представленных налоговых деклараций.

Удельный вес базы в разрезе видов деятельности, приходящийся на услугу водоснабжения, составляет 15,0%.

Таким образом расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, в 2021 году составят **158,08 тыс.руб.**

4. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности*** приняты в сумме **38,98 тыс.руб.**, что ниже прогноза организации на 1,45 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Водный налог	38,98	*Налоговые декларации по водному налогу за 2019 год*	*Стр.225-272*

Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в части водного налога на основании налоговых деклараций за 2019 год.

5. ***Расходы по сомнительным долгам*** приняты в размере 520,88 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Акты о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю	*Стр.171-219*
Приказ о формировании резерва по сомнительным долгам в бух.учете от 30.09.2019 года №174	*Стр.1 (вх.№9433 от 21.11.2020г.)*
Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами	*Стр.9-18 (вх.№9433 от 21.11.2020г.)*
Справка к акту №3 от 30.09.2019 года (инвентаризация расчетов с покупателями)	*Стр.19-23 (вх.№9433 от 21.11.2020г.)*
Решение арбитражного суда РТ по делу №А65-24088/2015	*Стр.27-36 (вх.№9433 от 21.11.2020г.)*
Исковое заявление о взыскании долга за потребленную тепловую энергию, холодную воду, горячую воду, а аткже прием сточных вод от 06.10.2015 года №2-01/461	*Стр.46-56 (вх.№9433 от 21.11.2020г.)*
Акты приема передачи к договорам об оказании услуг в сфере водоснабжения и водоотведения	*Стр.66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 (вх.№9433 от 21.11.2020г.)*

Расходы по сомнительным долгам приняты в размере 520,88 тыс.руб. на уровне предложения организации согласно представленным документам, подтверждающим наличие дебиторской задолженности в части оказания услуг в сфере водоснабжения и водоотведения населению.

Задолжником является управляющая компания ООО «Нептун+», которая выступает посредником между ООО «Газпром теплоэнерго Казань» и населением.

Объем реализации воды на 2020 год по категории потребителей, в том числе население принят в размере 791,587 тыс.куб.м., среднегодовой тариф на питьевую воду для ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на 2020 год принят в размере 34,33 руб./куб.м.

Прогнозная сумма расходов по сомнительным долгам не превышает 2% необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования, за который имеются подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетностью данные (пункт 26 Методических указаний, утв. приказом от 27.12.2013 г. №1746-э).

III. Расходы на амортизацию приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2019	1 731,14	
2020	1 961,32	113,3%
2021	2 157,69	101,0%
2022	2 157,69	100,0%
2023	2 157,69	100,0%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации за 2019 год	*В электронном виде*
Ведомость амортизации за 9 месяцев 2020 года	*Стр.135-137 (вх.№9433 от 21.11.2020г.)*
Акт о приеме передаче объекта ОС от 30.06.2020 года №2	*Стр.138 (вх.№9433 от 21.11.2020г.)*
Акт о приеме сдаче реконструированных объектов ОС от 31.12.2018 года №0000-000011	*Стр.140 (вх.№9433 от 21.11.2020г.)*
Акт о приеме передаче объекта ОС от 31.12.2018 года №0000-000010	*Стр.143 (вх.№9433 от 21.11.2020г.)*

Расходы на амортизацию приняты в размере **2 157,69 тыс.руб.**, что ниже прогноза организации на 464,15 тыс.руб., на основании представленных ведомостей амортизации за 2019 год и за 9 месяцев 2020 года, с учетом нового оборудования, в том числе:

- подъем воды (насос ЭЦВ 6-16-110, инв.№101172; здание насосной станции; камера для установки прибора учета расхода холодной воды; артскважина с павильоном №9, инв.№100856; артскважина с павильоном №9, инв.№100855; артскважина с павильоном, сквер Горького; ограждение артскважины по ул. Горького; ограждение артскважины по ул. Набережная; насос ЭЦВ 6-16-110, инв.№101173, насос ЭЦВ 8-25-100, инв.№101174);

- транспортирование воды (закольцованный водовод Д225мм между ж.д.Фомина, 21 и Фомина, 24; водовод по ул.Зеленая от домов №2 до №8, водовод по ул. Зеленая от дома №20 до колодца №2; водопровод вводы в дом ул.Трудовая, 4; водовод ул. Совхозная; водовод ул. Октябрьская; водопровод из стальных труб по ул. Фомина; водовод ул. Гагарина от колодца №4 до дома №18; водовод ул. Гагарина до ул. Советская от колодца №8; водовод ул. Гагарина до ул. Советская, 23 от колодца №6; водовод от колодца №10 до колодца №11 ул. Советская;

водовод село Мунайка, г. Менделеевск; водовод с 9-ю колонками (рабочий поселок); водопровод из стальных труб по ул. Профсоюзной; водовод от дома по ул. Октябрьская, 2 до колодца по ул. Фомина, 14; водовод по ул. Дружбы (Механизаторов); водовод от камеры село Мунайка до г. Менделеевск; водовод по ул. Химиков, инв.№100499; водопровод воды в дом ул. Фомина №13; водопровод вводы в дом ул. Фомина №17; водовод от колодца №13 до колонки Фомина, 2; водопровод воды в дом ул. Советская, 4а; водопровод ул. Гагарина, ул.Зеленая; водопровод воды Гостиница, ул. Советская, №10; водопровод вводы ДК имени Гассара; водопровод из стальных труб по ул. Советская; водопровод по ул. Чаловского-Бурмистрова инв.№100887; водовод ул. Гагарина от колодца №3 до дома №23; водовод от колодца №5 до ул. Октябрьская, 5; водовод ул. Гагарина от колодца №9 до колодца №12; водопровод вводы в дом ул. Трудовая, №3; водопровод вводы Профилакторий; водовод от дома №20 до дома ул. Октябрьская, №5; водопровод вводы Дворец Спорта; водопровод вводы в дом ул. Трудовая,8; водопровод вводы в дом ул. Пушкина 5; водовод от колодца №3 до дома №11 по ул. Советская; водовод от колодца №3 до ул. Советской; водовод от кол ВК-4 по ул.Октяб до кол. ВК; водовод от колодца ВК по ул. Сев. до колодца ВК-1; сварочный аппарат ТРАССА М с SD картой.

IV. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2019	792,54	
2020	795,17	100,3%
2021	829,67	104,3%
2022	854,56	103,0%
2023	880,20	103,0%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергосбережения от 22.02.2017г. №5207Э	*В электронном виде (флешка)*

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	1 035,782	0,132	5,80	792,54
2020	1 035,782	0,132	5,82	795,17
2021	1 035,764	0,132	6,07	829,67
2022	1 035,764	0,132	6,25	854,56
2023	1 035,764	0,132	6,44	880,20

Цена на электрическую энергию на 2021 год принята с учетом индекса-дефлятора к средневзвешенному фактическому тарифу на электроэнергию за 2019 год (тариф электроэнергии фактический за 2019 год – 5,72 руб.).

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (низкое напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт».

V. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не принята.

Расчетная предпринимательская прибыль на 2021 год заявлена организацией дополнительным письмом от 30.09.2020 года №1-01-1195.

Расчетная предпринимательская прибыль включается в состав необходимой валовой выручки регулируемой организации до начала долгосрочного периода регулирования в размере, определенном в соответствии с Основами ценообразования (постановление №406), и в течение долгосрочного периода регулирования не корректируется.

Расчетная предпринимательская прибыль на 2021 год Госкомитетом не принята, так как при установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Газпром теплоэнерго Казань» на долгосрочный период регулирования (2019-2023 гг.) расчетная предпринимательская прибыль организацией не была 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 1 392,21 тыс.руб.

Госкомитетом из расчета НВВ исключены при установлении тарифов на очередной период регулирования объемы средств, неосвоенные организацией в 2019 году в размере 1 392,21 тыс.руб., в том числе по статье «Оплата воды, полученной со стороны» разделена Госкомитетом на 3 года и составляет **575,95 тыс.руб.** на 2021 год и по **408,13 тыс.руб.** на 2022-2023 гг.

VI. Иные затраты (внереализационные расходы) в размере 152,11 тыс.руб. не приняты.

Внереализационные расходы Госкомитетом не приняты, так как к представленным документам не приложены обосновывающие расчеты вышеуказанных затрат.

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021-2023 годы составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021	33 267,38
2022	33 799,76
2023	34 741,20

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				
Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	41,65	100,0%	43,32	104,0%
Иные потребители (без учета НДС)	34,71	100,0%	36,10	104,0%
2022 год				
Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	43,16	99,6%	43,16	100,0%
Иные потребители (без учета НДС)	35,97	99,6%	35,97	100,0%
2023 год				
Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	43,16	100,0%	45,58	105,6%
Иные потребители (без учета НДС)	35,97	100,0%	37,98	105,6%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Газпром теплоэнерго Казань» и руководителю Исполнительного комитета Менделеевского 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 «Газпром теплоэнерго Казань» для потребителей Менделеевского муниципального района на 2021-2023 годы

№ 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**	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 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**		корректировка		корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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**	**939,645**	**913,619**	**97,2%**	**469,823**	**469,823**	**939,645**	**194,5%**	**939,645**	**469,823**	**469,823**	**939,645**	**100,0%**	**939,645**	**100,0%**	**939,645**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	23,709	13,847	58,4%	11,855	11,855	23,710	116,8%	23,709	11,855	11,855	23,709	100,0%	23,709	100,0%	23,709	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%	0,000	0,0%	0,000	0,0%
2.3	**Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:**	**тыс. м3**	**915,936**	**899,773**	**98,2%**	**457,968**	**457,968**	**915,936**	**196,5%**	**915,936**	**457,968**	**457,968**	**915,936**	**100,0%**	**915,936**	**100,0%**	**915,936**	**100,0%**
2.3.1	Население	тыс. м3	791,587	780,148	98,6%	395,794	395,794	791,587	197,1%	791,587	395,794	395,794	791,587	100,0%	791,587	100,0%	791,587	100,0%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	85,306	81,386	95,4%	42,653	42,653	85,306	190,8%	85,306	42,653	42,653	85,306	100,0%	85,306	100,0%	85,306	100,0%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	39,043	38,238	97,9%	19,522	19,522	39,043	195,9%	39,043	19,522	19,522	39,043	100,0%	39,043	100,0%	39,043	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,11	0,10	97,2%	0,05	0,05	0,11	194,5%	0,11	0,05	0,05	0,11	100,0%	0,11	100,0%	0,11	100,0%
4	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**31 367,14**	**33 229,39**	**105,9%**	**15 947,19**	**16 309,48**	**32 256,67**	**203,7%**	**37 769,07**	**16 595,52**	**17 247,81**	**33 843,33**	**104,9%**	**34 207,89**	**101,1%**	**35 149,33**	**102,8%**
4.1	**Прямые расходы:**	**тыс. руб.**	**28 901,32**	**29 582,16**	**102,4%**	**14 675,41**	**15 086,25**	**29 761,66**	**196,1%**	**33 102,67**	**15 346,70**	**15 957,59**	**31 304,29**	**105,2%**	**31 601,85**	**101,0%**	**32 471,98**	**102,8%**
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	2,65	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	792,54	791,79	99,9%	391,71	403,46	795,17	196,2%	819,04	408,70	420,97	829,67	104,3%	854,56	103,0%	880,20	103,0%
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 622,42	3 335,77	127,2%	1 317,28	1 356,80	2 674,08	245,9%	2 773,02	1 347,07	1 395,57	2 742,64	102,6%	2 821,11	102,9%	2 904,61	103,0%
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	791,97	1 041,78	131,5%	397,81	409,75	807,56	254,2%	837,45	406,81	421,46	828,27	102,6%	851,96	102,9%	877,18	103,0%
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 731,14	2 048,77	118,3%	980,66	980,66	1 961,32	208,9%	2 621,84	1 078,85	1 078,85	2 157,69	110,0%	2 157,69	100,0%	2 157,69	100,0%
4.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	78,68	88,07	111,9%	0,00	0,00	0,00	0,0%	59,21	29,60	29,60	59,21	0,0%	59,21	100,0%	59,21	100,0%
4.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	2 014,38	2 712,68	134,7%	1 011,85	1 042,22	2 054,06	260,3%	2 130,06	1 034,74	1 071,99	2 106,73	102,6%	2 167,00	102,9%	2 231,15	103,0%
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	1 140,12	1 938,83	170,1%	572,70	589,88	1 162,58	328,7%	1 205,59	585,65	606,74	1 192,39	102,6%	1 226,50	102,9%	1 262,81	103,0%
4.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	18 264,27	16 366,18	89,6%	9 267,09	9 545,10	18 812,19	171,5%	19 564,68	9 495,97	9 837,82	19 333,79	102,8%	19 886,93	102,9%	20 475,59	103,0%
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	0,0%	0,00	0,0%
4.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 602,77	3 194,47	122,7%	1 307,43	1 346,63	2 654,06	237,2%	3 724,83	1 282,89	1 439,21	2 722,11	102,6%	2 799,99	102,9%	2 882,87	103,0%
4.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	3,16	0,00	0,0%	1,59	1,63	3,22	0,0%	572,54	262,06	262,12	524,19	16279,1%	3,40	0,6%	3,50	103,0%
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%	520,88	260,44	260,44	520,88	0,0%		0,0%		0,0%
4.1.11.2	Прочие расходы	тыс. руб.	3,16	0,00	0,0%	1,59	1,63	3,22	0,0%	51,65	1,62	1,68	3,30	102,6%	3,40	102,9%	3,50	103,0%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2 239,32	3 456,95	154,4%	1 165,99	1 117,44	2 283,43	309,4%	4 479,58	1 150,28	1 191,69	2 341,98	102,6%	2 408,98	102,9%	2 480,29	103,0%
4.2.1	Налоги и платежи	тыс. руб.	226,50	190,27	84,0%	105,79	105,79	211,58	179,9%	186,82	98,53	98,53	197,06	93,1%	197,06	100,0%	197,06	100,0%
4.2.2	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	197,00	0,00	0,0%	92,98	92,98	185,95	0,0%	146,39	79,04	79,04	158,08	85,0%	158,08	100,0%	158,08	100,0%
4.2.3	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	29,50	190,27	645,0%	12,82	12,82	25,63	1484,8%	40,43	19,49	19,49	38,98	152,1%	38,98	100,0%	38,98	100,0%
5	Валовая прибыль:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	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	0,0%	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	0,0%	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	0,0%	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		0,0%		0,0%		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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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%		0,0%		0,0%
7	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,00	146,68	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	152,11		0,00		0,0%		0,0%		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	287,98	287,98	575,95	0,0%	408,13	70,9%	408,13	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%		0,0%		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%		0,0%		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%		0,0%		0,0%
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**31 367,14**	**33 376,07**	**106,4%**	**15 947,19**	**16 309,48**	**32 256,67**	**204,6%**	**37 921,17**	**16 307,54**	**16 959,84**	**33 267,38**	**103,1%**	**33 799,76**	**101,6%**	**34 741,20**	**102,8%**
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**33,38**	**36,53**	**109,4%**	**33,94**	**34,71**	**34,33**	**105,2%**	**40,36**	**34,71**	**36,10**	**35,40**	**103,1%**	**35,97**	**101,6%**	**36,97**	**102,8%**
14					**0,0%**		**102,3%**		**0,0%**	**117,6%**	**100,0%**	**104,0%**		**0,0%**		**0,00**		**0,00**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов для корректировки тарифов на питьевую воду для ООО «Газпром теплоэнерго Казань»

№ 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	9	10	11	12
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**792,54**	**791,79**	**99,9%**	**795,18**	**100,3%**	**819,04**	**103,0%**	**829,67**	**104,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**10 274,02**	**13 744,26**	**133,8%**	**10 476,41**	**102,0%**	**13 750,13**	**131,2%**	**10 745,02**	**102,6%**
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**10 274,02**	**13 744,26**	**133,8%**	**10 476,41**	**102,0%**	**13 750,13**	**131,2%**	**10 745,02**	**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.	**6 020,31**	**7 574,67**	**125,8%**	**6 138,90**	**102,0%**	**7 386,95**	**120,3%**	**6 296,31**	**102,6%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	192,64	254,96	132,3%	196,44	102,0%	261,65	133,2%	201,48	102,6%
2.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	0,00	2,65	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	192,64	252,31	131,0%	196,44	102,0%	261,65	133,2%	201,48	102,6%
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 с фонда оплаты труда:	тыс. руб.	3 414,38	4 377,55	128,2%	3 481,64	102,0%	3 610,47	103,7%	3 570,91	102,6%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	2 622,42	3 335,77	127,2%	2 674,08	102,0%	2 773,02	103,7%	2 742,64	102,6%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	791,97	1 041,78	131,5%	807,56	102,0%	837,45	103,7%	828,27	102,6%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2 410,13	2 942,16	122,1%	2 457,60	102,0%	3 463,18	140,9%	2 520,63	102,6%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	3,16	0,00	0,0%	3,22	102,0%	51,65	1604,1%	3,30	102,6%
2.1.5.4	Прочие расходы	тыс. руб.	3,16		0,0%	3,22	102,0%	51,65	1604,1%	3,30	102,6%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**2 014,38**	**2 712,68**	**134,7%**	**2 054,06**	**102,0%**	**2 130,06**	**103,7%**	**2 106,73**	**102,6%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	874,26	773,85	88,5%	891,49	102,0%	924,47	103,7%	914,34	102,6%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 140,12	1 938,83	170,1%	1 162,58	102,0%	1 205,59	103,7%	1 192,39	102,6%
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	0,0%	0,00	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	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**2 239,33**	**3 456,91**	**154,4%**	**2 283,44**	**102,0%**	**4 233,11**	**185,4%**	**2 341,98**	**102,6%**
2.3.1	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс. руб.	19,99	125,33	626,8%	20,46	102,3%	174,39	852,4%	68,14	333,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	19,99	55,60	278,1%	20,46	102,3%	68,14	333,0%	68,14	333,0%
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс. руб.		1,38	0,0%		0,0%	1,11	0,0%	0,00	0,0%
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс. руб.		20,96	0,0%		0,0%	40,02	0,0%		0,0%
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.		4,59	0,0%		0,0%	5,67	0,0%	0,00	0,0%
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс. руб.		42,80	0,0%		0,0%	59,46	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.	2 106,63	2 981,41	141,5%	2 148,13	102,0%	3 809,20	177,3%	2 203,21	102,6%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	1 617,99	2 303,75	142,4%	1 649,87	102,0%	2 925,65	177,3%	1 692,17	102,6%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	488,63	677,65	138,7%	498,26	102,0%	883,55	177,3%	511,03	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.		36,86	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.		39,02	0,0%		0,0%	55,53	0,0%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	1,29	1,53	118,5%	1,32	102,0%	3,00	227,2%	1,35	102,6%
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	111,41	272,76	244,8%	113,53	101,9%	190,99	168,2%	69,28	61,0%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	0,63	4,29	680,8%	5,08	806,0%	5,08	100,0%		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.	110,78	268,47	242,3%	108,45	97,9%	185,91	171,4%	69,28	63,9%
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**1 731,14**	**2 048,77**	**118,3%**	**1 961,32**	**113,3%**	**2 621,84**	**133,7%**	**2 157,69**	**110,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	1 731,14	2 048,77	118,3%	1 961,32	113,3%	2 621,84	133,7%	2 157,69	110,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**18 569,45**	**16 644,53**	**89,6%**	**19 023,78**	**102,4%**	**20 331,59**	**106,9%**	**19 590,06**	**103,0%**
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	тыс. руб.	**18 264,27**	**16 366,18**	**89,6%**	**18 812,19**	**103,0%**	**19 564,68**	**104,0%**	**19 333,79**	**102,8%**
4.1.1	расходы на транспортировку воды	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.1.2	расходы на покупку воды	тыс. руб.	18 264,27	16 366,18	89,6%	18 812,19	103,0%	19 564,68	104,0%	19 333,79	102,8%
4.1.3	услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.1.4	услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.			0,0%		0,0%	19 564,68	0,0%		0,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	тыс. руб.	**226,50**	**190,27**	**84,0%**	**211,58**	**93,4%**	**186,82**	**88,3%**	**197,06**	**93,1%**
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	174,60	0,00	0,0%	156,05	89,4%	115,13	73,8%	123,43	79,1%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	7,98	0,00	0,0%	4,62	57,9%	4,76	103,0%	5,11	110,7%
4.2.7	Транспортный налог	тыс. руб.	14,43	0,00	0,0%	25,29	175,3%	26,51	104,8%	25,60	101,2%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		29,50	190,27	645,0%	25,63	86,9%	40,43	157,7%	38,98	152,1%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс. руб.	**78,68**	**88,08**	**111,9%**	**0,00**	**0,0%**	**59,21**	**0,0%**	**59,21**	**0,0%**
4.3.1	Аренда имущества	тыс. руб.	78,68	88,08	111,9%		0,0%		0,0%		0,0%
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.			0,0%		0,0%	59,21	0,0%	59,21	0,0%
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**520,88**	**0,0%**	**520,88**	**0,0%**
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	520,88	0,0%	520,88	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%**
5	**Нормативная прибыль**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
7	Внереализационные расходы	тыс. руб.		146,68				152,11			
8	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.								575,95	
12	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**31 367,15**	**33 376,03**	**106,4%**	**32 256,69**	**102,8%**	**37 674,70**	**116,8%**	**33 267,38**	**103,1%**

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы
ООО «Газпром трансгаз Казань» для потребителей
Верхнеуслонского муниципального района.

по делу об установлении тарифов № 26/278 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 11.12.2018 №10-144/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод и транспортировку сточных вод на 2019-2023 годы» установлены тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» для потребителей Верхнеуслонского муниципального района (далее – ООО «Газпром трансгаз Казань») на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

ООО «Газпром трансгаз Казань»	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2019 год утверждено				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	37,28	100,0%	38,49	103,2%
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	44,74	101,7%	46,19	103,2%
2020 год утверждено				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	38,49	100,0	39,70	103,16%
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	46,19	100,0	47,64	103,16%
2021 год утверждено				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	39,70	100,0	40,62	102,31%
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	47,65	100,0	48,75	102,31%
2022 год утверждено				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	40,62	100,0	42,08	103,59%
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	48,75	100,0	50,50	103,59%
2023 год утверждено				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	42,08	100,0	43,08	102,36%
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	50,50	100,0	51,69	102,36%

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 «Газпром трансгаз Казань» 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 02.07.2020 № 3 (Вх. № 6837 от 31.08.2020)	
Название тарифа	**Водоотведение**
Период регулирования	**2021-2023**
Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Газпром трансгаз Казань»
ИНН/КПП	1600000036 / 166001001
Директор организации	Усманов Рустем Ринатович
Юридический адрес	420073, РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, зд. 41
Почтовый адрес	420073, РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, зд. 41
Основной вид деятельности	Транспортирование по трубопроводам газа
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	ПАО «Газпром» - 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	ПАО «Газпром»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Набережно-Морквашское сельское поселение Верхнеуслонского муниципального района
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	Более 3000 записей по основной деятельности
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) – закупки не совершались Биржевая площадка – нет регистрации
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 водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	2,82
протяженность водопроводных (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
Внеплощадочная сеть канализации жилого сектора	Договор купли продажи от 15.05.2010 №072-264	свидетельство о гос. регистрации Серия АА №234185 от 28.08.2015	Собственность	в электронном виде
Внеплощадочная сеть канализации очистных сооружений	Договор купли продажи от 15.05.2010 №072-264	свидетельство о гос. регистрации Серия АА №234127 от 02.09.2015	Собственность	в электронном виде
Сеть выпуска очистных стоков	Договор купли продажи от 15.05.2010 №072-264	свидетельство о гос. регистрации Серия 16-АЕ №681301 от 14.04.2011	Собственность	в электронном виде

Краткое описание схемы технологического процесса

Подкачка сточных вод осуществляется насосным оборудованием марки KCW 080HA.
Организация обслуживает безнапорные сети канализации протяженностью 2,82 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 «Газпром трансгаз Казань»

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*
3 033,28	**39,70**	*100,0*	**40,62**	*102,3%*

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	**Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)**	**Факт (тыс.куб.м.)**
2018	78,290	51,914
2019	76,196	59,013
2020	75,524	18,375 (1 полугодие)

БАЛАНС водоснабжения (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.:	75,524	75,524	100,0
Принято сточных вод от других канализационных сетей	66,49	66,49	100,0
По группе потребителей «финансируемые из бюджета всех уровней»	-	-	
По группе потребителей «Население»	9,03	9,03	100,0
По группе потребителей «Прочие»	-	-	

Документы по подтверждению расхода воды реестр договоров с потребителями стр. 12-20

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

1	Принято сточных вод всего	тыс.куб.м	76,20	57,12	75%			
2	Технологические нужды предприятия	тыс.куб.м	0,00	0,00	0%			
3	Объем реализации (пропущено) сточных вод всего	тыс.куб.м	76,20	57,12	75%			
4	Хозяйственные нужды предприятия	тыс.куб.м	68,10	51,74	76%			
	По категориям потребителей - всего, в том числе:	тыс.куб.м	8,10	5,39	67%			
5	население	тыс.куб.м	8,10	5,39	67%			
		%	0,00	0,00	0%			
6	бюджетные организации	тыс.куб.м	0,00	0,00	0%			
7	прочие потребители	тыс.куб.м	76,20	57,12	75%			
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.	0,00	292,90	0%	*0,00*	*5,13*	*-5,13*
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	564,86	495,48	88%	*7,41*	*8,67*	*-1,26*
3	Расходы на оплату труда основного производственного	тыс. руб.	1 460,34	1 873,63	128%	*19,17*	*32,8*	*-13,63*

	персонала							
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	441,02	565,43	128%	*5,79*	*9,90*	*-4,11*
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	380,63	0%	*0,00*	*6,66*	*-6,66*
6	Аренда основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00		*0,00*	*0,00*	*0,00*
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	420,40	1 187,62	282%	*5,52*	*20,8*	*-15,27*
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.	0,00	0,00		*0,00*	*0,00*	*0,00*
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	89,22	0%	*0,00*	*1,56*	*-1,56*
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	0,00	50,24	0%	*0,00*	*0,88*	*-0,88*
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	606,68	0%	*0,00*	*10,6*	*-10,62*
12	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	3,18		*0,00*	*0,06*	*-0,06*
13	Валовая прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00		*0,00*	*0,00*	
14	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**2 886,62**	**5 545,01**	**192%**	*37,88*	*97,1*	*-59,19*
15	**Расходы на реализацию**	**тыс. руб.**	**306,86**	**464,96**	**151,2**			
16	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**306,86**	**189,96**	**183%**			
17	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	***-275,00***				

За отчетный период организацией получен убыток в размере 275,00 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	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2321,76	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.	2,27	2,27

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	2 428,19	102,6
2022	2 497,66	102,9
2023	2 571,59	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	3,48	100,0
2022	3,48	100,0
2023	3,48	100,0

1. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме **3,48 тыс.руб.** на уровне утвержденного периода:

- Плата за предельно допустимые выбросы- 3,48 тыс.руб.

Затраты приняты на уровне утвержденного периода 2020 года, подтверждающие документы не представлены.

III. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	599,26	103,0
2022	617,24	103,0
2023	635,75	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор от 24.06.2016 № 119807 «Энергоснабжения объектов юридического лица»	*в электронном виде*

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	75,52	2,27	3,50	599,26
2022	75,52	2,27	3,60	617,24
2023	75,52	2,27	3,71	635,75

Поставщиком электроэнергии является ОАО «Татэнергосбыт».

Тариф на электрическую энергию (высокое напряжение) принят по средней цене АО «Татэнергосбыт» за январь-сентябрь 2020 с учетом индекса дефлятора.

3. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

I. Расходы на амортизацию организацией не заявлены.

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	3 030,94
2022	3 118,39
2023	3 210,84

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

ООО «Газпром трансгаз Казань»	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)	47,64	100,0	48,67	102,2
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	39,70	100,0	40,56	102,2
2022 год				
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	48,67	100,0	50,42	103,6
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	40,56	100,0	42,02	103,6
2023 год				
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	50,42	100,0	51,61	102,4
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	42,02	100,0	43,01	102,4

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Газпром трансгаз Казань» и руководителю Исполнительного комитета Верхнеуслонского 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 водоотведение ООО «Газпром трансгаз Казань» на 2021-2023 гг.

№ 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**	**76,196**	**57,123**	**75,0%**	**37,762**	**37,762**	**75,524**	**99,1%**	**75,524**	**37,762**	**37,762**	**75,524**	**100,0%**	**37,762**	**37,762**	**75,524**	**100,0%**	**37,762**	**37,762**	**75,524**	**100,0%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	68,096	51,736	**76,0%**	33,247	33,247	66,494	**97,6%**	66,494	33,25	33,25	66,49	**100,0%**	33,247	33,247	66,494	**100,0%**	33,247	33,247	66,494	**100,0%**
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	0,00	0,00	0,00	**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	8,100	5,387	**66,5%**	4,515	4,515	9,030	**111,5%**	9,030	**4,52**	**4,52**	**9,03**	**100,0%**	4,515	4,515	9,030	**100,0%**	4,515	4,515	9,030	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	8,100	5,387	**66,5%**	4,515	4,515	9,030	**111,5%**	9,030	4,52	4,52	9,03	**100,0%**	4,515	4,515	9,030	**100,0%**	4,515	4,515	9,030	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,00	0,00	0,00	**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 водоотведению**		**0,01**	**0,01**	**75,0%**	**0,00**	0,00	**0,01**	**99,1%**	**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.**	**2 886,62**	**5 545,01**	**192,1%**	**1 453,46**	**1 499,32**	**2 952,78**	**102,3%**	**3 033,28**	**1 499,15**	**1 531,79**	**3 030,94**	**102,6%**	**1 531,63**	**1 586,76**	**3 118,39**	**102,9%**	**1 586,76**	**1 624,08**	**3 210,84**	**103,0%**
4.1	*Прямые расходы*	тыс. руб.	*2 886,62*	*5 491,59*	**190,2%**	*1 451,72*	*1 497,58*	*2 949,30*	**102,2%**	*3 029,80*	*1 497,41*	*1 530,05*	*3 027,46*	**102,7%**	*1 529,89*	*1 585,02*	*3 114,91*	**102,9%**	*1 585,02*	*1 622,34*	*3 207,36*	**103,0%**
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	292,90	**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.	564,86	495,48	**87,7%**	286,61	295,19	581,80	**103,0%**	599,26	295,20	304,06	599,26	**103,0%**	304,06	313,18	617,24	**103,0%**	313,18	322,58	635,75	**103,0%**
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 460,34	1 873,63	**128,3%**	733,55	755,56	1 489,11	**102,0%**	1 528,44	750,14	777,15	1 527,29	**102,6%**	770,47	800,52	1 570,99	**102,9%**	792,89	824,60	1 617,49	**103,0%**
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	441,02	565,43	**128,2%**	221,53	228,18	449,71	**102,0%**	461,85	226,54	234,70	461,24	**102,6%**	232,68	241,76	474,44	**102,9%**	239,45	249,03	488,48	**103,0%**
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	380,63	**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%**
4.1.6	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%**
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	420,40	1 187,62	**282,5%**	210,03	218,65	428,68	**102,0%**	440,25	**225,52**	214,15	439,67	**102,6%**	**222,68**	229,57	452,25	**102,9%**	**239,50**	226,13	465,64	**103,0%**
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	986,22	**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%**
4.1.8	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%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	89,22	**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%**
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	606,68	**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%**
4.1.10.1	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%**	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**
4.1.10.2	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	606,68	**0,0%**			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.	0,00	50,24	**0,0%**			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%**
4.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	*0,00*	*3,18*	**0,0%**	*1,74*	*1,74*	*3,48*	**0,0%**	*3,48*	*1,74*	*1,74*	*3,48*	**100,0%**	*1,74*	*1,74*	*3,48*	**100,0%**	*1,74*	*1,74*	*3,48*	**100,0%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	3,18	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	3,48		0,00	0,00	**0,0%**		0,00	0,00	**0,0%**		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%**	1,74	1,74	3,48	**0,0%**	0,00	1,74	1,74	3,48	**100,0%**	1,74	1,74	3,48	**100,0%**	1,74	1,74	3,48	**100,0%**
5	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**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	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	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%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	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%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	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%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	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%**	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	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	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	0,00	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%**	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%**
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	0,00	**0,0%**	0,00	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%**	0,00	0,00	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	0,00	0,00	**0,0%**		0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**			0,00		**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%**		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%**		0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**2 886,62**	**5 545,01**	**192,1%**	**1 453,46**	**1 499,32**	**2 952,78**	**102,3%**	**3 033,28**	**1 499,15**	**1 531,79**	**3 030,94**	**102,6%**	**1 531,63**	**1 586,76**	**3 118,39**	**102,9%**	**1 586,76**	**1 624,08**	**3 210,84**	**103,0%**
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**37,88**	**97,07**	**256,2%**	**38,49**	**39,70**	**39,10**	**103,2%**	**40,16**	**39,70**	**40,56**	**40,13**	**102,6%**	**40,56**	**42,02**	**41,29**	**102,9%**	**42,02**	**43,01**	**42,51**	**103,0%**
14							103,2%			0,0%	100,0%	102,2%			100,0%	103,6%			100,0%	102,4%		

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета затрат ООО «Газпром трансгаз Казань»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		Расчет Госкомитета (корректировка)					
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% 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	13	14	15	16	17	18
	Является ли организация плательщиком НДС		**да**	**да**		**да**		**да**		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**564,86**	**495,48**	**87,7%**	**581,81**	**117,4%**	**599,26**	**103,0%**	**617,24**	**103,0%**	**635,75**	**103,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**2 321,76**	**4 665,72**	**201,0%**	**2 367,49**	**50,7%**	**2 428,19**	**102,6%**	**2 497,66**	**102,9%**	**2 571,59**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)		2 321,76	4 665,72	**201,0%**	2 367,49	**50,7%**	2 428,20	**102,6%**	2 500,08	**103,0%**	2 574,08	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	%				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%	
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**1 901,36**	**3 478,10**	**182,9%**	**1 938,81**	**55,7%**	**1 988,53**	**102,6%**	**2 047,39**	**103,0%**	**2 107,99**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	0,00	292,90	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	292,90	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:	тыс.руб.	1 901,36	2 439,06	128,3%	1 938,81	79,5%	1 988,53	102,6%	2 047,39	103,0%	2 107,99	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	1 460,34	1 873,63	128,3%	1 489,10	79,5%	1 527,29	102,6%	1 572,50	103,0%	1 619,04	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	441,02	565,43	128,2%	449,71	79,5%	461,24	102,6%	474,89	103,0%	488,95	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00	89,22	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.	0,00	656,92	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.		656,92	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**420,40**	**1 187,62**	**282,5%**	**428,68**	**36,1%**	**439,67**	**102,6%**	**452,69**	**103,0%**	**466,09**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	420,40	201,40	47,9%	428,68	212,9%	439,67	102,6%	452,69	103,0%	466,09	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	986,22	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3	**Административные 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%**
3	**Амортизация**	тыс.руб.	0,00	380,63	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.	**0,00**	**3,18**	0,0%	**3,48**	109,4%	**3,48**	100,0%	**3,48**	100,0%	**3,48**	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	0,00	0,0%	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.	**0,00**	**3,18**	**0,0%**	**3,48**	**109,4%**	**3,48**	**100,0%**	**3,48**	**100,0%**	**3,48**	**100,0%**
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	3,18	0,0%	3,48	109,4%	3,48	100,0%	3,48	100,0%	3,48	100,0%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	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%	0,00	0,0%
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб.			0,0%		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%		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%		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%	0,00	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%**	**0,00**	**0,0%**
13	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**2 886,62**	**5 545,01**	**192,1%**	**2 952,78**	**53,3%**	**3 030,93**	**102,6%**	**3 118,38**	**102,9%**	**3 210,83**	**103,0%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2021-2023 годы
ООО «Газпром трансгаз Казань» для потребителей
Верхнеуслонского муниципального района.

по делу об установлении тарифов № 26/277 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 11.12.2018 №10-144/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод и транспортировку сточных вод на 2019-2023 годы» установлены тарифы на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» для потребителей Верхнеуслонского муниципального района (далее – ООО «Газпром трансгаз Казань») на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

ООО «Газпром трансгаз Казань»	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2019 год утверждено				
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	28,44	101,7%	28,78	101,2
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	23,70	100,0%	23,98	101,2
2020 год утверждено				
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	28,78	100,0%	29,59	102,8
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	23,98	100,0%	24,66	102,8
2021 год утверждено				
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	29,59	100,0%	30,32	102,3
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	24,66	100,0%	25,26	102,3
2022 год утверждено				
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	30,32	100,0%	31,34	103,4
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	25,26	100,0%	26,12	103,4
2023 год утверждено				
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	31,34	100,0%	32,10	102,4
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	26,12	100,0%	26,75	102,4

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 «Газпром трансгаз Казань» 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 02.07.2020 № 3 (Вх. № 6837 от 31.08.2020)	
Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2021-2023**
Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Газпром трансгаз Казань»
ИНН/КПП	1600000036 / 166001001
Директор организации	Усманов Рустем Ринатович
Юридический адрес	420073, РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, зд. 41
Почтовый адрес	420073, РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, зд. 41
Основной вид деятельности	Транспортирование по трубопроводам газа
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	ПАО «Газпром» - 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	ПАО «Газпром»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Набережно-Морквашское сельское поселение Верхнеуслонского муниципального района
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	Более 3000 записей по основной деятельности
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) – закупки не совершались Биржевая площадка – нет регистрации

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	2,40
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	0
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	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
Насосная станция Инв№1-106, лит А, объект №12	Договор купли продажи от 26.12.1996 №47	свидетельство о гос. регистрации Серия 16 ТА №285547 от 19.05.2004	Собственность	в электронном виде
Скважина водозаборная №2, земельный участок.	Договор купли продажи от 15.05.2010	свидетельство о гос. регистрации Серия АА №234135 от 02.09.2015	Собственность	в электронном виде
Емкость накопительная 160 куб.м.	Договор купли продажи от 01.06.2015 №072-264	свидетельство о гос. регистрации Серия АА №234212 от 28.08.2015	Собственность	в электронном виде
Внеплощадочная сеть водопровода сектора №1	Договор купли продажи от 15.05.2010 №072-264	свидетельство о гос. регистрации Серия АА №234143 от 02.09.2015	Собственность	в электронном виде

Краткое описание схемы технологического процесса

Источником питьевой воды являются подземные воды. На балансе предприятия находятся 3 скважины, из которых 2 резервные.

Подъем воды осуществляется с глубины 75 м.

Транспортировка воды до потребителей осуществляется насосом марки Грундфос CR 32 по водопроводным сетям протяженностью 2,4 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 «Газпром трансгаз Казань»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
1 907,01	**24,66**	*100,0*	**25,27**	*102,5%*

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	77,700	71,784
2019	76,395	66,017
2020	76,395	24,436 (1 полугодие)

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	76,395	76,395	100,0
Получено воды со стороны	-	-	
потери воды	-	-	
%			
расход воды на собственные нужды	-	-	
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	76,395	76,395	100,0
Расход воды на собственные нужды предприятия	67,2	67,2	100,0
население	9,195	9,195	100,0
бюджетные потребители	-	-	-
прочим потребителям	-	-	-

объем реализации питьевой воды принят по предложению 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	Поднято воды	тыс.куб.м	76,40	63,74	83,44%			
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	76,40	63,74	83,44%			
5	Потери воды в сети	тыс.куб.м						
		%						
6	Расход воды на технологические нужды	тыс.куб.м						
7	Объем реализации воды	тыс.куб.м	76,40	63,74	83,44%			
8	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс.куб.м	68,10	58,56	86,00%			

9	Отпущено воды другим водопроводам	тыс.куб.м						
10	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	тыс.куб.м	8,30	5,18	62,43%			
10.1	население	тыс.куб.м	8,30	5,18	62,43%			
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	4,27		*0,00*	*0,07*	***-0,07***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	122,41	116,91	95,51%	*1,60*	*1,83*	***-0,23***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	770,23	1 222,27	158,69%	*10,08*	*19,17*	***-9,09***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	232,61	340,70	146,47%	*3,04*	*5,34*	***-2,30***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	89,72		*0,00*	*1,41*	***-1,41***
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.	620,46	620,46	100,00%	*8,12*	*9,73*	***-1,61***
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00		*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.	42,01	37,90	90,22%	*0,55*	*0,59*	***-0,04***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	0,00	36,88		*0,00*	*0,58*	***-0,58***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	209,80		*0,00*	*3,29*	***-3,29***
13	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	33,80	44,81	132,57%	*0,44*	*0,70*	***-0,26***
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.**	**1 821,53**	**2 723,72**	**149,53%**	*23,84*	*42,73*	***-18,89***
19	**Расходы на реализацию**	**тыс. руб.**		**166,01**				
20	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**123,51**				
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		***-42,50***				

За отчетный период организацией получен убыток в размере 42,5 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**	
		2019 год	**2020-2023 год**
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1665,32	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.	0,47	0,47

Уровень потерь воды	тыс.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	1741,66	102,6
2022	1791,49	102,9
2023	1844,52	103,0

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	33,80	100,0
2022	33,80	100,0
2023	33,80	100,0

1. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме **33,80 тыс.руб.** на уровне утвержденного периода:

- водный налог - 33,80 тыс.руб.

Затраты приняты на уровне утвержденного периода 2020 года, подтверждающие документы не представлены.

III. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	129,86	103,0
2022	133,76	103,0
2023	137,77	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор от 24.06.2016 № 119807 «Энергоснабжения объектов юридического лица»	*в электронном виде*

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	76,40	0,47	3,62	129,86
2022	76,40	0,47	3,73	133,76
2023	76,40	0,47	3,84	137,77

Поставщиком электроэнергии является ОАО «Татэнергосбыт».

Тариф на электрическую энергию (высокое напряжение) принят по средней цене АО «Татэнергосбыт» за январь-сентябрь 2020 с учетом индекса дефлятора.

3. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

I. Расходы на амортизацию организацией не заявлены.

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	1 905,32
2022	1 959,05
2023	2 016,09

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

ООО «Газпром трансгаз Казань»	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)	29,59	100,0	30,26	102,3
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	24,66	100,0	25,22	102,3
2022 год				
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	30,26	100,0	31,28	103,4
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	25,22	100,0	26,07	103,4
2023 год				
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	31,28	100,0	32,05	102,5
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	26,07	100,0	26,71	102,5

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Газпром трансгаз Казань» и руководителю Исполнительного комитета Верхнеуслонского 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 «Газпром трансгаз Казань» на 2021-2023 гг.

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	
2	3	4	5	6	7	8	"	14	15	16	17	18	22	23	24	25	29	30	31	32
Является ли организация плательщиком НДС	**да/нет**	да	да				да	да			да				да				да	
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
Реализовано воды, в том числе:	**тыс. м3**	**76,396**	**63,743**	83,4%	**38,198**	**38,198**	**76,395**	**76,395**	**38,198**	**38,198**	**76,395**	100,0%	38,198	**38,198**	**76,395**	**100,0%**	**38,198**	**38,198**	**76,395**	**100,0%**
Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	68,096	58,561	86,0%	34,048	34,048	68,096	68,095	34,048	34,048	68,095	100,0%	34,048	34,048	68,095	100,0%	34,048	34,048	68,095	100,0%
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%	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,0%
Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	8,300	5,182	62,4%	4,150	4,150	8,300	8,300	4,150	4,150	8,300	100,0%	4,150	4,150	8,300	100,0%	4,150	4,150	8,300	100,0%
Население	тыс. м3	8,300	5,182	62,4%	4,150	4,150	8,300	8,300	4,150	4,150	8,300	100,0%	4,150	4,150	8,300	100,0%	4,150	4,150	8,300	100,0%
Бюджетные организации	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	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%
Прочие потребители	тыс. м3	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,000	0,000	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%
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	**тыс. м3/час**	**0,01**	**0,01**	83,4%	**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%**
Расходы на весь технологический процесс - всего:	**тыс. руб.**	**1 821,53**	**2 723,72**	149,5%	**916,05**	**941,95**	**1 858,00**	**1 907,01**	**941,95**	**963,37**	**1 905,32**	102,5%	963,34	**995,71**	**1 959,05**	102,8%	**995,81**	**1 020,28**	**2 016,09**	102,9%
Прямые расходы:	тыс. руб.	1 787,73	2 642,03	147,8%	899,15	925,05	1 824,20	1 873,21	925,05	946,47	1 871,52	102,6%	946,44	978,81	1 925,25	102,9%	978,91	1 003,38	1 982,29	103,0%
Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	4,27	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%
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	122,41	116,91	95,5%	62,11	63,97	126,08	129,86	63,97	65,89	129,86	103,0%	65,89	67,87	133,76	103,0%	67,87	69,90	137,77	103,0%
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	770,23	1 222,27	158,7%	386,90	398,51	785,41	806,89	395,65	409,90	805,55	102,6%	406,37	422,22	828,59	102,9%	418,20	434,92	853,12	103,0%
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	232,61	340,70	146,5%	116,84	120,35	237,19	243,37	119,49	123,79	243,27	102,6%	122,72	127,51	250,23	102,9%	126,29	131,35	257,64	103,0%
Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	89,72	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%
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%
Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	620,46	620,46	100,0%	312,32	320,37	632,69	649,13	**324,36**	324,54	648,91	102,6%	**329,29**	338,18	667,47	102,9%	**343,74**	343,49	687,23	103,0%
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	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%
Оплата воды, полученной со стороны	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%
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	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%
Цеховые расходы	тыс. руб.	42,01	37,90	90,2%	20,98	21,86	42,84	43,95	21,58	22,36	43,93	102,6%	22,16	23,03	45,19	102,9%	22,81	23,72	46,53	103,0%
Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	209,80	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%
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	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%
Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	209,80	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%
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	0,00	36,88	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%
Налоги и платежи	тыс. руб.	33,80	44,81	132,6%	16,90	16,90	33,80	33,80	16,90	16,90	33,80	100,0%	16,90	16,90	33,80	100,0%	16,90	16,90	33,80	100,0%
Налоги и платежи, относимые на себестоимость	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%
Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	33,80	44,81	132,6%	16,90	16,90	33,80	33,80	16,90	16,90	33,80	100,0%	16,90	16,90	33,80	100,0%	16,90	16,90	33,80	100,0%
Валовая прибыль:	**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%
Расходы на капитальные вложения	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%
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	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%
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%	0,00	0,00		0,0%
налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат	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%
Налог на прибыль при ОСН	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%
Единый налог при УСН	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%
Прочие налоги и платежи	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%
Убыток (выпадающие доходы)	**тыс. руб.**	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%
Внереализационные расходы	**тыс. руб.**	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%
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	**тыс. руб.**	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%
Экономия операционных расходов	**тыс. руб.**	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%
Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)	**тыс. руб.**	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%
Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя	**тыс. руб.**	0,00	**0,00**	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,0%		0,00		0,0%		0,00		0,0%
Товарная продукция	**тыс. руб.**	**1 821,53**	**2 723,72**	149,5%	**916,05**	**941,95**	**1 858,00**	**1 907,01**	**941,95**	**963,37**	**1 905,32**	102,5%	963,34	**995,71**	**1 959,05**	102,8%	**995,81**	**1 020,28**	**2 016,09**	102,9%
Среднеотпускной тариф (одноставочный)	**руб./м3**	**23,84**	**42,73**	179,2%	**23,98**	**24,66**	**24,32**	**24,96**	**24,66**	**25,22**	**24,94**	102,5%	**25,22**	**26,07**	**25,64**	102,8%	**26,07**	**26,71**	**26,39**	102,9%
				0,0%		102,8%		102,6%	100,0%	102,3%		0,0%	100,0%	103,4%		0,00	100,0%	102,5%		0,00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета затрат ООО «Газпром трансгаз Казань»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		Расчет Госкомитета (корректировка)					
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% 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	13	14	15	16	17	18
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да		да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс. руб.	**122,41**	**116,91**	**95,5%**	**126,08**	**103,0%**	**129,86**	**103,0%**	**133,76**	**103,0%**	**137,77**	**103,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**1 665,32**	**2 472,28**	**148,5%**	**1 698,12**	**102,0%**	**1 741,66**	**102,6%**	**1 791,49**	**102,9%**	**1 844,52**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)	тыс. руб.	**1 665,32**	**2 472,28**	**148,5%**	**1 698,12**	**102,0%**	**1 741,66**	**102,6%**	**1 793,21**	**103,0%**	**1 158,40**	**64,6%**
	Индекс эффективности расходов	%				*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	%				*104,0%*		*103,6%*		*103,9%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	%				*0,0%*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
2.1	**Производственные расходы**	тыс. руб.	**1 044,85**	**1 816,35**	**173,8%**	**1 065,44**	**102,0%**	**1 092,75**	**102,6%**	**1 125,10**	**103,0%**	**1 158,40**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	4,27	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	4,27	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.	1 002,84	1 562,97	155,9%	1 022,60	102,0%	1 048,82	102,6%	1 079,86	103,0%	1 111,83	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	770,23	1 222,27	158,7%	785,41	102,0%	805,55	102,6%	829,39	103,0%	853,94	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	232,61	340,70	146,5%	237,19	102,0%	243,27	102,6%	250,47	103,0%	257,89	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	42,01	37,90	90,2%	42,84	102,0%	43,93	102,6%	45,23	103,0%	46,57	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	211,21	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	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.		211,21	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс. руб.	**620,46**	**620,46**	**100,0%**	**632,68**	**102,0%**	**648,91**	**102,6%**	**668,11**	**103,0%**	**0,00**	**0,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	620,46	620,46	100,0%	632,68	102,0%	648,91	102,6%	668,11	103,0%		0,0%
2.3	**Административные расходы**	тыс. руб.	**0,00**	**35,47**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
2.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	0,00	35,47	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
3	**Амортизация**	тыс. руб.	**0,00**	**89,72**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	0,00	89,72	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.	**33,80**	**44,81**	**132,6%**	**33,80**	**100,0%**	**33,80**	**100,0%**	**33,80**	**100,0%**	**33,80**	**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**	**0,0%**	**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.	**33,80**	**44,81**	**132,6%**	**33,80**	**100,0%**	**33,80**	**100,0%**	**33,80**	**100,0%**	**33,80**	**100,0%**
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		33,80	44,81	132,6%	33,80	100,0%	33,80	100,0%	33,80	100,0%	33,80	100,0%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**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%**	**0,00**	**0,0%**
4.5	**Экономия расходов**	тыс. руб.			**0,0%**		**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%**		**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%**		**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%**	**0,00**	**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%**	**0,00**	**0,0%**
13	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**1 821,53**	**2 723,72**	**149,5%**	**1 858,00**	**102,0%**	**1 905,32**	**102,5%**	**1 959,05**	**102,8%**	**2 016,09**	**102,9%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы
ООО «Газпром трансгаз Казань» для потребителей
Сабинского муниципального района.

по делу об установлении тарифов № 26/281 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 11.12.2018 №10-145/кс «Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» на 2019-2023 годы» установлены тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» для потребителей Сабинского муниципального района (далее – ООО «Газпром трансгаз Казань») на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

ООО «Газпром трансгаз Казань»	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2019 год утверждено				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	18,79	100,0	19,22	102,3
2020 год утверждено				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	19,22	100,0	19,30	100,4
2021 год утверждено				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	19,30	100,0	20,31	105,2
2022 год утверждено				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	20,31	100,0	20,49	100,9
2023 год утверждено				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	20,49	100,0	21,54	105,1

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 «Газпром трансгаз Казань» 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 02.07.2020 № 3 (Вх. № 6837 от 31.08.2020)

Название тарифа	**Водоотведение**

Период регулирования	**2021-2023**
Метод регулирования	**индексация**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Газпром трансгаз Казань»
ИНН/КПП	1600000036 / 166001001
Директор организации	Усманов Рустем Ринатович
Юридический адрес	420073, РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, зд. 41
Почтовый адрес	420073, РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, зд. 41
Основной вид деятельности	Транспортирование по трубопроводам газа
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	ПАО «Газпром» - 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	ПАО «Газпром»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Набережно-Морквашское сельское поселение Сабинского муниципального района
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	Более 3000 записей по основной деятельности
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) – закупки не совершались Биржевая площадка – нет регистрации
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 водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	23,18
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	-
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 документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Здание насосной доочистки	Приказ от 30.12.2002 №476 ООО «Таттрансгаз»	свидетельство о гос. регистрации права Серия 16-АА №174723 от 03.06.2003	Собственность	в электронном виде
Здание биологической и механической очистки	Приказ от 30.12.2002 №476 ООО «Таттрансгаз»	свидетельство о гос. регистрации права Серия 16-АА №174721 от 03.06.2003	Собственность	в электронном виде
Электролизная, компрессорная	Приказ от 30.12.2002 №476 ООО «Таттрансгаз»	свидетельство о гос. регистрации права Серия 16-АА №174726 от 03.06.2003	Собственность	в электронном виде
Площадки песковые очистных сооружений	Договор купли продажи от 15.05.2010 №072-264	свидетельство о гос. регистрации права Серия АА №234127 от 02.09.2015	Собственность	в электронном виде
Сеть выпуска очистных стоков	Акт приемочной комиссии о приемке законченной реконструкции объекта «Расширение очистных сооружений в п. Шемордан»	свидетельство о гос. регистрации права Серия 16-АК №262569 от 14.11.2011	Собственность	в электронном виде

Площадки компостирования очистных сооружений	Акт приемочной комиссии о приемке законченной реконструкции объекта «Расширение очистных сооружений в п. Шемордан»	свидетельство о гос. регистрации права Серия 16-АК №262571 от 14.11.2011	Собственность	в электронном виде
Сети канализации	Договор купли продажи от 15.05.2010 №072-264	свидетельство о гос. регистрации права Серия 16-АЕ №433039 от 12.08.2010	Собственность	в электронном виде

Краткое описание схемы технологического процесса

Поступившие на биологические очистные сооружения ООО «Газпром трансгаз Казань» сточные воды первоначально попадают на решетку, где задерживаются крупные неоднородные отбросы. Затем, из отстойников сточные воды поступают в аэротенк очистных сооружений, где создаются оптимальные условия для жизнедеятельности микроорганизмов, в процессе размножения которых образуется активный ил. Далее сточные воды с активным илом по трубопроводам поступают в минерализатор, а после - в приемную камеру доочистки сточных вод.

Протяженность канализационных сетей составляет 23,18 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 «Газпром трансгаз Казань»

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*

Предложение о корректировке тарифов представлено некорректно.

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	**Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)**	**Факт (тыс.куб.м.)**
2018	109,020	88,800
2019	94,200	93,017
2020	97,850	44,273 (1 полугодие)

БАЛАНС водоснабжения (тыс.куб.м.)

Показатели	**Прогноз на 2021 год**	**Принято на 2021 год (Госкомитет)**	**Отклонение к предложению организации (%)**
Принято сточных вод, всего	97,85	97,85	100,0
Хозяйственные нужды предприятия	18,05	18,05	100,0
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.:	79,80	79,80	100,0
По группе потребителей «Прочие»:	79,80	79,80	100,0

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

1	Принято сточных вод всего	тыс.куб.м	94,20	93,02	99%			
2	Технологические нужды предприятия	тыс.куб.м	0,00	0,00	0%			
3	Объем реализации (пропущено) сточных вод всего	тыс.куб.м	94,20	93,02	99%			
4	Хозяйственные нужды предприятия	тыс.куб.м	19,00	12,94	68%			
	По категориям потребителей - всего, в том числе:	тыс.куб.м	75,20	80,08	106%			
5	население	тыс.куб.м	0,00	0,00	0%			

		%	0,00	0,00	0%			
6	бюджетные организации	тыс.куб.м	75,20	80,08	106%			
7	прочие потребители	тыс.куб.м						
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.	0,00	87,00	0%	*0,00*	*0,94*	***-0,94***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	811,55	1 108,00	137%	*8,62*	*11,91*	***-3,30***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	536,78	2 989,00	557%	*5,70*	*32,13*	***-26,44***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	162,11	897,00	553%	*1,72*	*9,64*	***-7,92***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	648,00	0%	*0,00*	*6,97*	***-6,97***
6	Аренда основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00		*0,00*	*0,00*	***0,00***
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	280,00	3 782,00	1351 %	*2,97*	*40,66*	***-37,69***
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.	0,00	0,00		*0,00*	*0,00*	***0,00***
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	190,00	0%	*0,00*	*2,04*	***-2,04***
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	0,00	158,00	0%	*0,00*	*1,70*	***-1,70***
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
12	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	5,00		*0,00*	*0,05*	***-0,05***
13	Валовая прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00		*0,00*	*0,00*	
14	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**1 790,44**	**9 864,00**	**551%**	*19,01*	*106,05*	***-87,04***
15	**Расходы на реализацию**	**тыс. руб.**	**1 429,31**	**8 526,20**				
16	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**1 790,44**	**1 522,01**	**85%**			
17	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	***-7 004,20***				

За отчетный период организацией получен убыток в размере 7 004,20 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	
		2019 год	2020-2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	978,89	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.	2,82	2,82

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	1 027,17	102,6
2022	1 056,56	102,9
2023	1 087,83	103,0

II. Неподконтрольные расходы на 2021 год организацией не заявлены.

III. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021	902,36	102,2
2022	929,43	103,0
2023	957,31	103,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор от 24.06.2016 № 119807 «Энергоснабжения объектов юридического лица»	*в электронном виде*

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	97,85	2,82	3,27	902,36
2022	97,85	2,82	3,37	929,43
2023	97,85	2,82	3,47	957,31

Поставщиком электроэнергии является ОАО «Татэнергосбыт».

Тариф на электрическую энергию (высокое напряжение) принят по средней цене АО «Татэнергосбыт» за январь-сентябрь 2020 с учетом индекса дефлятора с учетом фактичекских показателей за 9 мес. 2020 года.

3. Расходы по сомнительным долгам не заявлены организацией

I. Расходы на амортизацию организацией не заявлены.

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	1 929,52
2022	1 985,98
2023	2 045,14

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 годы, предлагается принять:

ООО «Газпром трансгаз Казань»	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 (тарифы указываются без учета НДС)	19,30	100,0	20,14	104,3
2022 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	20,14	100,0	20,45	101,6
2023 год				
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	20,45	100,0	21,35	104,4

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Газпром трансгаз Казань» и руководителю Исполнительного комитета Сабинского 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 водоотведение на 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведение ООО «Газпром трансгаз Казань» на 2021-2023 гг.

№ 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				2022 год корректировка		2022 год		2023 год корректировка		2023 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	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	корректировка	% роста к предыдущему году
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**	**94,200**	**93,017**	**98,7%**	**48,925**	**48,925**	**97,850**	**103,9%**	**97,850**	**48,925**	**48,925**	**97,850**	**100,0%**	**48,925**	**48,925**	**97,850**	**100,0%**	**48,925**	**48,925**	**97,850**	**100,0%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	19,000	12,939	**68,1%**	9,025	9,025	18,050	**95,0%**	18,050	9,025	9,025	18,050	**100,0%**	9,025	9,025	18,050	**100,0%**	9,025	9,025	18,050	**100,0%**
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%**
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	75,200	80,078	**106,5%**	39,900	39,900	79,800	**106,1%**	79,800	39,900	39,900	79,800	**100,0%**	39,900	39,900	79,800	**100,0%**	39,900	39,900	79,800	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
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	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	75,200	80,078	**106,5%**	39,900	39,900	79,800	**106,1%**	79,800	39,900	39,900	79,800	**100,0%**	39,900	39,900	79,800	**100,0%**	39,900	39,900	79,800	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		**0,01**	**0,01**	**98,7%**	**0,01**	0,01	**0,01**	**103,9%**	**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.**	**1 790,44**	**9 864,00**	**550,9%**	**940,34**	**943,27**	**1 883,60**	**105,2%**	**909,53**	**944,25**	**985,27**	**1 929,52**	**102,4%**	**985,35**	**1 000,63**	**1 985,98**	**102,9%**	**1 000,52**	**1 044,62**	**2 045,14**	**103,0%**
4.1	*Прямые расходы*	тыс. руб.	*1 790,44*	*9 701,00*	**541,8%**	*940,34*	*943,27*	*1 883,60*	**105,2%**	*909,53*	*944,25*	*985,27*	*1 929,52*	**102,4%**	*985,35*	*1 000,63*	*1 985,98*	**102,9%**	*1 000,52*	*1 044,62*	*2 045,14*	**103,0%**
4.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	87,00	**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.	811,55	1 108,00	**136,5%**	439,59	442,52	882,11	**108,7%**	909,53	444,51	457,85	902,36	**102,3%**	457,85	471,58	929,43	**103,0%**	471,58	485,73	957,31	**103,0%**
4.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	536,78	2 989,00	**556,8%**	273,68	273,68	547,35	**102,0%**	0,00	275,73	285,66	561,38	**102,6%**	283,20	294,25	577,45	**102,9%**	291,44	303,10	594,54	**103,0%**
4.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	162,11	897,00	**553,3%**	82,65	82,65	165,30	**102,0%**	0,00	83,27	86,27	169,54	**102,6%**	85,53	88,86	174,39	**102,9%**	88,02	91,54	179,55	**103,0%**
4.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	648,00	**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%**
4.1.6	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%**
4.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	280,00	3 782,00	**1350,7%**	144,42	144,42	288,84	**103,2%**	0,00	**140,74**	155,50	296,25	**102,6%**	**158,78**	145,94	304,72	**102,9%**	**149,48**	164,26	313,74	**103,0%**
4.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	2 889,00	**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%**
4.1.8	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%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	190,00	**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%**
4.1.10	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%**
4.1.10.1	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%**	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	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	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	0,00	158,00	**0,0%**			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%**
4.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	*0,00*	*5,00*	**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%**
4.3.1	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	**0,0%**		0,00	0,00	**0,0%**		0,00	0,00	**0,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	5,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00		0,00	0,00	**0,0%**		0,00	0,00	**0,0%**		0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**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	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	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%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	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%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	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%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	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%**	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	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	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	0,00	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%**	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%**
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	0,00	**0,0%**	0,00	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%**	0,00	0,00	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	0,00	0,00	**0,0%**		0,00		**0,0%**		0,00		**0,0%**
8	**Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**				0,00	**0,0%**				**0,0%**		0,00		**0,0%**
9	**Экономия операционных расходов**	**тыс. руб.**		0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**				0,00	**0,0%**				**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%**				**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%**				**0,0%**		0,00		**0,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**1 790,44**	**9 864,00**	**550,9%**	**940,34**	**943,27**	**1 883,60**	**105,2%**	**909,53**	**944,25**	**985,27**	**1 929,52**	**102,4%**	**985,35**	**1 000,63**	**1 985,98**	**102,9%**	**1 000,52**	**1 044,62**	**2 045,14**	**103,0%**
13	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**19,01**	**106,05**	**557,9%**	**19,22**	**19,30**	**19,25**	**101,3%**	**9,30**	**19,30**	**20,14**	**19,72**	**102,4%**	**20,14**	**20,45**	**20,30**	**102,9%**	**20,45**	**21,35**	**20,90**	**103,0%**
14							100,4%			0,0%	100,0%	104,3%			100,0%	101,6%			100,0%	104,4%		

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета затрат ООО «Газпром трансгаз Казань»

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2019 год			2020 год		Расчет Госкомитета (корректировка)					
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% 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	13	14	15	16	17	18
	Является ли организация плательщиком НДС		**да**	**да**		**да**		**да**		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**811,55**	**1 108,00**	**136,5%**	**883,04**	**108,8%**	**902,36**	**102,2%**	**929,43**	**103,0%**	**957,31**	**103,0%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**978,89**	**8 103,00**	**827,8%**	**1 001,49**	**102,3%**	**1 027,17**	**102,6%**	**1 056,56**	**102,9%**	**1 087,83**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)		978,89	8 103,00	**827,8%**	1 001,49	**102,3%**	1 027,17	**102,6%**	1 056,56	**102,9%**	1 087,83	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	%				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%	
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**698,89**	**4 321,00**	**618,3%**	**712,65**	**16,5%**	**730,92**	**102,6%**	**751,83**	**102,9%**	**774,09**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	0,00	87,00	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:	тыс.руб.	698,89	3 886,00	556,0%	712,65	18,3%	730,92	102,6%	751,83	102,9%	774,09	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	536,78	2 989,00	556,8%	547,35	18,3%	561,38	102,6%	577,45	102,9%	594,54	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	162,11	897,00	553,3%	165,30	18,4%	169,54	102,6%	174,39	102,9%	179,55	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00	190,00	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.	0,00	158,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.		158,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**280,00**	**3 782,00**	**1350,7%**	**288,84**	**7,6%**	**296,25**	**102,6%**	**304,72**	**102,9%**	**313,74**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	280,00	893,00	318,9%	288,84	32,3%	296,25	102,6%	304,72	102,9%	313,74	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	2 889,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3	**Административные 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%**
3	**Амортизация**	тыс.руб.	0,00	648,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	0,00	648,00	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.	**0,00**	**5,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
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	0,00	0,0%	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.	**0,00**	**5,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.5	**Экономия расходов**	тыс.руб.			0,0%		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%		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%		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%	0,00	0,0%
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.			0,0%		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%		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%**	**0,00**	**0,0%**
13	**Итого НВВ**	тыс.руб.	**1 790,44**	**9 864,00**	**550,9%**	**1 884,53**	**19,1%**	**1 929,52**	**102,4%**	**1 985,98**	**102,9%**	**2 045,14**	**103,0%**

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2021 год
МУП «Макулово»
для потребителей Верхнеуслонского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/122 на 2021 год

Тарифы на питьевую воду для МУП «Макулово» на 2020 год установлены постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 09.12.2019 № 10-161/кс календарной разбивкой:

Район/организация	Одноставочный тариф на питьевую воду (руб./куб.м)		Отклонение к 01.07.2020, %
МУП «Макулово» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	
	30,44	31,48	103,4

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 09.06.2020 №180 (Вх. №4355 от 10.06.2020), приказом Госкомитета от 18.06.2020 № Пр-208/2020 открыто тарифное дело № **26/122.**	
Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Макулово»
ИНН/КПП	1615007429 / 161501001
Директор организации	Тихонов Владимир Иванович
Юридический адрес	422582, РТ, Верхнеуслонский р-н, с. Русское Макулово, ул. Центральная, д. 110
Почтовый адрес	422582, РТ, Верхнеуслонский р-н, с. Русское Макулово, ул. Центральная, д. 110
Основной вид деятельности	Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполнительный Комитет Макуловского Сельского Поселения Верхнеуслонского Муниципального Района РТ
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 Макуловского Сельского Поселения Верхнеуслонского Муниципального Района РТ
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Макуловское сельское поселение Верхнеуслонского Муниципального Района РТ
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)*	да
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	да
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	ед.	9
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	16,39
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	-
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	18

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

Наименование объекта	Основания эксплуатации	Реквизиты	Срок	Указание

	(свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	документа (№, дата)	действия	страницы тарифного дела
Водозаборные скважины, водонапорные башни и водопроводные сетей	Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения с исполнительным комитетом Верхнеуслонского муниципального района	№ 1 от 18.11.2016	До заключения концессионного соглашения	Стр. 121-126-
Водозаборные скважины, водонапорные башни и водопроводные сетей	Постановление о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «Макулово»	№61 от 18.11.2016	Прогнозируемые сроки решения вопроса: 4 квартал 2022 года.	Стр. 119-120

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения протяженностью 16,39 км и 9 скважин (6 скважин в с. Русское Макулово, по одной скважине в селах Татарское Макулово, Сеитово и Клянчино).

Организация обслуживает колодцы в количестве 18 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 МУП «Макулово»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
2 262,23	**31,48**	*100,0*	**47,31**	*150,3%*

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 МУП «Макулово»)

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	не регулировались	не регулировались
2019	не регулировались	не регулировались
2020	58,048	50,207 (за 9 мес.)

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	316,86	328,95	103,8%
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	-	-	
Подано воды в сеть	316,86	328,95	103,8%
Потери воды в сети	12,00	12,49	104,1%

%	3,8%	3,8%	
Расход воды на технологические нужды		-	
Объем реализации воды	304,00	316,46	104,1%
Расход воды на собственные нужды предприятия	-	-	
Отпущено воды по категориям потребителей:	304,00	316,46	104,1%
Бюджетные потребители	50,40	50,40	100,0%
Население	235,50	247,96	105,3%
%	77,5%	78,4%	
Прочие потребители	18,10	18,10	100,0%

Баланс водоснабжения скорректирован на основании фактических показателей организации за 9 мес. 2020 года.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

Организаций отчетный 2020 финансовый год не закончен, в 2019 году регулируемая деятельность не осуществлялась.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме **1459,28 тыс.руб.** со снижением к прогнозу организации на 75,07 тыс.руб.

Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме **30,00 тыс.руб**., в соответствии с прогнозом организации.

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2021 год
1	Расход бензина	л	645,16
2	Нормативный расход бензина	л	
3	Средняя цена 1 литра бензина	руб	46,50
4	Стоимость бензина	руб	29 999,94
5	**Всего**	**тыс. руб**	**30,00**

Расходы на ГСМ приняты в соответствии с представленным расчетом потребления ГСМ и договором на покупку ГСМ

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор на поставку ГСМ	*Стр. 137-141*
Расчет потребления ГСМ	*Стр. 136*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **715,34 тыс.руб**. со снижением к предложению организации на 106,76 тыс.руб.

Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду МУП «Макулово» №051.2021 ВС от 19.08.2020, разработанному отделом технологического аудита Госкомитета, удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,36 кВт*ч/куб.м.

Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 94,0 тыс.кВт.ч. Предприятие работает по первой ценовой категории на электрическую энергию (НН). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт».

Средняя цена электрической энергии и мощности принята с учетом НДС и индекса дефлятора на 2021 год составит 7,61 руб. кВт*ч.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор о возмещении расходов за потребляемую электроэнергию от 01.01.2020 №1	*Стр. 68-69*
Ведомости энергопотребления	*Стр. 70-101*

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **606,99 тыс.руб** в том числе:

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	466,20
отчисления на социальные нужды (30,2%)	140,79

Численность основного производственного персонала принята в количеств 3,00 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
Оператор	3,00	12,95	466,20
Итого:	**3,00**	**12,95**	**466,20**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Стр. 104*

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала скорректированы в соответствии со штатным расписанием 2020 года с учетом индекса дефлятора на 2021 год.

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **7,50 тыс.руб**. с ростом к предложению организации на 6,74 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	14,24	7,50	52,7%
Итого	**14,24**	**7,50**	**52,7%**

Затраты на охрану труда приняты в соответствии с фактическими показателями 2020 года с учетом индекса дефлятора на 2021 год.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор на покупку материалов	*Стр. 145-146*

5. Прочие производственные расходы приняты в сумме **99,45 тыс.руб**. на проведение лабораторных, инструментальных исследовательских работ.

Договор возмездного оказания услуг с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ	*Стр. 158-197*

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме **197,37 тыс.руб,** по предложению организации.

Затраты на проведение ремонтных и аварийных работ приняты согласно локальному ресурсному сметному расчету по плану ремонтных работ на 2021 год (за минусом сметной прибыли).

Аварийный мелкосрочный ремонт в соответствии с представленными счетами оплаты.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Монтаж водопровода в с. Макулово	134,833	127,503	94,28

(без указания участка рем. работ)			
Аварийный мелкосрочный ремонт	62,54	69,867	111,72
Итого:	**197,37**	**197,37**	**100,0%**

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Локальный ресурсный сметный расчетом по плану ремонтных работ на 2021 год	*Стр. 44-49*
Материалы	*Стр. 129-134*

III. <u>Административные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме **468,88 тыс.руб,** со снижением к прогнозу организации на 42,6 тыс.руб.

№ п/п	**Наименование показателей, статей затрат**	**Прогноз организации, тыс.руб.**	**Расчет Госкомитета, тыс.руб.**	**Отклонение к прогнозу, %**
1	Заработная плата АУП	325,56	310,80	95,5%
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	98,32	93,86	95,5%
3	Услуги банка	5,00	5,00	100,0%
4	Услуги ЕРЦ	82,60	59,22	71,7%
5	**Итого**	**511,48**	**468,88**	**91,7%**
	100,0% базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка		**468,88**	

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	*Стр. 104*
Договор с ООО «ЕРЦ – Татэнергосбыт» от 01.09.2018 №2018/Д117/3А	*Стр. 205-223*
Договор на услуги банка от 03.03.2010 № 180	*Стр. 177-204*

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП приняты по штатному расписанию организации с учетом индекса дефлятора на 2021 год.

Затраты на оплату услуг ЕРЦ приняты по представленным данным АО «Татэнергосбыт».

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 **1,252 тыс.руб.**

Вид деятельности	**2021 год**
Водоснабжение	*100,0*

Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Учетная политика организации	*Стр. 226-232*

IV. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме **22,33 тыс.руб.:**

1. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности****, в том числе:*
   Транспортный налог – 1,33 тыс. руб.;
   Единый налог при УСН – 21,00 тыс. руб.

Расходы, связанные с уплатой налогов, приняты в соответствии с фактическими показателями финансового 2019 года.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налоговые декларации по УСН за 2019 год	*Стр. 169-171*
Налоговые декларации по уплате транспортного налога за 2019 год	*Стр. 172-174*

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 не выявлены.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **2147,86 тыс.руб**. верно
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 «Макулово» *	31,48	100,0	32,69	103,8

**- организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Макулово» и руководителю Исполнительного комитета Верхнеуслонского 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 МУП «Макулово»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
			Утверждено					2021 год			
			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	2021 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	8	9	10	15	16	17	18	19
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**			нет					нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ										
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**29,024**	**29,024**	**58,048**	**0,0%**	**57,422**	**33,473**	**33,473**	**66,946**	**115,3%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	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	0,000	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	29,024	29,024	58,048	**0,0%**	**57,422**	33,473	33,473	66,946	**115,3%**
2.3.1	Население	тыс. м3	27,713	27,713	55,426	**0,0%**	54,676	32,556	32,556	65,111	**117,5%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	0,984	0,984	1,967	**0,0%**	2,091	0,685	0,685	1,369	**69,6%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	0,328	0,328	0,655	**0,0%**	0,655	0,233	0,233	0,466	**71,1%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	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.**	**876,16**	**906,34**	**1 782,50**	**0,0%**	**2 245,13**	**1 043,23**	**1 083,63**	**2 126,86**	**119,3%**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**732,91**	**757,06**	**1 489,97**	**0,0%**	**2 110,30**	**979,94**	**1 012,09**	**1 992,03**	**133,7%**
5	**Очистка воды (РОВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**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.**	**143,26**	**149,27**	**292,53**	**0,0%**	**134,83**	**63,29**	**71,54**	**134,83**	**46,1%**
6.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	143,26	149,27	292,53	**0,0%**	134,83	**63,29**	71,54	134,83	**46,1%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**876,16**	**906,34**	**1 782,50**	**0,0%**	**2 245,13**	**1 043,23**	**1 083,63**	**2 126,86**	**119,3%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	747,01	771,76	1 518,77	**0,0%**	1 731,72	811,93	844,72	1 656,65	**109,1%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	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.	275,15	283,41	558,56	**0,0%**	822,10	352,38	362,96	715,34	**128,1%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	212,81	219,19	432,00	**0,0%**	436,68	228,98	237,22	466,20	**107,9%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	64,27	66,20	130,46	**0,0%**	131,88	69,15	71,64	140,79	**107,9%**
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%**
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	143,26	149,27	292,53	**0,0%**	197,37	94,05	103,32	197,37	**67,5%**
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	143,26	149,27	292,53	**0,0%**	197,37	97,08	100,29	197,37	**67,5%**
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	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	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	3,43	3,57	7,00	**0,0%**	44,24	18,45	19,05	37,50	**535,7%**
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	48,10	50,12	98,22	**0,0%**	99,45	48,92	50,53	99,45	**101,3%**
7.1.11.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ				0,00	**0,0%**		0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.11.2	Прочие расходы				98,22	**0,0%**		48,92	50,53	99,45	**101,3%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	129,15	134,58	263,73	**0,0%**	511,48	230,64	238,25	468,88	**177,8%**
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	1,93	0,67	0,67	1,33	**0,0%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	1,93	0,67	0,67	1,33	**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.**	**7,30**	**7,30**	**14,60**	**0,0%**	**17,10**	**10,50**	**10,50**	**21,00**	**143,8%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	7,30	7,30	14,60	**0,0%**	**17,10**	10,50	10,50	21,00	**143,8%**
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.	7,30	7,30	14,60	**0,0%**	17,10	10,50	10,50	21,00	**143,8%**
8.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**		0,00	0,00	0,00	**0,0%**
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,0%**		0,00	0,00	0,00	**0,0%**
10	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,0%**			0,00		**0,0%**
11	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,0%**		0,00	0,00	0,00	**0,0%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**883,46**	**913,64**	**1 797,10**	**0,0%**	**2 262,23**	**1 053,73**	**1 094,13**	**2 147,86**	**119,5%**
15	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**30,44**	**31,48**	**30,96**	**0,0%**	**39,40**	**31,48**	**32,69**	**32,08**	**103,6%**
								100,0%	**103,8%**		

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов на 2021 год для МУП «Макулово»

№ 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			нет		нет			
1	**Производственные расходы**	**555,66**	**572,37**	**1 128,02**	0,0%	**1 534,35**	136,0%	**1 459,28**	129,4%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	0,00	0,00	0,00	0,0%	30,00	0,0%	30,00	0,0%
1.1.2	Горюче-смазочные материалы		0,00	0,00	0,0%	30,00	0,0%	30,00	0,0%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	275,15	283,41	558,56	0,0%	822,10	147,2%	715,34	128,1%
1.2.1	Электроэнергия	275,15	283,41	558,56	0,0%	822,10	147,2%	715,34	128,1%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	277,08	285,39	562,46	0,0%	568,56	101,1%	606,99	107,9%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	212,81	219,19	432,00	0,0%	436,68	101,1%	466,20	107,9%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	64,27	66,20	130,46	0,0%	131,88	101,1%	140,79	107,9%
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.6	Общехозяйственные расходы	3,43	3,57	7,00	0,0%	14,24	203,4%	7,50	107,2%
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:			0,00	0,0%	99,45	0,0%	99,45	0,0%
1.7.1	Расходы на амортизацию автотранспорта			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
1.7.2	Контроль качества воды и сточных вод			0,00	0,0%	99,45	0,0%	99,45	0,0%
1.7.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
2	**Ремонтные расходы**	**143,26**	**149,27**	**292,53**	0,0%	**197,37**	67,5%	**197,37**	67,5%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	143,26	149,27	292,53	0,0%	197,37	67,5%	0,00	0,0%
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				0,0%		0,0%	197,37	0,0%
3	**Административные расходы**	**177,25**	**184,70**	**361,95**	0,0%	**511,48**	141,3%	**468,88**	129,5%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	92,36	95,13	187,49	0,0%	423,88	226,1%	404,66	215,8%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	70,94	73,06	144,00	0,0%	325,56	226,1%	310,80	215,8%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	21,42	22,07	43,49	0,0%	98,32	226,1%	93,86	215,8%
3.7	Прочие административные расходы	84,89	89,57	174,46	0,0%	87,60	50,2%	64,22	36,8%
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
4	**Сбытовые расходы гарантирующих организаций**		0,00	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
5	**Амортизация**	**0,00**	**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	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**7,30**	**7,30**	**14,60**	0,0%	**19,03**	130,3%	**22,33**	152,9%
7.2	Единый налог при УСН	7,30	7,30	14,60	0,0%	17,10	117,1%	21,00	143,8%
7.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом		0,00	0,00	0,0%	0,60	0,0%	0,00	0,0%
7.7	Транспортный налог		0,00	0,00	0,0%	1,33	0,0%	1,33	0,0%
8	**Нормативная прибыль**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
9	**Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации**	0,00	0,00	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	0,00	0,0%
10	**Убыток**	0,00	0,00	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	0,00	0,0%
11	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	0,00	0,00	0,00	0,0%	**0,00**	0,0%	0,00	0,0%
12	**Итого НВВ**	**883,46**	**913,64**	**1 797,10**	0,0%	**2 262,23**	125,9%	**2 147,86**	119,5%

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на водоотведение
АО «Чистополь-Водоканал»
Чистопольского муниципального района на 2021-2023 гг.

по делу об установлении тарифов № 26/128 на 2021-2023 гг.

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации Акционерное общество «Чистополь-Водоканал» (далее - АО «Чистополь-Водоканал») об установлении тарифов на водоотведение на 2021-2023 гг.:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 03.06.2020. № 308 (Вх. № 4375 от 10.06.2020).	
В соответствии с законодательством в сфере водоотведение и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 22.06.2020 № Пр-221/2020 открыто тарифное дело № 26/128	
Название тарифа	Водоотведение
Период регулирования	2021-2023 гг.
Метод регулирования	метод индексации установленных тарифов
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Акционерное общество «Чистополь-Водоканал»
ИНН/КПП	1652022810 / 165201001
Директор организации	Ахметзянов Талгат Анасович
Юридический адрес	422980, РТ, г. Чистополь, ул. К.Либкнехта, д. 1Д
Почтовый адрес	422980, РТ, г. Чистополь, ул. К.Либкнехта, д. 1Д
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	АО «Стройтех» - 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 «Полигон», ООО «ПА Синтез», ООО «ФА РТ», ООО «Стройтех», ИП Ахметзянов Т.А.
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	г. Чистополь Чистопольского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Чистопольского городского исполнительного комитета от 06.04.2015 №35 «Об определении гарантирующей организации»
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	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 водоотведение 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 водоотведение и водоотведения» (далее – Методические указания);

4) приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоотведение 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 водоотведение 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.	16
Биологические очистные сооружения	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	59,87
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	ед.	21,95

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
Сооружение коммунального хозяйства (канализационные сети)	Договор аренды с Палатой земельных и имущественных отношений	№ТО 11-014-0741 от 17.11.2017	С 17.11.2017 по 17.11.2027	Стр. 20-34

Земельный участок	Договор аренды с Палатой земельных и имущественных отношений	№ТО 11-071-2174 от 12.05.2016	С 10.05.2016 по 10.05.2031	Стр. 50-52
Сооружение коммунального хозяйства (канализационные сети)	Договор аренды с Палатой земельных и имущественных отношений	№ТО 11-014-0756 от 20.08.2018	С 20.08.2018 по 20.08.2028	Стр. 35-46
Сооружение коммунального хозяйства (здания КНС)	Договор с АО «Стройтех»	№14 от 14.05.2020	10 лет с момента гос.регистрации	Стр. 73-79
Сооружение коммунального хозяйства (сети водопровода)	Договор с АО «Стройтех»	№15 от 14.05.2020	10 лет с момента гос.регистрации	Стр. 80-112

Краткое описание схемы технологического процесса

Система водоотведения г.Чистополь представляет собой комплекс инженерных сетей и сооружений, обеспечивающих прием, транспортировку и очистку стоков. Система водоотведения состоит из: канализационной сети, насосных станций и очистных сооружений канализации. Сточные воды по самотечным коллекторам попадают на 10 канализационных станций, от насосных станций транспортируются по напорным канализационным коллекторам на очистные сооружения.

БОСК представляют собой комплекс технических сооружений, предназначенный для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод города. В состав сооружений входят:

- приемная камера;
- здание решеток (механическая очистка от крупного мусора);
- песколовки (процесс отстаивания взвесей и удаление песка);
- первичные отстойники (процесс отстаивания взвесей, удаление осадка);
- стабилизаторы;
- аэротенки (биологическая очистка микроорганизмами);
- вторичные отстойники (процесс отстаивания, удаление взвесей и осадка после биологической очистки);
- блок фильтров (доочистка сточных вод на песчаных кварцевых фильтрах);
- контактные резервуары (обеззараживание сточных вод методом хлорирования);
- цех по обезвоживанию осадка;
- песковые и иловые площадки (хранение и подсушивание осадков, удаленных из сооружений);
- административно-бытовой корпус.

Среднесуточный пропуск сточных вод на БОСК 8,8 тыс.куб.м./сут. Очищенные сточные воды сбрасываются по выпуску в Куйбышевское водохранилище (р.Кама).

АО «Чистополь-Водоканал» эксплуатирует в г.Чистополь 59,87 км канализационных сетей с 1237 смотровыми колодцами.

Канализационная система г.Чистополь является совокупностью сложных инженерных сооружений, в состав которых входят: самотечные и напорные канализационные сети, насосные станции и очистные сооружения. Надежная и эффективная работа системы канализации является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия города. Городская канализация города Чистополь отстает в своем развитии от водопровода. Первые сети водоотведения d250 мм были проложены по ул. Урицкого в 1957г. В настоящее время протяженность находящихся в эксплуатации канализационных сетей 59,87 км, что практически в 2 раза меньше сетей водопровода.

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, %*
74 488,17	**34,83**	*100,00*	**41,62**	*119,5%*

Анализ объемов реализации водоотведение за последние три года для АО «Чистополь-Водоканал»

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2018	1 645,463	1 776,132
2019	1 645,462	1 931,587
2020	1 776,186	976,012 (1 полугодие)

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:	1948,708	1929,286	99,0
Технологические нужды предприятия	-	-	
Объем реализации сточных вод	1948,708	1929,286	99,0
Технологические нужды предприятия	-	-	
Принято сточных вод, в том числе от:	1948,708	1929,286	99,0
Бюджетных организаций	205,981	205,981	100,0
Населения	1207,305	1207,305	100,0
Прочие потребители	535,422	516,000	96,37

Баланс водоотведение принят по предложению организации с учетом корректировки по прочим потребителям в соответствии с письмом от 30.10.2020 №585(Вх.№ 8733 от 30.10.2020) в части снижения объемов потребителя Филиал АО «Татспиртпром» «Пивоваренный завод «Белый Кремль».

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед. изм.	план 2019	факт 2019	%	руб./куб.м план	руб./куб.м факт	разница
1	Принято сточных вод всего	м3	1 645,46	1 931,59	117%			
2	Технологические нужды предприятия	м3	0,00	0,00	0%			
3	Объем реализации (пропущено) сточных вод всего	м3	1 645,46	1 931,59	117%			
4	Хозяйственные нужды предприятия	м3			0%			
	По категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	1 645,46	1 931,59	117%			
6	население	м3	1 140,00	1 198,65	105%			
7	бюджетные организации	м3	208,30	199,42	96%			
8	прочие потребители	м3	297,16	533,52	180%			
9	принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	м3						
Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды								
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	630,15	2 002,42	318%	0,38	1,04	-0,65
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	12 387,39	15 778,45	127%	7,53	8,17	-0,64
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	12 691,03	12 897,72	102%	7,71	6,68	1,04
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 832,69	3 835,93	100%	2,33	1,99	0,34
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	494,48	1 221,90	247%	0,30	0,63	-0,33
7	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	382,07	741,80		0,23	0,38	-0,15
	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 583,51	3 464,57	219%	0,96	1,79	-0,83
	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Цеховые расходы	тыс. руб.	11 902,17	11 593,73	97%	7,23	6,00	1,23
	Общеэксплуатационные расходы	тыс.	12 159,44	16 296,04	134%	7,39	8,44	-1,05

		руб.						
	Прочие прямые расходы	тыс. руб.			0%	0,00	0,00	**0,00**
	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	250,15	230,72		0,15	0,12	**0,03**
	Валовая прибыль:	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Всего расходов по полной себестоимости	**тыс. руб.**	**56 313,07**	**66 124,61**	**117%**	34,22	34,23	**-0,01**
	Доход организации от реализации услуги потребителям	**тыс. руб.**	**56 313,07**	**66 124,61**	**117%**			
	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	**тыс. руб.**		***-1 938,67***				

За отчетный период организацией получен убыток в размере 1938,67 тыс.руб. в связи с ростом объемов реализации и перерасходам по отдельным статьям затрат.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. **Производственные расходы** на 2021 год приняты в сумме **30 920,09 тыс.руб.**

1. **Расходы на приобретение сырья и материалов** приняты в сумме **2474,07 тыс.руб.,** на приобретение ГСМ, что соответствует к прогнозу организации.

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2021 год
1	Расход дизтоплива	л	42 504,38
2	Нормативный расход дизтоплива	л	42 504,38
3	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб	39,26
4	Стоимость дизтоплива	руб	1 668 774,28
5	Расход бензина	л	10 802,92
6	Нормативный расход бензина	л	10 802,92
7	Средняя цена 1 литра бензина	руб	36,54
8	Стоимость бензина	руб	394 710,79
9	Расход смазочных материалов	л	1 103,32
10	Нормативный расход смазочных материалов	л	1 103,32
11	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб	86,72
12	Стоимость смазочных материалов	руб	95 674,60
13	Расход природного газа	л	18 002,95
14	Нормативный расход природного газа	л	18 002,95
15	Средняя цена 1 л газа	руб	17,49
16	Стоимость газа	руб	314 907,52
Всего		**тыс. руб**	**2 474,07**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расходы ГСМ по сч.10.3	*на 3 листах в электроном виде*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **14 463,72 тыс.руб.** со снижением к прогнозу организации на 2275,63 тыс.руб.

Согласно техническому заключению отдела технологического аудита от 27.08.2020. № 082.2021 ВО удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,70 кВт*ч/куб.м.

Таким образом объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 3312,80 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по первой ценовой категории на электрическую энергию (ВН, СН2, НН).

Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт».

Средняя цена электрической энергии и мощности в принята в размере 4,37 руб./кВт*ч с учетом индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

Фактические показатели потребления электрической энергии	*Стр. 172-176*
Договор энергоснабжения объектов юр.лица от 14.10.2009 №91360 Э	*на 13 листах, в электроном виде*
ведомость электропотребления	*на 9 файлах, в электроном виде*

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **17 632,13 тыс.руб,** со снижением к прогнозу организации на 76,1 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	13 542,34
отчисления на социальные нужды (30,4%)	4 089,79

Численность основного производственного персонала принята в количестве 61 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Прием и транспортирование (перекачка) стоков)	**34,0**	**18,13**	**7 396,57**
Электрогазосварщик	2,00	20,30	487,14
Машинист насосной установки	15,00	16,99	3 058,34
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	15,00	19,02	3 423,68
Слесарь 6 разряда	2,00	17,81	427,40
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости)	**27,00**	**18,97**	**6 145,77**
Электрогазосварщик	1,00	19,17	230,04
Машинист насосной установки	8,00	18,87	1 811,13
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	4,00	19,19	920,93
Оператор	14,00	18,95	3 183,66
Итого:	**61,0**	**18,50**	**13 542,34**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Стр. 180-182*

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **10 813,90 тыс.руб,** со снижением к прогнозу организации на 640,24 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	6 636,55	7 133,96	107,5%
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	2 004,24	2 154,46	107,5%
Договор № 52-2017 от 15.05.17 с ООО ЭнергоГазСервис	948,01	943,44	99,5%
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	234,06	232,93	99,5%
Анализы (Договор №308-19-Д от 01.01.2020 с Филиалом ФБУЗ ЦГИ в РТ)	234,60	233,47	99,5%
Прочее (аптечки,проведение испытаний заземления эл.оборуд. и др.)	116,20	115,65	99,5%
Итого	**10 173,66**	**10 813,90**	**106,3%**

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала приняты в соответствии с представленным штатным расписанием, доведена до уровня минимальной на

основании отраслевого Соглашения между Федерацией профсоюзов РТ с четом индекса дефлятора.
Остальные затраты приняты с учетом анализа счета 10 и 25 за отчетный 2019 финансовый год.

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Цеховой персонал			
Мастер	2,00	33,03	792,63
Водитель	12,00	24,40	3 514,27
Инженер-технолог	1,00	29,89	358,69
Механик	1,00	27,16	325,96
Заведующий химической лабораторией	0,70	0,00	0,00
Лаборант- химического анализа по стокам	1,00	15,76	189,08
Начальник БОС	1,00	34,44	413,31
Уборщик	1,00	14,50	174,05
Стропальщик	1,00	16,32	195,86
Моторист	1,00	17,94	215,26
Слесарь по обслуживанию котельной	1,00	19,82	237,87
Электромонтер	1,00	20,82	249,84
Оператор котельной	0,50	19,84	119,04
Лаборант хим .бак. анализа	2,00	14,50	348,10
Итого	**26,20**	**22,69**	**7 133,96**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Стр. 180-182*
Оборотно сальдовая ведомость по сч. 10 и 25	*в электронном виде*
Договорные услуги (Договор №2178-2019 от 30.05.2019 с ФБУ ЦСМ Татарстан, Договор № 52-2017 от 15.05.17 с ООО ЭнергоГазСервис, Договор №14-2018 от 01.09.2018 с ООО ЭГС-Инжиниринг)	*на 3 х файлах в электронном виде*
Договор № 52-2017 от 15.05.17 с ООО ЭнергоГазСервис Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления	*в электронном виде*

II. **Ремонтные расходы** на 2021 год приняты в сумме **3808,97 тыс.руб,** со снижением к прогнозу организации на 18,44 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	2312,864	Отклонение, %
ГВЗ. Станция второго подьема – реконструкция двускатной кровли	2312,864	2312,864	100,0
Мелкосрочный ремонт, аварийные работы, материалы	1514,546	1496,106	98,78
Итого:	**3827,41**	**3808,97**	**99,52**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Локальный ресурсный сметный расчет и дефектные ведомости	*Стр. 60-170*
График выполнения ремонта основного и вспомогателлного оборудования на 2021 год	*Стр. 171-180*

III. Административные расходы на 2021 год приняты в сумме **15 355,03 тыс.руб,** со снижением к прогнозу организации на 2487,92 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	17 390,79	14 978,61	86,1%
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	5 252,02	4 523,54	86,1%
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	419,08	419,08	100,0%
4	Затраты на ремонт	813,36	811,80	99,8%

	общеэксплуатационного оборудования			
5	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	858,22	857,54	99,9%
6	Транспортные расходы	2 078,98	2 068,97	99,5%
7	Охрана вневедомственная	4 533,73	4 511,89	99,5%
8	Услуги банка	118,08	117,51	99,5%
9	Услуги ЕРЦ	853,70	822,90	96,4%
10	Подготовка кадров	242,08	240,92	99,5%
11	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	508,94	558,69	109,8%
12	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	189,80	183,39	96,6%
13	Услуги (аудит,пороверка дымоходов,обслуживание информационных программ,диагностика оборудования,объявления,юруслуги,справочная система "Юрист",дератизация и др.)	1 119,19	1 113,80	99,5%
14	Лицензии, экспертиза	73,68	71,19	96,6%
15	Страхование имущества	222,02	214,51	96,6%
16	Аренда земли	556,70	556,70	100,0%
17	Аренда зданий	1 761,70	1 761,70	100,0%
18	Прочие общеэксплуатационные расходы	2 911,25	1 731,31	59,5%
19	Прочие (материалы АСУП,малооценка,ремонт оргтехники,оформление техдокументации,приборы для лаборатории и т.д.)	1 739,69	1 731,31	99,5%
20	Аренда транспортного средства (договор №01/12-ТС 18.02.19г)	300,00		0,0%
21	Аренда транспортного средства (договор №01/08-ТС 01.08.18г)	406,78		0,0%
22	Аренда транспортного средства (договор №07/01-ТС 24.10.2019г) УАЗ	464,78		0,0%
	Итого	**39 903,31**	**35 544,04**	**89,3%**
	43,20% (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка от продаж по этим видам услуг)		**15 355,03**	99,6%

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	*Стр. 178-180*
Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 26	*на 230 листах (том 5)*
Иные подтверждающие документы	*в электроном виде*

Заработная плата АУП скорректирована согласно штатному расписанию организации с учетом индекса дефлятора.

Наименование специальностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Директор	1,00	56,22	674,62
Бухгалтер	1,00	24,24	290,89
Начальник ПТО	1,00	30,92	371,02
Инженер ПТО	2,00	24,93	598,26
Инженер по ОТ и ТБ	1,00	25,21	302,47
Главный бухгалтер	1,00	44,00	527,96
Кладовщик	0,50	14,50	87,02
Начальник отдела АСУП	1,00	29,94	359,28
Инженер-программист	1,00	24,23	290,74
Инженер по делам ГО и ЧС	0,50	16,78	100,70
Начальник АО	1,00	32,33	387,95
Инженер-контролер	1,00	21,03	252,31
Контролер	7,00	15,64	1 313,80
Зав.медпунктом	0,50	15,15	90,89
Инженер эколог	1,00	24,24	290,82
Уборщица	2,00	14,50	348,10
Дворник	1,00	14,50	174,05
Ведущий бухгалтер	2,00	27,41	657,77
Старший диспетчер	1,00	21,15	253,76

Главный инженер	1,00	45,69	548,22
Менеджер по закупкам	1,00	18,28	219,35
Менеджер по персоналу	1,00	27,27	327,28
Зам.генерального директора по финансово-экономическим вопросам	1,00	45,69	548,22
Инженер строитель	1,00	24,79	297,52
Инженер по снабжению	1,00	21,14	253,62
Инженер-электроник	1,00	24,10	289,20
Инженер АСУ	1,00	23,43	281,18
Главный энергетик	1,00	37,75	453,00
Диспетчер	3,00	16,54	595,48
Начальник РСУ	1,00	22,34	268,07
Бухгалтер-кассир	1,00	21,14	253,62
гл.Механик	0,50	25,35	152,12
Замначальника ПТО	1,00	32,04	384,44
Заместитель главного бухгалтера	1,00	32,63	391,58
Бухгалтер -финансист	1,00	19,74	236,85
Инженер строитель 1 категории	1,00	24,24	290,82
Инженер сметчик	1,00	23,99	287,89
Ведущий инженер	1,00	23,98	287,76
Помощник генерального директора	1,00	15,16	181,96
Зам.генерального директора по правовым вопросам	1,00	28,94	347,24
Механик	1,00	28,64	343,66
Руководитель аппарата	1,00	30,59	367,12
Итого:	**51,00**	**24,47**	**14 978,61**

Вид деятельности	**2021 год**
Водоснабжение	*51,33%*
Водоотведение	*43,20%*
Прочие	*5,47%*

Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденное приказом руководителя организации (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка от продаж по этим видам услуг).	*на 27 листах в электроном виде*

IV. **Расходы на амортизацию основных средств на** 2021 год приняты в сумме **1221,83 тыс.руб,** со снижением к прогнозу организации на 907,06 тыс.руб.

Направления использования амортизационных отчислений	**Технологический цикл**	**Сумма, тыс.руб.**
Машины и оборудование	Амортизация ОС производственного назначения по ВО (прием и транспортирование (перекачка) стоков)	279,54
Сооружения		9,52
Транспортные средства		896,80
Машины и оборудование	Амортизация ОС производственного назначения по ВО (очистка стоков и утилизация сточной жидкости)	35,98
Итого:		**1221,83**

Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 01	*На 1 листе в электронном виде*
Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 02	*На 1 листе в электронном виде*
Ведомости амортизации 1 кв. 2020 г.	*На 3 листах в электроном виде*

V. **Неподконтрольные расходы на** 2021 год приняты в сумме **2340,16 тыс.руб.** в том числе:

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2021 год приняты в сумме **235,91 тыс.руб**, на уровне предложения организации., в том числе:
- Налог на имущество – 3,09 тыс.руб.;
- Транспортный налог – 76,23 тыс.руб.;
- Плата за предельно допустимые выбросы – 156,59 тыс.руб.

Расходы на материалы (химические реагенты), связанные с технологическим циклом приняты в сумме **2050,58 тыс.руб.** в том числе:

№ п/п	Наименование химреагентов	Удельная норма расхода (кг/1 тыс.м3)	Объем сточной жидкости (тыс. м3)	Необходимое количество химреагентов (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб.)	**Затраты всего (тыс.руб.)**
1	Коагулянт	0,28	1 948,71	0,55	63 520,12	35,25
2	Флокулянт Суперфлок	0,28	1 948,71	0,55	309 543,77	171,76
3	Биорагент БИОРОСС	8,39	1 948,71	16,34	112 800,81	1 843,57
	Итого					**2050,58**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налоговая декларация по транспортному налогу	*стр. 1-35 том 3*
Налоговая декларация по налогу на имущество	*стр. 36-39 том 3*
Налоговая декларация по плате за предельно допустимые выбросы	*стр. 1-75 том 4*
Химические реагенты	*Стр. 170-172*

Расходы на арендную плату на 2021 год приняты в сумме **53,67 тыс.руб,** со снижением к прогнозу организации на 688,13 тыс.руб.

Наименование оборудования	№ договоров аренды	Наименование организации - арендодателя	Сумма арендной платы в год (тыс.руб.)
Сооружения коммунального хозяйства (сооружения канализации)	№ТО 11-014-0741 от 17.11.2017г.	Палата земельных и имущественных отношений	25,76
Сооружения коммунального хозяйства (сооружения канализации)	№ТО 11-014-0756 от 20.08.2028г.	Палата земельных и имущественных отношений	27,91
Итого:			**53,67**

По заявленной аренде основных средств договоров №14 от 14.05.2020г. и №15 от 14.05.20г. с АО «Стройтех» организацией не представлено надлежащее обоснование заявленной суммы арендной платы (документальное подтверждение стоимости заявленных затрат), кроме того договора аренды составлены с заинтересованной группой лиц.

Однако с учетом пункта 13 Основ ценообразования общество имеет право обратиться с заявлением о включении данных расходов при формировании необходимой валовой выручки на следующий период регулирования.

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 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме **5104,31 тыс. руб.** в том числе:

- Расходы на оплату труда основного производственного персонала – 2000,11 тыс. руб.;
- Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала – 663,21 тыс. руб.;
- Цеховые расходы – 2378,07 тыс. руб.;
- Налоги и платежи – 62,92 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 водоотведение и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоотведение 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 **26,689 тыс.руб.**

Ввиду недопущения резкого снижения тарифов данная сумма разделена Госкомитетом пропорционально на 3 года и составит:

Показатель	2021	2022	2023
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, тыс.руб.	240,00	1813,63	1813,63
Итого	**240,00**	**1813,63**	**1813,63**

Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена (организация не является гарантирующей).

Расчет необходимой валовой выручки АО «Чистополь-Водоканал» 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	2021-2023 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	50 117,14	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.	1,70	1,70

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%

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:

$ОР_i$ - 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	1948,708	1,70	4,37	14463,72
2022	1948,709	1,7	4,50	14897,64
2023	1948,710	1,7	4,63	15344,56

Расчет неподконтрольных расходов, в т.ч. расходы на оплату товаров, приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

Неподконтрольные расходы	2021	2022	2023
Налоги, тыс.руб.	235,91	235,91	235,91
Химические реагенты, тыс.руб.	2050,58	2109,24	2171,68
Индекс промышленных производителей, %	103,3	103,5	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
Текущие расходы, тыс.руб.	66407,97	65186,19	67220,45
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	1221,83	1221,84	1221,85
Нормативная прибыль, тыс.руб.			
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации			
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	240,00	1813,63	1813,63
ИТОГО необходимая валовая выручка	**67869,80**	**68221,66**	**70255,92**

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведение на 2021 год составит **67 869,80 тыс.руб.**
По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 гг., предлагается принять:

АО «Чистополь-Водоканал»	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				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	41,80	100,0	42,64	102,0
иные потребители (без учета НДС)	34,83	100,0	35,53	102,0
2022 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	42,43	99,5	42,43	100,0
иные потребители (без учета НДС)	35,36	99,5	35,36	100,0
2023 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	42,43	100,0	44,96	106,0

иные потребители (без учета НДС)	35,36	100,0	37,47	106,0

Указанные тарифы направлены на согласование руководителям АО «Чистополь-Водоканал» и Исполнительного комитета Чистопольского 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) транспортировка сточных вод, 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 2021-2023 гг.
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение для АО «Чистополь-Водоканал» на 2021-2023 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
						Утверждено					2021 год				2022 год				2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
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**	**1 645,463**	**1 931,587**	**117,4%**	**888,093**	**888,093**	**1 776,186**	**92,0%**	**1 948,708**	**964,643**	**964,643**	**1 929,286**	**108,6%**	**964,643**	**964,643**	**1 929,286**	**100,0%**	**964,643**	**964,643**	**1 929,286**	**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%**
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%**
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	1 645,463	1 931,587	**117,4%**	888,093	888,093	1 776,186	**92,0%**	1 948,708	964,643	964,643	1 929,286	**108,6%**	964,643	964,643	1 929,286	**100,0%**	964,643	964,643	1 929,286	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	1 140,000	1 198,645	**105,1%**	603,653	603,653	1 207,305	**100,7%**	1 207,305	603,653	603,653	1 207,305	**100,0%**	603,653	603,653	1 207,305	**100,0%**	603,653	603,653	1 207,305	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	208,300	199,421	**95,7%**	105,491	105,491	210,981	**105,8%**	205,981	102,991	102,991	205,981	**97,6%**	102,991	102,991	205,981	**100,0%**	102,991	102,991	205,981	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	297,163	533,521	**179,5%**	178,950	178,950	357,900	**67,1%**	535,422	258,000	258,000	516,000	**144,2%**	258,000	258,000	516,000	**100,0%**	258,000	258,000	516,000	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		0,19	0,22	**117,4%**	0,10	0,10	**0,20**	**92,0%**	0,22	**0,11**	0,11	**0,22**	**109,7%**	**0,11**	0,11	**0,22**	**100,0%**	**0,11**	0,11	**0,22**	**100,0%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	**тыс. руб.**	**56 313,07**	**68 063,28**	**120,9%**	**30 928,73**	**30 929,09**	**61 857,83**	**90,9%**	**74 488,17**	**33 718,52**	**34 391,29**	**68 109,80**	**110,1%**	**35 016,59**	**35 018,70**	**70 035,29**	**102,8%**	**35 016,59**	**37 052,96**	**72 069,55**	**102,9%**
4	**Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего**	**тыс. руб.**	**29 903,77**	**36 896,33**	**123,4%**	**16 226,99**	**16 786,63**	**33 013,61**	**89,5%**	**39 762,32**	**18 829,54**	**19 011,08**	**37 840,61**	**114,6%**	**19 728,51**	**19 166,67**	**38 895,18**	**102,8%**	**19 282,80**	**20 726,44**	**40 009,24**	**102,9%**
4.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	6 546,19	6 376,55	**97,4%**	3 393,08	3 535,58	6 928,67	**108,7%**	6 962,83	3 499,75	3 808,63	7 308,38	**105,5%**	4 080,88	3 436,60	7 517,47	**102,9%**	3 804,65	3 935,34	7 739,99	**103,0%**
5	**Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего**	**тыс. руб.**	**26 409,31**	**31 166,95**	**118,0%**	**14 701,74**	**14 142,47**	**28 844,21**	**92,5%**	**34 725,86**	**14 888,98**	**15 380,21**	**30 269,19**	**104,9%**	**15 288,08**	**15 852,03**	**31 140,11**	**102,9%**	**15 733,79**	**16 326,52**	**32 060,31**	**103,0%**
6	**Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - 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%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**56 313,07**	**68 063,28**	**120,9%**	**30 928,73**	**30 929,09**	**61 857,83**	**90,9%**	**74 488,17**	**33 718,52**	**34 391,29**	**68 109,80**	**110,1%**	**35 016,59**	**35 018,70**	**70 035,29**	**102,8%**	**35 016,59**	**37 052,96**	**72 069,55**	**102,9%**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	43 903,49	51 536,52	**117,4%**	23 499,91	24 277,92	47 777,83	**92,7%**	56 385,73	26 048,72	26 470,14	52 518,87	**109,9%**	27 141,00	26 864,05	54 005,05	**102,8%**	26 913,10	28 658,70	55 571,80	**102,9%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	630,15	2 002,42	**317,8%**	533,03	555,42	1 088,45	**54,4%**	2 580,34	1 008,65	1 041,93	2 050,58	**188,4%**	1 034,45	1 074,79	2 109,24	**102,9%**	1 064,55	1 107,13	2 171,68	**103,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	12 387,39	15 778,45	**127,4%**	6 618,55	6 817,11	13 435,65	**85,2%**	16 739,35	7 427,56	7 036,16	14 463,72	**107,7%**	7543,31	7 354,32	14 897,64	**103,0%**	7155,49	8 189,08	15 344,56	**103,0%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	12 691,03	12 897,72	**101,6%**	6 439,29	6 632,47	13 071,76	**101,3%**	13 600,79	6 651,44	6 890,90	13 542,34	**103,6%**	6 837,17	7 092,61	13 929,79	**102,9%**	7 037,99	7 304,12	14 342,11	**103,0%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 832,69	3 835,93	**100,1%**	1 944,67	2 003,00	3 947,67	**102,9%**	4 107,44	2 008,74	2 081,05	4 089,79	**103,6%**	2 064,83	2 141,97	4 206,80	**102,9%**	2 125,47	2 205,84	4 331,32	**103,0%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	494,48	1 221,90	**247,1%**	498,56	498,56	997,13	**81,6%**	2 128,89	610,92	610,92	1 221,83	**122,5%**	610,92	610,92	1 221,83	**100,0%**	610,92	610,92	1 221,83	**100,0%**
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	382,07	741,80	**194,2%**	191,06	191,06	382,11	**51,5%**	741,80	26,84	26,84	53,67	**14,0%**	26,84	26,84	53,67	**100,0%**	26,84	26,84	53,67	**100,0%**
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	1 583,51	3 464,57	**218,8%**	1 105,53	1 151,96	2 257,49	**65,2%**	3 827,41	1 873,57	1 935,40	3 808,97	**168,7%**	1 926,10	1 991,85	3 917,95	**102,9%**	1 982,93	2 050,99	4 033,92	**103,0%**
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	1 173,38	2 845,82	**242,5%**	835,81	870,92	1 706,73	**60,0%**	3 131,14	1 532,74	1 583,32	3 116,06	**182,6%**	1 575,81	1 629,40	3 205,21	**102,9%**	1 622,32	1 677,77	3 300,09	**103,0%**
7.1.8	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%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	11 902,17	11 593,73	**97,4%**	6 169,23	6 428,34	12 597,57	**108,7%**	12 659,70	6 441,02	6 846,95	13 287,97	**105,5%**	7 097,39	6 570,75	13 668,14	**102,9%**	6 908,92	7 163,79	14 072,71	**103,0%**
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%**	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%**
7.1.10.2	Прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	**0,0%**			0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	12 159,44	16 296,04	**134,0%**	7 313,84	6 536,20	13 850,04	**85,0%**	17 842,95	7 552,89	7 802,14	15 355,03	**110,9%**	7 758,69	8 035,64	15 794,33	**102,9%**	7 986,59	8 275,26	16 261,85	**103,0%**
7.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	250,15	230,72	**92,2%**	114,98	114,98	229,96	**99,7%**	259,50	116,90	119,01	235,91	**102,6%**	116,90	119,01	235,91	**100,0%**	116,90	119,01	235,91	**100,0%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	74,59	79,86	**107,1%**	44,38	44,38	88,76	**111,1%**	102,91	39,30	40,01	79,31	**89,4%**	39,30	40,01	79,31	**100,0%**	39,30	40,01	79,31	**100,0%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	175,56	150,86	**85,9%**	70,60	70,60	141,20	**93,6%**	156,59	77,60	79,00	156,59	**110,9%**	77,60	79,00	156,59	**100,0%**	77,60	79,00	156,59	**100,0%**
8	**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**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**	0,00	1 938,67	**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%**
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%**
11	**Экономия операционых расходов**	**тыс. руб.**			**0,0%**			0,00	**0,0%**		0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**
12	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**тыс. руб.**			**0,0%**			0,00	**0,0%**		120,00	120,00	240,00	**0,0%**	906,81	906,81	1 813,63	**755,7%**	906,81	906,81	1 813,63	**100,0%**
13	**Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)**	**тыс. руб.**			**0,0%**			0,00	**0,0%**		0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**
14	**Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя**	**тыс. руб.**			**0,0%**			0,00	**0,0%**		0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**
15	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**56 313,07**	**66 124,61**	**117,4%**	**30 928,73**	**30 929,09**	**61 857,83**	**93,5%**	**74 488,17**	**33 598,52**	**34 271,29**	67 869,80	**109,7%**	**34 109,78**	**34 111,88**	68 221,66	**100,5%**	**34 109,78**	**36 146,15**	70 255,92	**103,0%**
18	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**34,22**	**34,23**	**100,0%**	**34,83**	**34,83**	**34,83**	**101,7%**	**38,22**	**34,83**	**35,53**	**35,18**	**101,0%**	**35,36**	**35,36**	**35,36**	**100,5%**	**35,36**	**37,47**	**36,42**	**103,0%**
19											**100,0%**	**102,0%**			**99,5%**	**100,0%**			**100,0%**	**106,0%**		

Уполномоченный по делу __Зиннатуллина Эльмира Искандеровна___ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов для расчета тарифов на водоотведение для АО «Чистополь-Водоканал» на 2021-2023 гг.

№ п/п	Показатели	Расчет Госкомитета на регулируемый период					
		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год	% роста к предыдущему году
1	2	20	21	22	23	24	25
	Является ли организация плательщиком НДС	**да**		**да**		**да**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	**14 463,72**	**107,65%**	**14 897,64**	**103,00%**	**15 344,56**	**103,00%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**50 084,09**	**106,99%**	**51 522,17**	**102,87%**	**53 066,27**	**103,00%**
	Операционные расходы (проверка)	*50 084,09*	**106,99%**	*51 522,17*	**102,87%**	*53 066,27*	**103,00%**
	Индекс эффективности расходов	*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	1,04		103,90%		1,04%	
	Индекс количества активов						
2.1	**Производственные расходы**	**30 920,09**	**104,40%**	**31 809,90**	**102,88%**	**32 764,20**	**103,00%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	2 474,07	121,92%	2 545,82	102,90%	2 622,19	103,00%
2.1.1.1	Реагенты		0,00%		0,00%		0,00%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	2 474,07	121,92%	2 545,82	102,90%	2 622,19	103,00%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	17 632,13	103,60%	18 136,58	102,86%	18 680,68	103,00%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	13 542,34	103,60%	13 929,79	102,86%	14 347,68	103,00%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	4 089,79	103,60%	4 206,80	102,86%	4 333,00	103,00%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	10 813,90	102,32%	11 127,50	102,90%	11 461,33	103,00%
2.2	**Ремонтные расходы**	**3 808,97**	**168,73%**	**3 917,95**	**102,86%**	**4 033,92**	**102,96%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	692,91	125,81%	713,00	102,90%	734,39	103,00%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	3 116,06	182,57%	3 206,43	102,90%	3 302,62	103,00%
2.3	**Административные расходы**	**15 355,03**	**102,79%**	**15 794,32**	**102,86%**	**16 268,15**	**103,00%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	241,35	12,04%	248,35	102,90%	255,80	103,00%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	241,35	107,84%	248,35	102,90%	255,80	103,00%
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий		0,00%		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	8 424,93	107,58%	8 669,25	102,90%	8 929,33	103,00%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	6 470,76	107,58%	6 658,41	102,90%	6 858,16	103,00%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	1 954,17	107,58%	2 010,84	102,90%	2 071,17	103,00%
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%		0,00%
2.3.5	Обучение персонала	104,08	132,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3.6	Страхование производственных объектов		0,00%		0,00%		0,00%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	6 584,67	185,41%	6 876,72	104,44%	7 083,02	103,00%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов		0,00%		0,00%		0,00%
2.3.7.3	Прочие расходы	6 584,67	197,33%	6 876,72	104,44%	7 083,02	103,00%
3	**Амортизация**	1 221,83	122,54%	1 221,83	100,00%	1 221,83	100,00%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	1 221,83	122,54%	1 221,83	100,00%	1 221,83	100,00%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**2 340,16**	382,34%	**2 398,82**	102,51%	**2 461,26**	102,60%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**235,91**	**102,59%**	**235,91**	**100,00%**	**235,91**	**100,00%**
4.2.3	Налог на имущество организаций	3,09	13,24%	3,09	100,00%	3,09	100,00%
4.2.7	Транспортный налог	76,23	116,50%	76,23	100,00%	76,23	100,00%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	156,59	110,91%	156,59	100,00%	156,59	100,00%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	53,67	14,05%	53,67	100,00%	53,67	100,00%
4.3.1	Аренда имущества	53,67	14,05%	53,67	100,00%	53,67	100,00%
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.5	**Экономия расходов**		0,00%		0,00%		0,00%
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**		0,00%		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%		0,00%
4.8	**Займы и кредиты**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.9	**Реагенты**	**2 050,58**	0,00%	2 109,24	102,86%	2 171,68	102,96%
5	**Нормативная прибыль**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
7	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	240,00		1 813,63	**755,68%**	1 813,63	**100,00%**
8	**Итого НВВ**	**67 869,81**	**109,72%**	**68 221,66**	**100,52%**	**70 255,92**	**102,98%**

Уполномоченный по делу __Зиннатуллина Эльмира Искандеровна__ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на питьевую воду
АО «Чистополь-Водоканал»
Чистопольского муниципального района на 2021-2023 гг.

по делу об установлении тарифов № 26/127 на 2021-2023 гг.

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации Акционерное общество «Чистополь-Водоканал» (далее - АО «Чистополь-Водоканал») об установлении тарифов на питьевую воду на 2021-2023 гг.:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 03.06.2020. № 307 (Вх. № 4376 от 10.06.2020).	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 22.06.2020 № Пр-221/2020 открыто тарифное дело № 26/127	
Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2021-2023 гг.
Метод регулирования	метод индексации установленных тарифов
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Акционерное общество «Чистополь-Водоканал»
ИНН/КПП	1652022810 / 165201001
Директор организации	Ахметзянов Талгат Анасович
Юридический адрес	422980, РТ, г. Чистополь, ул. К.Либкнехта, д. 1Д
Почтовый адрес	422980, РТ, г. Чистополь, ул. К.Либкнехта, д. 1Д
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	АО «Стройтех» - 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 «Полигон», ООО «ПА Синтез», ООО «ФА РТ», ООО «Стройтех», ИП Ахметзянов Т.А.
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	г. Чистополь Чистопольского муниципального района
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление Чистопольского городского исполнительного комитета от 06.04.2015 №35 «Об определении гарантирующей организации»
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	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	ед.	19
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	100,10
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	66,93
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	53

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
Сооружение коммунального хозяйства (сети водопровода)	Договор аренды с Палатой земельных и имущественных отношений	№ТО 11-014-0740 от 17.11.2017	С 17.11.2017 по 17.11.2027	Стр. 50-57

Земельный участок	Договор аренды с Палатой земельных и имущественных отношений	№ТО 11-071-2174 от 12.05.2016	С 10.05.2016 по 10.05.2031	Стр. 80-82
Сооружение коммунального хозяйства (сети водопровода)	Договор аренды с Палатой земельных и имущественных отношений	№ТО 11-014-0755 от 20.08.2018	С 20.08.2018 по 20.08.2028	Стр. 43-49
Сооружение коммунального хозяйства (здания ВНС и арт.скважины)	Договор с АО «Стройтех»	№14 от 14.05.2020	10 лет с момента гос.регистрации	Стр. 64-79
Сооружение коммунального хозяйства (сети водопровода)	Договор с АО «Стройтех»	№15 от 14.05.2020	10 лет с момента гос.регистрации	Стр. 58-63

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие АО «Чистополь-Водоканал» осуществляет:
- забор, водоподготовку, транспортировку воды питьевого качества до потребителя;
- прием сточных вод и транспортировку до биологических очистных сооружений;
- эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения;
- учет и контроль водопотребления и водоотведения абонентов в масштабе города;
- прием, очистку и обеззараживание сточных вод на биологических очистных сооружениях канализации;
- капитальный и текущий ремонт водопроводных и канализационных сетей, зданий и сооружений;
- лабораторный контроль качества и состава питьевой воды и сточных вод.

Предприятие имеет следующие структурные подразделения:
- участок водоснабжения по г.Чистополь;
- участок водоотведения по г.Чистополь
- службы эксплуатации водопроводных и канализационных сетей;
- участок по обслуживанию биологических очистных сооружений канализации;
- транспортный цех;
- химико-бактериологическую лабораторию;
- участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования и связи;
- службу ремонта объектов водоснабжения и водоотведения.

Источником водоснабжения г.Чистополь являются подземные воды. На обслуживании предприятия находятся 1 водозабор, 5 водопроводно-насосных станций, которые обеспечивают транспортировку воды питьевого качества и необходимое давление в водопроводной сети.

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

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, %*
86 097,94	**26,23**	*100,00*	**31,22**	*119,0%*

Анализ объемов реализации водоснабжения за последние три года для АО «Чистополь-Водоканал»

Год	**Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)**	**Факт (тыс.куб.м.)**
2018	2 420,549	2 694,182
2019	2 458,420	2 951,877
2020	2 751,154	1 538,684 (1 полугодие)

БАЛАНС водоотведения			
Показатели	**Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)**	**Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)**	**Отклонение к предложению организации (%)**
Поднято воды	3731,50	3623,95	97,1%
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	3,89	3,89	100,0%
Получено воды со стороны			
Подано воды в сеть	3727,60	3620,06	97,1%
Потери воды в сети	632,80	555,04	87,7%
%	17,0%	15,3%	90,0%
Расход воды на технологические нужды	97,47	97,47	100,0%
Объем реализации воды			
Расход воды на собственные нужды предприятия			
Отпущено воды по категориям потребителей:	2997,34	2967,55	99,0%
Бюджетные потребители	183,14	183,14	100,0%
Население	1999,41	1999,41	100,0%
%	0,67	0,67	100,0%
Прочие потребители	814,79	785,0	96,3%

Баланс водоснабжения принят по предложению организации с учетом корректировки по прочим потребителям.

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	3 032,74	4 218,64	139,10%			
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м3	3,89	3,10	79,71%			
3	Получено воды со стороны	м3						
4	Подано воды в сеть	м3	3 028,85	4 215,53	139,18%			
5	Потери воды в сети	%	454,35	1 147,27	252,51%			
		м3	15,00%	27,22%	181,43%			
6	Расход воды на технологические нужды	м3	116,08	116,39				
7	Объем реализации воды	м3	2 458,42	2 951,88	120,07%			
8	Расход воды на собственные нужды предприятия	м3						
9	Отпущено воды другим водопроводам	м3						
10	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	2 458,42	2 951,88	120,07%			
10.1	население	м3	1 883,12	1 969,81	104,60%			
10.2	бюджетные потребители	м3	184,80	180,70	97,78%			
10.3	прочие потребители	м3	390,50	801,37	205,22%			
Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды								
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	112,66	219,00		*0,05*	*0,07*	***-0,03***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	17 343,07	20 813,89	120,01%	*7,05*	*7,05*	***0,00***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	7 848,95	7 884,99	100,46%	*3,19*	*2,67*	***0,52***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 370,38	2 345,57	98,95%	*0,96*	*0,79*	***0,17***

5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 666,67	2 078,25	124,69%	*0,68*	*0,70*	***-0,03***
7	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	3 988,64	7 477,42		*1,62*	*2,53*	***-0,91***
	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	4 167,98	5 165,30	123,93%	*1,70*	*1,75*	***-0,05***
	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.				*0,00*	*0,00*	***0,00***
	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.				*0,00*	*0,00*	***0,00***
	Цеховые расходы	тыс. руб.	12 780,64	12 941,61	101,26%	*5,20*	*4,38*	***0,81***
	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	15 292,35	19 202,59	125,57%	*6,22*	*6,51*	***-0,28***
	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00		*0,00*	*0,00*	***0,00***
	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	782,63	1 507,71	192,65%	*0,32*	*0,51*	***-0,19***
	Валовая прибыль:	тыс. руб.	0,00	0,00		*0,00*	*0,00*	***0,00***
	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00		*0,00*	*0,00*	***0,00***
	Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	-923,14			*-0,38*	*0,00*	***-0,38***
	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	0,00	0,00		*0,00*	*0,00*	***0,00***
	Всего расходов по полной себестоимости	**тыс. руб.**	**65 430,85**	**78 578,97**	**120,09%**	*26,62*	*26,62*	***-0,01***
	Доход организации от реализации услуги потребителям	**тыс. руб.**	**65 430,85**	**78 578,97**	**120,09%**			
	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	**тыс. руб.**		***-1 057,36***				

За отчетный период организацией получен убыток в размере 1057,36 тыс.руб. в связи с ростом объемов реализации и перерасходом по отдельным статьям затрат.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме **24284,65 тыс.руб.** со снижением к прогнозу организации на 520,61 тыс.руб.

1. **Расходы на приобретение сырья и материалов** приняты в сумме **2636,03 тыс.руб.,** на приобретение ГСМ, что соответствует к прогнозу организации.

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2021 год
1	Расход дизтоплива	л	42 842,04
2	Нормативный расход дизтоплива	л	42 842,04
3	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб	39,26
4	Стоимость дизтоплива	руб	1 682 031,23
5	Расход бензина	л	12 812,25
6	Нормативный расход бензина	л	12 812,25
7	Средняя цена 1 литра бензина	руб	36,54
8	Стоимость бензина	руб	468 126,52
9	Расход смазочных материалов	л	1 301,20
10	Нормативный расход смазочных материалов	л	1 301,20
11	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб	86,72
12	Стоимость смазочных материалов	руб	112 833,80
13	Расход природного газа	л	21 326,00

14	Нормативный расход природного газа	л	21 326,00
15	Средняя цена 1 л газа	руб	17,49
16	Стоимость газа	руб	373 034,30
Всего		**тыс. руб**	**2 636,03**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расходы ГСМ по сч.10.3	*на 3 листах в электроном виде*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **22732,15 тыс.руб.** с ростом к прогнозу организации на 629,86 тыс.руб.

Согласно техническому заключению отдела технологического аудита от 27.08.2020. № 081.2021 ВС удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,06 кВт*ч/куб.м.

Таким образом объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 3883,90 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по первой ценовой категории на электрическую энергию (ВН, СН2, НН).

Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт».

Средняя цена электрической энергии и мощности в принята в размере 5,85 руб./кВт*ч с учетом индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Фактические показатели потребления электрической энергии	*Стр. 172-174*
Договор энергоснабжения объектов юр.лица от 14.10.2009 №91360 Э	*на 13 листах, в электроном виде*
ведомость электропотребления	*на 9 файлах, в электроном виде*

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **10 904,85 тыс.руб,** со снижением к прогнозу организации на 145,30 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	8 375,46
отчисления на социальные нужды (30,4%)	2 529,39

Численность основного производственного персонала принята в количестве 37 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды	**16,0**	**17,64**	**3 386,25**
Электрогазосварщик	1,00	19,21	230,57
Машинист насосной установки	5,00	16,55	993,19
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	2,00	18,32	439,56
Оператор	2,00	16,46	394,95
Электромонтер по ремонту и обслуж. эл.оборудования	2,00	18,69	448,62
Слесарь	2,00	18,83	451,92
Электромонтер	2,00	17,81	427,43
Транспортирование воды	**21,0**	**19,80**	**4 989,21**
Электрогазосварщик	2,00	20,92	502,00
Машинист насосной установки	3,00	16,17	582,09
Слесарь АВР 6 р	2,00	20,76	498,21
Слесарь 5 разряда	12,00	20,49	2 950,72
Электромонтер	2,00	19,01	456,20
Итого:	**37,0**	**18,86**	**8 375,46**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Стр. 178-180*

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **10 743,77 тыс.руб,** со снижением к прогнозу организации на 362,56 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	7 489,99	7 216,53	96,35%
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	2 261,98	2 179,39	96,35%
Анализы (Договор №308-19-Д от 01.01.2020 с Филиалом ФБУЗ ЦГИ в РТ)	763,96	760,28	99,52%
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	221,65	220,59	99,52%
Прочее (аптечки,проведение испытаний заземления эл.оборуд. и др.)	368,75	366,97	99,52%
Итого	**11 106,33**	**10 743,77**	**96,74%**

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала приняты в соответствии с представленным штатным расписанием, заработная плата доведена до уровня минимальной на основании отраслевого Соглашения между Федерацией профсоюзов РТ с учетом индекса дефлятора.

Остальные затраты приняты с учетом анализа счета 10 и 25 за отчетный 2019 финансовый год.

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Цеховой персонал			
Мастер	3,00	22,45	808,30
Водитель	17,00	19,29	3 935,73
Уборщик	0,50	14,50	87,02
Каменщик	1,00	14,78	177,36
Подсобный рабочий	1,00	14,50	174,05
Машинист экскаватора	2,00	20,82	499,66
Токарь	1,00	15,68	188,15
Слесарь-аккумуляторщик	1,00	18,63	223,58
Техник-электрик	1,00	21,54	258,44
Слесарь КиПиА	1,00	18,40	220,80
Оператор котельной	0,50	19,83	119,00
Штукатур-маляр	2,00	14,50	348,10
Слесарь-сантехник	1,00	14,70	176,35
Итого	**33,0**	**18,22**	**7 216,53**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Стр. 178-180*
Договор №308-19-Д от 01.01.2020 с Филиалом ФБУЗ ЦГИ в РТ на анализ воды	*в электронном виде*
Оборотно сальдовая ведомость по сч. 10 и 25	*в электронном виде*

II. **Ремонтные расходы** на 2021 год приняты в сумме **9 449,47 тыс.руб,** со снижением к прогнозу организации на 2978,47 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
ГВЗ. Станция второго подъема – реконструкция двускатной кровли	1973,201	1816,064	92,0
Замена наружных сетей водопровода по ул. Вотякова-Кошевого	614,227	569,06	92,6

Замена наружных сетей водопровода по ул. Карла Маркса	693,299	655,56	94,6
Замена наружных сетей водопровода по ул. Привалова 75-Белинского	347,02	316,93	91,3
Замена наружных сетей водопровода по ул. Привалова 75- 40 лет Победы	2460,36	2371,76	94,6
Замена наружных сетей водопровода по ул. Энгельса 127	715,027	676,09	94,4
Замена наружных сетей водопровода по ул. Ленина – К. Либкнехта	248,279	234,28	94,4
Капитальный ремонт водопровода от скважины №15 до РЧВ	849,527	781,405	92,0
Ремонт электрооборудования ВНС и ГВЗ	247,027	240,164	97,2
Мелкосрочный ремонт, аварийные работы, материалы	317,36	61,70	19,4
Итого по плану работы:	***6004,97***	***5351,25***	***89,1***
Услуги сторонних организаций по текущему ремонту			
Договор аренды УАЗ 390945 от 24.10.2019 №07/01-ТС	464,78	150,87	32,5
Договор аренды ES 200 от 01.08.2018 № 01/08-ТС	406,78	446,74	109,8
Договор аренды автотранспорта от 18.02.2019 № 01/12-ТС	300,00	188,25	62,8
Договор аренды КАМАЗ 65115-42 от 18.02.2019 № 02/12-ТС	1600,00	777,73	48,6
Договор аренды кран КС-45717К-3 от 01.10.2018 № 01/10-ТС	1724,79	1303,59	75,6
Договор аренды кран экскаватор ЕК14-20 от 05.07.2017 № 1-ТС	1804,59	1109,01	61,5
Сварочный агрегат АДД2х2502ИУ1	122,033	122,033	100,0
Итого по услугам:	***6004,97***	***5351,25***	***63,8***
Итого:	**12427,94**	**9449,47**	**76,0**

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Локальный ресурсный сметный расчет и дефектные ведомости	*Стр. 65-241*
Договоры аренды на автотранспорт	*Письмо от 15.10.2020 №553 (Вх.№ 8305) 2й том на 25 листах*

Из затрат на ремонт исключена сметная прибыль по итогу затрат сметы.

По аренде автотранспорта организацией не представлено надлежащее обоснование заявленной суммы арендной платы (кроме сводных таблиц не представило иных обосновывающих расчеты сведений, в том числе документального подтверждения стоимости заявленных затрат).

Учитывая, что приведенные в пунктах 38, 39, 44 Основ ценообразования нормативные положения в целях тарифного регулирования не предусматривают полного возмещения расходов по арендной плате, закрепляя принцип возмещения арендодателю амортизации, обязательных платежей собственника, передаваемого в аренду имущества, связанных с владением указанным имуществом, Госкомитетом принята сумма арендной платы из расчета возмещения амортизационных отчислений по соответствующим амортизационным группам и налоговых обязательств.

III. <u>Административные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме **18 244,75 тыс.руб,** со

снижением к прогнозу организации на 2337,62 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	17 390,79	14 978,61	86,1%
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	5 252,02	4 523,54	86,1%
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	419,08	419,08	100,0%
4	Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	813,36	811,80	99,8%
5	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	858,22	857,54	99,9%
6	Транспортные расходы	2 078,98	2 068,97	99,5%
7	Охрана вневедомственная	4 533,73	4 511,89	99,5%
8	Услуги банка	118,08	117,51	99,5%
9	Услуги ЕРЦ	853,70	822,90	96,4%
10	Подготовка кадров	242,08	240,92	99,5%
11	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	508,94	558,69	109,8%
12	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	189,80	183,39	96,6%
13	Услуги (аудит,пороверка дымоходов,обслуживание информационных программ,диагностика оборудования,объявления,юруслуги,справочная система "Юрист",дератизация и др.)	1 119,19	1 113,80	99,5%
14	Лицензии, экспертиза	73,68	71,19	96,6%
15	Страхование имущества	222,02	214,51	96,6%
16	Аренда земли	556,70	556,70	100,0%
17	Аренда зданий	1 761,70	1 761,70	100,0%
18	Прочие общеэксплуатационные расходы	2 911,25	1 731,31	59,5%
19	Прочие (материалы АСУП,малооценка,ремонт оргтехники,оформление техдокументации,приборы для лаборатории и т.д.)	1 739,69	1 731,31	99,5%
20	Аренда транспортного средства (договор №01/12-ТС 18.02.19г)	300,00		0,0%
21	Аренда транспортного средства (договор №01/08-ТС 01.08.18г)	406,78		0,0%
22	Аренда транспортного средства (договор №07/01-ТС 24.10.2019г) УАЗ	464,78		0,0%
	Итого	**39 903,31**	**35 544,04**	**89,3%**
	51,33% (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка от продаж по этим видам услуг)		**18 244,75**	99,6%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Стр. 178-180*
Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 26	*на 230 листах (том 5)*
Иные подтверждающие документы	*в электроном виде*

Заработная плата АУП скорректирована согласно штатному расписанию организации с учетом индекса дефлятора.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	56,22	674,62
Бухгалтер	1,00	24,24	290,89
Начальник ПТО	1,00	30,92	371,02
Инженер ПТО	2,00	24,93	598,26
Инженер по ОТ и ТБ	1,00	25,21	302,47
Главный бухгалтер	1,00	44,00	527,96
Кладовщик	0,50	14,50	87,02
Начальник отдела АСУП	1,00	29,94	359,28

Инженер-программист	1,00	24,23	290,74
Инженер по делам ГО и ЧС	0,50	16,78	100,70
Начальник АО	1,00	32,33	387,95
Инженер-контролер	1,00	21,03	252,31
Контролер	7,00	15,64	1 313,80
Зав.медпунктом	0,50	15,15	90,89
Инженер эколог	1,00	24,24	290,82
Уборщица	2,00	14,50	348,10
Дворник	1,00	14,50	174,05
Ведущий бухгалтер	2,00	27,41	657,77
Старший диспетчер	1,00	21,15	253,76
Главный инженер	1,00	45,69	548,22
Менеджер по закупкам	1,00	18,28	219,35
Менеджер по персоналу	1,00	27,27	327,28
Зам.генерального директора по финансово-экономическим вопросам	1,00	45,69	548,22
Инженер строитель	1,00	24,79	297,52
Инженер по снабжению	1,00	21,14	253,62
Инженер-электроник	1,00	24,10	289,20
Инженер АСУ	1,00	23,43	281,18
Главный энергетик	1,00	37,75	453,00
Диспетчер	3,00	16,54	595,48
Начальник РСУ	1,00	22,34	268,07
Бухгалтер-кассир	1,00	21,14	253,62
Гл.механик	0,50	25,35	152,12
Замначальника ПТО	1,00	32,04	384,44
Заместитель главного бухгалтера	1,00	32,63	391,58
Бухгалтер -финансист	1,00	19,74	236,85
Инженер строитель 1 категории	1,00	24,24	290,82
Инженер сметчик	1,00	23,99	287,89
Ведущий инженер	1,00	23,98	287,76
Помощник генерального директора	1,00	15,16	181,96
Зам.генерального директора по правовым вопросам	1,00	28,94	347,24
Механик	1,00	28,64	343,66
Руководитель аппарата	1,00	30,59	367,12
Итого:	**51,00**	**24,47**	**14 978,61**

Вид деятельности	**2021 год**
Водоснабжение	*51,33%*
Водоотведение	*43,20%*
Прочие	*5,47%*

Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденное приказом руководителя организации (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка от продаж по этим видам услуг).	*на 27 листах в электроном виде*

IV. **Расходы на амортизацию основных средств на** 2021 год приняты в сумме **2162,65 тыс.руб,** со снижением к прогнозу организации на 497,04 тыс.руб.

Направления использования амортизационных отчислений	**Технологический цикл**	**Сумма, тыс.руб.**
Машины и оборудование	Амортизация ОС производственного назначения по ВС (подъем воды)	379,52
Сооружения	Амортизация ОС	112,83

Машины и оборудование	производственного назначения по ВС (транспортирование воды)	490,27
Транспортные средства		1 180,03
Итого:		**2162,65**

Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 01	*На 1 листе в электронном виде*
Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 02	*На 1 листе в электронном виде*
Ведомости амортизации 1 кв. 2020 г.	*На 3 листах в электроном виде*

***V*. Неподконтрольные расходы на** 2021 год приняты в сумме **1748,88 тыс.руб.** в том числе:

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2021 год приняты в сумме **1 507,85 тыс.руб**, на уровне предложения организации., в том числе:
- Налог на имущество – 3,67 тыс.руб.;
- Транспортный налог – 90,57 тыс.руб.;
- Водный налог – 1413,61 тыс.руб.

Расходы на материалы (химические реагенты), связанные с технологическим циклом приняты в сумме **123,71 тыс.руб.** в том числе:

№ п/п	Наименование химреагентов	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.)**
8	Гипохлорит кальция	0,52	3 685,12	1,93	64 073,53	**123,71**

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Налоговая декларация по транспортному налогу	*стр. 5-44 том 3*
Налоговая декларация по налогу на имущество	*стр. 56-62 том 3*
Налоговая декларация по водному налогу	*стр. 1-27 том 4*
Химические реагенты	*Стр. 170-171*

Расходы на арендную плату на 2021 год приняты в сумме **117,31 тыс.руб,** со снижением к прогнозу организации на 8287,04 тыс.руб.

Наименование оборудования	**№ договоров аренды**	**Наименование организации - арендодателя**	**Сумма арендной платы в год (тыс.руб.)**
Сооружения коммунального хозяйства (сети водопровода ул.Вишневского,20)	№ТО 11-014-0740 от 17.11.2017г.	Палата земельных и имущественных отношений	64,33
Сооружения коммунального хозяйства (сети водопровода ул.Н.Прибоя,8)	№ТО 11-014-0755 от 20.08.2028г.	Палата земельных и имущественных отношений	52,99
Итого:			**117,31**

По заявленной аренде основных средств договоров №14 от 14.05.2020г. и №15 от 14.05.20г. с АО «Стройтех» организацией не представлено надлежащее обоснование заявленной суммы арендной платы (документальное подтверждение стоимости заявленных затрат), кроме того договора аренды составлены с заинтересованной группой лиц.

Однако с учетом пункта 13 Основ ценообразования общество имеет право обратиться с заявлением о включении данных расходов при формировании необходимой валовой выручки на следующий период регулирования.

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 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе в сумме **4444,40 тыс. руб.** в том числе:

- Расходы на оплату труда основного производственного персонала - 1539,42 тыс. руб.;
- Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала – 500,60 тыс. руб.;
- Цеховые расходы - 2404,38 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. Согласно представленным данным АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере **26,689 тыс.руб.**

Ввиду недопущения резкого снижения тарифов данная сумма разделена Госкомитетом на 3 года и составит:

Показатель	2021	2022	2023
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, тыс.руб.	0,0	2222,20	2222,20
Итого	**0,0**	**2222,20**	**2222,20**

Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена (организация не является гарантирующей).

Расчет необходимой валовой выручки АО «Чистополь-Водоканал» 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	2021-2023 годы
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	52 018,15	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	x	1%

Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Потери воды	%	15,3%	15,3%
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,06	1,06

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%

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:

$ОР_i$ - 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 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	3657,53	1,06	5,863	22732,15
2022	3657,53	1,06	6,039	23414,11
2023	3657,53	1,06	6,220	24116,53

Расчет неподконтрольных расходов, в т.ч. расходы на оплату товаров, приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

Неподконтрольные расходы	2021	2022	2023

Налоги, тыс.руб.	1507,85	1507,85	1507,85
Химические реагенты, тыс.руб.	123,71	127,25	131,02
Индекс промышленных производителей, %	103,3	103,5	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
Текущие расходы, тыс.руб.	76459,90	74188,12	76476,90
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	2162,65	2162,65	2162,65
Нормативная прибыль, тыс.руб.			
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации			
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования		2222,20	2222,20
ИТОГО необходимая валовая выручка	**78622,55**	**78572,97**	**80861,75**

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **78 622,55 тыс.руб.**
По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2021-2023 гг., предлагается принять:

АО «Чистополь-Водоканал»	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				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	31,48	100,0	32,11	102,0
иные потребители (без учета НДС)	26,23	100,0	26,76	102,0
2022 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	31,78	99,0	31,78	100,0

иные потребители (без учета НДС)	26,48	99,0	26,48	100,0
2023 год				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	31,78	100,0	33,62	105,8
иные потребители (без учета НДС)	26,48	100,0	28,02	105,8

Указанные тарифы направлены на согласование руководителям АО «Чистополь-Водоканал» и Исполнительного комитета Чистопольского 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) транспортировка сточных вод, 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 расходов для расчета тарифов на питьевую воду для АО «Чистополь-Водоканал» на 2021-2023 гг.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета										
						Утверждено							2021 год				2022 год				2023 год			
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущем у году	2021 год	2022 год	2023 год	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**	да	да				да			**да**	**да**			да				да				да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																							
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**2 458,420**	**2 951,877**	**120,1%**	**1 375,577**	**1 375,577**	**2 751,154**	**93,2%**	**2 997,343**	**2 997,343**	**2 997,343**	**1 483,777**	**1 483,777**	**2 967,553**	**107,9%**	**1 483,777**	**1 483,777**	**2 967,553**	**100,0%**	**1 483,777**	**1 483,777**	**2 967,553**	**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	0,000	**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	0,000	**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	2 458,420	2 951,877	**120,1%**	1 375,577	1 375,577	2 751,154	**93,2%**	**2 997,343**	**2 997,343**	**2 997,343**	**1 483,777**	**1 483,777**	**2 967,553**	**107,9%**	1 483,777	1 483,777	2 967,553	**100,0%**	1 483,777	1 483,777	2 967,553	**100,0%**
2.3.1	Население	тыс. м3	1 883,120	1 969,810	**104,6%**	988,532	988,532	1 977,064	**100,4%**	1 999,410	1 999,410	1 999,410	999,705	999,705	**1 999,410**	**101,1%**	999,705	999,705	1 999,410	**100,0%**	999,705	999,705	1 999,410	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	184,800	180,695	**97,8%**	94,045	94,045	188,090	**104,1%**	183,143	183,143	183,143	91,572	91,572	**183,143**	**97,4%**	91,572	91,572	183,143	**100,0%**	91,572	91,572	183,143	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	390,500	801,372	**205,2%**	293,000	293,000	586,000	**73,1%**	814,790	814,790	814,790	392,500	392,500	**785,000**	**134,0%**	392,500	392,500	785,000	**100,0%**	392,500	392,500	785,000	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,28**	**0,34**	**120,1%**	0,16	0,16	**0,31**	**93,2%**	0,34	0,34	0,34	**0,17**	**0,17**	**0,34**	**108,9%**	**0,17**	**0,17**	**0,34**	**100,0%**	**0,17**	**0,17**	**0,34**	**100,0%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**66 353,99**	**79 636,32**	**120,0%**	**36 743,37**	**36 744,41**	**73 487,78**	**92,3%**	**86 097,94**	**89 682,67**	**93 268,07**	**38 919,46**	**39 703,09**	**78 622,55**	**107,0%**	**40 395,57**	**40 399,60**	**80 795,17**	**102,8%**	**40 401,50**	**42 682,45**	**83 083,95**	**102,8%**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**37 554,00**	**41 272,65**	**109,9%**	**19 570,69**	**20 201,78**	**39 772,46**	**96,4%**	**44 266,76**	**46 050,57**	**47 833,05**	**22 047,47**	**22 315,20**	**44 362,67**	**111,5%**	**23 113,52**	**22 513,95**	**45 627,47**	**102,9%**	**22 654,37**	**24 299,70**	**46 954,07**	**102,9%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	5 879,10	5 953,14	**101,3%**	2 986,03	3 111,44	6 097,47	**102,4%**	6 327,35	6 582,29	6 851,33	**4 309,78**	1 844,93	6 154,70	**100,9%**	**5 828,86**	501,93	6 330,79	**102,9%**	**3 827,25**	2 690,93	6 518,18	**103,0%**
5	**Очистка воды (РОВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**112,66**	**219,00**	**194,4%**	**59,71**	**62,22**	**121,93**	**55,7%**	**123,95**	**129,04**	**134,58**	**60,85**	**62,86**	**123,71**	**101,5%**	**62,41**	**64,84**	**127,25**	**102,9%**	**64,23**	**66,79**	**131,02**	**103,0%**
6	**Транспортирование воды (РТВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**28 687,33**	**38 144,67**	**133,0%**	**17 112,98**	**16 480,41**	**33 593,39**	**88,1%**	**41 707,23**	**43 503,07**	**45 300,44**	**16 811,13**	**17 325,03**	**34 136,16**	**101,6%**	**17 219,64**	**17 820,81**	**35 040,44**	**102,6%**	**17 682,91**	**18 315,95**	**35 998,86**	**102,7%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**66 353,99**	**79 636,32**	**120,0%**	**36 743,37**	**36 744,41**	**72 349,98**	**90,9%**	**86 097,94**	**89 682,67**	**93 268,07**	**38 919,46**	**39 703,09**	**78 622,55**	**108,7%**	**40 395,57**	**40 399,60**	**80 795,17**	**102,8%**	**40 401,50**	**42 682,45**	**83 083,95**	**102,8%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	50 279,00	58 926,02	**117,2%**	27 228,74	28 033,97	55 262,71	**93,8%**	64 079,68	66 434,52	68 888,45	29 191,23	29 678,71	58 869,94	**106,5%**	30 437,75	30 082,83	60 520,58	**102,8%**	30 175,89	32 077,97	62 253,87	**102,9%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	112,66	219,00	**194,4%**	59,71	62,22	121,93	**55,7%**	123,95	129,04	134,58	60,85	62,86	123,71	**101,5%**	62,41	64,84	127,25	**102,9%**	64,23	66,79	131,02	**103,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	17 343,07	20 813,89	**120,0%**	9 262,42	9 540,29	18 802,71	**90,3%**	22 081,46	22 743,90	23 426,22	10 122,65	12 609,49	22 732,15	**120,9%**	9 493,56	13 920,55	23 414,11	**103,0%**	10 826,70	13 289,83	24 116,53	**103,0%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	7 848,95	7 884,99	**100,5%**	3 982,48	4 101,94	8 084,42	**102,5%**	8 487,06	8 826,54	9 179,60	4 113,69	4 261,78	8 375,46	**103,6%**	4 225,15	4 389,93	8 615,08	**102,9%**	4 348,08	4 522,01	8 870,09	**103,0%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 370,38	2 345,57	**99,0%**	1 202,71	1 238,79	2 441,50	**104,1%**	2 563,09	2 665,61	2 772,24	1 242,33	1 287,06	2 529,39	**103,6%**	1 276,00	1 325,76	2 601,76	**102,9%**	1 313,12	1 365,65	2 678,77	**103,0%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 666,67	2 078,25	**124,7%**	853,59	853,59	1 707,18	**82,1%**	2 659,69	3 104,59	3 557,29	1 081,33	1 081,33	2 162,65	**126,7%**	1 081,33	1 081,33	2 162,65	**100,0%**	1 081,33	1 081,33	2 162,65	**100,0%**
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	3 988,64	7 477,42	**187,5%**	3 075,31	3 075,31	6 150,62	**82,3%**	8 404,35	8 404,35	8 404,35	58,66	58,66	117,31	**1,9%**	58,66	58,66	117,31	**100,0%**	58,66	58,66	117,31	**100,0%**
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	4 167,98	5 165,30	**123,9%**	2 301,16	2 397,81	4 698,97	**91,0%**	6 004,97	6 251,17	6 519,98	4 648,04	4 801,43	9 449,47	**201,1%**	4 766,96	4 952,87	9 719,82	**102,9%**	4 905,65	5 101,88	10 007,53	**103,0%**
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	3 529,04	4 260,42	**120,7%**	2 046,87	2 132,84	4 179,71	**98,1%**	4 952,99	5 156,07	5 377,78	2 171,07	2 242,72	4 413,80	**105,6%**	2 226,62	2 313,46	4 540,07	**102,9%**	2 291,40	2 383,06	4 674,46	**103,0%**
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	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	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	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	12 780,64	12 941,61	**101,3%**	6 491,37	6 764,01	13 255,38	**102,4%**	13 755,11	14 309,32	14 894,19	7 863,68	5 516,11	13 379,79	**100,9%**	9 473,69	4 288,90	13 762,59	**102,9%**	7 578,13	6 591,84	14 169,96	**103,0%**
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	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	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	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00		**0,0%**	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	0,00	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.	15 292,35	19 202,59	**125,6%**	8 945,73	8 141,54	17 087,27	**89,0%**	20 482,37	21 285,14	22 136,71	8 974,30	9 270,45	18 244,75	**106,8%**	9 203,89	9 562,84	18 766,74	**102,9%**	9 471,68	9 850,55	19 322,23	**103,0%**
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	782,63	1 507,71	**192,6%**	568,90	568,90	1 137,80	**75,5%**	1 535,89	1 963,00	2 242,92	753,93	753,93	1 507,85	**132,5%**	753,93	753,93	1 507,85	**100,0%**	753,93	753,93	1 507,85	**100,0%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	93,80	94,10	**100,3%**	54,75	54,75	109,50	**116,4%**	122,28	127,29	132,76	47,12	47,12	94,24	**86,1%**	47,12	47,12	94,24	**100,0%**	47,12	47,12	94,24	**100,0%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	688,83	1 413,61	**205,2%**	514,15	514,15	1 028,29	**72,7%**	1 413,61	1 835,71	2 110,15	706,81	706,81	1 413,61	**137,5%**	706,81	706,81	1 413,61	**100,0%**	706,81	706,81	1 413,61	**100,0%**
8	**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**	**0,00**	**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.**	-923,14	1 057,36	**-114,5%**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,0%**	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%**
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	0,00	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.**	0,00		**0,0%**	660,62	660,62	1 321,23	**0,0%**		0,00	0,00	0,00	0,00		**0,0%**	1 111,10	1 111,10	2 222,20	**0,0%**	1 111,10	1 111,10	2 222,20	**100,0%**
15	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**65 430,85**	**78 578,97**	**120,1%**	**36 082,76**	**36 083,79**	**72 166,55**	**91,8%**	**86 097,94**	**89 682,67**	**93 268,07**	**38 919,46**	**39 703,09**	**78 622,55**	**108,9%**	**39 284,47**	**39 288,50**	**78 572,97**	**99,9%**	**39 290,40**	**41 571,35**	**80 861,75**	**102,9%**
18	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**26,62**	**26,62**	**100,0%**	**26,23**	**26,23**	**26,23**	**98,5%**	**28,72**	**29,92**	**31,12**	**26,23**	**26,76**	**26,49**	**101,0%**	**26,48**	**26,48**	**26,48**	**99,9%**	**26,48**	**28,02**	**27,25**	**102,9%**
													100,0%	**102,0%**			98,95	100,01			100,00	105,81		

Смета расходов для расчета тарифов на питьевую воду для АО «Чистополь-Водоканал» на 2021-2023 гг.

№ п/п	Показатели	Расчет Госкомитета на регулируемый период					
		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год	% роста к предыдущему году
1	2	15	16	8	17	18	19
	Является ли организация плательщиком НДС	да					
1	**Расходы на электрическую энергию**	**22732,15**	120,9%	**23414,11**	103,0%	**24116,53**	103,0%
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	51 978,87	113,8%	53 471,19	102,9%	55 059,46	103,0%
	Операционные расходы (проверка)	*51 978,87*	113,8%	*53 471,19*	102,9%	*55 059,46*	103,0%
	Индекс эффективности расходов	1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен	103,6%		103,9%		104,0%	
	Индекс количества активов						
2.1	**Производственные расходы**	**24 284,65**	101,6%	**24 984,65**	102,9%	**25 729,70**	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	2 636,03	100,4%	2 712,47	102,9%	2 793,84	103,0%
2.1.1.1	Реагенты		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	2 636,03	105,2%	2 712,47	102,9%	2 793,84	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	10 904,85	103,6%	11 216,84	102,9%	11 548,86	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	8 375,46	103,6%	8 615,08	102,9%	8 870,09	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	2 529,39	103,6%	2 601,76	102,9%	2 678,77	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	10 743,77	99,9%	11 055,34	102,9%	11 387,00	103,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	**9 449,47**	201,1%	**9 719,82**	102,9%	**10 007,53**	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	5 035,68	969,8%	5 179,75	102,9%	5 333,07	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	4 413,80	105,6%	4 540,07	102,9%	4 674,46	103,0%
2.3	**Административные расходы**	**18 244,75**	106,8%	**18 766,72**	102,9%	**19 322,23**	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	286,78	11,6%	295,09	102,9%	303,95	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	286,78	103,9%	295,09	102,9%	303,95	103,0%
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий		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	10 010,45	103,6%	10 300,76	102,9%	10 609,78	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	7 688,52	103,6%	7 911,49	102,9%	8 148,83	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	2 321,93	103,6%	2 389,27	102,9%	2 460,95	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала	123,66	127,4%	127,25	102,9%	131,07	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	7 823,86	236,9%	8 043,62	102,8%	8 277,44	102,9%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы	7 823,86	257,5%	8 043,62	102,8%	8 277,44	102,9%
3	**Амортизация**	**2 162,65**	126,7%	**2 162,65**	100,0%	**2 162,65**	100,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	2 162,65	126,7%	2 162,65	100,0%	2 162,65	100,0%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**1 748,88**	24,0%	**1 752,42**	100,2%	**1 756,18**	100,2%
4.1	**Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**1 507,85**	132,5%	**1 507,85**	100,0%	**1 507,85**	100,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций	3,67	12,7%	3,67	100,0%	3,67	100,0%
4.2.7	Транспортный налог	90,57	112,2%	90,57	100,0%	90,57	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	1 413,61	137,5%	1 413,61	100,0%	1 413,61	100,0%
4.3	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	**117,31**	1,9%	**117,31**	100,0%	**117,31**	100,0%
4.3.1	Аренда имущества	117,31	1,9%	117,31	100,0%	117,31	100,0%
4.4	**Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
4.5	**Экономия расходов**		0,0%		0,0%		0,0%
4.6	**Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей**		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**		0,0%		0,0%		0,0%
4.8	**Займы и кредиты**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
4.9	**Реагенты**	123,71	0,0%	**127,25**	102,9%	**131,02**	103,0%
5	**Нормативная прибыль**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
6	**Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации**		0,0%		0,0%		0,0%
7	**Убыток при наличии (фактически полученный)**		0,0%		0,0%		0,0%
8	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**	**0,00**	0,0%	**2 222,20**	0,0%	**2 222,20**	100,0%
9	**Экономия операционных расходов**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
10	**Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
11	**Экономия от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
12	**Итого НВВ**	**78 622,55**	108,9%	**78 572,97**	99,9%	**80 861,75**	102,9%

Уполномоченный по делу __Зиннатуллина Эльмира Искандеровна___ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2021 год
МУП «Прогресс»
Дрожжановского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/76 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации МУП «Прогресс» 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. № 2998	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 15.05.2020 № Пр-131 открыто тарифное дело № 26/76	
Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Прогресс»
ИНН/КПП	1617004310/ 161701001
Директор организации	Иванцов Евгений Николаевич
Юридический адрес	422470, РТ, Дрожжановский район, с.Старое Дрожжаное, ул. Центральная, д.13
Почтовый адрес	422470, РТ, Дрожжановский район, с. Старое Дрожжаное, ул.50 лет Октября, д. 9
Основной вид деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), забор, очистка и распределение воды
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполнительный комитет Дрожжановского муниципального района
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 «Дрожжаное недра» СХПССК «Дрожжаное»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Стародрожжановское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление от 27.08.2019 №374 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и

	водоотведения на территории Дрожжановского муниципального района РТ
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	1
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	2600,00
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	ед.	2
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	41,50
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	-
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	7

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	договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения между МО «Дрожжановский муниципальный район» и МУП «Прогресс».	от 01.08.2019 № 25-007-0028	бессрочно	стр.106

Краткое описание схемы технологического процесса

Источником питьевой воды являются каптированные родники:

Родник «Старое Ильмово» расположен в 4 км южнее р.ц. Старое Дрожанное и в 1,4 км западнее с. Старое Ильмово. Каптаж родника произведен с помощью 3-х перфорированных труб, уложенных в траншеи, которые заполнены гравием. Расположение траншеи радиальное. Их длина составляет 40 м, глубина 1,1 м. Подземные воды, перехватываемые траншеями, поступают в каптажную камеру, оттуда по мере наполнения перепускаются в резервуар - накопительную емкостью 100 куб.метров. Из резервуара вода с помощью насосной станции I подъема подается в магистральный водовод. Для предупреждения попадания дождевых и талых вод вокруг водозабора выполнены канавы. Для систематического контроля учета водопотребления установлен счетчик марки ВДТГ-100.

Родник «Кушкувак» расположен в 5 км западнее р.ц. Старое Дрожанное и в 0,46 км западнее д. Кушкувак. Каптаж родников произведен с помощью 4 каптажных камер из сборных железобетонных колец с водоприемными отверстиями и гравийными фильтрами. Для систематического контроля учета водопотребления установлен счетчик марки ВДТГ-100.

Далее по единой водопроводной сети протяженностью 41,5 км вода распределяется потребителям. Организация обслуживает водоразборные колонки в количестве 7 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 МУП «Прогресс»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
4 625,05	**36,66**	*100,0*	**41,30**	*112,66*

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	Объем реализации питьевой воды потребителям планируется на уровне - 118,65 тыс.куб.м., данный	Стр.8

воды	объем реализации принят на уровне ожидаемого водопотребления в соответствии с реестром в разрезе групп потребителей	
2. Техническое заключение к расчету тарифа №024.2021 ВС от 04.06.2020	Объем реализации воды на 2021 год планируется принять по расчету в размере 118,65 тыс.куб.м.	Том 2

Анализ объемов реализации воды за последние три года (для МУП «Прогресс»)

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	-	-
2018	-	-
2019	118,00	73,86
2020	118,00	

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	122,15	122,15	100,0
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия			
Подано воды в сеть	122,15	122,15	100,0
Потери воды в сети	3,50	3,50	100,0
	2,87%	2,87%	
Расход воды на технологические нужды			
Объем реализации воды	118,65	118,65	100,0
Расход воды на собственные нужды предприятия	0,65	0,65	100,0
Отпущено воды по категориям потребителей:	118,00	118,00	100,0
Бюджетные потребители	26,00	26,00	100,0
Население	88,00	88,00	
	74,5%	74,5%	100,0
Прочие потребители	4,0	4,0	100,0

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для МУП «Прогресс» №024.2021 ВС от 04.06.2020, 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.	16,64	7,52	45%	0,14	0,10	0,04
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	571,29	123,28	22%	*4,84*	*1,67*	***3,17***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 432,73	569,85	40%	*12,14*	*7,72*	***4,43***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	432,68	172,00	40%	*3,67*	*2,33*	***1,34***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	132,46	18,45	14%	*1,12*	*0,25*	***0,87***
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
7	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.	548,52	426,57	78%	*4,65*	*5,78*	***-1,13***

	основных средств производственного назначения							
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.	653,73	647,95	99%	*5,54*	*8,77*	***-3,23***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	333,09	420,56	126%	*2,82*	*5,69*	***-2,87***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**4 121,14**	**2 386,18**	**58%**	*34,92*	*32,31*	***2,62***
14	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**4 121,14**	**2 593,58**	**63%**			
15	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**190,83**				

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации не проведен, в связи с отсутствием деятельности организации в течении 8 месяцев 2019 года.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме 3451,16 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 48,54 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме **87,16** тыс.руб., с ростом от уровня предложения организации на 0,71 тыс.руб.

1) Материалы (химические реагенты), связанные с технологическим циклом приняты в сумме **18,05** тыс.руб., с ростом от уровня предложения организации на 0,71 тыс.руб.:

№ п/п	Наименование химреагентов	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.)
1	Известь хлорная	3,00	118,00	0,35	51 000,00	18,05
	Итого					18,05

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор с ООО «НПО» ПЗС «Татсорт»	*эл.носитель*
Счета на закупку	*эл.носитель*

2) Горюче-смазочные материалы приняты в сумме **69,10** тыс.руб., на уровне предложения организации:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2020 год
1	Расход бензина	л	1 600,00
	Средняя цена 1 литра бензина	руб	43,19
	Стоимость бензина	руб	69100,0
Всего		**тыс. руб**	**69,10**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет по месяцам	*эл.носитель*
Муниципальный договор №1-ЭА-20 от 11.02.2020	*эл.носитель*
Счет -фактуры	*эл.носитель*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **572,07** тыс.руб., со снижением от предложения организации на 3,33 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду МУП «Прогресс» №024.2021 ВС

от 04.06.2020, разработанному отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,67 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2020 год принят в размере 82,20 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 6,96 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Сводная ведомость энергопотребления объектами водоснабжения на 2019 год	*Стр.36*
Договор на эл.снабжение	*эл.носитель*
Счет-фактуры на оплату эл.энергии	*эл.носитель*

Цена покупной электрической энергии принята на основании утвержденного тариф на 2020 год и с учетом индекса дефлятора

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **2171,74** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 45,93 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	1 668,00
отчисления на социальные нужды (30,2%)	503,74

Численность основного производственного персонала принята в количестве 8,0 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
Специалист по эксплуатации и ремонту сетей водоснабжения	2,00	20,00	480,00
Транспортирование воды			
Слесарь аварийно-вост. работ на сетях	3,00	17,00	612,00
Специалист по абонентному обслуживанию потребителей	3,00	16,00	576,00
Итого:	**8,0**	**17,38**	**1 668,00**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Стр.40*

Заработная плата принята на основании штатного расписания. Не принято увеличение кол-ва рабочих по письму организации от 09.10.2020 №8052.

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **620,19** тыс.руб, на уровне прогноза организации.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	321,36	321,36	100,0
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	97,05	97,05	100,0
Амортизация ОС цехового назначения	62,04	62,04	100,0
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	43,50	43,50	100,0
Проведение анализов воды	54,24	54,24	100,0
Договорные услуги (страхование автотранспорта, зап.части, транспортные расходы, обслуживание систем контроля на водозаборе)	42,00	42,00	100,0

Итого	620,19	620,19	100,0

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Инженер 2-ой категории	1,00	26,78	321,36
Итого	1,00	26,78	321,36

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.40*
Договор на проведение анализов качества воды с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» от 27.08.2019 №89А	*Эл.носитель*
Счет на закупку спец одежды	*Эл.носитель*
Амортизация автомобиля Шевроле (оборотно-сальдовая ведомость по сч.1)	*Эл.носитель*
Счета на страхование автотранспорта, зап.части, транспортные расходы.	*Эл.носитель*
Расшифровка прочих расходов	*стр.75*

Затраты учтены на основании фактических расходов

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме **466,52** тыс.руб, со снижением от уровня прогноза организации на 38,48 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Ремонт коптажного водозабора «Кушкуак»	301,28	301,28	100,0
Текущий ремонт системы водоснабжения	147,24	147,24	100,0
Техническое обслуживание систем СУЗ (расчет выполнен на два каптажа, один раз в месяц)	56,48	18,0	32,1
Итого	505,0	466,52	92,3

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Смета ремонта коптажного водозабора «Кушкуак»	*Стр.52*
Смета ремонта системы водоснабжения	*Стр.63*
Договор на техническое обслуживание СУЗ от 01.08.2019 № 6-19 (договор заключен с пролонгацией)	*Эл.носитель*

Затраты учтены с учетом НДС на основании представленных сметных расчетов

III. <u>Административные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме 3751,23 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 438,29 тыс.руб., на данный регулируемый вид деятельности затраты приняты в сумме 347,74 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	2 804,71	2 468,35	88,0
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	847,02	745,44	88,0
6	Транспортные расходы	103,00	103,00	100,0
7	Услуги банка	61,80	62,68	101,4
8	Услуги ЕРЦ	150,04	144,22	96,1
9	Услуги связи	59,74	58,43	97,8
10	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	32,96	50,76	154,0
11	Программное обеспечение	72,00	72,00	100,0
12	Прочее (Права использования услуг СБИС, страхование ОСАГО а/машин, оформление технической	46,35	46,35	100,0

	документации, заправка катриджей)			
13	Вывоз ТКО	11,90		
	Итого	4 189,52	3 751,23	89,0
	9,27 % базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка		**347,74**	

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	*стр.40*
Агентский договор от 01.08.2019 №2019/Д118/11А	*Эл.носитель*
Услуги расчетного центра (счета на оплату)	*Эл.носитель*
Программное обеспечение в соответствии с лицензионными договорами и актами выполненных работ в сумме предложенной организацией; (лицензионные договора № 921908538313 от 14.08.2019г., № 921905580928 от 20.06.2019г., № 921904187105 от 08.04.2019г., № 921903882320 от 08.04.2019г.)	*Эл.носитель*

Из затрат исключены расходы на вывоз ТКО в связи с отсутствием подтверждающих документов по факту оплаты. 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 5,82 тыс.руб.

Наименование специальностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Директор	1,00	45,55	546,64
Бухгалтер	1,00	20,00	240,00
Экономист	1,00	21,55	258,59
Главный инженер	1,00	33,17	398,07
Главный бухгалтер	1,00	24,23	290,78
Специалист по управлению персоналом	0,50	19,88	119,29
Специалист по охране труда	1,00	16,65	199,78
Специалист в сфере закупок	0,30	0,00	0,00
Водитель легкового автомобиля	1,00	19,60	235,20
Уборщица производственных и служебных помещений	1,00	15,00	180,00
Итого:	**8,8**	**23,37**	**2 468,35**

Вид деятельности	**2021 год**
водоснабжение	*9,3%*
водоотведение	*1,5%*
теплоснабжение	*84,4%*
прочее	*4,8%*
Итого	*100,0%*

Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения	*Эл.носитель*

косвенных расходов по видам услуг является распределение по фонду заработной платы).	
Расчет распределения косвенных расходов выполнен на основании плана 2020 года	*стр.84*

IV. <u>Расходы на амортизацию основных средств</u> на 2021 год приняты в сумме **55,35** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 98,62 тыс.руб.

№ п/п	Наименование ОС	Балансовая стоимость	Норма амортизации, %	Остаточная стоимость на начало года	Годовая сумма амортизации
1	Шевроле Нива г/н С739 АК116 RUS	44,77	19,99	26,87	8,95
2	ВАЗ-21214 г/н Р988 КХ 16 RUS	232,00	20,00	139,20	46,40
3	Снегоход STELSV800	493,11			

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации на сентябрь 2020 года	*Эл.носитель*

Исключены затраты на амортизацию снегохода, как не относящегося к технологическому процессу

V.<u>Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов</u>, приняты в сумме **102,97** тыс.руб., в том числе:

1. **Налоги и платежи, относимые на себестоимость**, приняты в сумме 378,81 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	31,53	Налоговая декларация по транспортному налогу	Стр.88
Единый налог при УСН	347,28	Налоговая декларация по уплате налога при упрощенной системе налогообложения	Эл.носитель
Итого	378,81		
Распределение налогов на водоснабжение составит 9,27% (расчет распределения косвенных расходов выполнен на основании плана 2020 года)	**35,11**		

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
Плата за пользование водным объектом	14,607	Договор водопользования от 01.11.2019 №1616Д/19	стр.110
Плата за пользование водным объектом	53,245	Договор водопользования от 01.11.2019 №1617Д/19	стр.117
Итого	**67,86**		

Транспортный налог, 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.

VIII.Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования не выявлены.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **4423,73** 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, %
МУП «Прогресс»*	36,66	100,0	37,91	103,4

*- *организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Прогресс» и руководителю Исполнительного комитета Дрожжановского 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 «Прогресс».

№ 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**	**118,000**	**73,856**	**62,6%**	**59,000**	**59,000**	**118,000**	**159,8%**	**118,650**	**59,325**	**59,325**	**118,650**	**100,6%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,320	**0,0%**	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,650	0,325	0,325	0,650	**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	118,000	73,536	**62,3%**	59,000	59,000	118,000	**160,5%**	**118,000**	59,000	59,000	118,000	**100,0%**
2.3.1	Население	тыс. м3	88,000	56,909	**64,7%**	44,000	44,000	88,000	**154,6%**	88,000	44,000	44,000	88,000	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	26,000	14,672	**56,4%**	13,000	13,000	26,000	**177,2%**	26,000	13,000	13,000	26,000	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	4,000	1,955	**48,9%**	2,000	2,000	4,000	**204,6%**	4,000	2,000	2,000	4,000	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	**0,01**	**0,01**	**62,6%**	0,00	0,00	**0,00**	**0,0%**	0,01	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,0%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**4 121,14**	**2 386,27**	**57,9%**	**2 060,73**	**2 142,71**	**4 203,43**	**176,2%**	**4 583,09**	**2 158,67**	**2 232,87**	**4 391,54**	**104,5%**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**1 457,37**	**687,96**	**47,2%**	**769,53**	**808,06**	**1 577,58**	**229,3%**	**1 784,78**	**943,49**	**973,33**	**1 916,82**	**121,5%**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 124,29	267,40	**23,8%**	608,45	627,37	1 235,82	**462,2%**	1 360,36	737,48	760,83	1 498,31	**121,2%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	571,29	123,28	**21,6%**	273,60	281,81	555,41	**450,5%**	575,40	282,84	289,23	572,07	**103,0%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	424,73	110,69	**26,1%**	215,50	221,97	437,47	**395,2%**	480,00	235,64	244,36	480,00	**109,7%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	128,27	33,43	**26,1%**	65,08	67,04	132,12	**395,2%**	144,96	71,16	73,80	144,96	**109,7%**
4.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	**0,0%**	54,27	56,55	110,82	**0,0%**	160,00	147,83	153,45	301,28	**271,9%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	294,88	403,23	**136,7%**	141,97	161,58	303,55	**75,3%**	388,37	170,63	177,11	347,74	**114,6%**
4.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	38,21	17,33	**45,4%**	19,11	19,11	38,21	**220,5%**	36,05	35,39	35,39	70,77	**185,2%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	4,83	4,50	**93,2%**	2,42	2,42	4,83	**107,3%**	2,67	1,46	1,46	2,92	**60,5%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	33,38	12,83	**38,4%**	16,69	16,69	33,38	**260,2%**	33,38	33,93	33,93	67,85	**203,3%**
5	**Очистка воды (РОВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**16,64**	**7,52**	**45,2%**	**8,49**	**8,85**	**17,34**	**230,7%**	**17,34**	**8,86**	**9,20**	**18,05**	**104,1%**
5.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	16,64	7,52	**45,2%**	8,49	8,85	17,34	**230,7%**	17,34	8,86	9,20	18,05	**104,1%**
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	16,64	7,52	**45,2%**	8,49	8,85	17,34	**230,7%**	17,34	8,86	9,20	18,05	**104,1%**
6	**Транспортирование воды (РТВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**2 647,12**	**1 690,79**	**63,9%**	**1 282,71**	**1 325,80**	**2 608,51**	**154,3%**	**2 780,97**	**1 206,32**	**1 250,34**	**2 456,66**	**94,2%**
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	2 647,12	1 690,79	**63,9%**	1 282,71	1 325,80	2 608,51	**154,3%**	2 780,97	1 206,32	1 250,34	2 456,66	**94,2%**
6.1.1	Затраты на покупную электрическую	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%**

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		
	энергию, по уровням напряжения													
6.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 008,00	459,16	**45,6%**	511,45	526,79	1 038,24	**226,1%**	1 223,28	583,21	604,79	1 188,00	**114,4%**
6.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	304,41	138,67	**45,6%**	154,46	159,09	313,55	**226,1%**	369,43	176,13	182,65	358,78	**114,4%**
6.1.4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	132,46	18,45	**13,9%**	66,23	66,23	132,46	**717,9%**	153,97	27,68	27,68	55,35	**41,8%**
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.	548,52	426,57	**77,8%**	222,41	231,75	454,16	**106,5%**	345,00	81,08	84,16	165,24	**36,4%**
6.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	653,73	647,94	**99,1%**	328,16	341,94	670,10	**103,4%**	689,29	338,22	351,07	689,29	**102,9%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**4 121,14**	**2 386,27**	**57,9%**	**2 060,73**	**2 142,71**	**4 165,22**	**174,5%**	**4 583,09**	**2 158,67**	**2 232,87**	**4 391,54**	**105,4%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	3 788,05	1 965,71	**51,9%**	1 899,65	1 962,02	3 861,67	**196,5%**	4 158,67	1 952,65	2 020,37	3 973,03	**102,9%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	16,64	7,52	**45,2%**	8,49	8,85	17,34	**230,7%**	17,34	8,86	9,20	18,05	**104,1%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	571,29	123,28	**21,6%**	273,60	281,81	555,41	**450,5%**	575,40	282,84	289,23	572,07	**103,0%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 432,73	569,85	**39,8%**	726,95	748,76	1 475,71	**259,0%**	1 703,28	818,85	849,15	1 668,00	**113,0%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	432,68	172,10	**39,8%**	219,54	226,13	445,67	**259,0%**	514,39	247,29	256,44	503,74	**113,0%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	132,46	18,45	**13,9%**	66,23	66,23	132,46	**717,9%**	153,97	27,68	27,68	55,35	**41,8%**
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	548,52	426,57	**77,8%**	276,68	288,30	564,98	**132,4%**	505,00	228,91	237,61	466,52	**82,6%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	653,73	647,94	**99,1%**	328,16	341,94	670,10	**103,4%**	689,29	338,22	351,07	689,29	**102,9%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	294,88	403,23	**136,7%**	141,97	161,58	303,55	**75,3%**	388,37	170,63	177,11	347,74	**114,6%**
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	38,21	17,33	**45,4%**	19,11	19,11	38,21	**220,5%**	36,05	35,39	35,39	70,77	**185,2%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	4,83	4,50	**93,2%**	2,42	2,42	4,83	**107,3%**	2,67	1,46	1,46	2,92	**60,5%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	33,38	12,83	**38,4%**	16,69	16,69	33,38	**260,2%**	33,38	33,93	33,93	67,85	**203,3%**
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**40,47**	**217,77**	**538,1%**	**20,23**	**20,24**	**40,47**	**18,6%**	**41,96**	**16,10**	**16,10**	**32,19**	**79,5%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	40,47	26,94	**66,6%**	20,23	20,24	40,47	**150,2%**	**41,96**	16,10	16,10	32,19	**79,5%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	40,47	26,94	**66,6%**	20,23	20,24	40,47	**150,2%**	41,96	16,10	16,10	32,19	**79,5%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**4 161,60**	**2 604,04**	**62,6%**	**2 080,96**	**2 162,95**	**4 243,90**	**163,0%**	**4 625,05**	**2 174,77**	**2 248,97**	**4 423,73**	**104,2%**
15	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**35,27**	**35,27**	**100,0%**	**35,27**	**36,66**	**35,97**	**102,0%**	**38,98**	**36,66**	**37,91**	**37,29**	**103,7%**

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							
		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**	**3 107,07**	**1 520,69**	48,9%	**1 529,07**	**1 635,15**	**3 164,27**	208,1%	**3 499,70**	110,6%	**3 451,16**	109,1%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	83,74	140,76	168,1%	8,49	77,95	86,44	61,4%	86,44	100,0%	87,16	100,8%
1.1.1	Реагенты	16,64	7,52	45,2%	8,49	8,85	17,34	230,6%	17,34	100,0%	18,05	104,1%
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	67,10	133,24	198,6%		69,10	69,10	51,9%	69,10	100,0%	69,10	100,0%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	571,29	123,28	21,6%	273,60	281,81	555,41	450,5%	575,40	103,6%	572,07	103,0%
1.2.1	Электроэнергия	571,29	123,28	21,6%	273,60	281,81	555,41	450,5%	575,40	103,6%	572,07	103,0%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	1 865,41	741,95	39,8%	946,49	974,89	1 921,43	259,0%	2 217,67	115,4%	2171,74	113,0%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	1 432,73	569,85	39,8%	726,95	748,76	1 475,76	259,0%	1 703,28	115,4%	1 668,00	113,0%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	432,68	172,10	39,8%	219,54	226,13	445,67	259,0%	514,39	115,4%	503,74	113,0%
1.6	Общехозяйственные расходы	586,63	514,71	87,7%	300,49	300,50	600,99	116,8%	620,19	103,2%	620,19	103,2%
2	**Ремонтные расходы**	**548,52**	**426,57**	77,8%	**282,49**	**282,49**	**564,98**	132,4%	**505,00**	89,4%	**466,52**	82,6%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	548,52	426,57	77,8%	282,49	282,49	564,98	132,4%	505,00	89,4%	466,52	82,6%
3	**Административные расходы**	**294,87**	**403,23**	136,7%	**151,78**	**151,80**	**303,57**	75,3%	**388,36**	127,9%	**347,74**	114,6%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	25,66	58,29	227,1%	3,66	3,66	7,32	12,6%	49,85	680,7%	5,42	74,0%
3.1.1	Услуги связи и интернет	7,35	5,23	71,1%	3,66	3,66	7,32	140,1%	5,54	75,6%	5,42	74,0%
3.1.6	Информационные услуги	18,31	53,06	289,8%			0,00	0,0%	44,31	0,0%		0,0%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	269,21	344,94	128,1%	138,65	138,65	277,29	80,4%	338,52	122,1%	297,92	107,4%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	206,77	264,93	128,1%	106,49	106,49	212,97	80,4%	260,00	122,1%	228,82	107,4%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	62,44	80,01	128,1%	32,16	32,16	64,32	80,4%	78,52	122,1%	69,10	107,4%
3.7	Прочие административные расходы			0,0%	9,47	9,49	18,96	0,0%		0,0%	44,41	234,2%
5	**Амортизация**	**132,46**	**18,45**	13,9%	**78,27**	**54,19**	**132,46**	717,9%	**153,97**	116,2%	**55,35**	41,8%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы	132,46	18,45	13,9%	78,27	54,19	132,46	717,9%	153,97	116,2%	55,35	41,8%

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ 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
	водоснабжения											
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**	**78,67**	**44,27**	56,3%	**39,36**	**39,30**	**78,65**	177,7%	**78,01**	99,2%	**102,97**	130,9%
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	40,47	26,94	66,6%	20,24	20,24	40,47	150,2%	41,96	103,7%	32,19	79,6%
7.6	Земельный налог	2,23	0,00	0,0%	1,13	1,10	2,23	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7.7	Транспортный налог	2,59	4,50	173,5%	1,30	1,27	2,57	57,1%	2,67	103,9%	2,92	113,7%
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	33,38	12,83	38,4%	16,69	16,69	33,38	260,2%	33,38	100,0%	67,85	203,3%
8.5	Величина нормативной прибыли		190,83	0,0%			0,00	0,0%		0,0%		0,0%
9	**Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации**	**0,00**	**190,83**	0,0%	0,00	0,00	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	0,00	0,0%
12	**Итого НВВ**	**4 161,60**	**2 794,87**	67,2%	**2 080,96**	**2 162,93**	**4 243,93**	151,8%	**4 625,05**	109,0%	**4 423,74**	104,2%

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение на 2021 год
МУП «Прогресс»
Дрожжановского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/77 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации МУП «Прогресс» 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. № 2998	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 15.05.2020 № Пр-131 открыто тарифное дело № 26/77	
Название тарифа	водоотведение
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Прогресс»
ИНН/КПП	1617004310/ 161701001
Директор организации	Иванцов Евгений Николаевич
Юридический адрес	422470, РТ, Дрожжановский район, с.Старое Дрожжаное, ул. Центральная, д.13
Почтовый адрес	422470, РТ, Дрожжановский район, с. Старое Дрожжаное, ул.50 лет Октября, д. 9
Основной вид деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), забор, очистка и распределение воды, водоотведение
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполнительный комитет Дрожжановского муниципального района
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 «Дрожжаное недра» СХПССК «Дрожжаное»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Стародрожжановское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление от 27.08.2019 №374 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и

	водоотведения на территории Дрожжановского муниципального района РТ
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	1
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	2600,00
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	2,80
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	-
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 документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Канализационные сети и сооружения	договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения между МО «Дрожжановский муниципальный район» и МУП «Прогресс».	от 01.08.2019 № 25-007-0028	бессрочно	стр.103

Краткое описание схемы технологического процесса

Проектная мощность БОС составляет 200 м^3/ сутки, фактическая-60 м^3/ сутки.

В состав БОС входят: приемная камера с канализационным насосом, водоизмерительный лоток, песколовки, первичный отстойник с аэротенками, вторичный отстойник с аэротенками блока доочистки, резервуар, контактный резервуар, стабилизатор ила, иловые и песковые площадки. Канализационные стоки поступают от абонентов в приемную камеру очистного сооружения самотеком, после канализационным насосом подается в тангенциальные песколовки, где очищаются от крупных примесей и песка, которые выводятся в песковую площадку, а сточная вода, освобожденная от песчаных соединений, поступает в первичный отстойник. С первичного отстойника сточная вода, отстоянная от сырых осадков, которые по трубопроводу выводятся в стабилизатор ила, поступает в аэротенки где происходит биологическая очистка сточных вод при помощи микроорганизмов биологически активного ила и происходит расщепление и окисление органических веществ. После аэротенков вода поступает во вторичные отстойники, где происходит отделение биологически активного ила от очищенной воды. Очищенная вода поступает в аэротенк блока доочистки, а избыточный ил поступает в стабилизатор ила, а иловая вода из стабилизатора поступает в аэротенк биологической очистки. Отстоянная чистая вода из блока доочистки поступает в резервуар чистой воды и контактный резервуар, где происходит хлорирование с дальнейшим сбросом в реку Цильна. Со стабилизатора ил по трубопроводу слива избыточного ила выносится в иловые площадки иловые площадки очищаются. Транспортировка сточных вод осуществляется по сетям протяжённостью 2,8 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 МУП «Прогресс»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
1 516,40	**36,99**	*100,0*	**77,46**	*209,43*

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	Объем приема сточных вод от потребителей	Стр.9

изменениям объема водоотведения	планируется на уровне - 26,50 тыс.куб.м., данный объем реализации принят на уровне ожидаемого	
2. Техническое заключение к расчету тарифа №025.2021 ВО от 05.06.2020	Объем приема сточных вод на 2021 год планируется принять по расчету в размере 26,50 тыс.куб.м.	Том 2

Анализ объемов реализации сточных вод последние три года (для МУП «Прогресс»)

Год	Принято Госкомитетом (тыс.куб.м.)	Факт (тыс.куб.м.)
2017	-	-
2018	-	-
2019	26,50	8,76
2020	26,50	

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	26,50	26,50	100%
от бюджетных организаций	12,54	12,54	100%
от населения	13,16	13,16	100%
	50%	50%	-
от прочих потребителей	0,8	0,8	100%

Баланс водоотведения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на водоотведение для МУП «Прогресс» №024.2021 ВС от 04.06.2020, 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.	6,85	8,46	124%	*0,26*	*0,97*	***-0,71***
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	163,41	116,70	71%	*6,17*	*13,32*	***-7,16***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	508,56	204,00	40%	*19,19*	*23,29*	***-4,10***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	153,59	61,61	40%	*5,80*	*7,03*	***-1,24***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
6	Аренда основных средств	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	34,86	64,60	185%	*1,32*	*7,38*	***-6,06***
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	19,80	330,67	1670%	*0,75*	*37,76*	***-37,01***
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	48,80	69,99	143%	*1,84*	*7,99*	***-6,15***
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
12	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**935,87**	**856,03**	**91%**	***35,32***	***97,74***	***-62,43***
13	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**935,87**	**311,43**				
14	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**0,00**	**-544,60**				

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации не проведен, в связи с отсутствием деятельности организации в течение 8 месяцев 2019 года.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на тыс.руб.

1. **Расходы на приобретение сырья и материалов** приняты в сумме **29,32** тыс.руб., с ростом от уровня предложения организации на 0,61 тыс.руб.

1) Материалы (химические реагенты), связанные с технологическим циклом приняты в сумме **14,19** тыс.руб., с ростом от уровня предложения организации на 0,62 тыс.руб.:

№ п/п	Наименование химреагентов	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.)
1	Известь хлорная	10,50	26,50	0,28	51 000,00	14,19
	Итого					14,19

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор с ООО «НПО» ПЗС «Татсорт»	*эл.носитель*
Счета на закупку	*эл.носитель*

2) Горюче-смазочные материалы приняты в сумме **15,13** тыс.руб., на уровне предложения организации:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2020 год
1	Расход бензина	л	350,00
	Средняя цена 1 литра бензина	руб	27,00
	Стоимость бензина	руб	43,23
	Всего	**тыс. руб**	15,13

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет по месяцам	*эл.носитель*
Муниципальный договор №1-ЭА-20 от 11.02.2020	*эл.носитель*
Счет - фактуры	*эл.носитель*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **173,44** тыс.руб., со снижением от предложения организации на 99,75 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду МУП «Прогресс» №025.2021 ВО от 05.06.2020, разработанному отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,94 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2020 год принят в размере 24,91 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по третей ценовой категории на электрическую энергию (СН2 и НН). Поставщиком электроэнергии для очистных сооружений является ГАУЗ «Дрожжановское ЦРБ». Оплата производится по договору возмещения затрат на эл.энергию. Средняя цена электрической энергии и мощности в принята в размере 6,96 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Сводная ведомость энергопотребления объектами водоснабжения на 2019 год	*Стр.39*
Договор на эл.снабжение	*эл.носитель*
Счет-фактуры на оплату эл.энергии	*эл.носитель*

Цена покупной электрической энергии принята на основании утвержденного тариф на 2020 год и с учетом индекса дефлятора

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **706,57** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 290,39 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	542,68
отчисления на социальные нужды (30,2%)	163,89

Численность основного производственного персонала принята в количестве 3,0 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Очистка сточных вод			
Оператор	2,0	13,17	316,05
Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения	1,0	18,89	226,64
Итого:	**3,0**	**15,07**	**542,68**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Стр.41*

Заработная плата принята на уровне утвержденного периода. Не принято увеличение кол-ва рабочих по письму организации от 09.10.2020 №8052.

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **22,45** тыс.руб, со снижением от уровня прогноза организации на 75,55 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	5,40	5,40	100,0
Договорные услуги (физико-химический анализ сточных вод)	32,60	17,05	52,3
ООО Межрегиональное агентство охраны внешней среды (разработка экологического паспорта)	60,00		
Итого	98,00	22,45	22,9

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Счет на закупку спец одежды	*Эл.носитель*
Счет на оплату услуг с ИОФХ им. А.Е. Арбузова	*Эл.носитель*
Договор с Торговым комплексом Аверс от 15.09.2019 №01-16/МО05 на поставку спец.одежды и счета фактуры	*Эл.носитель*

Исключены затраты на оплату услуг ООО Межрегиональное агентство охраны внешней среды в связи с выполнением данных работ в 2019 году.

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме **7,0** тыс.руб, со снижением от уровня прогноза организации на 42,00 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Ремонт канализационных колодцев	49,0	7,00	14,3
Итого	49,0	7,00	14,3

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Смета ремонта канализационных колодцев	*Стр.52*

Не учтен капитальный ремонт канализационных колодцев, в связи с выполнением его в 2019-2020 годах. Затраты учтены только на ликвидацию засоров.

III. <u>Административные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме 3751,23 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 438,29 тыс.руб., на данный регулируемый вид деятельности затраты приняты в сумме 56,64 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	2 804,71	2 468,35	88,0
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	847,02	745,44	88,0
6	Транспортные расходы	103,00	103,00	100,0
7	Услуги банка	61,80	62,68	101,4
8	Услуги ЕРЦ	150,04	144,22	96,1
9	Услуги связи	59,74	58,43	97,8
10	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	32,96	50,76	154,0
11	Программное обеспечение	72,00	72,00	100,0
12	Прочее (Права использования услуг СБИС, страхование ОСАГО а/машин, оформление технической документации, заправка катриджей)	46,35	46,35	100,0
13	Вывоз ТКО	11,90		
	Итого	4 189,52	3 751,23	89,0
	1,51% базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка		**56,64**	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.41*
Агентский договор от 01.08.2019 №2019/Д118/11А	*Эл.носитель*
Услуги расчетного центра (счета на оплату)	*Эл.носитель*
Программное обеспечение в соответствии с лицензионными договорами и актами выполненных работ в сумме предложенной организацией; (лицензионные договора № 921908538313 от 14.08.2019г., № 921905580928 от 20.06.2019г., № 921904187105 от 08.04.2019г., № 921903882320 от 08.04.2019г.)	*Эл.носитель*

Из затрат исключены расходы на вывоз ТКО в связи с отсутствием подтверждающих документов по факту оплаты. 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 5,82 тыс.руб.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	45,55	546,64
Бухгалтер	1,00	20,00	240,00
Экономист	1,00	21,55	258,59
Главный инженер	1,00	33,17	398,07
Главный бухгалтер	1,00	24,23	290,78
Специалист по управлению персоналом	0,50	19,88	119,29

Специалист по охране труда	1,00	16,65	199,78
Специалист в сфере закупок	0,30	0,00	0,00
Водитель легкового автомобиля	1,00	19,60	235,20
Уборщица производственных и служебных помещений	1,00	15,00	180,00
Итого:	**8,8**	**23,37**	**2 468,35**

Вид деятельности	**2021 год**
водоснабжение	*9,29%*
водоотведение	*1,51%*
теплоснабжение	*84,4%*
прочее	*4,8%*
Итого	*100,0%*

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).	*Эл.носитель*
Расчет распределения косвенных расходов выполнен на основании плана 2020 года	*стр.84(том 1 водоснабжение)*

V.<u>Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов</u>, приняты в сумме **5,72** тыс.руб., в том числе:

1. **Налоги и платежи, относимые на себестоимость**, приняты в сумме 378,81 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	**Сумма, тыс.руб.**	**Подтверждающие документы**	**Указание страницы тарифного дела**
Транспортный налог	31,53	Налоговая декларация по транспортному налогу	Стр.88
Единый налог при УСН	347,28	Налоговая декларация по уплате налога при упрощенной системе налогообложения	Эл.носитель
Итого	378,81		
Распределение налогов на водоснабжение составит 9,27% (расчет распределения косвенных расходов выполнен на основании плана 2020 года)	**5,24**		

Транспортный налог, 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.

VIII.Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования *не выявлены.*

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021 год составит **1001,15** 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, %**
МУП «Прогресс»*	36,99	100,0	38,57	104,3

**- организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Прогресс» и руководителю Исполнительного комитета Дрожжановского 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 «Прогресс».

№ 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**	**26,500**	**8,758**	**33,0%**	**13,250**	**13,250**	**26,500**	**302,6%**	**26,500**	**13,250**	**13,250**	**26,500**	**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	26,500	8,758	**33,0%**	13,250	13,250	26,500	**302,6%**	26,500	13,250	13,250	26,500	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	13,160	4,831	**36,7%**	6,580	6,580	13,160	**272,4%**	13,160	6,580	6,580	13,160	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	12,540	3,858	**30,8%**	6,270	6,270	12,540	**325,0%**	12,540	6,270	6,270	12,540	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	0,800	0,069	**8,6%**	0,400	0,400	0,800	**1159,4%**	0,800	0,400	0,400	0,800	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		0,00	0,00	**33,0%**	0,00	0,00	**0,00**	**302,6%**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**100,0%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	**тыс. руб.**	**935,87**	**856,08**	**91,5%**	**467,86**	**486,77**	**954,63**	**111,5%**	**1 509,56**	**487,50**	**508,41**	**995,91**	**104,3%**
4	**Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего**	**тыс. руб.**	**232,03**	**517,41**	**223,0%**	**117,60**	**121,54**	**239,14**	**46,2%**	**450,03**	**130,03**	**138,11**	**268,15**	**112,1%**
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	183,21	447,37	**244,2%**	93,00	95,92	188,92	**42,2%**	386,33	101,93	109,09	211,03	**111,7%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	163,41	116,70	**71,4%**	82,90	85,39	168,29	**144,2%**	273,20	83,45	90,00	173,44	**103,1%**
4.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	19,80	330,67	**1670,0%**	10,10	10,53	20,63	**6,2%**	113,13	18,49	19,10	37,58	**182,2%**
4.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.												
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	48,03	69,60	**144,9%**	24,21	25,23	49,44	**71,0%**	63,26	27,86	28,78	56,64	**114,6%**
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,79	0,45	**56,9%**	0,39	0,39	0,79	**175,7%**	0,43	0,24	0,24	0,48	**60,6%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,79	0,45	**56,9%**	0,39	0,39	0,79	**175,7%**	0,43	0,24	0,24	0,48	**60,6%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.												
5	**Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего**	**тыс. руб.**	**703,84**	**338,67**	**48,1%**	**350,26**	**365,23**	**715,49**	**211,3%**	**1 059,53**	**357,46**	**370,30**	**727,76**	**101,7%**
5.1	Прямые расходы	тыс. руб.	703,84	338,67	**48,1%**	350,26	365,23	715,49	**211,3%**	1 059,53	357,46	370,30	727,76	**101,7%**

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

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		
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	6,85	8,46	**123,5%**	3,49	3,64	7,13	**84,3%**	13,57	6,98	7,21	14,19	**199,0%**
5.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.												
5.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	508,56	204,00	**40,1%**	258,04	265,78	523,82	**256,8%**	765,72	266,54	276,14	542,68	**103,6%**
5.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	153,57	61,61	**40,1%**	77,93	80,27	158,20	**256,8%**	231,24	80,50	83,39	163,89	**103,6%**
5.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	34,86	64,60	**185,3%**	10,80	15,54	26,34	**40,8%**	49,00	3,44	3,56	7,00	**26,6%**
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	19,80	330,67	**1670,0%**	10,10	10,53	20,63	**6,2%**	113,13	18,49	19,10	37,58	**182,2%**
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.												
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	48,03	69,60	**144,9%**	24,21	25,23	49,44	**71,0%**	63,26	27,86	28,78	56,64	**114,6%**
7.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	0,79	0,45	**56,9%**	0,39	0,39	0,79	**175,7%**	0,43	0,24	0,24	0,48	**60,6%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,79	0,45	**56,9%**	0,39	0,39	0,79	**175,7%**	0,43	0,24	0,24	0,48	**60,6%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.												
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**6,59**	**3,10**	**47,0%**	**3,30**	**3,29**	**6,59**	**212,6%**	**6,84**	**2,62**	**2,62**	**5,24**	**79,6%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	6,59	3,10	**47,0%**	3,30	3,29	6,59	**212,6%**	6,84	2,62	2,62	5,24	**79,6%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	6,59	3,10	**47,0%**	3,30	3,29	6,59	**212,6%**	6,84	2,62	2,62	5,24	**79,6%**
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	547,70	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
15	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**942,46**	**311,48**	**33,0%**	**471,16**	**490,06**	**961,22**	**308,6%**	**1 516,40**	**490,12**	**511,03**	**1 001,15**	**104,2%**
18	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**35,56**	**35,56**	**100,0%**	**35,56**	**36,99**	**36,27**	**102,0%**	**57,22**	**36,99**	**38,57**	**37,78**	**104,2%**

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

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**	**852,19**	**721,43**	**84,66**	**432,68**	**445,39**	**878,15**	**121,72**	**1 396,87**	**159,07**	**931,79**	**106,11**
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	6,85	40,25	587,51	3,49	3,64	7,13	17,70	28,71	402,85	29,32	411,50
1.1.1	Реагенты	6,85	8,46	123,48	3,49	3,64	7,13	84,24	13,57	190,51	14,19	199,15
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	0,00	31,79	0,00		0,00	0,00	0,00	15,13	0,00	15,13	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	163,41	116,70	71,41	82,90	85,39	168,39	144,30	273,20	162,24	173,44	103,00
1.2.1	Электроэнергия	163,41	116,70	71,41	82,90	85,39	168,39	144,30	273,20	162,24	173,44	103,00
1.3	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	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:	662,13	265,61	40,11	335,97	346,05	682,00	256,77	996,96	146,18	706,57	103,60
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	508,56	204,00	40,11	258,04	265,78	523,82	256,78	765,72	146,18	542,68	103,60
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	153,57	61,61	40,12	77,93	80,27	158,18	256,74	231,24	146,19	163,89	103,61
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
1.6	Общехозяйственные расходы	19,80	298,88	1 509,49	10,32	10,31	20,63	6,90	98,00	475,04	22,45	108,83
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:			0,00			0,00	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		0,00
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта			0,00			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		0,00
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	**Ремонтные расходы**	**34,86**	**64,60**	**185,31**	**13,17**	**13,17**	**26,34**	**40,77**	**49,00**	**186,03**	**7,00**	**26,58**
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	34,86	64,60	185,31	13,17	13,17	26,34	40,77	49,00	186,03	7,00	26,58
3	**Административные расходы**	**48,03**	**69,60**	**144,91**	**23,18**	**26,25**	**49,43**	**71,02**	**63,26**	**127,98**	**56,64**	**114,59**
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	4,18	10,06	240,86	0,59	3,67	4,26	42,36	8,12	190,53	0,88	20,70
3.1.1	Услуги связи и интернет	1,20	0,90	75,34	0,59	0,60	1,19	132,19	0,90	75,62	0,88	73,96
3.1.2	Юридические услуги			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.3	Аудиторские услуги			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.4	Консультационные услуги			0,00			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		0,00
3.1.6	Информационные услуги	2,98	9,16	307,38		3,07	3,07	33,52	7,22	235,18		0,00
3.1.7	Управленческие услуги			0,00			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	43,85	59,54	135,77	22,59	22,58	45,17	75,86	55,14	122,08	48,53	107,44
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	33,68	45,73	135,77	17,35	17,34	34,69	75,86	42,35	122,08	37,27	107,44
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	10,17	13,81	135,77	5,24	5,24	10,48	75,87	12,79	122,08	11,26	107,44
3.6	Страхование производственных объектов			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
3.7	Прочие административные расходы, в том числе:			0,00			0,00	0,00		0,00	7,23	0,00
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**7,38**	**3,55**	**48,08**	**2,13**	**5,25**	**7,38**	**207,97**	**7,27**	**98,54**	**5,72**	**77,53**
7.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Единый налог при УСН	6,59	3,10	47,03	1,74	4,85	6,59	212,63	6,84	103,70	5,24	79,55
7.3	Налог на имущество организаций	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	Земельный налог	0,36	0,00	0,00	0,18	0,18	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	Транспортный налог	0,42	0,45	105,96	0,21	0,21	0,42	94,38	0,43	102,97	0,48	112,73
11	**Итого НВВ**	**942,46**	**311,48**	**33,05**	**471,16**	**490,06**	**961,30**	**308,62**	**1 516,40**	**157,74**	**1 001,15**	**104,15**

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2021 год
ООО «ВОДОКАНАЛ-НКП» для потребителей пгт. Камские Поляны
Нижнекамского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/211 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «ВОДОКАНАЛ-НКП» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2021 год для потребителей пгт. Камские Поляны Нижнекамского муниципального района:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 30.10.2020 № 8723, по которому приказом Госкомитета от 09.11.2020 № Пр-449/2020 открыто тарифное дело № 26/211.	
Название тарифа	Питьевая вода
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «ВОДОКАНАЛ-НКП»
ИНН/КПП	1651087170/ 165101001
Директор организации	Симагина Наталья Евгеньевна
Юридический адрес	423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны, д. 1/08, кв. 278
Почтовый адрес	423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны, д. 1/08, кв. 278
Основной вид деятельности	Забор, очистка и распределение воды. Оказание услуг водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Шарифуллин Ильдар Динарович- 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	Бавлинская Федерация бокса (по учредителю)
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Нижнекамский район, поселок городского типа Камские Поляны
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)	Не 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 насос (GRUNDFOS SR-300-3L)
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	57,53
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	16,85 (29%)
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.	Реквизиты документа	Срок действия	Указание страницы

	регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	(№, дата)		тарифного дела
Комплекс водоочистных сооружений	концессионное соглашение с договором от 05.06.2020г. переуступки прав и обязательств по концессионному соглашению№1 от 18.05.2016	№1 от 18.05.2016	5 лет	Стр.304
Комплекс электрического хозяйства	концессионное соглашение с договором от 05.06.2020г. переуступки прав и обязательств по концессионному соглашению№1 от 18.05.2016	№1 от 18.05.2016	5 лет	Стр.304
Водопроводные сети	концессионное соглашение с договором от 05.06.2020г. переуступки прав и обязательств по концессионному соглашению№1 от 18.05.2016	№1 от 18.05.2016	5 лет	Стр.304
Система водоснабжения	Договор переуступки прав и обязательств по концессионному соглашению №1 от 18.05.2016	От 05.06.2020	До окончания действия концессионного соглашения	Стр.254

Краткое описание схемы технологического процесса

ООО «ВОДОКАНАЛ - НКП» предоставляет услуги водоснабжения потребителям поселка Камские Поляны с 01.07.2020г., ранее услуги водоснабжения оказывало ООО «Водоканал КП»
Перечень оборудования следующий:
водозабор проектной мощностью 30,2 куб.м./сутки;
насосная подкачки воды проектной производительностью 20 тыс.куб.м./сутки;
водоочистная станция проектной производительностью 20 тыс.куб.м./сутки;
водопроводные сети протяженностью 57,53 км.
Источником водоснабжения является поверхностный источник – р.Кама.
Объекты водоснабжения и инженерные сети введены в эксплуатацию в 1987 году.
Инфраструктура водоснабжения загружена на 13,7%.

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 ООО «ВОДОКАНАЛ - НКП»

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*
28 018,28	**44,90**	*100,0*	**63,83**	*147,1*

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	***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 – 515,356 тыс. куб.м., данный объем реализации принят на уровне предложения организации.	стр.6

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	**Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)**	**Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)**	**Отклонение к предложению организации (%)**
Поднято воды	689,740	689,740	100,0
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	49,227	49,227	100,0
Подано воды в сеть	640,513	640,513	100,0
Потери воды в сети	94,155	94,155	100,0
	14,6%	14,6%	100,0
Расход воды на технологические нужды	31,002	31,002	100,0
Объем реализации воды	515,356	515,356	100,0
Расход воды на собственные нужды предприятия	0,118	0,118	100,0
Отпущено воды по категориям потребителей: Бюджетные потребители	515,238	515,238	100,0
	46,269	46,269	100,0
Население	274,657	274,657	100,0
	53,2%	53,2%	
Прочие потребители	194,312	194,312	100,0

Баланс водоснабжения принят с учетом технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду ООО «ВОДОКАНАЛ НКП» № 149.2021 ВС от 10.11.2020, том 2)

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме 19 060,55 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 3 150,75 тыс.руб.

1. **<u>Расходы на приобретение сырья и материалов</u>** приняты в сумме 1359,58 тыс.руб., со снижением от прогноза организации на 69,33 тыс.руб.

1) Химические реагенты

Организация запланировала закупку Алюминия сульфат техн., Праестол 650TR, гипохлорит натрия. Стоимость принята на основании представленных документов с учетом индекса-дефлятора, удельная норма расхода принята на уровне утвержденной. Общая сумма составит 922,57 тыс.руб., со снижением от прогноза организации на 65,54 тыс.руб.

№ п/п	Наименование химреагентов	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.)
1	Алюминия сульфат техн.	33,15	689,74	22,86	17 363,36	397,01
2	Праестол 650TR	0,15	689,74	0,11	476 560,00	50,88
3	гипохлорит натрия	27,75	689,74	19,14	24 801,84	474,68

	Итого					**922,57**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор поставки продукции с ООО ПКФ «ДОМИНАНТ» от 12.08.2020 №352/2020	*стр.72*
Счет фактура на закупку	*стр.76*
Договор поставки продукции с ООО НПО Поволжский завод сорбентов «ТАТСОРБ» от 12.08.2020 №239-2020	*стр.77*
Счет фактура на закупку сульфата алюминия	*стр.79*
Договор поставки продукции с ООО «ТеплоХимПерспектива от 14.10.2020 №013	*стр.80*
Счет фактура на закупку флоукулянта	*стр.84*

2) Горюче-смазочные материалы приняты в сумме 437,01 тыс.руб., со снижением от предложения организации на 3,79 тыс.руб.

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2021 год
1	Расход дизтоплива	л	2 652,80
2	Нормативный расход дизтоплива	л	2 652,80
3	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб	48,08
4	Стоимость дизтоплива	руб	127 548,64
5	Расход бензина	л	1 680,00
6	Нормативный расход бензина	л	1 680,00
7	Средняя цена 1 литра бензина	руб	43,75
8	Стоимость бензина	руб	73 500,47
9	Расход смазочных материалов	л	100,40
10	Нормативный расход смазочных материалов	л	100,40
11	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб	146,08
12	Стоимость смазочных материалов	руб	14 666,39
13	Расход природного газа	л	8 900,00
14	Нормативный расход природного газа	л	8 900,00
15	Средняя цена 1 л газа	руб	24,86
16	Стоимость газа	руб	221 289,60
	Всего	тыс. руб	**437,01**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Приказ о лимите списания ГСМ	*стр.169*
Договор закупки газа	*стр.174*
Договор закупки нефтепродуктов	*стр.170*
Счета на закупку ГСМ	*стр.173*

Расчет расхода ГСМ выполнен на основании фактических расходов топлива и цены с учетом индекса-дефлятора и распределения по видам деятельности

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 3575,00 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 496,96 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду ООО «ВОДОКАНАЛ - НКП» № 149.2021 ВС от 10.11.2020, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,17 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 749,40 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по третей ценовой категории на электрическую энергию (ВН и НН

напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии принята в размере 4,77 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора от фактически сложившейся цены по итогам 2020 года.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения № 7421Э	*стр. 91*
Ведомости энергопотребления объектами водоснабжения	*стр.99*

3. <u>Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала</u> приняты в сумме **9 845,77** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 1 735,36 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	7 562,04
отчисления на социальные нужды (30,2%)	2 283,74

Численность основного производственного персонала принята в количестве 35,0 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
Машинист насосной установки	8,00	11,84	1 136,41
электромонтер	2,00	22,90	549,49
слесарь-ремонтник	1,00	22,76	273,13
Очистка воды	**16,0**		
Машинист насосной установки	4,00	12,64	606,93
Оператор	4,00	14,64	702,56
лаборант	4,00	12,57	603,20
электромонтер	3,00	25,86	930,91
слесарь-ремонтник	1,00	20,88	250,50
Транспортирование воды	**8,0**		
начальник участка транспортировки	1,00	35,02	420,20
мастер по ремонту	1,00	33,16	397,95
слесарь АВР	1,00	21,55	258,59
слесарь-ремонтник	3,00	21,22	763,82
водитель (машинист)	1,00	25,59	307,07
электрогазосварщик	1,00	30,11	361,27
Итого:	**35,0**	18,00	7 562,04

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.112*
Расчет численности основных рабочих	*стр.110*
Положение о премировании	*стр.114*

Кол-во рабочих и заработная плата основного производственного персонала приняты по штатному расписанию 2020 года с учетом премии 30,0% и проиндексированы на ИПЦ.

4. <u>Общехозяйственные расходы</u> приняты в сумме **4 280,20** тыс.руб, со снижением от предложения организации на 849,10 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	1 936,97	1 448,33	74,8

Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	584,97	437,40	74,8
Амортизация ОС цехового назначения	16,22	16,22	100,0
Затраты на ремонт цеховые	33,28	33,28	100,0
Электроэнергия на цеховые расходы	449,51	349,40	77,7
Коммунальные платежи	781,09	778,09	99,6
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	287,11	168,87	58,8
Прочие цеховые расходы, в том числе:	1 040,16	1 048,62	100,8
Канц.товары	2,08	2,07	99,5
Отбор проб и анализ	665,28	662,72	99,6
Обучение	75,87	75,58	99,6
Охрана объекта (тревожная кнопка)	52,98	121,11	228,6
- пеллеты (гранула древесная) для отопительного котла	11,15	11,11	99,6
- проведение испытаний, замеров, измерений электрооборудования, поверка, колибровка, ремонт средств измерений, снятие показаний приборов учёта	20,80	20,72	99,6
- поверка, зарядка огнетушителей	17,24	17,24	100,0
- переработка отходов автотранспорта	1,28	1,27	99,2
- материалы, лампы, инструменты, товары для хозяйственных нужд, инвентарь, чистящие и моющие средства, материалы для лаборатории и.т.д.	91,34	90,99	99,6
Договорные услуги , в том числе:	41,42	41,26	99,6
- услуги связи	0,61	0,61	100,0
- вывоз ТБО	18,90	18,83	99,6
- дератизация	21,91	21,82	99,6
Транспортные расходы, в том числе:	60,73	4,55	7,5
- материалы на ремонт автотранспорта	56,16		
- ОСАГО	3,01	3,00	99,7
- технический осмотр	1,56	1,55	99,4
Итого	5 129,30	4 280,20	83,4

Наименования должностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Мастер	1,00	19,19	230,30
Водитель	2,00	20,28	486,84
начальник участка	1,00	23,23	278,79
охранник	2,00	12,57	301,60
уборщик производтвеных и служебных помещений	1,00	12,57	150,80
Итого	7,0	17,24	1 448,33

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	*стр.112*
Договор на оказание услуг от 28.06.2020.№80/20-У с	*стр.199*

АО «ВКи ЭХ2 на выполнение химического анализа по определению хлороформа	
План мероприятий по охране труда	*стр.190*
Договор на оказание услуг по мониторингу объекта от 24.08.2020 №164Т02773.3(тревожная кнопка)	*стр.203*
Договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ в Нижнекамском районе» от 08.06.2020 №506	*стр.195*
Договор с ИП Маркелов В.П. от 14.10.2020 №040-РР проведение испытаний, замеров	*стр.216*
Договор от 04.09.2020 №197- поверка, зарядка огнетушителей	*стр.221*
Договор с ООО «Полигон НК» от 01.10.2020 3102ТС/20 вывоз ТБО	*стр.225*
Поставка манометров	*стр.232*
Ремонт автомобиля УАЗ договор от 12.09.2020 №18/20	*стр.238*

Все затраты учтены с учетом распределения по видам услуг, исключены затраты на ремонт автомобиля, в связи с учетом его амортизации, дополнительная ставка инженера химика не учтена в связи с исполнением его обязанностей начальником ПТО.

5. **Ремонтные расходы** на 2021 год приняты в сумме **145,94** тыс.руб, со снижением от прогноза организации на 42,26 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	**Прогноз организации, тыс.руб.**	**Расчет Госкомитета, тыс.руб.**	**Отклонение, %**
Реконструкция участка водопроводной сети от В1-14а до многоквартирного дома 1-22а	43,2	43,2	100,0
Проведение текущего ремонта насосного оборудования	145,0	102,74	70,8
Итого:	188,20	145,94	77,5
Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**		
График проведения ремонтных работ на 2021 год	*стр.157*		
Смета на проведение реконструкции	*стр.154*		

Госкомитет учел затраты на выполнение ремонтных работ только в части материалов.

6. **Административные расходы** на 2021 год приняты в сумме 6 148,39 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 1 200,05 тыс.руб.

№ п/п	**Наименование показателей, статей затрат**	**Прогноз организации, тыс.руб.**	**Расчет Госкомитета, тыс.руб.**	**Отклонение к прогнозу, %**
1	Заработная плата АУП	5 496,19	4 556,14	82,9
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	1 659,85	1 375,95	82,9
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	19,46	19,46	100,0
4	Транспортные расходы	213,70		
5	Услуги банка	37,78	37,78	100,0
6	Подготовка кадров	16,00	16,00	100,0
7	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	91,47	53,45	58,4
8	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	20,97	20,97	100,0
9	Плата за пользование программами, сертификаты, ЭЦП	10,13	10,13	100,0
10	Охрана труда	49,57	49,57	100,0

11	- фискальный кассовый аппарат (касса-онлайн)	20,00		
12	- МФУ (принтер, сканер, факс) - 2 шт.	32,00		
13	- компьютер - 10 шт.	235,00		
14	- монитор - 10 шт.	89,00		
15	- прочее оборудование (модем, ПК-мышь и т.д.)	15,00		
16	Обслуживание оргтехники	5,53	5,53	100,0
17	Материалы (моющие и чистящие средства, хозяйственный инвентарь, лампы и прочее)	3,40	3,40	100,0
	Итого	8 015,05	6 148,39	76,7
	Водоснабжение – 59,6% (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка от продаж по этим видам услуг)		3 664,44	

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	*стр.112*
Договор аренды автомобиля Land Rover	*стр.262*
Связь (договор с ООО «Твои мобильные технологии», договор от 23.10.2020 №105761922)	*стр.266*
Связь (договор с ООО «Таттелеком», договор от 23.10.2020 №105761618)	*стр.267*
Подготовка кадров (договор №5-83-ОТ)	*стр.264*
Канцтовары (договор №183/09-20 от 07.09.2020)	*стр.276*
Договор с ЗАО «ТаксНет» №76/2020	*стр.277*

Исключены транспортные расходы по договору аренды автомобиля Land Rover на 360,0 тыс.руб. У организации начисляется амортизация на автомобиль Солярис.

Наименование специальностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Директор	1,00	51,85	622,22
Бухгалтер	2,00	32,87	788,81
Экономист	1,00	38,65	463,84
главный энергетик	1,00	37,04	444,44
начальник ПТО	1,00	38,65	463,84
начальник отдела по абонентному обслуживанию потребителей	1,00	31,11	373,33
специалист по абонентному обслуживанию потребителей	0,50	28,15	168,89
специалист по охране труда	1,00	28,15	337,78
юрисконсульт	1,00	25,93	311,17
заместитель директора			
инженер по кадрам (секретарь)	1,00	26,26	315,15
водитель	1,00	22,22	266,67
Итого:	11,5	33,74	4 556,14

Вид деятельности	**2021 год**
водоснабжение	*59,6%*

водоотведение	*40,4%*

Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом без номера (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка от продаж по этим видам услуг).	*Эл.носитель*
Расчет распределение косвенных расходов выполнен на основании предложения организации	*Эл.носитель*

II.Расходы на амортизацию основных средств на 2021 год приняты в сумме 85,70 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 108,89 тыс.руб.

Направления использования амортизационных отчислений	**Технологический цикл**	**Сумма, тыс.руб.**
Оплата покупки экскаватора ЕК-14-60	Транспортировка воды	85,70

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Договор купли-продажи экскаватора ЕК-14-60 от 28.05.2020 №2/20	*стр.138*
Акт о приеме передаче экскаватора ЕК-14-60	*стр.141*

Норма амортизации принята в размере 7 лет согласно классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы

III.Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2021 год приняты в сумме 646,36 тыс.руб., в том числе:

1) *Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 347,62 тыс.руб., в том числе:*

Вид налога	**Сумма, тыс.руб.**	**Подтверждающие документы**	**Указание страницы тарифного дела**
Транспортный налог	13,96	Расчет налога	Стр. 253
Земельный налог	26,21	Расчет налога	Стр. 253
Плата за предельно допустимые выбросы	170,12	Расчет налога	Стр. 253
Единый налог при УСН	372,96	1% от выручки	
Итого	583,25		
Распределение налога на услуги водоснабжения 59,6%	347,62		

2) *Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 91,25 тыс.руб., в том числе:*

Вид налога	**Сумма, тыс.руб.**	**Подтверждающие документы**	**Указание страницы тарифного дела**
Плата за предельно допустимые выбросы	7,09	Расчет налога	Стр. 253
Водный налог	291,65	Расчет размера платы за водопользование	Стр.255
Итого	298,74		

затраты на плату за предельно допустимые выбросы, транспортный и земельный налоги приняты на уровне утвержденного периода

IV.Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.

V.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена.

VI.Экономия операционных расходов, экономически не обоснованные доходы прошлых

периодов регулирования не выявлена.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **23 602,99 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 на 2021 год, 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 НКП» *	**44,90**	**100,0**	**46,70**	**104,0**

*- *организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «ВОДОКАНАЛ НКП» и руководителю Исполнительного комитета Нижнекамского 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 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утвержденный период					План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
			Утверждено				Ожидаемое значение		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	С 1 января по 30 июня	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**			нет						нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ											
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**257,678**	**257,678**	**515,356**		**257,68**	**515,356**	**257,678**	**257,678**	**515,356**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,059	0,059	0,118		0,06	0,118	0,059	0,059	0,118	**100,0%**
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,000		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,0%**
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	257,619	257,619	515,238		257,62	515,238	257,619	257,619	515,238	**100,0%**
2.3.1	Население	тыс. м3	137,329	137,329	274,657		137,50	275,000	137,500	137,500	275,000	**100,1%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	23,134	23,134	46,269		22,15	44,309	22,155	22,155	44,309	**95,8%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	97,156	97,156	194,312		97,96	195,929	97,965	97,965	195,929	**100,8%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	0,03	0,03	**0,06**		**0,03**	0,00	**0,03**	**0,03**	**0,06**	**100,0%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**11 463,65**	**11 463,65**	**22 927,30**		**13 937,29**	**27 795,14**	**11 458,57**	**11 922,13**	**23 380,70**	**102,0%**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**3 652,62**	**3 652,62**	**7 305,25**		**4 808,20**	**9 218,50**	**3 903,30**	**4 114,39**	**8 017,69**	**109,8%**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	2 983,45	2 983,45	5 966,90		4 021,45	7 502,15	3 238,51	3 429,97	6 668,48	**111,8%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	963,25	963,25	1 926,49		1 710,30	2 652,49	1 217,36	1 338,36	2 555,72	**132,7%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	945,48	945,48	1 890,96		1 110,02	2 308,84	962,20	996,84	1 959,03	**103,6%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	285,53	285,53	571,07		335,23	697,27	290,58	301,04	591,63	**103,6%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	789,19	789,19	1 578,38		863,30	1 838,13	765,70	790,97	1 556,68	**98,6%**
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	606,67	606,67	1 213,34		723,08	1 576,40	594,82	614,45	1 209,27	**99,7%**
4.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	62,50	62,50	125,00			139,94	69,97	69,97	139,94	**112,0%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	20,68	20,68	41,36			41,36	20,68	20,68	41,36	**100,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	41,82	41,82	83,64			98,58	49,29	49,29	98,58	**117,9%**
5	**Очистка воды (РОВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**4 045,69**	**4 045,69**	**8 091,38**		**4 795,88**	**9 981,94**	**4 081,65**	**4 219,41**	**8 301,05**	**102,6%**
5.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	3 356,24	3 356,24	6 712,48		3 985,29	8 213,59	3 396,71	3 514,25	6 910,96	**103,0%**
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	419,96	419,96	839,91		472,78	988,11	453,80	468,77	922,57	**109,8%**
5.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	178,91	178,91	357,82		225,53	344,82	163,67	168,58	332,24	**92,9%**
5.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 493,29	1 493,29	2 986,58		1 832,63	3 811,86	1 519,70	1 574,41	3 094,10	**103,6%**
5.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	450,97	450,97	901,95		553,45	1 151,18	458,95	475,47	934,42	**103,6%**
5.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		11,43	23,77	11,69	12,08	23,77	**0,0%**
5.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	813,11	813,11	1 626,21		889,46	1 893,84	788,91	814,94	1 603,85	**98,6%**
5.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	625,06	625,06	1 250,11		745,00	1 624,17	612,84	633,07	1 245,91	**99,7%**
5.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	64,39	64,39	128,79			144,18	72,09	72,09	144,18	**112,0%**
5.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	21,31	21,31	42,61			42,61	21,31	21,31	42,61	**100,0%**
5.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	43,09	43,09	86,17			101,57	50,79	50,79	101,57	**117,9%**
6	**Транспортирование воды (РТВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**3 765,34**	**3 765,34**	**7 530,68**		**4 333,21**	**8 594,70**	**3 473,63**	**3 588,33**	**7 061,96**	**93,8%**
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	3 096,17	3 096,17	6 192,34		3 546,45	6 878,35	2 808,84	2 903,91	5 712,75	**92,3%**
6.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	593,67	593,67	1 187,33		710,43	1 074,64	338,44	348,59	687,04	**57,9%**
6.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 210,86	1 210,86	2 421,72		1 333,74	2 774,18	1 232,27	1 276,63	2 508,90	**103,6%**
6.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	365,68	365,68	731,36		402,79	837,80	372,15	385,54	757,69	**103,6%**
6.1.4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	42,85	42,85	85,70		97,30	194,59	42,85	42,85	85,70	**100,0%**
6.1.5	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	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.	93,92	93,92	187,84		138,89	159,00	57,42	59,32	116,74	**62,2%**
6.1.6.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	93,92	93,92	187,84		95,72	69,20	34,04	35,16	69,20	**36,8%**
6.1.7	Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
6.1.7.1	Объем воды, транспортируемый сторонними организациями	тыс. м3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
6.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	789,19	789,19	1 578,38		863,30	1 838,13	765,70	790,97	1 556,68	**98,6%**
6.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	606,67	606,67	1 213,34		723,08	1 576,40	594,82	614,45	1 209,27	**99,7%**
6.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	62,50	62,50	125,00			139,94	69,97	69,97	139,94	**112,0%**

Уполномоченный по делу Устинова И.А. подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утвержденный период					План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
			Утверждено				Ожидаемое значение		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	С 1 января по 30 июня	2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
6.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	20,68	20,68	41,36			41,36	20,68	20,68	41,36	**100,0%**
6.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		41,82	41,82	83,64			98,58	49,29	49,29	98,58	**117,9%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**11 463,65**	**11 463,65**	**22 548,52**		**13 937,29**	**27 795,14**	**11 458,57**	**11 922,13**	**23 380,70**	**103,7%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	9 435,86	9 435,86	18 871,72		11 553,19	22 594,09	9 444,06	9 848,13	19 292,19	**102,2%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	419,96	419,96	839,91		472,78	988,11	453,80	468,77	922,57	**109,8%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 735,82	1 735,82	3 471,65		2 646,27	4 071,96	1 719,47	1 855,53	3 575,00	**103,0%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 649,63	3 649,63	7 299,26		4 276,38	8 894,88	3 714,16	3 847,87	7 562,04	**103,6%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 102,19	1 102,19	2 204,38		1 291,47	2 686,25	1 121,68	1 162,06	2 283,74	**103,6%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	42,85	42,85	85,70		97,30	194,59	42,85	42,85	85,70	**100,0%**
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	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.	93,92	93,92	187,84		152,93	188,20	71,78	74,15	145,94	**77,7%**
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	93,92	93,92	187,84		95,72	69,20	34,04	35,16	69,20	**36,8%**
7.1.8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 391,49	2 391,49	4 782,98		2 616,06	5 570,10	2 320,32	2 396,89	4 717,21	**98,6%**
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1 838,40	1 838,40	3 676,80		2 191,17	4 776,97	1 802,48	1 861,96	3 664,44	**99,7%**
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	189,39	189,39	378,78			424,07	212,04	212,04	424,07	**112,0%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	62,67	62,67	125,33			125,33	62,67	62,67	125,33	**100,0%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	126,73	126,73	253,45			298,74	149,37	149,37	298,74	**117,9%**
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**107,28**	**107,28**	**214,56**		**107,28**	**223,14**	**111,14**	**111,14**	**222,28**	**103,6%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	107,28	107,28	214,56		107,28	**223,14**	111,14	111,14	222,28	**103,6%**
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	107,28	107,28	214,56		107,28	223,14	111,14	111,14	222,28	**103,6%**
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**11 570,93**	**11 570,93**	**23 141,86**		**14 044,57**	**28 018,28**	**11 569,72**	**12 033,27**	**23 602,99**	**102,0%**
15	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**44,90**	**44,90**	**44,90**		**54,50**	**0,00**	**44,90**	**46,70**	**45,80**	**102,0%**

Смета расходов

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
2	6	7	8	9	10	11	20	21
Является ли организация плательщиком НДС			нет		нет			
Производственные расходы	**9 299,09**	**9 299,09**	**18 598,18**		**22 211,31**	119,4%	**19 060,55**	102,5%
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	616,50	616,50	1 232,99		1 428,91	115,9%	1359,58	110,3%
Реагенты	419,96	419,96	839,91		988,11	117,6%	922,57	109,8%
Горюче-смазочные материалы	196,54	196,54	393,08		440,80	112,1%	437,01	111,2%
Материалы и малоценные основные средства			0,00			0,0%		0,0%
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	1 735,82	1 735,82	3 471,65		4 071,96	117,3%	3 575,00	103,0%
Электроэнергия	1 735,82	1 735,82	3 471,65		4 071,96	117,3%	3 575,00	103,0%
Холодная вода	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	0,0%	0,00	0,0%
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	4 751,82	4 751,82	9 503,64		11 581,13	121,9%	9845,77	103,6%
Расходы на оплату труда производственного персонала	3 649,63	3 649,63	7 299,26		8 894,88	121,9%	7 562,04	103,6%
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	1 102,19	1 102,19	2 204,38		2 686,25	121,9%	2 283,74	103,6%
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,00			0,0%		0,0%
Общехозяйственные расходы	2 194,95	2 194,95	4 389,90		5 129,30	116,8%	4 280,20	97,5%
Ремонтные расходы	**93,92**	**93,92**	**187,84**		**188,20**	100,2%	**145,94**	77,7%
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00		119,00	0,0%	76,74	0,0%
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	93,92	93,92	187,84		69,20	36,8%	69,20	36,8%
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	0,0%	0,00	0,0%
Расходы на оплату труда ремонтного персонала		0,00	0,00		0,00	0,0%	0,00	0,0%
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		0,00	0,00		0,00	0,0%	0,00	0,0%
Административные расходы	**1 838,40**	**1 838,40**	**3 676,79**		**4 776,97**	129,9%	**3664,44**	99,7%
Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	15,37	15,37	30,75		54,51	177,3%	31,85	103,6%
Услуги связи и интернет	15,37	15,37	30,75		54,51	177,3%	31,85	103,6%
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	1 706,34	1 706,34	3 412,67		4 265,00	125,0%	3535,53	103,6%
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	1 310,55	1 310,55	2 621,10		3 275,73	125,0%	2 715,46	103,6%
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	395,79	395,79	791,57		989,27	125,0%	820,07	103,6%
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем			0,00			0,0%		0,0%
Служебные командировки			0,00			0,0%		0,0%
Обучение персонала	17,08	17,08	34,16		9,54	27,9%	9,54	27,9%
Страхование производственных объектов			0,00			0,0%		0,0%
Прочие административные расходы	99,61	99,61	199,21		447,91	224,8%	87,52	43,9%
Расходы на амортизацию непроизводственных активов	5,80	5,80	11,60		11,60	100,0%		0,0%
Расходы по охране объектов и территорий			0,00			0,0%		0,0%
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		0,00	**0,00**		**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ		0,00	0,00		0,00	0,0%	0,00	0,0%
Амортизация	**42,85**	**42,85**	**85,70**		**194,59**	227,1%	**85,70**	100,0%
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	42,85	42,85	85,70		194,59	227,1%	85,70	100,0%
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	**296,67**	**296,67**	**593,34**		**647,22**	109,1%	**646,36**	108,9%
Налог на прибыль при ОСН	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	0,00	0,0%
Единый налог при УСН	107,28	107,28	214,56		223,14	104,0%	222,28	103,6%
Налог на имущество организаций	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	0,00	0,0%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	50,70	50,70	101,39		101,39	100,0%	101,39	100,0%
Водный налог и плата за пользование водным объектом	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	0,00	0,0%
Земельный налог	7,81	7,81	15,62		15,62	100,0%	15,62	100,0%
Транспортный налог	4,16	4,16	8,32		8,32	100,0%	8,32	100,0%
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	0,0%	0,00	0,0%
Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	126,73	126,73	253,45		298,74	117,9%	298,74	117,9%
Итого НВВ	**11 570,93**	**11 570,93**	**23 141,86**		**28 018,28**	121,1%	**23 602,99**	102,0%

Уполномоченный по делу Устинова И.А. подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение на 2021 год
ООО «ВОДОКАНАЛ-НКП» для потребителей пгт. Камские Поляны
Нижнекамского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/212 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ООО «ВОДОКАНАЛ-НКП» об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2021 год для потребителей пгт. Камские Поляны Нижнекамского муниципального района:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 30.10.2020 № 8724, по которому приказом Госкомитета от 09.11.2020 № Пр-449/2020 открыто тарифное дело № 26/212.	
Название тарифа	Водоотведение
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «ВОДОКАНАЛ-НКП»
ИНН/КПП	ООО «ВОДОКАНАЛ-НКП»
Директор организации	1651087170/ 165101001
Юридический адрес	Симагина Наталья Евгеньевна
Почтовый адрес	423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны, д. 1/08, кв. 278
Основной вид деятельности	423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, пгт. Камские Поляны, д. 1/08, кв. 278
Система налогообложения	Забор, очистка и распределение воды Оказание услуг водоотведения
Учредители организации	Упрощенная система налогообложения
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	Шарифуллин Ильдар Динарович- 100,0%
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Бавлинская Федерация бокса (по учредителю)
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Нижнекамский район, поселок городского типа Камские Поляны
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	нет
Наличие инвестиционной программы организации *(да/нет)*, реквизиты приказа,	отсутствует

сроки реализации	
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности *(да/нет)*	нет
Положение о закупках размещено в ЕИС (да/нет)	Не 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 водоотведения, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество очистных сооружений	ед.	1
Протяженность канализационных сетей, в том числе:	км	44,66
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	22,98 (51,4%)
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.	Реквизиты документа	Срок действия	Указание страницы

	регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	(№, дата)		тарифного дела
Комплекс очистных сооружений	концессионное соглашение с договором от 05.06.2020г. переуступки прав и обязательств по концессионному соглашению№1 от 18.05.2016	№1 от 18.05.2016	5 лет	Стр.256
Комплекс электрического хозяйства	концессионное соглашение с договором от 05.06.2020г. переуступки прав и обязательств по концессионному соглашению№1 от 18.05.2016	№1 от 18.05.2016	5 лет	Стр. .256
Канализационные сети	концессионное соглашение с договором от 05.06.2020г. переуступки прав и обязательств по концессионному соглашению№1 от 18.05.2016	№1 от 18.05.2016	5 лет	Стр. .256
Система водоотведения	Договор переуступки прав и обязательств по концессионному соглашению №1 от 18.05.2016	От 05.06.2020	До окончания действия концессионного соглашения	Стр.254

Краткое описание схемы технологического процесса

ООО «ВОДОКАНАЛ - НКП» предоставляет услуги водоотведения потребителям поселка Камские Поляны с 01.07.2020г., ранее услуги водоотведения оказывало ООО «Водоканал КП»
Перечень оборудования следующий:
КНС-1 и КНС-2 проектной мощностью 17 тыс.куб.м./сутки;
КОС проектной мощностью 17 тыс.куб.м./сутки;
Канализационные сети 44,66 км.
Объекты водоотведения и инженерные сети введены в эксплуатацию в 1987 году.
Инфраструктура водоотведения загружена на 8,0%.

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 ООО «ВОДОКАНАЛ - НКП»

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
17 746,29	**30,45**	*100,0*	**44,22**	*145,0*

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	***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
Пояснительная записка по изменениям объема приема	Объем приема сточных вод от потребителей планируется на уровне - 515238 куб.м., данный	Стр.19

сточных вод	объем реализации принят на уровне ожидаемого объема стоков в соответствии с реестром в разрезе групп потребителей.	

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	475,343	475,343	100,0
Хозяйственные нужды предприятия	0,118	0,118	100,0
Принято сточных вод от потребителей:	475,225	475,225	100,0
Бюджет	51,009	51,009	100,0
Население	392,730	392,730	100,0
Прочие	31,486	31,486	100,0
Пропущено через собственные очистные сооружения	475,225	475,225	100,0

Баланс водоотведения принят с учетом технического заключения к расчету тарифа на водоотведение ООО «ВОДОКАНАЛ НКП» № 150.2021 ВС от 11.11.2020, том 2)

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на тыс.руб.

1. **Расходы на приобретение сырья и материалов** приняты в сумме 352,37 тыс.руб., со снижением от прогноза организации на 13,27 тыс.руб.

1) Химические реагенты

Организация запланировала закупку гипохлорит натрия. Стоимость принята на основании представленных документов с учетом индекса-дефлятора, удельная норма расхода принята на уровне утвержденной. Общая сумма составит 29,77 тыс.руб., со снижением от прогноза организации на 10,47 тыс.руб.

№ п/п	Наименование химреагентов	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.)
1	гипохлорит натрия	2,53	475,34	1,20	24 801,00	29,77
	Итого					**29,77**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор поставки продукции с ООО ПКФ «ДОМИНАНТ» от 12.08.2020 №352/2020	*стр.67*
Счет фактура на закупку	*стр.71*

Исключены затраты на прочие химреагенты, в связи с отсутствием подтверждающих документов.

2) Горюче-смазочные материалы приняты в сумме 322,61 тыс.руб., со снижением от предложения организации на 2,80 тыс.руб.

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2021 год

1	Нормативный расход бензина	л	7 185,00
2	Средняя цена 1 литра бензина	руб	7 185,00
3	Стоимость бензина	руб	44,25
4	Расход смазочных материалов	л	317 930,48
5	Нормативный расход смазочных материалов	л	32,00
6	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб	32,00
7	Стоимость смазочных материалов	руб	146,08
	Всего	тыс. руб	**322,61**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет затрат на ГСМ	*стр.145*
Договор закупки нефтепродуктов	*стр.170(том 1 водоснабжение)*
Счета на закупку ГСМ	*стр.173(том 1 водоснабжение)*

Расчет расхода ГСМ выполнен на основании фактических расходов топлива и цены с учетом индекса-дефлятора и распределения по видам деятельности

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 3 315,52 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 690,26 тыс.руб. Согласно техническому заключению к расчету тарифа на питьевую воду ООО «ВОДОКАНАЛ - НКП» № 150.2021 ВО от 11.11.2020, разработанного отделом технологического аудита Госкомитета удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,82 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 865,12 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по третей ценовой категории на электрическую энергию (ВН и НН напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Средняя цена электрической энергии принята в размере 3,83 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора от фактически сложившейся цены по плану на 2020 год.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор энергоснабжения № 7421Э	*стр. 75*
Ведомости энергопотребления объектами водоснабжения	*стр.83*

3. <u>Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала</u> приняты в сумме **5 986,48** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 1 047,52 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	4 597,91
отчисления на социальные нужды (30,2%)	1 388,57

Численность основного производственного персонала принята в количестве 22,5 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Прием и транспортирование (перекачка) стоков			
машинист насосной установки	8,00	12,88	1 236,74
слесарь-ремонтник канализационного оборудования	1,00	22,76	273,13
слесарь АВР	1,00	21,55	258,59
слесарь-ремонтник	0,50	20,88	125,25
водитель	1,00	20,88	250,50
Очистка стоков и			

утилизация сточной жидкости			
машинист насосной установки	4,00	16,87	809,70
слесарь-ремонтник канализационного оборудования	1,00	25,87	310,43
оператор	4,00	17,72	850,35
лаборант хим.анализа	1,00	14,41	172,93
электромонтер по ремонту и обслуживанию эл.оборудования	1,00	25,86	310,30
Итого:	22,5	17,03	4 597,91

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	*стр.95*
Расчет численности основных рабочих	*стр.116*
Положение о премировании работников	*стр.97*

Кол-во рабочих и заработная плата основного производственного персонала приняты по штатному расписанию 2020 года, с учетом премирования в размере 30% и проиндексированы на ИПЦ.

4. <u>Общехозяйственные расходы</u> приняты в сумме **2224,68** тыс.руб, со снижением от предложения организации на 500,89 тыс.руб.

Показатели	**Прогноз организации (тыс.руб.)**	**Принято Госкомитетом (тыс.руб.)**	**Отклонение к предложению организации, %**
Заработная плата цехового персонала	1 222,42	1 146,85	93,8
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	369,17	346,35	93,8
Амортизация ОС цехового назначения	16,22	10,00	61,7
Затраты на ремонт цеховые	7,23	7,23	100,0
Электроэнергия на цеховые расходы	242,31	98,38	40,6
Коммунальные платежи	76,77	76,77	100,0
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	271,30	65,17	24,0
Прочие цеховые расходы, в том числе:	520,15	473,93	91,1
Обучение	15,57	15,57	100,0
- связь	0,09	0,09	100,0
- дератизация	5,42	5,42	100,0
- вывоз ТБО	19,15	19,15	100,0
Проведение проб и анализов	392,21	392,21	100,0
- ОСАГО	4,02	4,02	100,0
- техосмотр	1,36	1,36	100,0
- материалы на ремонт а/м	46,22		0,0
Материалы (лампы, хозяйсвенный инвентарь, материалы для химлаборатории, моющие и чистящие средства и прочее)	13,61	13,61	100,0
Канцтовары	0,14	0,14	100,0
Проведение испытаний , замеров,	16,98	16,98	100,0

измерений электрооборудования, поверка, калибровка и ремонт средств измерений, снятие показаний приборов учета			
Переработка отходов (по экологии)	0,74	0,74	100,0
Переработка отходов автотранспорта	1,16	1,16	100,0
Поверка, зарядка огентушителей	3,48	3,48	100,0
Итого	2 725,57	2 224,68	81,6

Наименования должностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Мастер	1,00	19,20	230,36
Водитель	2,00	20,28	486,84
Начальник участка	1,00	23,24	278,85
уборщик производственных и служебных помещений	1,00	12,57	150,80
Итого	5,0	19,11	1 146,85

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	*стр.112*
Договор на теплоснабжение с ООО «УК «Индустриальный парк-Сервис»	*стр.156*
Расчет распределения затрат на охрану труда и обучение между регулируемыми видами улуг.	*стр.162*
План мероприятий по охране труда	*стр.164*
Договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ в Нижнекамском районе» от 08.06.2020 №506	*стр.168*
Договор с ООО «Электроимпульс» от 16.06.2020 №12 проведение испытаний, замеров	*стр.190*
Договор от 24.08.2020 №181- поверка, зарядка огнетушителей	*стр.198*
Договор с ООО «Полигон НК» от 01.10.2020 3102ТС/20 вывоз ТБО	*стр.194*
Поставка насоса на отопление и термометров. манометров	*стр.192*
Договор купли продажи и акт принятия на учет автомобиля ГАЗ 32213	*стр.120*

Все затраты учтены с учетом распределения по видам услуг, исключены затраты на ремонт автомобиля, в связи с учетом его амортизации, дополнительная ставка инженера химика не учтена в связи с исполнением его обязанностей начальником ПТО.

5. **Ремонтные расходы** на 2021 год приняты в сумме **126,07** тыс.руб, на уровне предложения организации.

Мероприятия по ремонту	**Прогноз организации, тыс.руб.**	**Расчет Госкомитета, тыс.руб.**	**Отклонение, %**
Реконструкция дренажного трубопровода на иловые поля	96,07	96,07	100,0
Проведение текущего ремонта насосного оборудования	30,00	30,00	
Итого:	126,07	126,07	100,0

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
График проведения ремонтных работ на 2021 год	*стр.132*
Смета на проведение реконструкции	*стр.138*

Госкомитет учел затраты на выполнение ремонтных работ только в части материалов и НДС.

6. <u>Административные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме 6 148,39 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 1 200,05 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	5 496,19	4 556,14	82,9
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	1 659,85	1 375,95	82,9
3	Амортизация ОС общехозяйственного назначения	19,46	19,46	100,0
4	Транспортные расходы	213,70		
5	Услуги банка	37,78	37,78	100,0
6	Подготовка кадров	16,00	16,00	100,0
7	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	91,47	53,45	58,4
8	Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	20,97	20,97	100,0
9	Плата за пользование программами, сертификаты, ЭЦП	10,13	10,13	100,0
10	Охрана труда	49,57	49,57	100,0
11	- фискальный кассовый аппарат (касса-онлайн)	20,00		
12	- МФУ (принтер, сканер, факс) - 2 шт.	32,00		
13	- компьютер - 10 шт.	235,00		
14	- монитор - 10 шт.	89,00		
15	- прочее оборудование (модем, ПК-мышь и т.д.)	15,00		
16	Обслуживание оргтехники	5,53	5,53	100,0
17	Материалы (моющие и чистящие средства, хозяйственный инвентарь, лампы и прочее)	3,40	3,40	100,0
	Итого	8 015,05	6 148,39	76,7
	Водоотведение – 40,4% (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка от продаж по этим видам услуг)		2 483,95	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.112*
Договор аренды автомобиля Land Rover	*стр.262 (водоснабжение)*
Связь (договор с ООО «Твои мобильные технологии», договор от 23.10.2020 №105761922)	*стр.218*
Связь (договор с ООО «Таттелеком», договор от 23.10.2020 №105761618)	*стр.222*
Подготовка кадров (договор №5-83-ОТ)	*стр.216*
Канцтовары (договор №183/09-20 от 07.09.2020)	*стр.228*
Договор с ЗАО «ТаксНет» №76/2020	*стр.229*

Исключены транспортные расходы по договору аренды автомобиля Land Rover на 360,0 тыс.руб. У организации начисляется амортизация на автомобиль Солярис. Исключены затраты на закупку орг.техники в связи с ее закупкой в 2020 году.

Наименование	Численность	Среднемесячная зарплата 1	Годовой фонд оплаты труда

специальностей	(чел.)	чел. (тыс.руб.)	(тыс.руб.)
Директор	1,00	51,85	622,22
Бухгалтер	2,00	32,87	788,81
Экономист	1,00	38,65	463,84
главный энергетик	1,00	37,04	444,44
начальник ПТО	1,00	38,65	463,84
начальник отдела по абонентному обслуживанию потребителей	1,00	31,11	373,33
специалист по абонентному обслуживанию потребителей	0,50	28,15	168,89
специалист по охране труда	1,00	28,15	337,78
юрисконсульт	1,00	25,93	311,17
заместитель директора			
инженер по кадрам (секретарь)	1,00	26,26	315,15
водитель	1,00	22,22	266,67
Итого:	11,5	33,74	4 556,14

Вид деятельности	2021 год
водоснабжение	*59,6%*
водоотведение	*40,4%*

Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом без номера (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка от продаж по этим видам услуг).	*Эл.носитель*
Расчет распределение косвенных расходов выполнен на основании предложения организации	*Эл.носитель*

II. Расходы на амортизацию основных средств на 2021 год не заявлены.

III. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2021 год приняты в сумме 250,57 тыс.руб., в том числе:

1) *Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 235,63 тыс.руб., в том числе:*

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	13,96	Расчет налога	Стр. 206
Земельный налог	26,21	Расчет налога	Эл.носитель
Плата за предельно допустимые выбросы	170,12	Расчет налога	Эл.носитель
Единый налог при УСН	372,96	1% от выручки	
Итого	583,25		
Распределение налога на услуги водоотведения 40,4%	235,63		

2) *Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности, приняты в сумме 14,94 тыс.руб., в том числе:*

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

Плата за предельно допустимые выбросы	14,94	Расчет налога	Эл.носитель
Итого	14,94		

затраты на плату за предельно допустимые выбросы, транспортный и земельный налоги приняты на уровне утвержденного периода

IV.Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.

V.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена.

VI.Экономия операционных расходов, экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования не выявлена.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021 год составит **14 739,65 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 на 2021 год, 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 НКП» *	**30,45**	**100,0**	**31,57**	**103,7**

*- *организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «ВОДОКАНАЛ НКП» и руководителю Исполнительного комитета Нижнекамского 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 водоотведение на 2021 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021 год

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утвержденный период								План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
			Утверждено				Ожидаемое значение					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год		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	11	12	13	14	15
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**			**нет**				**нет**		**нет**			**нет**	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ														
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**237,672**	**237,672**	**475,343**		**237,67**	**237,67**	**475,34**	**0,0%**	**475,343**	**237,672**	**237,672**	**475,343**	**100,0%**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	0,059	0,059	0,118		0,06	0,06	0,12	**0,0%**	0,118	0,059	0,059	0,118	**100,0%**
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	**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	237,613	237,613	475,225		237,61	237,61	475,23	**0,0%**	475,225	237,613	237,613	475,225	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	196,365	196,365	392,730		202,00	202,00	404,00	**0,0%**	404,000	202,000	202,000	404,000	**102,9%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	25,505	25,505	51,009		24,11	24,11	48,21	**0,0%**	48,213	24,106	24,106	48,213	**94,5%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	15,743	15,743	31,486		11,51	11,51	23,01	**0,0%**	23,013	11,506	11,506	23,013	**73,1%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		0,03	0,03	**0,05**		0,03	0,03	**0,05**	**0,0%**	0,05	**0,03**	0,03	**0,05**	**100,0%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	**тыс. руб.**	**7 164,05**	**7 164,05**	**14 328,11**		**8 361,07**	**8 361,07**	**16 722,14**	**0,0%**	**17 595,03**	**7 161,76**	**7 427,22**	**14 588,98**	**101,8%**
4	**Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего**	**тыс. руб.**	**2 989,51**	**2 989,51**	**5 979,02**		**3 461,54**	**3 461,54**	**6 923,07**	**0,0%**	**7 411,82**	**2 984,62**	**3 111,44**	**6 096,06**	**102,0%**
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	2 345,19	2 345,19	4 690,38		2 693,92	2 693,92	5 387,84	**0,0%**	5 742,83	2 348,74	2 455,39	4 804,13	**102,4%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	616,42	616,42	1 232,83		611,93	611,93	1 223,86	**0,0%**	1 356,36	605,02	623,17	1 228,19	**99,6%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 034,85	1 034,85	2 069,70		1 274,36	1 274,36	2 548,73	**0,0%**	2 650,68	1 043,00	1 101,20	2 144,21	**103,6%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	312,52	312,52	625,05		384,86	384,86	769,72	**0,0%**	800,50	314,99	332,56	647,55	**103,6%**
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		10,00	10,00	20,00	**0,0%**	20,00	9,84	10,16	20,00	**0,0%**
4.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	381,40	381,40	762,79		412,77	412,77	825,53	**0,0%**	915,29	375,89	388,30	764,19	**100,2%**
4.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		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.	623,08	623,08	1 246,16		742,64	742,64	1 485,29	**0,0%**	1 619,04	610,91	631,07	1 241,97	**99,7%**
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	21,24	21,24	42,48						49,95	24,97	24,97	49,95	**117,6%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	21,24	21,24	42,48						42,48	21,24	21,24	42,48	**100,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00						7,47	3,74	3,74	7,47	**0,0%**
5	**Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего**	**тыс. руб.**	**4 174,55**	**4 174,55**	**8 349,09**		**4 899,53**	**4 899,53**	**9 799,07**	**0,0%**	**10 183,21**	**4 177,14**	**4 315,78**	**8 492,92**	**101,7%**
5.1	Прямые расходы	тыс. руб.	3 530,23	3 530,23	7 060,45		4 131,92	4 131,92	8 263,83	**0,0%**	8 514,22	3 541,26	3 659,74	7 201,00	**102,0%**
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	12,52	12,52	25,03		19,25	19,25	38,50	**0,0%**	40,23	14,64	15,13	29,77	**118,9%**
5.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 006,01	1 006,01	2 012,01		1 342,11	1 342,11	2 684,22	**0,0%**	2 649,42	1 028,24	1 059,09	2 087,33	**103,7%**
5.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 184,22	1 184,22	2 368,44		1 322,97	1 322,97	2 645,94	**0,0%**	2 751,78	1 205,16	1 248,54	2 453,70	**103,6%**
5.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	357,63	357,63	715,26		399,54	399,54	799,07	**0,0%**	831,04	363,96	377,06	741,02	**103,6%**
5.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	79,93	79,93	159,85		84,93	84,93	169,85	**0,0%**	106,07	52,17	53,90	106,07	**66,4%**
5.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	79,93	79,93	159,85		79,93	79,93	159,85	**0,0%**	96,07	47,26	48,81	96,07	**60,1%**
5.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	889,93	889,93	1 779,85		963,12	963,12	1 926,24	**0,0%**	2 135,68	877,08	906,02	1 783,10	**100,2%**
5.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		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.	623,08	623,08	1 246,16		742,64	742,64	1 485,29	**0,0%**	1 619,04	610,91	631,07	1 241,97	**99,7%**

Уполномоченный по делу Устинова И.А. подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утвержденный период								План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета			
			Утверждено				Ожидаемое значение					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год		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		
5.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	21,24	21,24	42,48						49,95	24,97	24,97	49,95	**117,6%**
5.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	21,24	21,24	42,48						42,48	21,24	21,24	42,48	**100,0%**
5.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00						7,47	3,74	3,74	7,47	**0,0%**
6	**Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**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.**	**7 164,05**	**7 164,05**	**14 328,11**		**8 361,07**	**8 361,07**	**16 722,14**	**0,0%**	**17 595,03**	**7 161,76**	**7 427,22**	**14 588,98**	**101,8%**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	5 875,41	5 875,41	11 750,83		6 825,84	6 825,84	13 651,67	**0,0%**	14 257,06	5 890,00	6 115,14	12 005,13	**102,2%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	12,52	12,52	25,03		19,25	19,25	38,50	**0,0%**	40,23	14,64	15,13	29,77	**118,9%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 622,42	1 622,42	3 244,84		1 954,04	1 954,04	3 908,08	**0,0%**	4 005,78	1 633,26	1 682,26	3 315,52	**102,2%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 219,07	2 219,07	4 438,14		2 597,34	2 597,34	5 194,67	**0,0%**	5 402,46	2 248,16	2 349,75	4 597,91	**103,6%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	670,16	670,16	1 340,31		784,40	784,40	1 568,79	**0,0%**	1 631,54	678,95	709,62	1 388,57	**103,6%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		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		0,00	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.	79,93	79,93	159,85		94,93	94,93	189,85	**0,0%**	126,07	62,01	64,06	126,07	**78,9%**
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	79,93	79,93	159,85		79,93	79,93	159,85	**0,0%**	96,07	47,26	48,81	96,07	**60,1%**
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		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.	1 271,32	1 271,32	2 542,65		1 375,89	1 375,89	2 751,78	**0,0%**	3 050,98	1 252,97	1 294,32	2 547,29	**100,2%**
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		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.	1 246,16	1 246,16	2 492,32		1 485,29	1 485,29	2 970,57	**0,0%**	3 238,08	1 221,81	1 262,13	2 483,95	**99,7%**
7.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	42,48	42,48	84,96						99,90	49,95	49,95	99,90	**117,6%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	42,48	42,48	84,96						84,96	42,48	42,48	84,96	**100,0%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00						14,94	7,47	7,47	14,94	**0,0%**
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**72,72**	**72,72**	**145,44**		**72,72**	**72,72**	**145,44**	**0,0%**	**151,26**	**75,34**	**75,34**	**150,68**	**103,6%**
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	72,72	72,72	145,44		72,72	72,72	145,44	**0,0%**	151,26	75,34	75,34	150,68	**103,6%**
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		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.	72,72	72,72	145,44		72,72	72,72	145,44	**0,0%**	151,26	75,34	75,34	150,68	**103,6%**
15	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**7 236,77**	**7 236,77**	**14 473,55**		**8 433,79**	**8 433,79**	**16 867,58**	**0,0%**	**17 746,29**	**7 237,10**	**7 502,56**	**14 739,65**	**101,8%**
18	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**30,45**	**30,45**	**30,45**		**35,49**	**35,49**	**35,49**	**0,0%**	**37,33**	**30,45**	**31,57**	**31,01**	**101,8%**

Смета расходов

№ 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**	**5 795,49**	**5 795,49**	**11 590,98**		**14 130,99**	**121,91**	**11 879,06**	**102,49**
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	127,96	127,96	255,91		365,64	142,88	352,37	137,69
1.1.1	Реагенты	12,52	12,52	25,03		40,23	160,73	29,77	118,92
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	115,44	115,44	230,88		325,41	140,94	322,61	139,73
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства			0,00			0,00		0,00
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	1 622,42	1 622,42	3 244,84		4 005,78	123,45	3 315,52	102,18
1.2.1	Электроэнергия	1 622,42	1 622,42	3 244,84		4 005,78	123,45	3 315,52	102,18
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
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	2 889,23	2 889,23	5 778,45		7 034,00	121,73	5 986,48	103,60
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	2 219,07	2 219,07	4 438,14		5 402,46	121,73	4 597,91	103,60
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	670,16	670,16	1 340,31		1 631,54	121,73	1 388,57	103,60
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам			0,00			0,00		0,00
1.6	Общехозяйственные расходы	1 155,88	1 155,88	2 311,76		2 725,57	117,90	2 224,68	96,23
2	**Ремонтные расходы**	**79,93**	**79,93**	**159,85**		**126,07**	**78,87**	**126,07**	**78,87**
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,00	0,00		30,00	0,00	30,00	0,00
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	79,93	79,93	159,85		96,07	60,10	96,07	60,10
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
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала		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
3	**Административные расходы**	**1 246,16**	**1 246,16**	**2 492,32**		**3 238,08**	**129,92**	**2 483,95**	**99,66**
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	10,42	10,42	20,84		36,95	177,30	21,59	103,60
3.1.1	Услуги связи и интернет	10,42	10,42	20,84		36,95	177,30	21,59	103,60
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	1 156,64	1 156,64	2 313,29		2 891,04	124,98	2 396,57	103,60
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	888,36	888,36	1 776,72		2 220,46	124,98	1 840,68	103,60
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	268,28	268,28	536,57		670,58	124,98	555,89	103,60
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
3.4	Служебные командировки			0,00			0,00		0,00
3.5	Обучение персонала			0,00			0,00	6,46	0,00
3.6	Страхование производственных объектов			0,00			0,00		0,00
3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	79,10	79,10	158,19		310,09	196,02	59,33	37,51
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	3,93	3,93	7,86		7,86	100,00	7,86	100,00
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**115,20**	**115,20**	**230,40**		**251,15**	**109,01**	**250,57**	**108,76**
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	72,72	72,72	145,44		151,26	104,00	150,68	103,60
7.3	Налог на имущество организаций	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	34,36	34,36	68,73		68,73	100,00	68,73	100,00
7.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	Земельный налог	5,29	5,29	10,59		10,59	100,00	10,59	100,00
7.7	Транспортный налог	2,82	2,82	5,64		5,64	100,00	5,64	100,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	0,00	0,00	0,00		14,94	0,00	14,94	0,00
11	**Итого НВВ**	**7 236,77**	**7 236,77**	**14 473,54**		**17 746,29**	**122,61**	**14 739,66**	**101,84**

Уполномоченный по делу Устинова И.А. подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2021-2023 годы
муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети»
(потребители Кощаковского сельского поселения)
Пестречинского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/35 на 2021-2023 годы

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации МУП «Пестречинские коммунальные сети» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2021-2023 годы:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 30.04.2020. № 95	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 8.05.2020 № Пр-81 открыто тарифное дело № 26/35	
Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2021-2023 годы
Метод регулирования	метод индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Пестречинские коммунальные сети»
ИНН/КПП	1633009669/ 163301001
Директор организации	Хайбуллов Амир Иршатович
Юридический адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Почтовый адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Пестречинский муниципальный район 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	-
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Кощаковское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление «Об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности» от

	24.12.2019 №2035
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	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.	3
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	7,40
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	5,60
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
Водопроводные сети и водонапорные башни	Постановление об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности.	от 24.12.2019 № 2035		стр. 3
Водопроводные сети и водонапорные башни	Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием	от 05.12.2019 №16-353-2019-001		стр. 24

Краткое описание схемы технологического процесса

Источником водоснабжения являются подземные воды. Подъем воды осуществляется глубинными насосами, далее вода поступает на водопроводные башни, после чего подается в централизованную сеть. (в селах Кощаково и Барановка).

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 «Пестречинские 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, %*
1 958,38	**22,74**	*100,0*	**28,83**	*126,8*

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***

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	84,360	84,360	100,0
Подано воды в сеть	84,360	84,360	100,0
Потери воды в сети	8,360	8,360	
	9,91	9,91	100,0
Расход воды на технологические цели			
Объем реализации воды	76,000	76,000	100,0
Отпущено воды по категориям потребителей:	76,000	76,000	100,0
Бюджетные потребители	5,000	5,000	100,0
Население	63,500	63,500	100,0
	83,55	83,55	
Прочие потребители	7,500	7,500	100,0

Баланс водоснабжения принят на основании утвержденных объемов на 2020 год и письма

организации от 17.11.2020 №239 об анализе роста объемов по итогам 9 месяцев 2020 года.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы

1. Материалы (химические реагенты), связанные с технологическим процессом затраты, запланированные организацией в сумме 7,92 тыс.руб., исключены в связи с отсутствием подтверждающих документов.

2. Расходы на приобретение сырья и материалов (ГСМ) приняты в сумме **14,82** тыс.руб., на уровне предложения организации:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2021 год
1	Расход дизтоплива	л	100,00
2	Нормативный расход дизтоплива	л	100,00
3	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб	43,68
4	Стоимость дизтоплива	руб	4 368,00
5	Расход бензина	л	100,00
6	Нормативный расход бензина	л	100,00
7	Средняя цена 1 литра бензина	руб	44,20
8	Стоимость бензина	руб	4 420,00
9	Расход смазочных материалов	л	100,00
10	Нормативный расход смазочных материалов	л	100,00
11	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб	39,52
12	Стоимость смазочных материалов	руб	3 952,00
13	Расход природного газа	л	100,00
14	Нормативный расход природного газа	л	100,00
15	Средняя цена 1 л газа	руб	20,80
16	Стоимость газа	руб	2 080,00
17	**Всего**	**тыс. руб**	**14,82**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор на поставку ГСМ от 25.12.2019 №III-17/19	*стр.236*
Товарные накладные на закупку ГСМ	*стр.241*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **664,37** тыс.руб. со снижением от уровня предложения организации на 213,4 тыс.руб. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,18 кВт*ч/куб.м. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды принят на основании технического заключения от 09.06.2020 №005.2021 ВС, разработанного отделом технологического аудита. Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 99,54 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 в размере 6,67 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора от утвержденной цены на 2020 год.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость электропотребления за 2020 год	*стр.108*
Договор энергоснабжения	*стр.94*

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **485,59** тыс.руб., с ростом от предложения организации на 1,25 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	372,96
отчисления на социальные нужды (30,2%)	112,63

Численность основного производственного персонала принята в количестве 2,00 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
Слесарь-ремонтник оборудования	2,0	15,54	372,96
Итого:	**2,0**	15,54	372,96

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание на 2021 год	*Стр.167*

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **215,68** тыс.руб, с ростом к прогнозу организации на 2,01 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	68,64	73,51	107,1
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	20,73	22,20	107,1
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	16,00	16,00	100,0
Проведение анализов качества воды	22,00	21,00	95,5
Услуги ЕРЦ	86,30	82,97	96,1
Итого	213,67	215,68	100,7

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	0,10	25,00	30,00
Водитель	0,10	18,65	22,38
Менеджер по работе с абонентами	0,10	17,61	21,13
Итого	0,3		73,51

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.167*
Расчет затрат на охрану труда	*Эл.носитель*
Расчет затрат по проведению анализов качества воды	*стр.248*
Договор возмездного оказания услуг от 17.03.2020№20/438П	*стр.249*
Агентский договор №2020/д135/3А от 01.01.2020	*стр.274*
Расчет распределения услуг ЕРЦ между сельскими поселениями	*стр.273*

Затраты учтены на уровне плановых расчетов на 2020 год, в связи с отсутствием факта. Заработная плата учтена на основании штатного расписания. При расчете услуг ЕРЦ исключена банковская комиссия.

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме **251,55** тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз	Расчет	Отклонение,

	организации, тыс.руб.	Госкомитета, тыс.руб.	%
Ремонт сетей водоснабжения в с.Кощаково, ул.Тополиная	-	251,55	
Итого:	-	251,55	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Дефектная ведомость по замене водопроводных сетей в с.Кощаково, ул.Тополиная	*Том 3*
Смета по замене водопроводных сетей в с.Кощаково, ул.Тополиная	*Том 3*

Организация дополнительным письмом от 08.09.2020 №244 направило дефектную ведомость и сметный расчет по замене водопроводных сетей в с.Кощаково, ул.Тополиная. Затраты учтены на основании представленного сметного расчета, только в части закупки материалов, ФЗП, механизмов с учетом НДС.

III. <u>Административные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме 2892,12 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 629,65 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	2 490,00	2 006,40	80,6
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	751,98	605,93	80,6
3	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	40,02	40,02	100,0
4	Услуги банка	16,90	16,90	100,0
5	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	112,44	112,44	100,0
6	Канц.товары и почтово-телеграф. Расходы	110,43	110,43	100,0
	Итого	3 521,77	2 892,12	82,1
	Водоснабжение Кощаковское СП 3,4%, базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка		98,33	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.167*
Договор на банковское обслуживание	*стр.352*
Расчет распределения косвенных расходов	*стр.402*
Договор на услуги связи	*стр.371*
Расчет потребности в канцлерских товарах	*стр.310*

Затраты приняты исходя из плановых расходов на 2021 год и представленным документам. Не принята ставка заместителя директора и 0,5 ст. тех.работника

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	41,60	499,20
Бухгалтер	1,00	33,30	399,60
Экономист	1,00	26,00	312,00
Техработниик	0,50	14,00	84,00
главный энергетик	1,00	33,30	399,60
Начальник отдела сбыта	1,00	26,00	312,00
Итого	5,5	30,39	2 006,40

Вид деятельности	2021 год
Водоснабжение (Пестречинское сельское поселение)	*26,0%*
Водоснабжение (Пановское сельское поселение)	*1,0%*

Водоснабжение (Кощаковское сельское *поселение)*	*3,4%*
Водоотведение (Пестречинское сельское поселение)	*9,0%*
Водоотведение (Пановское сельское поселение)	*1,0%*
Водоотведение (Кощаковское сельское поселение)	*3,0%*
Водоснабжение (Богородское сельское поселение)	*11,0%*
Теплоснабжение	*45,6%*
итого	*100,0%*
Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является распределение выручка по регулируемым видам деятельности).	*Эл.носитель*

IV. <u>Расходы на амортизацию основных средств</u> организация не заявила

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме **35,41** тыс.руб., в том числе:

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость,*** приняты в сумме 483,76 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	474,00	Расчет налога 1% от выручки	стр.297
Плата за предельно допустимые выбросы	9,76	Расчет суммы платы	стр.300
Итого	483,76		
Распределение налогов на водоснабжение составит 3,4%	16,45		

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности,*** приняты в сумме 23,66 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на воду	18,96	Расчет налога по налоговому кодексу	стр.299

Налог на воду, единый налог при УСН приняты на основании плановых расчетов организации.

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 выявлена.

Расчет необходимой валовой выручки МУП «Пестречинские коммунальные сети» методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

Долгосрочные параметры регулирования:

1. Расчет текущих расходов:

1.1. Расчет операционных расходов

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2021	2022-2023
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1 065,98	-
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			

Уровень потерь воды	%	9,91	9,91
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,18	1,18

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:

$ОР_i$ - 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).

1.2. Расчет неподконтрольных расходов

Наименование	Ед.изм.	2021	2022	2023
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	35,41	35,41	35,41
Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс.руб.	-	-	-
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	35,41	35,41	35,41
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.			
Индекс промышленных производителей, %	%	103,6%	103,9%	104,0%

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 отпущенной 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	84,360	1,18	6,67	664,37
2022	84,360	1,18	6,87	684,30
2023	84,360	1,18	7,08	704,83

2. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов.

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.;

$\Delta НВВ^c_i$ - 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;

$ПР^{го}_i$ - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Показатель	2021	2022	2023
Текущие расходы, тыс.руб.	1 765,76	1 816,18	1 869,17
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	-	-	-
Нормативная прибыль, тыс.руб.	-	-	-
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	-	-	-
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования			
ИТОГО необходимая валовая выручка	**1 765,76**	**1 816,18**	**1 869,17**

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 годы составит **1765,76** тыс.руб. (с ростом на 103,8% к предыдущему периоду регулирования).

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 «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Кощаковского сельского поселения	22,74	100,0	23,73	104,4
2022 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Кощаковского сельского поселения	23,73	100,0	24,06	101,4

2023 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Кощаковского сельского поселения	24,06	100,0	25,13	104,4

*- *организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Пестречинские коммунальные сети» и руководителю Исполнительного комитета Пестречинского 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 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021-2023 годы
МУП «Пестречинские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета											
			Утверждено					2021 год				2022 год				2023 год			
			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	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
1	2	3	7	8	9	10	15	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**			нет					нет				нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																		
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**38,000**	**38,000**	**76,000**	**0,0%**	**76,000**	**38,000**	**38,000**	**76,000**	**100,0%**	**38,000**	**38,000**	**76,000**	**100,0%**	**38,000**	**38,000**	**76,000**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	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	0,000	**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	38,000	38,000	76,000	**0,0%**	**76,000**	38,000	38,000	76,000	**100,0%**	38,000	38,000	76,000	**100,0%**	38,000	38,000	76,000	**100,0%**
2.3.1	Население	тыс. м3	31,750	31,750	63,500	**0,0%**	63,500	31,750	31,750	63,500	**100,0%**	31,750	31,750	63,500	**100,0%**	31,750	31,750	63,500	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	2,500	2,500	5,000	**0,0%**	5,000	2,500	2,500	5,000	**100,0%**	2,500	2,500	5,000	**100,0%**	2,500	2,500	5,000	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	3,750	3,750	7,500	**0,0%**	7,500	3,750	3,750	7,500	**100,0%**	3,750	3,750	7,500	**100,0%**	3,750	3,750	7,500	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	0,00	0,00	**0,00**	**0,0%**	0,01	**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 ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**822,02**	**855,10**	**1 677,12**	**0,0%**	**1 939,42**	**856,09**	**893,55**	**1 749,64**	**104,3%**	**893,68**	**906,39**	**1 800,07**	**102,9%**	**906,23**	**946,83**	**1 853,05**	**102,9%**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**650,09**	**677,50**	**1 327,59**	**0,0%**	**1 387,20**	**682,00**	**713,45**	**1 395,44**	**105,1%**	**715,03**	**720,89**	**1 435,91**	**102,9%**	**722,47**	**755,84**	**1 478,30**	**103,0%**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	605,67	631,55	1 237,22	**0,0%**	1 275,32	642,55	672,91	1 315,46	**106,3%**	674,74	679,28	1 354,02	**102,9%**	681,19	713,18	1 394,37	**103,0%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	416,82	435,95	852,77	**0,0%**	877,77	322,46	341,91	664,37	**77,9%**	346,28	338,02	684,30	**103,0%**	343,18	361,65	704,83	**103,0%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	88,67	91,33	180,00	**0,0%**	186,00	91,59	94,89	186,48	**103,6%**	94,07	97,74	191,82	**102,9%**	96,81	100,68	197,49	**103,0%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	26,58	27,58	54,16	**0,0%**	56,17	27,66	28,66	56,32	**104,0%**	28,41	29,52	57,93	**102,9%**	29,24	30,41	59,64	**103,0%**
4.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	123,73	127,82	251,55	**0,0%**	126,90	131,85	258,75	**102,9%**	130,59	135,81	266,41	**103,0%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	73,60	76,69	150,29	**0,0%**	155,37	77,10	79,64	156,74	**104,3%**	79,07	82,15	161,23	**102,9%**	81,37	84,63	166,00	**103,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	36,38	37,91	74,29	**0,0%**	95,79	32,89	33,98	66,87	**90,0%**	33,73	35,05	68,78	**102,9%**	34,71	36,10	70,82	**103,0%**
4.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	8,04	8,04	16,08	**0,0%**	16,09	6,56	6,56	13,12	**81,6%**	6,56	6,56	13,12	**100,0%**	6,56	6,56	13,12	**100,0%**

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета											
			Утверждено					2021 год				2022 год				2023 год			
			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	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
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,11	0,11	0,23	**0,0%**	0,11	0,11	0,23	**100,0%**	0,11	0,11	0,23	**100,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	8,04	8,04	16,08	**0,0%**	16,09	6,45	6,45	12,89	**80,2%**	6,45	6,45	12,89	**100,0%**	6,45	6,45	12,89	**100,0%**
5	**Очистка воды (РОВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**133,84**	**138,02**	**271,86**	**0,0%**	**283,76**	**136,39**	**141,22**	**277,61**	**102,1%**	**140,04**	**145,46**	**285,50**	**102,8%**	**144,08**	**149,81**	**293,89**	**102,9%**
5.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	127,31	131,26	258,57	**0,0%**	267,31	130,59	135,26	265,85	**102,8%**	134,11	139,34	273,45	**102,9%**	138,01	143,53	281,55	**103,0%**
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	1,08	1,12	2,20	**0,0%**	2,29	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	88,67	91,33	180,00	**0,0%**	186,00	91,59	94,89	186,48	**103,6%**	94,07	97,74	191,82	**102,9%**	96,81	100,68	197,49	**103,0%**
5.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	26,78	27,58	54,36	**0,0%**	56,17	27,66	28,66	56,32	**103,6%**	28,41	29,52	57,93	**102,9%**	29,24	30,41	59,64	**103,0%**
5.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	10,78	11,23	22,01	**0,0%**	22,85	11,34	11,71	23,05	**104,7%**	11,63	12,08	23,71	**102,9%**	11,97	12,45	24,41	**103,0%**
5.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	5,35	5,58	10,93	**0,0%**	14,09	4,84	5,00	9,83	**90,0%**	4,96	5,15	10,11	**102,9%**	5,10	5,31	10,41	**103,0%**
5.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	1,18	1,18	2,36	**0,0%**	2,37	0,96	0,96	1,93	**81,7%**	0,96	0,96	1,93	**100,0%**	0,96	0,96	1,93	**100,0%**
5.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,02	0,02	0,03	**0,0%**	0,02	0,02	0,03	**100,0%**	0,02	0,02	0,03	**100,0%**
5.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	1,18	1,18	2,36	**0,0%**	2,37	0,95	0,95	1,90	**80,3%**	0,95	0,95	1,90	**100,0%**	0,95	0,95	1,90	**100,0%**
6	**Транспортирование воды (РТВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**38,09**	**39,58**	**77,67**	**0,0%**	**268,46**	**37,71**	**38,88**	**76,59**	**98,6%**	**38,62**	**40,04**	**78,66**	**102,7%**	**39,68**	**41,18**	**80,86**	**102,8%**
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	23,72	24,71	48,43	**0,0%**	232,27	24,94	25,77	50,71	**104,7%**	25,58	26,58	52,16	**102,9%**	26,33	27,38	53,71	**103,0%**
6.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	23,72	24,71	48,43	**0,0%**	50,27	24,94	25,77	50,71	**104,7%**	25,58	26,58	52,16	**102,9%**	26,33	27,38	53,71	**103,0%**
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	11,77	12,27	24,04	**0,0%**	30,99	10,64	10,99	21,63	**90,0%**	10,91	11,34	22,25	**102,9%**	11,23	11,68	22,91	**103,0%**
6.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	2,60	2,60	5,20	**0,0%**	5,21	2,12	2,12	4,24	**81,6%**	2,12	2,12	4,24	**100,0%**	2,12	2,12	4,24	**100,0%**
6.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,04	0,04	0,07	**0,0%**	0,04	0,04	0,07	**100,0%**	0,04	0,04	0,07	**100,0%**
6.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		2,60	2,60	5,20	**0,0%**	5,21	2,09	2,09	4,17	**80,2%**	2,09	2,09	4,17	**100,0%**	2,09	2,09	4,17	**100,0%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**822,02**	**855,10**	**1 653,48**	**0,0%**	**1 939,42**	**856,09**	**893,55**	**1 749,64**	**105,8%**	**893,68**	**906,39**	**1 800,07**	**102,9%**	**906,23**	**946,83**	**1 853,05**	**102,9%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	756,70	787,52	1 544,22	**0,0%**	1 774,89	798,08	833,94	1 632,02	**105,7%**	834,43	845,20	1 679,63	**102,9%**	845,53	884,09	1 729,62	**103,0%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	1,08	1,12	2,20	**0,0%**	2,29												
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	416,82	435,95	852,77	**0,0%**	877,77	322,46	341,91	664,37	**77,9%**	346,28	338,02	684,30	**103,0%**	343,18	361,65	704,83	**103,0%**

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета											
			Утверждено					2021 год				2022 год				2023 год			
			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	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
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	177,34	182,66	360,00	**0,0%**	372,00	183,18	189,78	372,96	**103,6%**	188,15	195,48	383,63	**102,9%**	193,62	201,37	394,99	**103,0%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	53,36	55,16	108,52	**0,0%**	112,34	55,32	57,31	112,63	**103,8%**	56,82	59,04	115,86	**102,9%**	58,47	60,81	119,29	**103,0%**
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	182,00	123,73	127,82	251,55	**0,0%**	126,90	131,85	258,75	**102,9%**	130,59	135,81	266,41	**103,0%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	108,10	112,63	220,73	**0,0%**	228,49	113,38	117,12	230,50	**104,4%**	116,28	120,82	237,10	**102,9%**	119,66	124,45	244,12	**103,0%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	53,50	55,76	109,26	**0,0%**	140,87	48,37	49,96	98,33	**90,0%**	49,61	51,54	101,15	**102,9%**	51,05	53,09	104,14	**103,0%**
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	11,82	11,82	23,64	**0,0%**	23,66	9,64	9,64	19,29	**81,6%**	9,64	9,64	19,29	**100,0%**	9,64	9,64	19,29	**100,0%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,17	0,17	0,33	**0,0%**	0,17	0,17	0,33	**100,0%**	0,17	0,17	0,33	**100,0%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	11,82	11,82	23,64	**0,0%**	23,66	9,48	9,48	18,96	**80,2%**	9,48	9,48	18,96	**100,0%**	9,48	9,48	18,96	**100,0%**
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**9,12**	**9,12**	**18,24**	**0,0%**	**18,96**	**8,06**	**8,06**	**16,12**	**88,4%**	**8,06**	**8,06**	**16,12**	**100,0%**	**8,06**	**8,06**	**16,12**	**100,0%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	9,12	9,12	18,24	**0,0%**	**18,96**	8,06	8,06	16,12	**88,4%**	8,06	8,06	16,12	**100,0%**	8,06	8,06	16,12	**100,0%**
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%**	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.	9,12	9,12	18,24	**0,0%**	18,96	8,06	8,06	16,12	**88,4%**	8,06	8,06	16,12	**100,0%**	8,06	8,06	16,12	**100,0%**
15	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**831,14**	**864,22**	**1 695,36**	**0,0%**	**1 958,38**	**864,15**	**901,60**	**1 765,76**	**104,2%**	**901,74**	**914,44**	**1 816,18**	**102,9%**	**914,29**	**954,88**	**1 869,17**	**102,9%**
18	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**21,87**	**22,74**	**22,31**	**0,0%**	**25,77**	**22,74**	**23,73**	**23,23**	**104,2%**	**23,73**	**24,06**	**23,90**	**102,9%**	**24,06**	**25,13**	**24,59**	**102,9%**

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов на 2021 год

№ п/п	Показатели	2020 год		План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период					
		Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год	% роста к предыдущему году
1	2	6	7	8	9	15	16	8	17	18	19
	Является ли организация плательщиком НДС	нет		нет		нет					
1	**Расходы на электрическую энергию**	**852,77**	0,0%	**877,77**	102,9%	**664,37**	77,9%	**684,30**	103,0%	**704,83**	103,0%
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**800,13**	0,0%	**1 037,99**	129,7%	1 065,98	133,2%	1 096,48	102,9%	1 128,93	103,0%
	Операционные расходы (проверка)	*800,13*	0,0%	*1 037,99*	129,7%	*1 065,98*	133,2%	*1 096,57*	102,9%	*1 129,12*	103,0%
	Индекс эффективности расходов			1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен					103,6%		103,9%		104,0%	
	Индекс количества активов										
2.1	**Производственные расходы**	**690,87**	0,0%	**712,83**	103,2%	**716,10**	103,7%	**736,67**	102,9%	**758,57**	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	16,45	0,0%	14,82	90,1%	14,82	90,1%	15,25	102,9%	15,71	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	2,20	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	14,25	0,0%	14,82	104,0%	14,82	104,0%	15,25	102,9%	15,71	103,0%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
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		0,0%		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:	468,52	0,0%	484,34	103,4%	485,59	103,6%	499,49	102,9%	514,27	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	360,00	0,0%	372,00	103,3%	372,96	103,6%	383,63	102,9%	394,99	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	108,52	0,0%	112,34	103,5%	112,63	103,8%	115,86	102,9%	119,29	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	205,90	0,0%	213,67	103,8%	215,68	104,8%	221,94	102,9%	228,60	103,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	**0,00**	0,0%	**182,00**	0,0%	**251,55**	0,0%	**258,75**	102,9%	**266,41**	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,0%	182,00	0,0%	251,55	0,0%	258,75	102,9%	266,41	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	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	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3	**Административные расходы**	**109,26**	0,0%	**143,16**	131,0%	**98,33**	90,0%	**101,15**	102,9%	**104,14**	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	4,32	0,0%	4,50	104,1%	3,82	88,4%	4,17	109,0%	4,29	103,0%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	4,32	0,0%	4,50	104,1%	3,82	88,4%	4,17	109,0%	4,29	103,0%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	100,03	0,0%	129,68	129,6%	88,82	88,8%	91,40	102,9%	94,14	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	76,83	0,0%	99,60	129,6%	68,22	88,8%	70,20	102,9%	72,30	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	23,20	0,0%	30,08	129,7%	20,60	88,8%	21,20	102,9%	21,84	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.4	Служебные командировки		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3.6	Страхование производственных объектов		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	4,90	0,0%	8,98	183,3%	5,69	116,1%	5,59	98,2%	5,71	102,1%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	0,00	0,0%	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7.3	Прочие расходы		0,0%		0,0%	5,69	0,0%	5,59	98,2%	5,71	102,1%
3	**Амортизация**	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	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:**	**46,90**	0,0%	**42,62**	90,9%	**35,41**	75,5%	**35,41**	100,0%	**35,41**	100,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**46,90**	0,0%	**42,62**	90,9%	**35,41**	75,5%	**35,41**	100,0%	**35,41**	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	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	18,24	0,0%	18,96	103,9%	16,12	88,4%	16,12	100,0%	16,12	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	28,66	0,0%	23,66	82,6%	18,96	66,1%	18,96	100,0%	18,96	100,0%
12	**Итого НВВ**	**1 699,79**	0,0%	**1 958,38**	115,2%	**1 765,75**	103,9%	**1 816,18**	102,9%	**1 869,17**	102,9%

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2021-2023 годы
муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети»
(потребители Пановского сельского поселения)
Пестречинского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/37 на 2021-2023 годы

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации МУП «Пестречинские коммунальные сети» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2021-2023 годы:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 30.04.2020. вх.№ 3074	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 8.05.2020 № Пр-81 открыто тарифное дело № 26/37	
Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2021-2023 годы
Метод регулирования	метод индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Пестречинские коммунальные сети»
ИНН/КПП	1633009669/ 163301001
Директор организации	Хайбуллов Амир Иршатович
Юридический адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Почтовый адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Пестречинский муниципальный район 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	-
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Пановское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление «Об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности» от

	24.12.2019 №2035
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	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.	1
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	6,50
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	5,0
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
Водопроводные сети и водонапорные башни	Постановление об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности.	от 24.12.2019 № 2035		стр. 8
Водопроводные сети и водонапорные башни	Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием	от 05.12.2019 №16-353-2019-001		стр. 27

Краткое описание схемы технологического процесса

Источником водоснабжения являются подземные воды. Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения протяженностью 6,50 км и 1 скважины (Пановское сельское поселение).

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 «Пестречинские 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, %*
922,33	**23,20**	*100,0*	**45,90**	*197,88*

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***

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	27,60	27,60	100,0
Подано воды в сеть	27,60	27,60	100,0
Потери воды в сети	0,9	0,9	
	3,26%	3,26%	100,0
Расход воды на технологические цели			
Объем реализации воды	26,70	26,70	100,0
Отпущено воды по категориям потребителей:	26,70	26,70	100,0
Бюджетные потребители	2,80	2,80	100,0
Население	23,90	23,90	100,0
	89,5	89,5	
Прочие потребители	0	0	

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения от 15.06.2020 №007.2021 ВС, разработанного отделом технологического аудита

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы

1. Материалы (химические реагенты), связанные с технологическим процессом затраты, запланированные организацией в сумме 0,8 тыс.руб., исключены в связи с отсутствием подтверждающих документов.

2. Расходы на приобретение сырья и материалов (ГСМ) приняты в сумме 17,60 тыс.руб., на уровне предложения организации:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2021 год
1	Расход дизтоплива	л	110,00
2	Нормативный расход дизтоплива	л	110,00
3	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб	43,68
4	Стоимость дизтоплива	руб	4 804,80
5	Расход бензина	л	200,00
6	Нормативный расход бензина	л	200,00
7	Средняя цена 1 литра бензина	руб	44,20
8	Стоимость бензина	руб	8 840,00
9	Расход смазочных материалов	л	100,00
10	Нормативный расход смазочных материалов	л	100,00
11	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб	39,52
12	Стоимость смазочных материалов	руб	3 952,00
17	**Всего**	**тыс. руб**	**17,60**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор на поставку ГСМ от 25.12.2019 №III-17/19	*Стр.182*
Товарные накладные на закупку ГСМ	*Стр.187*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **90,89** тыс.руб. с ростом от уровня предложения организации на 2,65 тыс.руб. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,5 кВт*ч/куб.м. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды принят на основании технического заключения от 15.06.2020 №007.2021 ВС, разработанного отделом технологического аудита. Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 13,68 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 в размере 6,64 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора от утвержденной цены на 2020 год.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость электропотребления за 2020 год	*стр.101*
Договор энергоснабжения	*стр.87*

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **364,20** тыс.руб., со снижением от предложения организации на 1,4 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	279,72
отчисления на социальные нужды (30,2%)	84,48

Численность основного производственного персонала принята в количестве 1,50 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Оператор	0,50	15,54	93,24
Электрогазосварщик	0,50	15,54	93,24
Слесарь-ремонтник оборудования	0,50	15,54	93,24
Итого:	**1,5**	15,54	279,72

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание на 2021 год	*Стр.160*

Количество штатных единиц принято на основании предложения организации.

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **117,49** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 0,85 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	42,43	51,13	120,5
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	12,81	15,44	120,5
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	25,00	12,90	51,6
Проведение анализов качества воды	10,80	11,19	103,6
Услуги ЕРЦ	27,30	27,22	99,7
Итого	118,34	117,49	99,3

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	0,10	25,00	30,00
Менеджер по работе с абонентами	0,10	17,61	21,13
Итого	0,2	21,30	51,13

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.160*
Расчет затрат на охрану труда	*стр.267*
Расчет затрат по проведению анализов качества воды	*стр.268*
Договор возмездного оказания услуг от 17.03.2020№20/438П	*стр.269*
Агентский договор №2020/д135/3А от 01.01.2020	*стр.294*
Расчет распределения услуг ЕРЦ между сельскими поселениями	*стр.293*

Затраты учтены на уровне плановых расчетов на 2020 год, в связи с отсутствием факта. Заработная плата учтена на основании штатного расписания. При расчете услуг ЕРЦ исключена банковская комиссия.

II. <u>Ремонтные расходы</u>

Организация запланировала капитальный ремонт водопроводных сетей на 285,00 тыс.руб. Данные затраты не учтены в связи с отсутствием распределения ремонта на долгосрочный период.

III. <u>Административные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме 2892,12 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 629,65 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	2 490,00	2 006,40	80,6
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	751,98	605,93	80,6
3	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	40,02	40,02	100,0
4	Услуги банка	16,90	16,90	100,0
5	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	112,44	112,44	100,0
6	Канц.товары и почтово-телеграф. Расходы	110,43	110,43	100,0
	Итого	3 521,77	2 892,12	82,1
	Водоснабжение Пановское СП 1%, базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка		**28,92**	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.160*
Расчет распределения косвенных расходов	*стр.329*
Договор на услуги связи	*стр.396*
Расчет потребности в канцлерских товарах	*стр.331*

Затраты приняты исходя из плановых расходов на 2021 год и представленным документам. Не принята ставка заместителя директора и 0,5 ст. тех.работника

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	41,60	499,20
Бухгалтер	1,00	33,30	399,60
Экономист	1,00	26,00	312,00
Техработниик	0,50	14,00	84,00
главный энергетик	1,00	33,30	399,60
Начальник отдела сбыта	1,00	26,00	312,00
Итого	5,5	30,39	2 006,40

Вид деятельности	2021 год
Водоснабжение (Пестречинское сельское поселение)	*26,0%*
Водоснабжение (Пановское сельское поселение)	*1,0%*
Водоснабжение (Кощаковское сельское *поселение)*	*3,4%*
Водоотведение (Пестречинское сельское поселение)	*9,0%*
Водоотведение (Пановское сельское поселение)	*1,0%*
Водоотведение (Кощаковское сельское поселение)	*3,0%*
Водоснабжение (Богородское сельское поселение)	*11,0%*
Теплоснабжение	*45,6%*
итого	*100,0%*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является распределение выручка по регулируемым видам деятельности).	*Стр.62*

IV. <u>Расходы на амортизацию основных средств</u> организация не заявила

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме **10,44** тыс.руб., в том числе:

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***, приняты в сумме 483,76 тыс.руб., в

том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	474,00	Расчет налога 1% от выручки	стр.314
Плата за предельно допустимые выбросы	9,76	Расчет суммы платы	стр.319
Итого	483,76		
Распределение налогов на водоснабжение составит 1,0%	4,84		

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности,*** приняты в сумме 23,66 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на воду	5,60	Расчет налога по налоговому кодексу	стр.318

Налог на воду, единый налог при УСН приняты на основании плановых расчетов организации. Плата за предельно допустимые выбросы распределена на все виды деятельности.

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 выявлена.

Расчет необходимой валовой выручки МУП «Пестречинские коммунальные сети» методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

Долгосрочные параметры регулирования:

1. Расчет текущих расходов:

1.1. Расчет операционных расходов

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2021	2022-2023
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	528,20	-
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Уровень потерь воды	%	3,26	3,26
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,5	0,5

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:

$ОР_i$ - 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).

1.2. Расчет неподконтрольных расходов

Наименование	Ед.изм.	2021	2022	2023
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	10,44	10,44	10,44
Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс.руб.	-	-	-
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	10,44	10,44	10,44
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	-	-	--
Индекс промышленных производителей, %	%	103,6%	103,9%	104,0%

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 отпущенной 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	27,60	0,5	6,59	90,89
2022	27,60	0,5	6,78	93,62
2023	27,60	0,5	6,99	96,42

2. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов.

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
Текущие расходы, тыс.руб.	629,53	647,37	666,26
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	-	-	-
Нормативная прибыль, тыс.руб.	-	-	-
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	-	-	-
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	-	-	-
ИТОГО необходимая валовая выручка	**629,53**	**647,37**	**666,26**

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 годы составит **629,53** тыс.руб. (с ростом на 103,3% к предыдущему периоду регулирования).

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 «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Пановского сельского поселения	23,20	100,0	23,96	103,3
2022 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Пановского сельского поселения	23,96	100,0	24,54	102,4
2023 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Пановского сельского поселения	24,54	100,0	25,37	103,4

*- *организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Пестречинские коммунальные сети» и руководителю Исполнительного комитета Пестречинского 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 2021-2023 годы 2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021-2023 годы
МУП «Пестречинские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утвержденный период								План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета											
			Утверждено				Ожидаемое значение					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год		2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год		2023 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	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			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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**			нет				нет					нет				нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																						
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**13,348**	**13,348**	**26,696**	**0,0%**	**13,35**	**13,35**	**26,70**	**0,0%**	**26,696**	**13,348**	**13,348**	**26,696**	**100,0%**	**13,348**	**13,348**	**26,696**	**100,0%**	**13,348**	**13,348**	**26,696**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**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	0,000	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**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	13,348	13,348	26,696	**0,0%**	13,35	13,35	26,70	**0,0%**	**26,696**	13,348	13,348	26,696	**100,0%**	13,348	13,348	26,696	**100,0%**	13,348	13,348	26,696	**100,0%**
2.3.1	Население	тыс. м3	11,948	11,948	23,896	**0,0%**	11,95	11,95	23,90	**0,0%**	23,896	11,948	11,948	23,896	**100,0%**	11,948	11,948	23,896	**100,0%**	11,948	11,948	23,896	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	1,400	1,400	2,800	**0,0%**	1,40	1,40	2,80	**0,0%**	2,800	1,400	1,400	2,800	**100,0%**	1,400	1,400	2,800	**100,0%**	1,400	1,400	2,800	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,000	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**																					
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**297,66**	**307,35**	**605,01**	**0,0%**	**297,66**	**307,35**	**605,00**	**0,0%**	**917,59**	**307,30**	**317,49**	**624,79**	**103,3%**	**317,45**	**325,18**	**642,63**	**102,9%**	**325,19**	**336,33**	**661,52**	**102,9%**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**156,29**	**161,48**	**317,77**	**0,0%**	**156,29**	**161,48**	**317,77**	**0,0%**	**331,12**	**161,32**	**166,36**	**327,69**	**103,1%**	**167,58**	**169,50**	**337,08**	**102,9%**	**170,99**	**175,99**	**346,98**	**102,9%**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	144,88	149,69	294,57	**0,0%**	144,88	149,69	294,58	**0,0%**	302,55	149,71	154,43	304,15	**103,3%**	155,72	157,26	312,98	**102,9%**	158,84	163,44	322,28	**103,0%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	43,50	44,74	88,24	**0,0%**	43,50	44,74	88,24	**0,0%**	88,24	45,53	45,36	90,89	**103,0%**	45,28	48,34	93,62	**103,0%**	48,13	48,30	96,42	**103,0%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	44,33	45,67	90,00	**0,0%**	44,33	45,67	90,00	**0,0%**	93,60	45,31	47,93	93,24	**103,6%**	49,23	46,67	95,91	**102,9%**	48,41	50,34	98,75	**103,0%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	13,39	13,79	27,18	**0,0%**	13,39	13,79	27,18	**0,0%**	28,27	13,69	14,47	28,16	**103,6%**	14,87	14,10	28,96	**102,9%**	14,62	15,20	29,82	**103,0%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	43,66	45,49	89,15	**0,0%**	43,66	45,49	89,15	**0,0%**	92,44	45,18	46,68	91,86	**103,0%**	46,34	48,15	94,49	**102,9%**	47,69	49,60	97,29	**103,0%**

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утвержденный период								План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета											
			Утверждено				Ожидаемое значение					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год		2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год		2023 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	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			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	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.	9,10	9,48	18,58	**0,0%**	9,10	9,48	18,57	**0,0%**	23,95	9,67	9,99	19,67	**105,8%**	9,92	10,31	20,23	**102,9%**	10,21	10,62	20,83	**103,0%**
4.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	2,31	2,31	4,62	**0,0%**					4,62	1,94	1,94	3,87	**83,9%**	1,94	1,94	3,87	**100,0%**	1,94	1,94	3,87	**100,0%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**					0,00	0,03	0,03	0,07	**0,0%**	0,03	0,03	0,07	**100,0%**	0,03	0,03	0,07	**100,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	2,31	2,31	4,62	**0,0%**					4,62	1,90	1,90	3,81	**82,4%**	1,90	1,90	3,81	**100,0%**	1,90	1,90	3,81	**100,0%**
5	**Очистка воды (РОВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**8,10**	**8,42**	**16,52**	**0,0%**	**8,10**	**8,42**	**16,52**	**0,0%**	**18,60**	**8,35**	**8,62**	**16,97**	**102,7%**	**8,56**	**8,88**	**17,44**	**102,8%**	**8,80**	**9,14**	**17,94**	**102,9%**
5.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	6,42	6,69	13,11	**0,0%**	6,42	6,69	13,11	**0,0%**	14,40	6,64	6,86	13,51	**103,0%**	6,81	7,08	13,90	**102,9%**	7,01	7,29	14,31	**103,0%**
5.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	6,42	6,69	13,11	**0,0%**	6,42	6,69	13,11	**0,0%**	13,59	6,64	6,86	13,51	**103,0%**	6,81	7,08	13,90	**102,9%**	7,01	7,29	14,31	**103,0%**
5.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	1,34	1,39	2,73	**0,0%**	1,34	1,39	2,73	**0,0%**	3,52	1,42	1,47	2,89	**105,9%**	1,46	1,52	2,97	**102,9%**	1,50	1,56	3,06	**103,0%**
5.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	0,34	0,34	0,68	**0,0%**					0,68	0,28	0,28	0,57	**83,8%**	0,28	0,28	0,57	**100,0%**	0,28	0,28	0,57	**100,0%**
5.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,34	0,34	0,68	**0,0%**					0,68	0,28	0,28	0,56	**82,4%**	0,28	0,28	0,56	**100,0%**	0,28	0,28	0,56	**100,0%**
6	**Транспортирование воды (РТВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**133,27**	**137,45**	**270,72**	**0,0%**	**133,27**	**137,45**	**270,71**	**0,0%**	**567,88**	**137,63**	**142,51**	**280,13**	**103,5%**	**141,31**	**146,80**	**288,11**	**102,8%**	**145,41**	**151,20**	**296,60**	**102,9%**
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	129,58	133,63	263,21	**0,0%**	129,58	133,63	263,20	**0,0%**	558,64	133,87	138,65	272,52	**103,5%**	137,48	142,84	280,31	**102,9%**	141,48	147,13	288,61	**103,0%**
6.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	88,67	91,33	180,00	**0,0%**	88,67	91,33	180,00	**0,0%**	187,20	91,59	94,89	186,48	**103,6%**	94,07	97,74	191,82	**102,9%**	96,81	100,68	197,49	**103,0%**
6.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	26,78	27,58	54,36	**0,0%**	26,78	27,58	54,36	**0,0%**	56,53	27,66	28,66	56,32	**103,6%**	28,41	29,52	57,93	**102,9%**	29,24	30,41	59,64	**103,0%**
6.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	285,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
6.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	14,13	14,72	28,85	**0,0%**	14,13	14,72	28,84	**0,0%**	29,91	14,62	15,10	29,72	**103,0%**	14,99	15,58	30,57	**102,9%**	15,43	16,05	31,47	**103,0%**
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2,94	3,07	6,01	**0,0%**	2,94	3,07	6,01	**0,0%**	7,75	3,13	3,23	6,36	**105,9%**	3,21	3,33	6,54	**102,9%**	3,30	3,44	6,74	**103,0%**
6.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	0,75	0,75	1,50	**0,0%**					1,49	0,63	0,63	1,25	**83,6%**	0,63	0,63	1,25	**100,0%**	0,63	0,63	1,25	**100,0%**
6.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**					0,00	0,01	0,01	0,02	**0,0%**	0,01	0,01	0,02	**100,0%**	0,01	0,01	0,02	**100,0%**

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утвержденный период								План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета											
			Утверждено				Ожидаемое значение					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год		2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год		2023 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	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			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
6.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		0,75	0,75	1,50	**0,0%**					1,49	0,62	0,62	1,23	**82,1%**	0,62	0,62	1,23	**100,0%**	0,62	0,62	1,23	**100,0%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**297,66**	**307,35**	**598,21**	**0,0%**	**297,66**	**307,35**	**605,00**	**0,0%**	**917,59**	**307,30**	**317,49**	**624,79**	**104,4%**	**317,45**	**325,18**	**642,63**	**102,9%**	**325,19**	**336,33**	**661,52**	**102,9%**
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	280,88	290,01	570,89	**0,0%**	280,88	290,01	570,89	**0,0%**	875,58	290,23	299,94	590,17	**103,4%**	300,01	307,18	607,19	**102,9%**	307,33	317,87	625,20	**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%**	0,80	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	43,50	44,74	88,24	**0,0%**	43,50	44,74	88,24	**0,0%**	88,24	45,53	45,36	90,89	**103,0%**	45,28	48,34	93,62	**103,0%**	48,13	48,30	96,42	**103,0%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	133,00	137,00	270,00	**0,0%**	133,00	137,00	270,00	**0,0%**	280,80	136,91	142,81	279,72	**103,6%**	143,31	144,42	287,72	**102,9%**	145,22	151,02	296,24	**103,0%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	40,17	41,37	81,54	**0,0%**	40,17	41,37	81,54	**0,0%**	84,80	41,35	43,13	84,48	**103,6%**	43,28	43,61	86,89	**102,9%**	43,86	45,61	89,46	**103,0%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	64,21	66,90	131,11	**0,0%**	64,21	66,90	131,11	**0,0%**	135,94	66,45	68,64	135,09	**103,0%**	68,15	70,81	138,95	**102,9%**	70,13	72,94	143,07	**103,0%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	13,38	13,94	27,32	**0,0%**	13,38	13,94	27,31	**0,0%**	35,22	14,23	14,69	28,92	**105,9%**	14,59	15,16	29,75	**102,9%**	15,01	15,61	30,63	**103,0%**
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	3,40	3,40	6,80	**0,0%**					6,79	2,85	2,85	5,70	**83,8%**	2,85	2,85	5,70	**100,0%**	2,85	2,85	5,70	**100,0%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**					0,00	0,05	0,05	0,10	**0,0%**	0,05	0,05	0,10	**100,0%**	0,05	0,05	0,10	**100,0%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	3,40	3,40	6,80	**0,0%**					6,79	2,80	2,80	5,60	**82,4%**	2,80	2,80	5,60	**100,0%**	2,80	2,80	5,60	**100,0%**
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**2,28**	**2,28**	**4,56**	**0,0%**	**2,28**	**2,28**	**4,56**	**0,0%**	**4,74**	**2,37**	**2,37**	**4,74**	**103,9%**	**2,37**	**2,37**	**4,74**	**100,0%**	**2,37**	**2,37**	**4,74**	**100,0%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	2,28	2,28	4,56	**0,0%**	2,28	2,28	4,56	**0,0%**	**4,74**	2,37	2,37	4,74	**103,9%**	2,37	2,37	4,74	**100,0%**	2,37	2,37	4,74	**100,0%**
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	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%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	2,28	2,28	4,56	**0,0%**	2,28	2,28	4,56	**0,0%**	4,74	2,37	2,37	4,74	**103,9%**	2,37	2,37	4,74	**100,0%**	2,37	2,37	4,74	**100,0%**
15	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**299,94**	**309,63**	**609,57**	**0,0%**	**299,94**	**309,63**	**609,56**	**0,0%**	**922,33**	**309,67**	**319,86**	**629,53**	**103,3%**	**319,82**	**327,55**	**647,37**	**102,8%**	**327,56**	**338,70**	**666,26**	**102,9%**
18	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**22,47**	**23,20**	**22,83**	**0,0%**	**22,47**	**23,20**	**22,83**	**0,0%**	**34,55**	**23,20**	**23,96**	**23,58**	**103,3%**	**23,96**	**24,54**	**24,25**	**102,8%**	**24,54**	**25,37**	**24,96**	**102,9%**

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов на 2021 год

№ п/п	Показатели	2020 год		План на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период					
		Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год	% роста к предыдущему году
1	2	6	7	8	9	15	16	8	17	18	19
	Является ли организация плательщиком НДС	нет		нет		нет					
1	**Расходы на электрическую энергию**	**88,24**	0,0%	**88,24**	100,0%	**90,89**	103,0%	**93,62**	103,0%	**96,42**	103,0%
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**509,97**	0,0%	**822,55**	161,3%	528,20	103,6%	543,31	102,9%	559,40	103,0%
	Операционные расходы (проверка)	*509,97*	0,0%	*822,55*	161,3%	*528,20*	103,6%	*543,33*	102,9%	*559,20*	102,9%
	Индекс эффективности расходов			1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен							103,9%		104,0%	
	Индекс количества активов										
2.1	**Производственные расходы**	**482,65**	0,0%	**501,54**	103,9%	**499,28**	103,4%	**513,62**	102,9%	**528,88**	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	16,92	0,0%	17,60	104,0%	17,60	104,0%	18,11	102,9%	18,65	103,0%
2.1.1.1	Реагенты	0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	16,92	0,0%	17,60	104,0%	17,60	104,0%	18,11	102,9%	18,65	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	351,54	0,0%	365,60	104,0%	364,20	103,6%	374,62	102,9%	385,70	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	270,00	0,0%	280,80	104,0%	279,72	103,6%	287,72	102,9%	296,24	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	81,54	0,0%	84,80	104,0%	84,48	103,6%	86,89	102,9%	89,46	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	114,19	0,0%	118,34	103,6%	117,49	102,9%	120,90	102,9%	124,53	103,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	**0,00**	0,0%	**285,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%	**0,00**	0,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00	0,0%	285,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3	**Административные расходы**	**27,32**	0,0%	**36,01**	131,8%	**28,92**	105,9%	**29,71**	102,7%	**30,32**	102,0%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	1,08	0,0%	1,12	104,0%	1,12	104,0%	1,17	104,2%	1,22	104,4%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	1,08	0,0%	1,12	104,0%	1,12	104,0%	1,17	104,2%	1,22	104,4%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	25,01	0,0%	32,42	129,6%	26,12	104,5%	26,88	102,9%	27,69	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	19,21	0,0%	24,90	129,6%	20,06	104,5%	20,65	102,9%	21,27	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	5,80	0,0%	7,52	129,7%	6,06	104,5%	6,24	102,9%	6,42	103,0%
2.3.7	Прочие административные расходы	1,23	0,0%	2,47	200,8%	1,67	135,8%	1,66	99,4%	1,41	84,9%
2.3.7.3	Прочие расходы		0,0%		0,0%	1,67	0,0%	1,66	99,4%	1,41	84,9%
3	**Амортизация**	**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:**	**11,35**	0,0%	**11,53**	101,6%	**10,44**	92,0%	**10,44**	100,0%	**10,44**	100,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**11,35**	0,0%	**11,53**	101,6%	**10,44**	92,0%	**10,44**	100,0%	**10,44**	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	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	4,56	0,0%	4,74	103,9%	4,74	103,9%	4,74	100,0%	4,74	100,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,10	0,0%	0,10	100,0%	0,10	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	6,79	0,0%	6,79	100,0%	5,60	82,5%	5,60	100,0%	5,60	100,0%
12	**Итого НВВ**	**609,56**	0,0%	**922,33**	151,3%	**629,53**	103,3%	**647,37**	102,8%	**666,26**	102,9%

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2021-2023 годы муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети» (потребители Кулаевского, Ленино-Кокушкинского, Пестречинского, Татарско-Ходяшевского, Шигалеевского, Янцеварского, Кибячинского, Кобяковского, Конского, Кряш-Сердинского, Надеждинского, Отар-Дубровского, Читинского, Белкинского, Екатериновского, Шалинского, Ковалинского, Пимерского сельских поселений) Пестречинского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/33 на 2021-2023 годы

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации МУП «Пестречинские коммунальные сети» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2021-2023 годы:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 30.04.2020. № 3078	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 8.05.2020 № Пр-81 открыто тарифное дело № 26/33	
Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2021-2023 годы
Метод регулирования	метод индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Пестречинские коммунальные сети»
ИНН/КПП	1633009669/ 163301001
Директор организации	Хайбуллов Амир Иршатович
Юридический адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Почтовый адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Пестречинский муниципальный район 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	-
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Кулаевское, Ленино-Кокушкинское, Пестречинское, Татарско-Ходяшевское, Шигалеевское, Янцеварское, Кибячинское, Кобяковское, Конское, Кряш-Сердинское,

	Надеждинское, Отар-Дубровское, Читинское, Белкинское, Екатериновское, Шалинское, Ковалинское, Пимерское сельские поселения
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление «Об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности» от 24.12.2019 №2035
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	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.	53
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	175,52
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	140,0
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
Водопроводные сети и водонапорные башни	Постановление об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности.	от 24.12.2019 № 2035		стр. 3
Водопроводные сети и водонапорные башни	Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием	от 05.12.2019 №16-353-2019-001		стр. 24

Краткое описание схемы технологического процесса

Источником водоснабжения являются подземные воды. Подъем воды осуществляется глубинными насосами, далее вода поступает в водопроводные башни, после чего подается в централизованную сеть.

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения общей протяженностью 175,52 км и 53 скважины.

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 «Пестречинские 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, %*
23 292,34	**23,25**	*100,0*	**25,81**	*111,0*

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***

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	1 045,37	1 045,37	100,0
Подано воды в сеть	1 045,37	1 045,37	100,0
Потери воды в сети	93,84	93,84	100,0

	8,98%	8,98%	
Расход воды на технологические цели			
Объем реализации воды	951,53	951,53	100,0
Отпущено воды по категориям потребителей:	951,53	951,53	100,0
Бюджетные потребители	65,20	65,20	100,0
Население	774,05	774,05	100,0
	74,0%	74,0%	
Прочие потребители	112,28	112,28	100,0

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения от 22.06.2020 № 009.2021 ВС, разработанного отделом технологического аудита

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы

1. **Материалы (химические реагенты), связанные с технологическим процессом** затраты, запланированные организацией в сумме 19,38 тыс.руб., исключены в связи с отсутствием подтверждающих документов.
2. **Расходы на приобретение сырья и материалов** приняты в сумме **227,58** тыс.руб., на уровне предложения организации:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2021 год
1	Расход дизтоплива	л	1 500,00
2	Нормативный расход дизтоплива	л	1 500,00
3	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб	43,51
4	Стоимость дизтоплива	руб	65 268,00
5	Расход бензина	л	1 500,00
6	Нормативный расход бензина	л	1 500,00
7	Средняя цена 1 литра бензина	руб	44,03
8	Стоимость бензина	руб	66 045,00
9	Расход смазочных материалов	л	340,00
10	Нормативный расход смазочных материалов	л	340,00
11	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб	39,37
12	Стоимость смазочных материалов	руб	13 385,12
13	Расход природного газа	л	4 000,00
14	Нормативный расход природного газа	л	4 000,00
15	Средняя цена 1 л газа	руб	20,72
16	Стоимость газа	руб	82 880,00
17	**Всего**	**тыс. руб**	**227,58**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор на поставку ГСМ от 25.12.2019 №III-17/19	*стр.435*
Товарные накладные на закупку ГСМ	*стр.440*
Расчёт затрат на ГСМ	*стр.434*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **10110,22** тыс.руб. со снижением от уровня предложения организации на 15,16 тыс.руб. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,45 кВт*ч/куб.м. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды принят на основании технического заключения от 22.06.2020 №009.2021 ВС, разработанного отделом

технологического аудита. Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 1515,78 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 в размере 6,67 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора от утвержденной цены на 2020 год.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость электропотребления за 2020 год	*стр.181*
Договор энергоснабжения	*стр.167*

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **5017,80** тыс.руб., со снижением от предложения организации на 1,41 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	3 853,92
отчисления на социальные нужды (30,2%)	1 163,88

Численность основного производственного персонала принята в количестве 2,00 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
Машинист насосной установки	7,00	15,54	1 305,36
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	3,00	27,97	1 006,99
Транспортирование воды			
Электрогазосварщик	1,00	15,54	186,48
Слесарь-ремонтник	3,00	27,97	1 006,99
Обходчик ВКС	2,00	14,50	348,10
Итого:	**16,0**	20,06	3 853,92

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание на 2021 год	*Стр.241*

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **4 117,32** тыс.руб, с ростом к прогнозу организации на 117,9 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	2 378,40	2 291,00	96,3
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	718,16	691,88	96,3
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	133,12	133,12	100,0
Проведение анализов качества воды	382,00	382,00	100,0
Услуги ЕРЦ	622,00	622,00	100,0
Итого	4 235,22	4 117,32	97,2

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	2,00	25,00	600,00
Водитель	2,00	23,83	571,87
лаборант	0,50	15,54	93,24

специалист отдела сбыта	2,00	17,61	422,69
контролер по водопроводу	4,00	12,57	603,20
Итого	10,5	18,18	2 291,00

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.241*
Расчет затрат на охрану труда	*стр.447*
Расчет затрат по проведению анализов качества воды	*стр.468*
Договор возмездного оказания услуг от 17.03.2020№20/438П	*стр.469*
Агентский договор №2020/д135/3А от 01.01.2020	*стр.449*
Расчет распределения услуг ЕРЦ между сельскими поселениями	*стр.448*

Затраты учтены на уровне плановых расчетов на 2020 год, в связи с отсутствием факта. Заработная плата учтена на основании штатного расписания. При расчете услуг ЕРЦ исключена банковская комиссия.

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме **1921,94** тыс.руб., со снижением от предложения организации на 258,06 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Замена насосов и водопроводных сетей в с.Пестрецы	1 658,30	1 645,51	99,2
Прокладка водопровода ул.Центральная с.Ленино-Кокушкино	140,201	58,32	41,6
Прокладка водопровода ул.Кленовая	143,51	113,79	79,3
Ремонт скважины в н.п. Бутырки	182	99,42	54,6
Замена водопроводной сети по ул. Новая с.Пестрецы	55,99	4,9	8,8
Итого:	2 180,00	1 921,94	88,1

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Дефектная ведомость по замене насосов и водопроводных сетей в с.Пестрецы	*стр.269*
Смета по замене насосов и водопроводных сетей в с.Пестрецы	*стр.269*
Дефектная ведомость на прокладку водопровода ул.Центральная с.Ленино-Кокушкино	*стр.276*
Смета на прокладку водопровода ул.Центральная с.Ленино-Кокушкино	*стр.277*
Дефектная ведомость на прокладку водопровода ул.Кленовая	*стр.283*
Смета на прокладку водопровода ул.Кленовая	*стр.284*
Дефектная ведомость на ремонт скважины в н.п. Бутырки	*стр.291*
Смета на ремонт скважины в н.п. Бутырки	*стр.292*
Дефектная ведомость на замену водопровода по ул. Новая с.Пестрецы	*стр.303*
Смета на замену водопровода по ул. Новая с.Пестрецы	*стр.304*

Затраты учтены на основании представленного сметного расчета, только в части закупки материалов, ФЗП, механизмов с учетом НДС.

III. <u>Административные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме 2892,12 тыс.руб, со

снижением к прогнозу организации на 629,65 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	2 490,00	2 006,40	80,6
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	751,98	605,93	80,6
3	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	40,02	40,02	100,0
4	Услуги банка	16,90	16,90	100,0
5	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	112,44	112,44	100,0
6	Канц.товары и почтово-телеграф. Расходы	110,43	110,43	100,0
	Итого	3 521,77	2 892,12	82,1
	Водоснабжение (18 СП 26,0%, базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка		**751,95**	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.241*
Договор на банковское обслуживание	*Эл.носитель*
Расчет распределения косвенных расходов	*Том 2*
Договор на услуги связи	*стр.558*
Расчет потребности в канцлерских товарах	*стр.510*

Затраты приняты исходя из плановых расходов на 2021 год и представленным документам. Не принята ставка заместителя директора и 0,5 ст. тех.работника

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	41,60	499,20
Бухгалтер	1,00	33,30	399,60
Экономист	1,00	26,00	312,00
Техработниик	0,50	14,00	84,00
главный энергетик	1,00	33,30	399,60
Начальник отдела сбыта	1,00	26,00	312,00
Итого	5,5	30,39	2 006,40

Вид деятельности	2021 год
Водоснабжение (Пестречинское сельское поселение)	*26,0%*
Водоснабжение (Пановское сельское поселение)	*1,0%*
Водоснабжение (Кощаковское сельское *поселение)*	*3,4%*
Водоотведение (Пестречинское сельское поселение)	*9,0%*
Водоотведение (Пановское сельское поселение)	*1,0%*
Водоотведение (Кощаковское сельское поселение)	*3,0%*
Водоснабжение (Богородское сельское поселение)	*11,0%*
Теплоснабжение	*45,6%*
итого	*100,0%*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является распределение выручки по регулируемым видам деятельности).	*Стр.141*

IV. <u>Расходы на амортизацию основных средств</u> организация не заявила

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме **413,28** тыс.руб., в

том числе:

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость,*** приняты в сумме 483,76 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	474,00	Расчет налога 1% от выручки	стр.494
Плата за предельно допустимые выбросы	9,76	Расчет суммы платы	стр.500
Итого	483,76		
Распределение налогов на водоснабжение составит 26,0%	125,78		

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности,*** приняты в сумме 287,50 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на воду	251,80	Расчет налога по налоговому кодексу	стр.499
Плата за предельно допустимые выбросы	35,70		
Итого	287,50		

Налог на воду, единый налог при УСН приняты на основании плановых расчетов организации.

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 выявлена.

Расчет необходимой валовой выручки МУП «Пестречинские коммунальные сети» методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

Долгосрочные параметры регулирования:

1. Расчет текущих расходов:

1.1. Расчет операционных расходов

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2021	2022-2023
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	12 036,59	-
Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			
Уровень потерь воды	%	8,98	8,98
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,18	1,18

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:

$ОР_i$ - 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).

1.2. Расчет неподконтрольных расходов

Наименование	Ед.изм.			
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	413,28	413,28	413,28
Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс.руб.	-	-	-
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	413,28	413,28	413,28
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	-	-	-
Индекс промышленных производителей, %	%	103,6%	103,9%	104,0%

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 отпущенной 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	1 045,37	1,45	6,67	10110,22	
2022	1 045,37	1,45	6,87	10413,53	
2023	1 045,37	1,45	7,08	10725,93	

2. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов.

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
Текущие расходы, тыс.руб.	22 567,83	23 207,76	23 886,65
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	-	-	-
Нормативная прибыль, тыс.руб.	-	-	-
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	-	-	-
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования			
ИТОГО необходимая валовая выручка	**22 567,83**	**23 207,76**	**23 886,65**

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 годы составит 22 560,09 тыс.руб. (с ростом на 103,8% к предыдущему периоду регулирования).

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 «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей (18 СП)	23,25	100,0	24,17	104,0
2022 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей (18 СП)	24,17	100,0	24,61	101,8
2023 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей (18 СП)	24,61	100,0	25,60	104,0

*- *организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Пестречинские коммунальные сети» и руководителю Исполнительного комитета Пестречинского 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 2021-2023 годы 2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021-2023 годы
МУП «Пестречинские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета											
			Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год		2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год		2023 год	% роста к предыдущему году
			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			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	7	8	9		15	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**			нет					нет				нет				нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																		
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**475,765**	**475,765**	**951,530**		**949,555**	**475,764**	**475,764**	**951,528**	**100,0%**	**475,764**	**475,764**	**951,528**	**100,0%**	**475,764**	**475,764**	**951,528**	**100,0%**
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,000		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	0,000		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	475,765	475,765	951,530		**949,555**	475,764	475,764	951,528	**100,0%**	475,764	475,764	951,528	**100,0%**	475,764	475,764	951,528	**100,0%**
2.3.1	Население	тыс. м3	387,025	387,025	774,050		774,050	387,025	387,025	774,050	**100,0%**	387,025	387,025	774,050	**100,0%**	387,025	387,025	774,050	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	32,600	32,600	65,200		63,226	32,600	32,600	65,199	**100,0%**	32,600	32,600	65,199	**100,0%**	32,600	32,600	65,199	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	56,140	56,140	112,280		112,279	56,140	56,140	112,279	**100,0%**	56,140	56,140	112,279	**100,0%**	56,140	56,140	112,279	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	0,00	0,00	**0,00**		0,11	**0,05**	**0,05**	**0,11**	**0,0%**	**0,05**	**0,05**	**0,11**	**100,0%**	**0,05**	**0,05**	**0,11**	**100,0%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**10 564,93**	**10 994,25**	**21 559,17**		**23 150,14**	**10 999,89**	**11 436,96**	**22 436,85**	**104,1%**	**11 437,60**	**11 646,93**	**23 084,52**	**102,9%**	**11 646,93**	**12 116,47**	**23 763,41**	**102,9%**
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**7 366,21**	**7 611,16**	**14 977,37**		**16 017,99**	**7 810,64**	**8 144,81**	**15 955,45**	**106,5%**	**8 160,90**	**8 255,90**	**16 416,80**	**102,9%**	**8 275,08**	**8 624,93**	**16 900,02**	**102,9%**
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	6 995,83	7 229,31	14 225,14		15 104,05	7 460,52	7 786,38	15 246,90	**107,2%**	7 804,34	7 889,28	15 693,62	**102,9%**	7 911,01	8 250,25	16 161,27	**103,0%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	3 617,93	3 726,47	7 344,40		7 571,08	3 681,51	3 878,23	7 559,74	**102,9%**	3 926,42	3 860,12	7 786,54	**103,0%**	3 920,26	4 099,87	8 020,13	**103,0%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 083,31	1 115,81	2 199,12		2 287,80	1 135,73	1 176,62	2 312,35	**105,1%**	1 166,51	1 212,00	2 378,51	**102,9%**	1 200,45	1 248,47	2 448,91	**103,0%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	327,16	336,97	664,13		690,92	342,99	355,34	698,33	**105,1%**	352,29	366,02	718,31	**102,9%**	362,54	377,04	739,57	**103,0%**
4.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	604,60	630,00	1 234,60		1 520,00	846,99	874,95	1 721,94	**139,5%**	868,66	902,54	1 771,20	**102,9%**	893,94	929,69	1 823,63	**103,0%**
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 362,83	1 420,06	2 782,89		3 034,25	1 453,29	1 501,24	2 954,53	**106,2%**	1 490,47	1 548,59	3 039,06	**102,9%**	1 533,83	1 595,18	3 129,02	**103,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	272,87	284,33	557,20		718,44	251,51	259,81	511,33	**91,8%**	257,95	268,01	525,96	**102,9%**	265,45	276,07	541,52	**103,0%**

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета											
			Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год		2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год		2023 год	% роста к предыдущему году
			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			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
4.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	97,51	97,51	195,02		195,50	98,61	98,61	197,23	**101,1%**	98,61	98,61	197,23	**100,0%**	98,61	98,61	197,23	**100,0%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	12,14	12,14	24,28		0,00	0,86	0,86	1,73	**7,1%**	0,86	0,86	1,73	**100,0%**	0,86	0,86	1,73	**100,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	85,37	85,37	170,75		195,50	97,75	97,75	195,50	**114,5%**	97,75	97,75	195,50	**100,0%**	97,75	97,75	195,50	**100,0%**
5	**Очистка воды (РОВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**264,01**	**274,50**	**538,51**		**600,00**	**265,21**	**273,48**	**538,69**	**100,0%**	**271,62**	**281,65**	**553,27**	**102,7%**	**279,10**	**289,69**	**568,79**	**102,8%**
5.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	209,54	218,34	427,89		465,60	213,72	220,77	434,49	**101,5%**	219,19	227,73	446,92	**102,9%**	225,56	234,59	460,15	**103,0%**
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	9,13	9,51	18,64		19,38	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	200,42	208,83	409,25		446,21	213,72	220,77	434,49	**106,2%**	219,19	227,73	446,92	**102,9%**	225,56	234,59	460,15	**103,0%**
5.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	40,13	41,81	81,94		105,65	36,99	38,21	75,20	**91,8%**	37,93	39,41	77,35	**102,9%**	39,04	40,60	79,64	**103,0%**
5.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	14,34	14,34	28,68		28,75	14,50	14,50	29,00	**101,1%**	14,50	14,50	29,00	**100,0%**	14,50	14,50	29,00	**100,0%**
5.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,13	0,13	0,25	**0,0%**	0,13	0,13	0,25	**100,0%**	0,13	0,13	0,25	**100,0%**
5.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	14,34	14,34	28,68		28,75	14,38	14,38	28,75	**100,2%**	14,38	14,38	28,75	**100,0%**	14,38	14,38	28,75	**100,0%**
6	**Транспортирование воды (РТВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**2 934,70**	**3 108,59**	**6 043,29**		**6 532,15**	**2 924,04**	**3 018,67**	**5 950,45**	**98,5%**	**3 005,07**	**3 109,38**	**6 114,45**	**102,8%**	**3 092,75**	**3 201,85**	**6 294,60**	**102,9%**
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	2 814,87	2 985,05	5 799,92		6 236,46	2 810,77	2 902,71	5 721,21	**98,6%**	2 889,71	2 990,77	5 880,48	**102,8%**	2 974,96	3 080,63	6 055,59	**103,0%**
6.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 182,42	1 295,40	2 477,82		2 554,30	1 256,39	1 294,08	2 550,47	**102,9%**	1 294,08	1 332,91	2 626,99	**103,0%**	1 332,91	1 372,89	2 705,80	**103,0%**
6.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	727,09	748,91	1 476,00		1 567,20	757,16	784,41	1 541,57	**104,4%**	777,67	808,00	1 585,67	**102,9%**	800,30	832,31	1 632,61	**103,0%**
6.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	219,58	226,17	445,75		473,29	228,66	236,89	465,55	**104,4%**	234,86	244,02	478,87	**102,9%**	241,69	251,36	493,05	**103,0%**
6.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	440,91	459,43	900,35		981,67	470,18	485,70	955,88	**106,2%**	482,21	501,02	983,23	**102,9%**	496,24	516,09	1 012,33	**103,0%**
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	88,28	91,99	180,27		232,44	81,37	84,06	165,43	**91,8%**	83,45	86,71	170,16	**102,9%**	85,88	89,32	175,20	**103,0%**
6.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	31,55	31,55	63,10		63,25	31,90	31,90	63,81	**101,1%**	31,90	31,90	63,81	**100,0%**	31,90	31,90	63,81	**100,0%**
6.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,28	0,28	0,56	**0,0%**	0,28	0,28	0,56	**100,0%**	0,28	0,28	0,56	**100,0%**
6.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		31,55	31,55	63,10		63,25	31,63	31,63	63,25	**100,2%**	31,63	31,63	63,25	**100,0%**	31,63	31,63	63,25	**100,0%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**10 564,93**	**10 994,25**	**21 272,37**		**23 150,14**	**10 999,89**	**11 436,96**	**22 436,85**	**105,5%**	**11 437,60**	**11 646,93**	**23 084,52**	**102,9%**	**11 646,93**	**12 116,47**	**23 763,41**	**102,9%**

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета											
			Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год		2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год		2023 год	% роста к предыдущему году
			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			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	10 020,24	10 432,71	20 452,95		21 806,11	10 485,00	10 909,86	21 394,86	**104,6%**	10 913,24	11 107,78	22 021,02	**102,9%**	11 111,54	11 565,47	22 677,01	**103,0%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	9,13	9,51	18,64		19,38	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	4 800,35	5 021,87	9 822,22		10 125,38	4 937,90	5 172,32	10 110,22	**102,9%**	5 220,50	5 193,02	10 413,53	**103,0%**	5 253,17	5 472,76	10 725,93	**103,0%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 810,40	1 864,72	3 675,12		3 855,00	1 892,89	1 961,03	3 853,92	**104,9%**	1 944,18	2 020,00	3 964,18	**102,9%**	2 000,75	2 080,78	4 081,52	**103,0%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	546,74	563,14	1 109,89		1 164,21	571,65	592,23	1 163,88	**104,9%**	587,14	610,04	1 197,18	**102,9%**	604,23	628,39	1 232,62	**103,0%**
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	849,46	885,14	1 734,60		2 180,00	945,37	976,57	1 921,94	**110,8%**	969,56	1 007,37	1 976,93	**102,9%**	997,77	1 037,68	2 035,44	**103,0%**
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 004,16	2 088,33	4 092,49		4 462,14	2 137,19	2 207,71	4 344,90	**106,2%**	2 191,86	2 277,34	4 469,21	**102,9%**	2 255,63	2 345,86	4 601,49	**103,0%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	401,28	418,13	819,41		1 056,53	369,87	382,08	751,95	**91,8%**	379,34	394,13	773,47	**102,9%**	390,37	405,99	796,36	**103,0%**
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	143,40	143,40	286,80		287,50	145,02	145,02	290,04	**101,1%**	145,02	145,02	290,04	**100,0%**	145,02	145,02	290,04	**100,0%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	12,14	12,14	24,28		0,00	1,27	1,27	2,54	**10,5%**	1,27	1,27	2,54	**100,0%**	1,27	1,27	2,54	**100,0%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	131,26	131,26	262,53		287,50	143,75	143,75	287,50	**109,5%**	143,75	143,75	287,50	**100,0%**	143,75	143,75	287,50	**100,0%**
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**68,40**	**68,40**	**136,80**		**142,20**	**61,62**	**61,62**	**123,24**	**90,1%**	**61,62**	**61,62**	**123,24**	**100,0%**	**61,62**	**61,62**	**123,24**	**100,0%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	68,40	68,40	136,80		**142,20**	61,62	61,62	123,24	**90,1%**	61,62	61,62	123,24	**100,0%**	61,62	61,62	123,24	**100,0%**
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	68,40	68,40	136,80		142,20	61,62	61,62	123,24	**90,1%**	61,62	61,62	123,24	**100,0%**	61,62	61,62	123,24	**100,0%**
15	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**10 633,33**	**11 062,65**	**21 695,97**		**23 292,34**	**11 061,51**	**11 498,58**	**22 560,09**	**104,0%**	**11 499,22**	**11 708,55**	**23 207,76**	**102,8%**	**11 708,55**	**12 178,09**	**23 886,65**	**102,9%**
18	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**22,35**	**23,25**	**22,80**		**24,53**	**23,25**	**24,17**	**23,72**	**104,0%**	**24,17**	**24,61**	**24,39**	**102,8%**	**24,61**	**25,60**	**25,10**	**102,9%**

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов на 2021 год

№ 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	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	8	17	18	19
	Является ли организация плательщиком НДС				нет		нет		нет					
1	**Расходы на электрическую энергию**				**9822,22**		**10 125,38**	103,1%	**10110,22**	102,9%	**10413,53**	103,0%	**10725,93**	103,0%
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**				**11 450,13**		**12 743,50**	111,3%	12 036,59	105,1%	12 380,96	102,9%	12 747,44	103,0%
	Операционные расходы (проверка)				*11 450,13*		*12 743,50*	111,3%	*12 036,59*	105,1%	*12 390,39*	102,9%	*12 760,30*	103,0%
	Индекс эффективности расходов						1,00%		1,00%		1,00%		1,00%	
	Индекс потребительских цен										103,9%		104,0%	
	Индекс количества активов													
2.1	**Производственные расходы**				**8 896,13**		**9 501,39**	106,8%	**9 362,70**	105,2%	**9 640,00**	103,0%	**9 928,50**	103,0%
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение				238,31		246,96	103,6%	227,58	95,5%	234,18	102,9%	234,41	100,1%
2.1.1.1	Реагенты				18,64		19,38	104,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы				219,67		227,58	103,6%	227,58	103,6%	234,18	102,9%	234,41	100,1%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства							0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
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							0,0%		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:				4 785,00		5 019,21	104,9%	5 017,80	104,9%	5 161,36	102,9%	5 314,14	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала				3 675,12		3 855,00	104,9%	3 853,92	104,9%	3 964,18	102,9%	4 081,52	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы				1 109,88		1 164,21	104,9%	1 163,88	104,9%	1 197,18	102,9%	1 232,62	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы				3 872,82		4 235,22	109,4%	4 117,32	106,3%	4 244,46	103,1%	4 379,95	103,2%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:				0,00		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта							0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.2	Контроль качества воды и сточных вод							0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание				0,00		0,00	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.1.5.4	Прочие расходы							0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.2	**Ремонтные расходы**				**1 734,60**		**2 180,00**	125,7%	**1 921,94**	110,8%	**1 976,93**	102,9%	**2 035,44**	103,0%
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				1 734,60			125,7%	1 921,94	110,8%	1 976,93	102,9%	2 035,44	103,0%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем				0,00		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	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				0,00		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала				0,00		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы				0,00		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.3	**Административные расходы**				**819,40**		**1 062,11**	129,6%	**751,95**	91,8%	**773,47**	102,9%	**796,36**	103,0%
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями				32,44		29,23	90,1%	29,23	90,1%	30,46	104,2%	31,80	104,4%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет				32,44		29,23	90,1%	29,23	90,1%	30,46	104,2%	31,80	104,4%
2.3.1.2	Юридические услуги							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				750,23		679,21	90,5%	679,21	90,5%	698,90	102,9%	719,87	103,0%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала				576,23		521,66	90,5%	521,66	90,5%	536,79	102,9%	552,90	103,0%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы				174,00		157,54	90,5%	157,54	90,5%	162,11	102,9%	166,97	103,0%
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем							0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.4	Служебные командировки							0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.5	Обучение персонала				0,00		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ 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	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год	% роста к предыдущему году
2.3.6	Страхование производственных объектов							0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
2.3.7	Прочие административные расходы				36,73		353,67	962,9%	43,51	118,5%	44,10	101,4%	44,69	101,3%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов													
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий													
2.3.7.3	Прочие расходы						353,67	0,0%	43,51	0,0%	44,10	101,4%	44,69	101,3%
3	**Амортизация**													
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения													
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**				**423,60**		**432,24**	102,0%	**413,28**	97,6%	**413,28**	100,0%	**413,28**	100,0%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**				**423,60**		**432,24**	102,0%	**413,28**	97,6%	**413,28**	100,0%	**413,28**	100,0%
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН				0,00		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.2	Единый налог при УСН				136,80		142,20	103,9%	123,24	90,1%	123,24	100,0%	123,24	100,0%
4.2.3	Налог на имущество организаций				0,00		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				0,00		2,54	0,0%	2,54	0,0%	2,54	100,0%	2,54	100,0%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности				286,80		287,50	100,2%	287,50	100,2%	287,50	100,0%	287,50	100,0%
12	**Итого НВВ**				**21 695,95**		**23 301,11**	107,4%	**22 560,09**	104,0%	**23 207,76**	102,9%	**23 886,65**	102,9%

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение на 2021-2023 годы
муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети»
(потребители Кощаковского сельского поселения)
Пестречинского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/36 на 2021-2023 годЫ

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации МУП «Пестречинские коммунальные сети» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2021-2023 годы:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 30.04.2020. № 3080	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 8.05.2020 № Пр-81 открыто тарифное дело № 26/36	
Название тарифа	водоотведение
Период регулирования	2021-2023 годы
Метод регулирования	метод индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Пестречинские коммунальные сети»
ИНН/КПП	1633009669/ 163301001
Директор организации	Хайбуллов Амир Иршатович
Юридический адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Почтовый адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Пестречинский муниципальный район 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	-
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Кощаковское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление «Об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности» от

	24.12.2019 №2035
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	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	5,90
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	5,0
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 документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Канализационные сети и очистные сооружения	Постановление об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности.	от 24.12.2019 № 2035		стр. 8
Канализационные сети и очистные сооружения	Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием	от 05.12.2019 №16-353-2019-001		стр. 29

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию канализационных сетей протяженностью 5,9 км и биологических очистных сооружений в селе Кощаково.

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 «Пестречинские 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, %*
1 664,72	**26,59**	*100,0*	**32,76**	*123,2*

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***

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	56,10	56,10	100%
Прием стоков по категориям потребителей	56,10	56,10	100%
Финансируемых из бюджета всех уровней	5,0	5,0	100%
Население	44,7	44,7	100%
Прочие	6,40	6,40	100%
Пропущено через собственные очистные сооружения	56,10	56,10	100%

Баланс водоотведения принят на основании технического заключения от 09.06.2020 № 006.2021 ВО, разработанного отделом технологического аудита

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы

1. **Материалы (химические реагенты), связанные с технологическим процессом** затраты, запланированные организацией в сумме 2,54 тыс.руб., исключены в связи с отсутствием подтверждающих документов.
2. **Расходы на приобретение сырья и материалов (ГСМ)** приняты в сумме **25,94** тыс.руб., на уровне предложения организации:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2021 год
1	Расход дизтоплива	л	100,00
2	Нормативный расход дизтоплива	л	100,00
3	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб	43,51
4	Стоимость дизтоплива	руб	4 351,20
5	Расход бензина	л	100,00
6	Нормативный расход бензина	л	100,00
7	Средняя цена 1 литра бензина	руб	44,03
8	Стоимость бензина	руб	4 403,00
9	Расход смазочных материалов	л	70,00
10	Нормативный расход смазочных материалов	л	70,00
11	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб	38,33
12	Стоимость смазочных материалов	руб	2 683,24
13	Расход природного газа	л	700,00
14	Нормативный расход природного газа	л	700,00
15	Средняя цена 1 л газа	руб	20,72
16	Стоимость газа	руб	14 504,00
17	**Всего**	**тыс. руб**	**25,94**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор на поставку ГСМ от 25.12.2019 №III-17/19	*стр.143*
Товарные накладные на закупку ГСМ	*стр.148*
Расчёт затрат на ГСМ	*Том 2*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **198,60** тыс.руб. на уровне предложения организации. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,53 кВт*ч/куб.м. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды принят на основании технического заключения от 09.06.2020 №006.2021 ВО, разработанного отделом технологического аудита. Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 29,73 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 6,67 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора от утвержденной цены на 2020 год.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость электропотребления за 2020 год	*стр.84*
Договор энергоснабжения	*стр.88*

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **893,90** тыс.руб., со снижением от предложения организации на 2,92 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	686,56

отчисления на социальные нужды (30,2%)	207,34

Численность основного производственного персонала принята в количестве 3,5 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Прием и транспортирование сточных вод			
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	0,50	16,40	98,40
Очистка сточных вод			
Оператор	3,00	16,34	588,16
Итого:	**3,5**	16,35	686,56

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Стр.107*

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **256,60** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 40,88 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	91,10	59,67	65,5
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	27,48	18,02	65,6
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	25,00	25,00	100,0
Проведение анализов качества стоков	67,60	67,60	100,0
Услуги ЕРЦ	86,30	86,30	100,0
Итого	297,48	256,60	86,3

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	1,00	25,90	310,80
Водитель	2,00	23,83	571,87
Итого	3,0	24,52	882,67

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.107*
Расчет затрат на охрану труда	*стр.156*
Расчет затрат по проведению анализов качества сточных вод	*Эл.носитель*
Договор возмездного оказания услуг от 17.03.2020№20/438П	*Эл.носитель*
Агентский договор №2020/д135/3А от 01.01.2020	*стр.157*
Расчет распределения услуг ЕРЦ между сельскими поселениями	*стр.155*

Затраты учтены на уровне плановых расчетов на 2020 год, в связи с отсутствием факта. Заработная плата учтена на основании штатного расписания. При расчете услуг ЕРЦ исключена банковская комиссия.

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме **40,0** тыс.руб., со снижением от предложения организации на 80,0 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Устранение засоров в канализационной сети	120,0	40,0	33,3
Итого	120,0	40,0	33,3

Затраты учтены на основании представленного сметного расчета по факту 2020 года.

III. <u>Административные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме 2892,12 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 629,65 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	2 490,00	2 006,40	80,6
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	751,98	605,93	80,6
3	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	40,02	40,02	100,0
4	Услуги банка	16,90	16,90	100,0
5	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	112,44	112,44	100,0
6	Канц.товары и почтово-телеграф. Расходы	110,43	110,43	100,0
	Итого	3 521,77	2 892,12	82,1
	Водоотведение 3,0%, (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка		**86,76**	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.107*
Договор на банковское обслуживание	*Эл.носитель*
Расчет распределения косвенных расходов	*Том 2*
Счета на услуги связи	*стр.262*
Расчет потребности в канцлерских товарах	*стр.199*

Затраты приняты исходя из плановых расходов на 2021 год и представленным документам. Не принята ставка заместителя директора и 0,5 ст. тех.работника

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	41,60	499,20
Бухгалтер	1,00	33,30	399,60
Экономист	1,00	26,00	312,00
Техработниик	0,50	14,00	84,00
главный энергетик	1,00	33,30	399,60
Начальник отдела сбыта	1,00	26,00	312,00
Итого	5,5	30,39	2 006,40

Вид деятельности	2021 год
Водоснабжение (Пестречинское сельское поселение)	*26,0%*
Водоснабжение (Пановское сельское поселение)	*1,0%*
Водоснабжение (Кощаковское сельское поселение)	*3,4%*
Водоотведение (Пестречинское сельское поселение)	*9,0%*
Водоотведение (Пановское сельское поселение)	*1,0%*
Водоотведение (Кощаковское сельское поселение)	*3,0%*
Водоснабжение (Богородское сельское поселение)	*11,0%*
Теплоснабжение	*45,6%*
итого	*100,0%*
Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является распределение выручки по регулируемым видам деятельности).	*Стр.64*

IV. <u>Расходы на амортизацию основных средств</u> организация не заявила

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме **18,08** тыс.руб., в том числе:

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость,*** приняты в сумме 483,76 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	474,00	Расчет налога 1% от выручки	стр.187
Плата за предельно допустимые выбросы	9,76	Расчет суммы платы	стр.189
Итого	483,76		
Распределение налогов на водоотведение составит 3,0%	14,51		

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме 287,50 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Плата за предельно допустимые выбросы	3,57	Расчет суммы платы	стр.189
Итого	3,57		

Плата за предельно допустимые выбросы, единый налог при УСН приняты на основании плановых расчетов организации.

VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена (организация не является гарантирующим поставщиком).

VII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования не выявлена.

Расчет необходимой валовой выручки МУП «Пестречинские коммунальные сети» методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

Долгосрочные параметры регулирования:

1. Расчет текущих расходов:

1.1. Расчет операционных расходов

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2021	2022-2023
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1 303,20	-
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.	0,53	0,53

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:

$ОР_i$ - 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).

1.2. Расчет неподконтрольных расходов

Наименование	Ед.изм.	2021	2022	2023

Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	18,08	18,08	18,08
Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс.руб.	-	-	-
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	18,08	18,08	18,08
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	-	-	-
Индекс промышленных производителей, %	%	103,6%	103,9%	104,0%

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 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	56,10	0,53	6,67	198,30
2022	56,10	0,53	6,87	204,25
2023	56,10	0,53	7,08	210,38

2. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов.

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
Текущие расходы, тыс.руб.	1 519,58	1 562,81	1 608,62
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	-	-	-
Нормативная прибыль, тыс.руб.	-	-	-

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	-	-	-
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	-	-	-
ИТОГО необходимая валовая выручка	1 519,58	1 562,81	1 608,62

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведение на 2021 годы составит **1519,58** тыс.руб. (с ростом на 103,7% к предыдущему периоду регулирования).

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				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Кощаковского сельского поселения	26,59	100,0	27,58	103,7
2022 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Кощаковского сельского поселения	27,58	100,0	28,14	102,0
2023 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Кощаковского сельского поселения	28,14	100,0	29,21	103,8

**- организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Пестречинские коммунальные сети» и руководителю Исполнительного комитета Пестречинского 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 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы
МУП «Пестречинские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			Утверждено							2021 год				2022 год				2023 год			
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год		2021 г.	2022 г.	2023 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
1	2	3	7	8	9	10	15	16	17	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
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**	**28,050**	**28,050**	**56,100**		**56,100**	**56,100**	**56,100**	**28,050**	**28,050**	**56,100**	**100,0%**	**28,050**	**28,050**	**56,100**	**100,0%**	**28,050**	**28,050**	**56,100**	**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	28,050	28,050	56,100		56,100	56,100	56,100	28,050	28,050	56,100	**100,0%**	28,050	28,050	56,100	**100,0%**	28,050	28,050	56,100	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	22,350	22,350	44,700		44,700	44,700	44,700	22,350	22,350	44,700	**100,0%**	22,350	22,350	44,700	**100,0%**	22,350	22,350	44,700	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	2,500	2,500	5,000		5,000	5,000	5,000	2,500	2,500	5,000	**100,0%**	2,500	2,500	5,000	**100,0%**	2,500	2,500	5,000	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	3,200	3,200	6,400		6,400	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 водоотведению**		0,00	0,00	**0,01**		0,01	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%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	**тыс. руб.**	**712,65**	**738,95**	**1 451,60**		**1 650,50**	**1 561,66**	**1 622,27**	**738,74**	**766,62**	**1 505,36**	**103,7%**	**766,51**	**782,08**	**1 548,59**	**102,9%**	**782,22**	**812,18**	**1 594,40**	**103,0%**
4	**Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего**	**тыс. руб.**	**193,12**	**202,04**	**395,16**		**533,22**	**456,14**	**472,13**	**215,75**	**225,30**	**441,05**	**111,6%**	**229,61**	**224,31**	**453,92**	**102,9%**	**229,74**	**237,67**	**467,42**	**103,0%**
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	184,74	193,32	378,06		511,39	437,44	452,68	206,84	216,09	422,92	**111,9%**	220,45	214,85	435,30	**102,9%**	220,32	227,94	448,27	**103,0%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	93,58	99,07	192,65		198,60	204,25	210,49	96,44	101,86	198,30	**102,9%**	106,90	97,35	204,25	**103,0%**	103,41	106,97	210,38	**103,0%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	46,61	48,01	94,62		98,40	102,36	106,44	48,33	50,07	98,40	**104,0%**	49,71	51,50	101,22	**102,9%**	51,18	53,03	104,21	**103,0%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	14,08	14,50	28,58		29,72	30,91	32,14	14,60	15,12	29,72	**104,0%**	15,01	15,55	30,57	**102,9%**	15,46	16,01	31,47	**103,0%**
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.					120,00	41,16	42,39	19,68	20,32	40,00	**0,0%**	20,24	20,91	41,14	**102,9%**	20,84	21,52	42,36	**103,0%**
4.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	30,47	31,75	62,21		64,67	58,77	61,21	27,80	28,71	56,51	**90,8%**	28,59	29,53	58,12	**102,9%**	29,44	30,41	59,84	**103,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	8,03	8,36	16,39		21,12	17,90	18,62	8,54	8,82	17,35	**105,9%**	8,78	9,07	17,85	**102,9%**	9,04	9,34	18,38	**103,0%**
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,36	0,36	0,71		0,71	0,80	0,83	0,38	0,39	0,77	**108,2%**	0,38	0,39	0,77	**100,0%**	0,38	0,39	0,77	**100,0%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.			0,00		0,00	0,06	0,06	0,03	0,03	0,06	**0,0%**	0,03	0,03	0,06	**100,0%**	0,03	0,03	0,06	**100,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,36	0,36	0,71		0,71	0,74	0,78	0,35	0,36	0,71	**100,0%**	0,35	0,36	0,71	**100,0%**	0,35	0,36	0,71	**100,0%**
5	**Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего**	**тыс. руб.**	**519,52**	**536,91**	**1 056,43**		**1 117,27**	**1 105,51**	**1 150,14**	**522,99**	**541,32**	**1 064,31**	**100,7%**	**536,90**	**557,78**	**1 094,67**	**102,9%**	**552,47**	**574,51**	**1 126,98**	**103,0%**
5.1	Прямые расходы	тыс. руб.	485,99	502,03	988,02		1 029,92	1 030,71	1 072,33	487,30	504,51	991,81	**100,4%**	500,34	519,85	1 020,19	**102,9%**	514,89	535,49	1 050,38	**103,0%**
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.					2,54	2,54	2,54												
5.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.																			
5.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	279,67	288,05	567,72		590,40	611,10	635,54	288,88	299,28	588,16	**103,6%**	296,71	308,28	604,99	**102,9%**	305,34	317,55	622,89	**103,0%**
5.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	84,46	86,99	171,45		178,30	184,55	191,93	87,24	90,38	177,62	**103,6%**	89,61	93,10	182,71	**102,9%**	92,21	95,90	188,11	**103,0%**
5.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	121,87	126,99	248,85		258,68	235,06	244,85	111,18	114,85	226,03	**90,8%**	114,02	118,47	232,50	**102,9%**	117,34	122,04	239,38	**103,0%**
5.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																			
5.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	32,10	33,45	65,55		84,50	71,59	74,47	34,14	35,27	69,41	**105,9%**	35,02	36,38	71,40	**102,9%**	36,03	37,48	73,51	**103,0%**
5.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	1,43	1,43	2,86		2,86	3,21	3,34	1,55	1,55	3,09	**108,2%**	1,55	1,55	3,09	**100,0%**	1,55	1,55	3,09	**100,0%**
5.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,23	0,23	0,12	0,12	0,23	**0,0%**	0,12	0,12	0,23	**100,0%**	0,12	0,12	0,23	**100,0%**
5.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид	тыс.	1,43	1,43	2,86		2,86	2,98	3,10	1,43	1,43	2,86	**100,0%**	1,43	1,43	2,86	**100,0%**	1,43	1,43	2,86	**100,0%**

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			Утверждено							2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год		2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год		2023 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год		2021 г.	2022 г.	2023 г.	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		
	деятельности	руб.																			
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**712,65**	**738,95**	**1 451,59**		**1 650,50**	**1 561,66**	**1 622,27**	**738,74**	**766,62**	**1 505,36**	**103,7%**	**766,51**	**782,08**	**1 548,59**	**102,9%**	**782,22**	**812,18**	**1 594,40**	**103,0%**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	670,73	695,35	1 366,08		1 541,31	1 468,15	1 525,01	694,14	720,60	1 414,73	**103,6%**	720,79	734,70	1 455,49	**102,9%**	735,22	763,43	1 498,65	**103,0%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		2,54	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%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	93,58	99,07	192,65		198,60	204,25	210,49	96,44	101,86	198,30	**102,9%**	106,90	97,35	204,25	**103,0%**	103,41	106,97	210,38	**103,0%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	326,28	336,06	662,34		688,80	713,46	741,98	337,21	349,35	686,56	**103,7%**	346,42	359,78	706,20	**102,9%**	356,52	370,58	727,10	**103,0%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	98,54	101,49	200,03		208,02	215,46	224,08	101,84	105,50	207,34	**103,7%**	104,62	108,65	213,27	**102,9%**	107,67	111,92	219,59	**103,0%**
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		120,00	41,16	42,39	19,68	20,32	40,00	**0,0%**	20,24	20,91	41,14	**102,9%**	20,84	21,52	42,36	**103,0%**
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	152,33	158,73	311,07		323,35	293,83	306,07	138,98	143,56	282,54	**90,8%**	142,61	148,01	290,62	**102,9%**	146,78	152,44	299,22	**103,0%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	40,13	41,81	81,94		105,62	89,49	93,09	42,68	44,09	86,76	**105,9%**	43,80	45,45	89,25	**102,9%**	45,07	46,81	91,89	**103,0%**
7.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	1,79	1,79	3,57		3,57	4,01	4,17	1,93	1,94	3,86	**108,2%**	1,93	1,94	3,86	**100,0%**	1,93	1,94	3,86	**100,0%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,29	0,29	0,15	0,15	0,29	**0,0%**	0,15	0,15	0,29	**100,0%**	0,15	0,15	0,29	**100,0%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	1,79	1,79	3,57		3,57	3,72	3,88	1,78	1,79	3,57	**100,0%**	1,78	1,79	3,57	**100,0%**	1,78	1,79	3,57	**100,0%**
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**6,84**	**6,84**	**13,68**		**14,22**	**15,63**	**16,26**	**7,11**	**7,11**	**14,22**	**103,9%**	**7,11**	**7,11**	**14,22**	**100,0%**	**7,11**	**7,11**	**14,22**	**100,0%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	6,84	6,84	13,68		14,22	15,63	16,26	7,11	7,11	14,22	**103,9%**	7,11	7,11	14,22	**100,0%**	7,11	7,11	14,22	**100,0%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	6,84	6,84	13,68		14,22	15,63	16,26	7,11	7,11	14,22	**103,9%**	7,11	7,11	14,22	**100,0%**	7,11	7,11	14,22	**100,0%**
15	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**719,49**	**745,79**	**1 465,28**		**1 664,72**	**1 577,29**	**1 638,53**	**745,85**	**773,73**	1 519,58	**103,7%**	**773,62**	**789,19**	1 562,81	**102,8%**	**789,33**	**819,29**	1 608,62	**102,9%**
18	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**25,65**	**26,59**	**26,12**		**29,67**	**28,12**	**29,21**	**26,59**	**27,58**	**27,09**	**103,7%**	**27,58**	**28,14**	**27,86**	**102,8%**	**28,14**	**29,21**	**28,67**	**102,9%**

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов на 2021 год

№ п/п	Показатели	2020 год		План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период					
		Утверждено ГКРТТ		2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год	% роста к предыдущему году
1	2	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25
	Является ли организация плательщиком НДС	**нет**		**нет**		**нет**		**нет**		**нет**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	**192,65**		198,60	**103,09%**	**198,30**	**102,93%**	**204,25**	**103,00%**	**210,38**	**103,00%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	1 255,37		1 448,98	**115,42%**	**1 303,20**	**103,81%**	**1 340,49**	**102,86%**	**1 380,16**	**102,96%**
	Операционные расходы (проверка)	*1 255,37*		*1 448,98*	**115,42%**	*1 303,20*	**103,81%**	*1 340,49*	**102,86%**	*1 380,16*	**102,96%**
	Индекс эффективности расходов			*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен										
	Индекс количества активов										
2.1	**Производственные расходы**	**1 173,43**		**1 222,71**	**104,20%**	**1 176,43**	**100,26%**	**1 210,10**	**102,86%**	**1 245,91**	**102,96%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	25,04		28,48	113,75%	25,94	103,60%	26,69	102,90%	27,49	103,00%
2.1.1.1	Реагенты			2,54							
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	25,04		25,94	103,60%	25,94	103,60%	26,69	102,90%	27,49	103,00%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства										
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										
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	862,37		896,82	103,99%	893,90	103,66%	919,47	102,86%	946,69	102,96%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	662,34		688,80	103,99%	686,56	103,66%	706,20	102,86%	727,10	102,96%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	200,03		208,02	103,99%	207,34	103,65%	213,27	102,86%	219,59	102,96%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	286,02		297,41	103,98%	256,60	89,71%	263,93	102,86%	271,73	102,96%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:										
2.1.5.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод										
2.1.5.2	Расходы на амортизацию автотранспорта										
2.1.5.3	Контроль качества воды и сточных вод										
2.1.5.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание										
2.1.5.5	Прочие расходы										
2.2	**Ремонтные расходы**	**0,00**		**120,00**	**0,00%**	**40,00**	**0,00%**	**41,14**	**102,86%**	**42,36**	**102,95%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	0,00		120,00	0,00%	40,00	0,00%	41,14	102,86%	42,36	102,95%
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем										
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы										
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала										
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы										
2.3	**Административные расходы**	**78,27**		**106,26**	**135,77%**	**86,76**	**110,86%**	**89,25**	**102,87%**	**91,89**	**102,95%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	3,24		3,37	104,00%	3,37	104,00%	3,47	102,90%	3,58	103,00%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	3,24		3,37	104,00%	3,37	104,00%	3,47	102,90%	3,58	103,00%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	75,02		78,37	104,46%	78,37	104,46%	80,64	102,90%	83,06	103,00%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	57,62		60,19	104,46%	60,19	104,46%	61,94	102,90%	63,80	103,00%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	17,40		18,18	104,47%	18,18	104,47%	18,71	102,90%	19,27	103,00%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	0,00		24,52	0,00%	5,02	0,00%	5,14	102,39%	5,25	102,14%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов										
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий										
2.3.7.3	Прочие расходы			24,52	0,00%	5,02	0,00%	5,14	102,39%	5,25	102,14%
3	**Амортизация**										
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения										
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**17,25**		**18,08**	104,83%	**18,08**	104,83%	**18,38**	101,62%	**18,08**	98,41%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**17,25**		**18,08**	**104,83%**	**18,08**	**104,83%**	**18,38**	**101,62%**	**18,08**	**98,41%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,29	0,00%	0,00	0,00%
4.2.2	Единый налог при УСН	13,68		14,22	103,95%	14,22	103,95%	14,22	100,00%	14,22	100,00%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	3,57		3,57	100,00%	3,57	100,00%	3,57	100,00%	3,57	100,00%
8	**Итого НВВ**	**1 465,27**		**1 665,66**	**113,68%**	**1 519,58**	**103,71%**	**1 563,12**	**102,87%**	**1 608,62**	**102,91%**

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение на 2021-2023 годы
муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети»
(потребители Пановского сельского поселения)
Пестречинского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/38 на 2021-2023 годы

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации МУП «Пестречинские коммунальные сети» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2021-2023 годы:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 30.04.2020. № 3076	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 8.05.2020 № Пр-81 открыто тарифное дело № 26/38	
Название тарифа	водоотведение
Период регулирования	2021-2023 годы
Метод регулирования	метод индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Пестречинские коммунальные сети»
ИНН/КПП	1633009669/ 163301001
Директор организации	Хайбуллов Амир Иршатович
Юридический адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Почтовый адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Пестречинский муниципальный район 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	-
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Пановское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление «Об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности» от

	24.12.2019 №2035
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	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	4,95
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	2,97
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 документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
Канализационные сети и очистные сооружения	Постановление об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности.	от 24.12.2019 № 2035		стр. 3
Канализационные сети и очистные сооружения	Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием	от 05.12.2019 №16-353-2019-001		стр. 24

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию канализационных сетей протяженностью 4,95 км, КНС и биологических очистных сооружений в селе Пановка.

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 «Пестречинские 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, %*
1 985,06	**23,30**	*100,0*	**34,38**	*147,6*

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***

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	68,83	68,83	100%
Прием стоков по категориям потребителей	68,83	68,83	100%
Финансируемых из бюджета всех уровней	61,39	61,39	100%
Население	7,44	7,44	100%
Прочие	-	-	
Пропущено через собственные очистные сооружения	68,83	68,83	100%

Баланс водоотведения принят на основании технического заключения от 19.06.2020 № 008.2021 ВО, разработанного отделом технологического аудита

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы

1. **Материалы (химические реагенты), связанные с технологическим процессом** затраты, запланированные организацией в сумме 3,12 тыс.руб., исключены в связи с отсутствием подтверждающих документов.
2. **Расходы на приобретение сырья и материалов** приняты в сумме **6,39** тыс.руб., на уровне предложения организации:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2021 год
1	Расход дизтоплива	л	100,00
2	Нормативный расход дизтоплива	л	100,00
3	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб	43,51
4	Стоимость дизтоплива	руб	4 351,20
5	Расход бензина	л	20,00
6	Нормативный расход бензина	л	20,00
7	Средняя цена 1 литра бензина	руб	43,51
8	Стоимость бензина	руб	870,24
9	Расход смазочных материалов	л	30,00
10	Нормативный расход смазочных материалов	л	30,00
11	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб	38,79
12	Стоимость смазочных материалов	руб	1 163,64
17	**Всего**	**тыс. руб**	**6,39**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор на поставку ГСМ от 25.12.2019 №III-17/19	*стр.241*
Товарные накладные на закупку ГСМ	*стр.246*
Расчёт затрат на ГСМ	*Том 2*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **112,19** тыс.руб. на уровне предложения организации. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,24 кВт*ч/куб.м. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды принят на основании технического заключения от 19.06.2020 №008.2021 ВО, разработанного отделом технологического аудита. Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 16,81 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 6,67 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора от утвержденной цены на 2020 год.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость электропотребления за 2020 год	*стр.107*
Договор энергоснабжения	*стр.93*

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **1193,66** тыс.руб., со снижением от предложения организации на 13,13 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	913,75
отчисления на социальные нужды (30,2%)	279,91

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.)

Прием и транспортирование сточных вод			
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	1,00	15,54	186,48
Очистка сточных вод			
Оператор	3,00	20,20	727,27
Итого:	**4,00**		

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	*Стр.153*

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **279,99** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 0,34 тыс.руб.

Показатели	**Прогноз организации (тыс.руб.)**	**Принято Госкомитетом (тыс.руб.)**	**Отклонение к предложению организации, %**
Заработная плата цехового персонала	119,81	119,59	99,8
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	36,18	36,12	99,8
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	13,40	13,36	99,7
Услуги ЕРЦ	27,32	27,32	100,0
Проведение анализов сточных вод	83,60	83,60	100,0
Итого	280,33	279,99	99,9

Наименования должностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Мастер	0,20	26,00	62,40
Водитель	0,20	23,83	57,19
Итого	0,4	24,91	119,59

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	*стр.153*
Расчет затрат на охрану труда	*стр.254*
Расчет затрат по проведению анализов качества сточных вод	*Эл.носитель*
Договор возмездного оказания услуг от 17.03.2020№20/438П	*Эл.носитель*
Агентский договор №2020/д135/3А от 01.01.2020	*стр.255*
Расчет распределения услуг ЕРЦ между сельскими поселениями	*стр.253*

Затраты учтены на уровне плановых расчетов на 2020 год, в связи с отсутствием факта. Заработная плата учтена на основании штатного расписания. При расчете услуг ЕРЦ исключена банковская комиссия.

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме **10,0** тыс.руб., со снижением от предложения организации на 325,0 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	**Прогноз организации, тыс.руб.**	**Расчет Госкомитета, тыс.руб.**	**Отклонение, %**
Устранение засоров в канализационной сети	335,0	10,0	3,0
Итого	335,0	10,0	3,0

Затраты учтены на основании представленного сметного расчета по факту 2020 года.

III. <u>Административные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме 2892,12 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 629,65 тыс.руб.

№ п/п	**Наименование показателей, статей затрат**	**Прогноз организации, тыс.руб.**	**Расчет Госкомитета, тыс.руб.**	**Отклонение к прогнозу, %**
1	Заработная плата АУП	2 490,00	2 006,40	80,6
2	Отчисления на социальное	751,98	605,93	80,6

	страхование от заработной платы АУП			
3	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	40,02	40,02	100,0
4	Услуги банка	16,90	16,90	100,0
5	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	112,44	112,44	100,0
6	Канц.товары и почтово-телеграф. Расходы	110,43	110,43	100,0
	Итого	3 521,77	2 892,12	82,1
	Водоотведение 1,0%, (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка		**28,92**	

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	*стр.153*
Договор на банковское обслуживание	*Эл.носитель*
Расчет распределения косвенных расходов	*Том 2*
Счета на услуги связи	*стр.352*
Расчет потребности в канцлерских товарах	*стр.296*

Затраты приняты исходя из плановых расходов на 2021 год и представленным документам. Не принята ставка заместителя директора и 0,5 ст. тех.работника

Наименование специальностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Директор	1,00	41,60	499,20
Бухгалтер	1,00	33,30	399,60
Экономист	1,00	26,00	312,00
Техработниик	0,50	14,00	84,00
главный энергетик	1,00	33,30	399,60
Начальник отдела сбыта	1,00	26,00	312,00
Итого	5,5	30,39	2 006,40

Вид деятельности	**2021 год**
Водоснабжение (Пестречинское сельское поселение)	*26,0%*
Водоснабжение (Пановское сельское поселение)	*1,0%*
Водоснабжение (Кощаковское сельское поселение)	*3,4%*
Водоотведение (Пестречинское сельское поселение)	*9,0%*
Водоотведение (Пановское сельское поселение)	*1,0%*
Водоотведение (Кощаковское сельское поселение)	*3,0%*
Водоснабжение (Богородское сельское поселение)	*11,0%*
Теплоснабжение	*45,6%*
итого	*100,0%*
Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является распределение выручки по регулируемым видам деятельности).	*Стр.73*

IV. <u>Расходы на амортизацию основных средств</u> организация не заявила

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме **6,02** тыс.руб., в том числе:

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость,*** приняты в сумме 483,76 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	**Сумма, тыс.руб.**	**Подтверждающие документы**	**Указание страницы тарифного дела**
Единый налог при УСН	474,00	Расчет налога 1% от выручки	стр.284

Плата за предельно допустимые выбросы	9,76	Расчет суммы платы	стр.286
Итого	483,76		
Распределение налогов на водоотведение составит 1,0%	4,83		

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме 287,50 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Плата за предельно допустимые выбросы	1,19	Расчет суммы платы	стр.286
Итого	1,19		

Плата за предельно допустимые выбросы, единый налог при УСН приняты на основании плановых расчетов организации.

VI. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена (организация не является гарантирующим поставщиком).

VII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования не выявлена.

Расчет необходимой валовой выручки МУП «Пестречинские коммунальные сети» методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

Долгосрочные параметры регулирования:

1. Расчет текущих расходов:

1.1. Расчет операционных расходов

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2021	2022-2023
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1 518,95	-
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.	0,24	0,24

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:

$ОР_i$ - 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).

1.2. Расчет неподконтрольных расходов

Наименование	Ед.изм.	2021	2022	2023
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	6,03	6,03	6,03
Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций,	тыс.руб.	-	-	-

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:				
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	6,03	6,03	6,03
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	-	-	-
Индекс промышленных производителей, %	%	103,6%	103,9%	104,0%

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 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	68,83	0,24	6,79	112,19
2022	68,83	0,24	7,00	115,56
2023	68,83	0,24	7,21	119,02

2. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов.

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
Текущие расходы, тыс.руб.	1 637,17	1 684,00	1 733,71
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	-	-	-
Нормативная прибыль, тыс.руб.	-	-	-
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	-	-	-
Экономически не обоснованные доходы	-	-	-

прошлых периодов регулирования			
ИТОГО необходимая валовая выручка	1 637,17	1 684,00	1 733,71

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведение на 2021 годы составит 1 637,17 тыс.руб. (с ростом на 103,7% к предыдущему периоду регулирования).

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				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Пановского сельского поселения	23,30	100,0	24,27	104,2
2022 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Пановского сельского поселения	24,27	100,0	24,66	101,6
2023 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Пановского сельского поселения	24,66	100,0	25,72	104,3

*- *организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Пестречинские коммунальные сети» и руководителю Исполнительного комитета Пестречинского 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 2021-2023 годы
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы
МУП «Пестречинские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			Утверждено					2021 год				2022 год				2023 год			
			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
1	2	3	7	8	9	10	15	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**			**нет**		**нет**			**нет**									
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																		
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**34,414**	**34,414**	**68,828**	**0,0%**	**68,828**	**34,414**	**34,414**	**68,828**	**100,0%**	**34,414**	**34,414**	**68,828**	**100,0%**	**34,414**	**34,414**	**68,828**	**100,0%**
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%**	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	0,000	**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 реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	34,414	34,414	68,828	**0,0%**	68,828	34,414	34,414	68,828	**100,0%**	34,414	34,414	68,828	**100,0%**	34,414	34,414	68,828	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	3,718	3,718	7,436	**0,0%**	7,436	3,718	3,718	7,436	**100,0%**	3,718	3,718	7,436	**100,0%**	3,718	3,718	7,436	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	30,696	30,696	61,392	**0,0%**	61,392	30,696	30,696	61,392	**100,0%**	30,696	30,696	61,392	**100,0%**	30,696	30,696	61,392	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	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 водоотведению**		0,00	0,00	**0,01**	**0,0%**	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%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	**тыс. руб.**	**768,52**	**799,65**	**1 568,17**	**0,0%**	**1 980,32**	**799,61**	**832,82**	**1 632,43**	**104,1%**	**832,86**	**846,40**	**1 679,26**	**102,9%**	**846,28**	**882,69**	**1 728,97**	**103,0%**
4	**Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего**	**тыс. руб.**	**150,65**	**155,52**	**306,17**	**0,0%**	**655,86**	**154,68**	**164,55**	**319,23**	**104,3%**	**170,02**	**158,34**	**328,35**	**102,9%**	**164,12**	**173,95**	**338,06**	**103,0%**
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	147,85	152,61	300,46	**0,0%**	648,57	151,70	161,48	313,18	**104,2%**	166,96	155,18	322,14	**102,9%**	160,98	170,70	331,68	**103,0%**
4.1.1	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%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	93,22	96,02	189,24	**0,0%**	196,80	91,10	95,38	186,48	**98,5%**	102,09	89,72	191,82	**102,9%**	96,72	100,77	197,49	**103,0%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	28,15	29,00	57,15	**0,0%**	59,43	27,51	31,92	59,43	**104,0%**	30,83	30,30	61,13	**102,9%**	29,21	33,73	62,94	**103,0%**
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	335,00	4,92	5,08	10,00	**0,0%**	5,06	5,23	10,29	**102,9%**	5,21	5,38	10,59	**103,0%**
4.1.6.1	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%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.1.7	Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	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%**
4.1.7.1	Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями	Тыс. м3	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%**
4.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	26,48	27,59	54,07	**0,0%**	57,34	28,17	29,10	57,27	**105,9%**	28,98	29,93	58,91	**102,9%**	29,84	30,82	60,66	**103,0%**
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%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	2,68	2,79	5,47	**0,0%**	7,04	2,85	2,94	5,78	**105,7%**	2,93	3,02	5,95	**102,9%**	3,01	3,11	6,13	**103,0%**
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,12	0,12	0,24	**0,0%**	0,24	0,13	0,13	0,26	**108,2%**	0,13	0,13	0,26	**100,0%**	0,13	0,13	0,26	**100,0%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,01	0,01	0,02	**0,0%**	0,01	0,01	0,02	**100,0%**	0,01	0,01	0,02	**100,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,12	0,12	0,24	**0,0%**	0,24	0,12	0,12	0,24	**100,0%**	0,12	0,12	0,24	**100,0%**	0,12	0,12	0,24	**100,0%**
5	**Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего**	**тыс. руб.**	**617,87**	**644,13**	**1 262,00**	**0,0%**	**1 324,46**	**644,93**	**668,27**	**1 313,21**	**104,1%**	**662,84**	**688,06**	**1 350,90**	**102,9%**	**682,16**	**708,74**	**1 390,91**	**103,0%**
5.1	Прямые расходы	тыс. руб.	606,69	632,50	1 239,19	**0,0%**	1 295,34	633,04	656,00	1 289,04	**104,0%**	650,65	675,42	1 326,07	**102,9%**	669,64	695,74	1 365,37	**103,0%**
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	3,12	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	58,26	50,66	108,92	**0,0%**	112,28	55,27	56,92	112,19	**103,0%**	56,97	58,58	115,56	**103,0%**	58,68	60,34	119,02	**103,0%**
5.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	345,81	356,19	702,00	**0,0%**	730,08	357,21	370,07	727,27	**103,6%**	366,89	381,19	748,08	**102,9%**	377,56	392,66	770,22	**103,0%**
5.1.4	Отчисления на социальные нужды от	тыс.	104,44	107,57	212,01	**0,0%**	220,48	107,88	112,60	220,48	**104,0%**	111,23	115,56	226,79	**102,9%**	114,46	119,04	233,50	**103,0%**

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			Утверждено					2021 год				2022 год				2023 год			
			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
	расходов на оплату труда основного производственного персонала	руб.																	
5.1.5	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%**	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	0,00	**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%**
5.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	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%**
5.1.7.1	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%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.1.8	Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	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%**
5.1.8.1	Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям	Тыс. м3	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%**
5.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	98,18	118,08	216,26	**0,0%**	229,37	112,69	116,41	229,10	**105,9%**	115,57	120,08	235,65	**102,9%**	118,93	123,69	242,63	**103,0%**
5.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
5.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	10,70	11,15	21,85	**0,0%**	28,17	11,38	11,76	23,14	**105,9%**	11,67	12,13	23,80	**102,9%**	12,01	12,49	24,50	**103,0%**
5.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	0,48	0,48	0,96	**0,0%**	0,95	0,52	0,52	1,03	**107,3%**	0,52	0,52	1,03	**100,0%**	0,52	0,52	1,03	**100,0%**
5.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,04	0,04	0,08	**0,0%**	0,04	0,04	0,08	**100,0%**	0,04	0,04	0,08	**100,0%**
5.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,48	0,48	0,96	**0,0%**	0,95	0,48	0,48	0,95	**99,2%**	0,48	0,48	0,95	**100,0%**	0,48	0,48	0,95	**100,0%**
6	**Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего**	**тыс. руб.**	**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%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**768,52**	**799,65**	**1 568,17**	**0,0%**	**1 980,32**	**799,61**	**832,82**	**1 632,43**	**104,1%**	**832,86**	**846,40**	**1 679,26**	**102,9%**	**846,28**	**882,69**	**1 728,97**	**103,0%**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	754,54	785,11	1 539,65	**0,0%**	1 943,91	784,74	817,48	1 602,22	**104,1%**	817,62	830,60	1 648,22	**102,9%**	830,61	866,44	1 697,05	**103,0%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	3,12	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	58,26	50,66	108,92	**0,0%**	112,28	55,27	56,92	112,19	**103,0%**	56,97	58,58	115,56	**103,0%**	58,68	60,34	119,02	**103,0%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	439,03	452,21	891,24	**0,0%**	926,88	448,31	465,45	913,75	**102,5%**	468,98	470,92	939,89	**102,9%**	474,28	493,43	967,72	**103,0%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	132,59	136,57	269,16		279,91	135,39	144,52	279,91	**104,0%**	142,06	145,86	287,92	**102,9%**	143,67	152,77	296,44	**103,0%**
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		335,00	4,92	5,08	10,00	**0,0%**	5,06	5,23	10,29	**102,9%**	5,21	5,38	10,59	**103,0%**
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	124,66	145,67	270,33		286,72	140,86	145,51	286,37	**105,9%**	144,55	150,01	294,57	**102,9%**	148,77	154,51	303,28	**103,0%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	13,38	13,94	27,32		35,22	14,23	14,70	28,92	**105,9%**	14,60	15,15	29,75	**102,9%**	15,02	15,60	30,63	**103,0%**
7.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	0,60	0,60	1,20		1,19	0,64	0,65	1,29	**107,5%**	0,64	0,65	1,29	**100,0%**	0,64	0,65	1,29	**100,0%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,05	0,05	0,10	**0,0%**	0,05	0,05	0,10	**100,0%**	0,05	0,05	0,10	**100,0%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	0,60	0,60	1,20		1,19	0,59	0,60	1,19	**99,3%**	0,59	0,60	1,19	**100,0%**	0,59	0,60	1,19	**100,0%**
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**2,28**	**2,28**	**4,56**		**4,74**	**2,37**	**2,37**	**4,74**	**103,9%**	**2,37**	**2,37**	**4,74**	**100,0%**	**2,37**	**2,37**	**4,74**	**100,0%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	2,28	2,28	4,56		4,74	2,37	2,37	4,74	**103,9%**	2,37	2,37	4,74	**100,0%**	2,37	2,37	4,74	**100,0%**
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	2,28	2,28	4,56		4,74	2,37	2,37	4,74	**103,9%**	2,37	2,37	4,74	**100,0%**	2,37	2,37	4,74	**100,0%**
15	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**770,80**	**801,93**	**1 572,73**		**1 985,06**	**801,98**	**835,19**	1 637,17	**104,1%**	**835,23**	**848,77**	1 684,00	**102,9%**	**848.65**	**885,06**	1 733,71	**103,0%**
18	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**22,40**	**23,30**	**22,85**		**28,84**	**23,30**	**24,27**	**23,79**	**104,1%**	**24,27**	**24,66**	**24,47**	**102,9%**	**24,66**	**25,72**	**25,19**	**103,0%**

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов на 2021 год

№ п/п	Показатели	2020 год		План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период					
		Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год	% роста к предыдущему году
1	2	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25
	Является ли организация плательщиком НДС	**нет**		**нет**		**нет**		**нет**		**нет**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	**108,92**	**0,00%**	112,28	**103,09%**	**112,19**	**103,00%**	**115,56**	**103,00%**	**119,02**	**103,00%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	1 458,04	**0,00%**	1 866,84	**128,04%**	**1 518,95**	**104,18%**	**1 562,41**	**102,86%**	**1 608,66**	**102,96%**
	Операционные расходы (проверка)	*1 458,04*	**0,00%**	*1 866,84*	**128,04%**	*1 518,95*	**104,18%**	*1 562,59*	**102,87%**	*1 609,02*	**102,97%**
	Индекс эффективности расходов			*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен							103,90%		104,00%	
	Индекс количества активов										
2.1	**Производственные расходы**	**1 430,72**	**0,00%**	**1 496,63**	**104,61%**	**1 480,03**	**103,45%**	**1 522,55**	**102,87%**	**1 567,81**	**102,97%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	6,16	0,00%	9,51	154,22%	6,39	103,60%	6,63	103,90%	6,90	104,00%
2.1.1.1	Реагенты	0,00	0,00%	3,12	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	6,16	3,00%	6,39	103,60%	6,39	103,60%	6,63	103,90%	6,90	104,00%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства		0,00%		0,00%		0,00%		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%		0,00%		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:	1 160,40	0,00%	1 206,79	104,00%	1 193,66	102,87%	1 227,81	102,86%	1 264,16	102,96%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	891,24	0,00%	926,88	104,00%	913,75	102,53%	939,89	102,86%	967,72	102,96%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	269,16	0,00%	279,91	103,99%	279,91	103,99%	287,92	102,86%	296,44	102,96%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	264,16	0,00%	280,33	106,12%	279,99	105,99%	288,11	102,90%	296,75	103,00%
2.2	**Ремонтные расходы**	**0,00**	**0,00%**	**335,00**	**0,00%**	**10,00**	**0,00%**	**10,29**	**102,86%**	**10,59**	**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%	335,00	0,00%	10,00	0,00%	10,29	102,86%	10,59	102,96%
2.3	**Административные расходы**	**27,32**	**0,00%**	**35,22**	**128,91%**	**28,92**	**105,85%**	**29,75**	**102,87%**	**30,63**	**102,96%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	1,08	0,00%	1,12	104,00%	1,12	104,00%	1,16	102,90%	1,19	103,00%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	1,08	0,00%	1,12	104,00%	1,12	104,00%	1,16	102,90%	1,19	103,00%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	25,01	0,00%	26,12	104,46%	26,12	104,46%	26,88	102,90%	27,69	103,00%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	19,21	0,00%	20,06	104,46%	20,06	104,46%	20,65	102,90%	21,27	103,00%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	5,80	0,00%	6,06	104,47%	6,06	104,47%	6,24	102,90%	6,42	103,00%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	1,23	0,00%	7,97	647,97%	1,67	135,77%	1,71	102,40%	1,75	102,34%
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.3.7.3	Прочие расходы	1,23	0,00%	7,97	647,97%	1,67	135,77%	1,71	102,40%	1,75	102,34%
3	**Амортизация**	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**5,75**	0,00%	**5,93**	103,13%	**6,03**	104,83%	**6,03**	100,00%	**6,03**	100,00%
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	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.1.1	услуги по водоотведению		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**5,75**	**0,00%**	**5,93**	**103,13%**	**6,03**	**104,83%**	**6,03**	**100,00%**	**6,03**	**100,00%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%
4.2.2	Единый налог при УСН	4,56	0,00%	4,74	103,95%	4,74	103,95%	4,74	100,00%	4,74	100,00%
4.2.3	Налог на имущество организаций	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	0,00%		0,00%	0,10	0,00%	0,10	100,00%	0,10	100,00%
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2.6	Земельный налог	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2.7	Транспортный налог	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	1,19	0,00%	1,19	100,00%	1,19	100,00%	1,19	100,00%	1,19	100,00%
8	**Итого НВВ**	**1 572,71**	**0,00%**	**1 985,06**	**126,22%**	**1 637,17**	**104,10%**	**1 683,99**	**102,86%**	**1 733,71**	**102,95%**

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа на водоотведение на 2021-2023 годы муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети» (потребители Кулаевского, Ленино-Кокушкинского, Пестречинского сельских поселений) Пестречинского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/34 на 2021-2023 годы

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации МУП «Пестречинские коммунальные сети» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2021-2023 годы:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 30.04.2020. № 3079	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 8.05.2020 № Пр-81 открыто тарифное дело № 26/34	
Название тарифа	водоотведение
Период регулирования	2021-2023 годы
Метод регулирования	метод индексации
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Пестречинские коммунальные сети»
ИНН/КПП	1633009669/ 163301001
Директор организации	Хайбуллов Амир Иршатович
Юридический адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Почтовый адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Пестречинский муниципальный район 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	-
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Кулаевское, Ленино-Кокушкинское, Пестречинское сельские поселения
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление «Об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности» от

	24.12.2019 №2035
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	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	50,00
протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене	км	28,00
Число КНС	ед.	6

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 очистные сооружения	Постановление об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности.	от 24.12.2019 № 2035		стр. 30
Канализационные сети и очистные сооружения	Договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием	от 05.12.2019 №16-353-2019-001		стр. 23

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию канализационных сетей протяженностью 50,0 км, Верхний КНС, Средний КНС, Нижний КНС, КНС Осиновский, КНС Живописная, КНС Саликеева КНС и биологические очистные сооружения в селе Пестрецы.

Потребителями услуг водоотведения МУП «Пестречинские коммунальные сети» является население, бюджетные организации и прочие потребители Кулаевского, Ленино-Кокушкинского, Пестречинского сельских поселений. Стоки от потребителей Ленино-Кокушкинского сельского поселения очищаются на очистных сооружениях ООО ПВК «Ак Барс».

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 «Пестречинские 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, %*
8 777,18	**28,71**	*100,0*	**32,19**	*112,11*

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***

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	288,257	288,257	100%
Прием стоков по категориям потребителей	288,257	288,257	100%
Финансируемых из бюджета всех уровней	85,388	85,388	100%
Население	191,770	191,770	100%
Прочие	11,099	11,099	100%
Пропущено через собственные очистные сооружения	271,367	271,367	100%
Передано сточных вод другим канализациям	16,89	16,89	100%

Баланс водоотведения принят на основании технического заключения от 23.06.2020 № 010.2021 ВО, разработанного отделом технологического аудита

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы

1. **Материалы (химические реагенты), связанные с технологическим процессом** затраты, запланированные организацией в сумме 13,67 тыс.руб., исключены в связи с отсутствием подтверждающих документов.
2. **Расходы на приобретение сырья и материалов** приняты в сумме **179,57** тыс.руб., на уровне предложения организации:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2021 год
1	Расход дизтоплива	л	1 500,00
2	Нормативный расход дизтоплива	л	1 500,00
3	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб	46,40
4	Стоимость дизтоплива	руб	69 600,00
5	Расход бензина	л	1 000,00
6	Нормативный расход бензина	л	1 000,00
7	Средняя цена 1 литра бензина	руб	43,68
8	Стоимость бензина	руб	43 680,00
9	Расход смазочных материалов	л	100,00
10	Нормативный расход смазочных материалов	л	100,00
11	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб	38,94
12	Стоимость смазочных материалов	руб	3 894,00
13	Расход природного газа	л	3 000,00
14	Нормативный расход природного газа	л	3 000,00
15	Средняя цена 1 л газа	руб	20,80
16	Стоимость газа	руб	62 400,00
17	**Всего**	**тыс. руб**	**179,57**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор на поставку ГСМ от 25.12.2019 №III-17/19	*стр.435*
Товарные накладные на закупку ГСМ	*стр.440*
Расчёт затрат на ГСМ	*стр.434*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **1757,88** тыс.руб. на уровне предложения организации. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,91 кВт*ч/куб.м. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды принят на основании технического заключения от 23.06.2020 №010.2021 ВО, разработанного отделом технологического аудита. Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 263,55 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 6,67 руб./кВт*ч с учетом НДС и индекса дефлятора от утвержденной цены на 2020 год.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость электропотребления за 2020 год	*стр.180*
Договор энергоснабжения	*стр.148*

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного

производственного персонала приняты в сумме **2611,67** тыс.руб., со снижением от предложения организации на 10,64 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	2 005,89
отчисления на социальные нужды (30,2%)	605,78

Численность основного производственного персонала принята в количестве 10,5 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Прием и транспортирование сточных вод			
Обходчик канализационных сетей	1,00	16,34	196,05
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	1,00	16,34	196,05
Оператор	1,00	15,54	186,48
Очистка сточных вод			
Электрогазосварщик	1,00	16,34	196,05
Слесарь-ремонтник канализационного оборудования	2,00	16,34	392,09
Оператор	4,00	15,54	745,92
лаборант	0,50	15,54	93,24
Итого:	**10,5**	15,92	2005,89

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Стр.241*

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **1797,00** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 50,80 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	888,00	882,67	99,4
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	268,20	266,57	99,4
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	95,00	101,20	106,5
Проведение анализов качества воды	83,60	83,05	99,3
Услуги ЕРЦ	513,00	463,50	90,4
Итого	1 847,80	1 797,00	97,3

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	1,00	25,90	310,80
Водитель	2,00	23,83	571,87
Итого	3,0	24,52	882,67

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.241*
Расчет затрат на охрану труда	*стр.447*
Расчет затрат по проведению анализов качества сточных вод	*стр.448*
Договор возмездного оказания услуг от 17.03.2020№20/438П	*Эл.носитель*
Агентский договор №2020/д135/3А от 01.01.2020	*стр.450*
Расчет распределения услуг ЕРЦ между сельскими поселениями	*стр.449*

Затраты учтены на уровне плановых расчетов на 2020 год, в связи с отсутствием факта. Заработная плата учтена на основании штатного расписания. При расчете услуг ЕРЦ исключена банковская комиссия.

Если комиссию ЕРЦ исключили, надо написать

II. Ремонтные расходы на 2021 год приняты в сумме **1431,99** тыс.руб., со снижением от предложения организации на 134,13 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Ремонт кирпичных канализационных колодцев, замена насоса в КНС Осиновский, замена насоса и трансформатора в КНС Ленино-Кокшкино,	1274,19	1274,19	100,0
Ремонт системы водоотведения ж.д. №6,7 по ул. Мишанина с.Пестрецы	57,28	28,08	49,0
Ремонт водоотведения ж.д. №5,7 по ул. Перчкова с.Пестрецы	98,55	51,78	52,5
Ремонт системы водоотведения по ул. Мелиораторов с.Пестрецы	136,1	77,94	57,3
Итого	1566,12	1431,99	91,4

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Дефектная ведомость по ремонту кирпичных канализационных колодцев	*стр.364*
Смета по ремонту кирпичных канализационных колодцев, замена насоса в КНС Осиновский, замена насоса и трансформатора в КНС Ленино-Кокшкино,	*стр.366*
Дефектная ведомость на ремонт водоотведения ж.д. №6,7 по ул. Мишанина с.Пестрецы	*стр.373*
Смета на ремонт системы водоотведения ж.д. №6,7 по ул. Мишанина с.Пестрецы	*стр.374*
Дефектная ведомость на ремонт водоотведения ж.д. №5,7 по ул. Перчкова с.Пестрецы	*стр.379*
Смета на ремонт водоотведения ж.д. №5,7 по ул. Перчкова с.Пестрецы	*стр.381*
Дефектная ведомость на ремонт системы водоотведения по ул. Мелиораторов с.Пестрецы	*стр.393*
Смета на ремонт системы водоотведения по ул. Мелиораторов с.Пестрецы	*стр.397*

Затраты учтены на основании представленного сметного расчета, только в части закупки материалов.

III. Административные расходы на 2021 год приняты в сумме 2892,12 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 629,65 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	2 490,00	2 006,40	80,6
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	751,98	605,93	80,6
3	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	40,02	40,02	100,0
4	Услуги банка	16,90	16,90	100,0
5	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	112,44	112,44	100,0
6	Канц.товары и почтово-телеграф. Расходы	110,43	110,43	100,0

	Итого	3 521,77	2 892,12	82,1
	Водоотведение (3 СП 9,0%, базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка		**260,29**	

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	*стр.241*
Договор на банковское обслуживание	*Эл.носитель*
Расчет распределения косвенных расходов	*Том 3*
Договор на услуги связи	*стр.557*
Расчет потребности в канцлерских товарах	*стр.497*

Затраты приняты исходя из плановых расходов на 2021 год и представленным документам. Не принята ставка заместителя директора и 0,5 ст. тех.работника

Наименование специальностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Директор	1,00	41,60	499,20
Бухгалтер	1,00	33,30	399,60
Экономист	1,00	26,00	312,00
Техработниик	0,50	14,00	84,00
главный энергетик	1,00	33,30	399,60
Начальник отдела сбыта	1,00	26,00	312,00
Итого	5,5	30,39	2 006,40

Вид деятельности	**2021 год**
Водоснабжение (Пестречинское сельское поселение)	*26,0%*
Водоснабжение (Пановское сельское поселение)	*1,0%*
Водоснабжение (Кощаковское сельское поселение)	*3,4%*
Водоотведение (Пестречинское сельское поселение)	*9,0%*
Водоотведение (Пановское сельское поселение)	*1,0%*
Водоотведение (Кощаковское сельское поселение)	*3,0%*
Водоснабжение (Богородское сельское поселение)	*11,0%*
Теплоснабжение	*45,6%*
итого	*100,0%*

Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является распределение выручки по регулируемым видам деятельности).	*Стр.116*

IV. <u>Расходы на амортизацию основных средств</u> организация не заявила

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме **56,63** тыс.руб., в том числе:

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость,*** приняты в сумме 483,76 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	**Сумма, тыс.руб.**	**Подтверждающие документы**	**Указание страницы тарифного дела**
Единый налог при УСН	474,00	Расчет налога 1% от выручки	стр.485
Плата за предельно допустимые выбросы	9,76	Расчет суммы платы	стр.487
Итого	483,76		
Распределение налогов на водоотведение составит 9,0%	43,54		

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности,*** приняты в сумме 287,50 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	**Сумма, тыс.руб.**	**Подтверждающие документы**	**Указание страницы тарифного дела**

Плата за предельно допустимые выбросы	13,09	Расчет суммы платы	стр.487
Итого	13,06		

Плата за предельно допустимые выбросы, единый налог при УСН приняты на основании плановых расчетов организации.

VI. Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями приняты в сумме **333,58** тыс.руб., очистка стоков в Ленино-Кокушкинском сельском поселении производится на очистных сооружениях ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс». Среднегодовой тариф на водоотведение ООО ПВК «Ак Барс» принят на основании постановления Госкомитета от 28.10.2020 № 124-17/кс-2020 «О корректировке на 2021 год долгосрочных тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 28.11.2018 № 10-84/кс».

	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение от прогноза, тыс.руб.
Объем стоков (тыс.куб.м.)	16,89	16,89	
Среднегодовой тариф с учетом НДС (руб./куб.м.)	20,00	19,75	
Сумма затрат (тыс.руб.)	337,80	333,58	4,22

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор на прием и очистку сточных вод от 10.01.2020 №1-2020	*стр.477*
Расчет на очистку сточных вод	*стр.476*
Акты выполненных услуг	*стр.480*

VII. Нормативная прибыль на 2021 год не заявлена.

VIII. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год не заявлена (организация не является гарантирующим поставщиком).

IX. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования не выявлена.

Расчет необходимой валовой выручки МУП «Пестречинские коммунальные сети» методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

Долгосрочные параметры регулирования:

1. Расчет текущих расходов:

1.1. Расчет операционных расходов

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования	
		2021	2022-2023
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	6 280,52	-
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.	0,91	0,91

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:

$ОР_i$ - 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).

1.2. Расчет неподконтрольных расходов

Наименование	Ед.изм.	2021	2022	2023
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	390,21	390,21	390,21
Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс.руб.	333,58	333,58	333,58
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	56,63	56,63	56,63
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	-	-	-
Индекс промышленных производителей, %	%	103,6%	103,9%	104,0%

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 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	288,257	0,91	6,70	1 757,88
2022	288,257	0,91	6,90	1 810,61
2023	288,257	0,91	7,11	1 864,93

2. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов.

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.;

$\Delta НВВ_i^c$ - 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
Текущие расходы, тыс.руб.	8 428,60	8 672,70	8 930,33
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	-	-	-
Нормативная прибыль, тыс.руб.	-	-	-
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	-	-	-
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	-	-	-
ИТОГО необходимая валовая выручка	**8 428,60**	**8 672,70**	**8 930,33**

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведение на 2021 годы составит 8 428,60 тыс.руб. (с ростом на 103,8% к предыдущему периоду регулирования).

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				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Кулаевского, Ленино-Кокушкинского, Пестречинского сельских поселений	28,71	100,0	29,77	103,7
2022 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Кулаевского, Ленино-Кокушкинского, Пестречинского сельских поселений	29,77	100,0	30,40	102,1
2023 год				
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Кулаевского, Ленино-Кокушкинского, Пестречинского сельских поселений	30,40	100,0	31,56	103,8

*- *организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Пестречинские коммунальные сети» и руководителю Исполнительного комитета Пестречинского 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 2021-2023 годы 2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2021-2023 годы
МУП «Пестречинские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			Утверждено					2021 год				2022 год				2023 год			
			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
1	2	3	7	8	9	10	15	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**			**нет**		**нет**			**нет**									
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																		
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**144,129**	**144,129**	**288,258**		**288,257**	**144,129**	**144,129**	**288,257**	**100,0%**	**144,129**	**144,129**	**288,257**	**100,0%**	**144,129**	**144,129**	**288,257**	**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	144,129	144,129	288,258		288,257	144,129	144,129	288,257	**100,0%**	144,129	144,129	288,257	**100,0%**	144,129	144,129	288,257	**100,0%**
2.3.1	Население	Тыс. м3	105,316	105,316	210,632		210,632	105,316	105,316	210,632	**100,0%**	105,316	105,316	210,632	**100,0%**	105,316	105,316	210,632	**100,0%**
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	33,263	33,263	66,526		66,526	33,263	33,263	66,526	**100,0%**	33,263	33,263	66,526	**100,0%**	33,263	33,263	66,526	**100,0%**
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	5,550	5,550	11,100		11,099	5,550	5,550	11,099	**100,0%**	5,550	5,550	11,099	**100,0%**	5,550	5,550	11,099	**100,0%**
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению**		0,02	0,02	**0,03**		0,03	**0,02**	0,02	**0,03**	**100,0%**	**0,02**	0,02	**0,03**	**100,0%**	**0,02**	0,02	**0,03**	**100,0%**
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	**тыс. руб.**	**3 954,99**	**4 113,79**	**8 068,78**		**8 725,04**	**4 116,60**	**4 269,34**	**8 385,94**	**103,9%**	**4 269,38**	**4 360,67**	**8 630,04**	**102,9%**	**4 360,18**	**4 527,49**	**8 887,67**	**103,0%**
4	**Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего**	**тыс. руб.**	**1 414,12**	**1 484,31**	**2 898,43**		**3 298,14**	**1 537,30**	**1 588,42**	**3 125,72**	**107,8%**	**1 581,58**	**1 634,17**	**3 215,75**	**102,9%**	**1 628,45**	**1 682,60**	**3 311,05**	**103,0%**
4.1	Прямые расходы	тыс. руб.	1 383,38	1 452,34	2 835,72		3 218,04	1 510,32	1 560,55	3 070,87	**108,3%**	1 553,87	1 605,54	3 159,41	**102,9%**	1 599,96	1 653,17	3 253,13	**103,0%**
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	225,82	250,46	476,28		490,25	241,50	248,75	490,25	**102,9%**	248,75	256,21	504,95	**103,0%**	256,21	263,89	520,10	**103,0%**
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	275,11	283,37	558,48		580,80	284,18	294,41	578,59	**103,6%**	292,31	302,83	595,14	**102,9%**	300,96	311,79	612,75	**103,0%**
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	83,08	85,57	168,65		175,40	85,82	88,91	174,73	**103,6%**	88,28	91,45	179,73	**102,9%**	90,89	94,16	185,05	**103,0%**
4.1.6	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	608,96	634,54	1 243,50		1 566,12	704,37	727,62	1 431,99	**115,2%**	724,52	748,43	1 472,96	**102,9%**	745,97	770,59	1 516,56	**103,0%**

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год		2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год		2023 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			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
4.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	190,41	198,40	388,81		405,47	194,45	200,87	395,31	**101,7%**	200,01	206,61	406,62	**102,9%**	205,93	212,73	418,66	**103,0%**
4.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	29,43	30,66	60,09		77,48	25,61	26,45	52,06	**86,6%**	26,34	27,21	53,55	**102,9%**	27,12	28,01	55,13	**103,0%**
4.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	1,31	1,31	2,62		2,62	1,37	1,42	2,79	**106,7%**	1,37	1,42	2,79	**100,0%**	1,37	1,42	2,79	**100,0%**
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.						0,09	0,09	0,18	**0,0%**	0,09	0,09	0,18	**100,0%**	0,09	0,09	0,18	**100,0%**
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	1,31	1,31	2,62		2,62	1,29	1,33	2,62	**100,0%**	1,29	1,33	2,62	**100,0%**	1,29	1,33	2,62	**100,0%**
5	**Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего**	**тыс. руб.**	**2 540,87**	**2 629,48**	**5 170,35**		**5 426,90**	**2 579,30**	**2 680,93**	**5 260,22**	**101,7%**	**2 687,80**	**2 726,50**	**5 414,29**	**102,9%**	**2 731,72**	**2 844,89**	**5 576,61**	**103,0%**
5.1	Прямые расходы	тыс. руб.	2 417,92	2 501,60	4 919,52		5 106,51	2 471,28	2 569,53	5 040,82	**102,5%**	2 577,16	2 611,77	5 188,93	**102,9%**	2 618,03	2 726,87	5 344,91	**103,0%**
5.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	6,69	6,98	13,67		13,67												
5.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	606,66	624,86	1 231,52		1 267,63	616,66	650,97	1 267,63	**102,9%**	672,67	633,00	1 305,66	**103,0%**	657,21	687,62	1 344,83	**103,0%**
5.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	678,68	699,04	1 377,72		1 432,80	701,03	726,27	1 427,30	**103,6%**	720,03	748,11	1 468,14	**102,9%**	740,98	770,62	1 511,60	**103,0%**
5.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	204,96	211,11	416,07		432,71	211,71	219,33	431,05	**103,6%**	217,45	225,93	443,38	**102,9%**	223,78	232,73	456,50	**103,0%**
5.1.8	Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	159,31	166,00	325,31	**0,0%**	337,80	164,08	169,50	333,58	**102,5%**	169,32	175,93	345,25	**103,5%**	175,16	182,17	357,34	**103,5%**
5.1.8.1	Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям	Тыс. м3	8,27	8,62	16,89	**0,0%**	16,89	8,31	8,58	16,89	**100,0%**	8,52	8,85	17,37	**102,9%**	8,77	9,12	17,89	**103,0%**
5.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	761,62	793,61	1 555,23	**0,0%**	1 621,90	777,79	803,46	1 581,26	**101,7%**	797,69	828,80	1 626,50	**102,9%**	820,90	853,74	1 674,64	**103,0%**
5.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	117,71	122,65	240,36	**0,0%**	309,92	102,43	105,81	208,23	**86,6%**	105,05	109,14	214,19	**102,9%**	108,10	112,43	220,53	**103,0%**
5.3	Налоги и платежи	тыс. руб.	5,24	5,23	10,47	**0,0%**	10,47	5,59	5,59	11,17	**106,7%**	5,59	5,59	11,17	**100,0%**	5,59	5,59	11,17	**100,0%**
5.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,35	0,35	0,70	**0,0%**	0,35	0,35	0,70	**100,0%**	0,35	0,35	0,70	**100,0%**
5.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	5,24	5,23	10,47		10,47	5,24	5,24	10,47	**100,0%**	5,24	5,24	10,47	**100,0%**	5,24	5,24	10,47	**100,0%**
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**3 954,99**	**4 113,79**	**8 068,78**		**8 725,04**	**4 116,60**	**4 269,34**	**8 385,94**	**103,9%**	**4 269,38**	**4 360,67**	**8 630,04**	**102,9%**	**4 360,18**	**4 527,49**	**8 888,01**	**103,0%**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	3 801,30	3 953,94	7 755,24		8 324,55	3 981,60	4 130,08	8 111,68	**104,6%**	4 131,03	4 217,31	8 348,33	**102,9%**	4 217,99	4 380,04	8 598,38	**103,0%**
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	6,69	6,98	13,67		13,67	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
			Утверждено					2021 год		2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год		2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год		2023 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			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	832,48	875,32	1 707,80		1 757,88	858,16	899,72	1 757,88	**102,9%**	921,41	889,20	1 810,61	**103,0%**	913,42	951,51	1 864,93	**103,0%**
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	953,79	982,41	1 936,20		2 013,60	985,21	1 020,68	2 005,89	**103,6%**	1 012,34	1 050,94	2 063,28	**102,9%**	1 041,94	1 082,41	2 124,35	**103,0%**
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	288,04	296,68	584,72		608,11	297,53	308,25	605,78	**103,6%**	305,73	317,38	623,11	**102,9%**	314,67	326,89	641,55	**103,0%**
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.																	
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																	
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	608,96	634,54	1 243,50		1 566,12	704,37	727,62	1 431,99	**115,2%**	724,52	748,43	1 472,96	**102,9%**	745,97	770,59	1 516,56	**103,0%**
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00	**0,0%**
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.	159,31	166,00	325,31		337,80	164,08	169,50	333,58	**102,5%**	169,32	175,93	345,25	**103,5%**	175,16	182,17	357,68	**103,6%**
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	952,03	992,01	1 944,04		2 027,37	972,24	1 004,33	1 976,57	**101,7%**	997,70	1 035,41	2 033,12	**102,9%**	1 026,83	1 066,47	2 093,30	**103,0%**
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	147,14	153,31	300,45		387,39	128,03	132,26	260,29	**86,6%**	131,39	136,35	267,74	**102,9%**	135,22	140,44	275,66	**103,0%**
7.3	*Налоги и платежи*	тыс. руб.	6,55	6,54	13,09		13,09	6,96	7,01	13,97	**106,7%**	6,96	7,01	13,97	**100,0%**	6,96	7,01	13,97	**100,0%**
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.						0,44	0,44	0,88	**0,0%**	0,44	0,44	0,88	**100,0%**	0,44	0,44	0,88	**100,0%**
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	6,55	6,54	13,09		13,09	6,52	6,57	13,09	**100,0%**	6,52	6,57	13,09	**100,0%**	6,52	6,57	13,09	**100,0%**
8	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**25,84**	**24,31**	**50,15**		**52,14**	**21,33**	**21,33**	**42,66**	**85,1%**	**21,33**	**21,33**	**42,66**	**100,0%**	**21,33**	**21,33**	**42,66**	**100,0%**
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	25,84	24,31	50,15	**0,0%**	52,14	21,33	21,33	42,66	**85,1%**	21,33	21,33	42,66	**100,0%**	21,33	21,33	42,66	**100,0%**
8.6.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.																	
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	25,84	24,31	50,15	**0,0%**	52,14	21,33	21,33	42,66	**85,1%**	21,33	21,33	42,66	**100,0%**	21,33	21,33	42,66	**100,0%**
15	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**3 980,83**	**4 138,10**	**8 118,93**	**0,0%**	**8 777,18**	**4 137,93**	**4 290,67**	8 428,60	**103,8%**	**4 290,71**	**4 382,00**	8 672,70	**102,9%**	**4 381,51**	**4 548,82**	8 930,33	**103,0%**
18	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**27,62**	**28,71**	**28,17**	**0,0%**	**30,45**	**28,71**	**29,77**	**29,24**	**103,8%**	**29,77**	**30,40**	**30,09**	**102,9%**	**30,40**	**31,56**	**30,98**	**103,0%**

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов на 2021 год

№ п/п	Показатели	2020 год		План предприятия на регулируемый период		Расчет Госкомитета на регулируемый период					
		Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2021 год	% роста к предыдущему году	2022 год	% роста к предыдущему году	2023 год	% роста к предыдущему году
1	2	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25
	Является ли организация плательщиком НДС	**нет**		**нет**		**нет**		**нет**		**нет**	
1	**Расходы на электрическую энергию**	**1 707,80**		1 757,88	**102,93%**	**1 757,88**	**102,93%**	**1 810,61**	**103,00%**	**1 864,93**	**103,00%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	6 022,56		6 616,26	**109,86%**	**6 280,52**	**104,28%**	**6 460,21**	**102,86%**	**6 651,43**	**102,96%**
	Операционные расходы (проверка)	6 022,56		*6 616,26*	**109,86%**	*6 280,52*	**104,28%**	*6 460,21*	**102,86%**	*6 651,43*	**102,96%**
	Индекс эффективности расходов			*1%*		*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен							103,90%		104,00%	
	Индекс количества активов										
2.1	**Производственные расходы**	**4 464,95**		**4 662,75**	**104,43%**	**4 588,24**	**102,76%**	**4 719,51**	**102,86%**	**4 859,21**	**102,96%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	172,67		193,24	111,92%	179,57	104,00%	183,47	102,17%	191,55	104,41%
2.1.1.1	Реагенты	13,67		13,67	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	172,67		179,57	104,00%	179,57	104,00%	183,47	102,17%	191,55	104,41%
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства				0,00%		0,00%		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%		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:	2 520,92		2 621,71	104,00%	2 611,67	103,60%	2 686,39	102,86%	2 765,91	102,96%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	1 936,19		2 013,60	104,00%	2 005,89	103,60%	2 063,28	102,86%	2 124,35	102,96%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	584,73		608,11	104,00%	605,78	103,60%	623,11	102,86%	641,55	102,96%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	1 771,36		1 847,80	104,32%	1 797,00	101,45%	1 849,65	102,93%	1 901,75	102,82%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.5.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.1.5.2	Расходы на амортизацию автотранспорта				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.1.5.3	Контроль качества воды и сточных вод				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.1.5.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	0,00		0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.1.5.5	Прочие расходы				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.2	**Ремонтные расходы**	**1 243,50**		**1 566,12**	**125,94%**	**1 431,99**	**115,16%**	**1 472,96**	**102,86%**	**1 516,56**	**102,96%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	1 243,50		1 566,12	125,94%	1 431,99	115,16%	1 472,96	102,86%	1 516,56	102,96%
2.2.2	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%	0,00	0,00%
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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3	**Административные расходы**	**286,98**		**387,39**	**134,99%**	**260,29**	**90,70%**	**267,74**	**102,86%**	**275,66**	**102,96%**
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	11,89		10,12	85,09%	10,12	85,09%	10,54	104,20%	11,01	104,40%
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	11,89		10,12	85,09%	10,12	85,09%	10,54	104,20%	11,01	104,40%
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	275,09		356,62	129,64%	235,11	85,47%	241,93	102,90%	249,19	103,00%
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	211,29		273,90	129,63%	180,58	85,47%	185,81	102,90%	191,39	103,00%
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	63,80		82,72	129,65%	54,53	85,48%	56,12	102,90%	57,80	103,00%
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	0,00		20,65	0,00%	15,06	0,00%	15,27	101,39%	15,47	101,31%
2.3.7.3	Прочие расходы			20,65	0,00%	15,06	0,00%	15,27	101,39%	15,47	101,31%
3	**Амортизация**	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**388,55**		**403,03**	103,73%	**390,21**	100,43%	**401,88**	102,99%	**414,31**	103,09%
4.1	**Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем**	325,30		337,80	103,84%	333,58	102,54%	345,25	103,50%	357,68	103,60%
4.1.1	услуги по водоотведению			337,80	0,00%	333,58	0,00%	345,25	103,50%	357,68	103,60%
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
4.2	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**63,25**		**65,23**	**103,13%**	**56,63**	**89,53%**	**56,63**	**100,00%**	**56,63**	**100,00%**
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%
4.2.2	Единый налог при УСН	50,16		52,14	103,95%	42,66	85,05%	42,66	100,00%	42,66	100,00%
4.2.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	13,09		13,09	100,00%	13,09	100,00%	13,09	100,00%	13,09	100,00%
8	**Итого НВВ**	**8 118,92**		**8 777,17**	**108,11%**	**8 428,60**	**103,81%**	**8 672,70**	**102,90%**	**8 930,67**	**102,97%**

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду на 2021 год
муниципального унитарного предприятия «Пестречинские коммунальные сети»
(потребители Богородского сельского поселения)
Пестречинского муниципального района

по делу об установлении тарифов №26/135 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации МУП «Пестречинские коммунальные сети» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2021 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 15.09.2020. № 250	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 28.09.2020 № Пр-334/2020 открыто тарифное дело № 26/135	
Название тарифа	питьевая вода
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	МУП «Пестречинские коммунальные сети»
ИНН/КПП	1633009669/ 163301001
Директор организации	Хайбуллов Амир Иршатович
Юридический адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Почтовый адрес	422770, РТ, с.Пестрецы ул.Советская д. 18
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Пестречинский муниципальный район 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	-
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Богородское сельское поселение
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	Постановление «Об определении гарантирующей организации по водоснабжению, водоотведению и зоны ее деятельности» от

	24.12.2019 №2035
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	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.	10
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	45,83
протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене	км	4,89
Число колодцев/автономных водоразборных колонок	ед.	0

(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
системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения	Постановление Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района «О принятии имущества из собственности муниципального образования «Богородское сельское поселение Пестречинского муниципального района Республики Татарстан» в собственность муниципального образования «Пестречинский муниципальный район Республики Татарстан и закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения».	от 03.09.2020 №1226		Стр.15

Краткое описание схемы технологического процесса

Подъем воды осуществляется из подземных источников на 10 артезианских скважинах насосами марки ЭЦВ различной модификации. Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 45,83 км. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 4,89 км, т.е. 10,6%. Ранее услуги водоснабжения в Богородском сельском поселении не оказывались.

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 «Пестречинские 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, %*
8 935,37	**33,97**		**33,97**	*100,0*

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***

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	279,83	279,83	100,0
Подано воды в сеть	279,83	279,83	100,0
Потери воды в сети	15,67	15,67	100,0
	5,6%	5,6%	
Расход воды на технологические цели	1,1	1,1	100,0

Объем реализации воды	263,06	263,06	100,0
Отпущено воды по категориям потребителей:	263,06	263,06	100,0
Бюджетные потребители	5,37	5,37	100,0
Население	255,12	255,12	100,0
	96,9%	96,9%	100,0
Прочие потребители	2,57	2,57	100,0

Баланс водоснабжения принят на основании предложения организации.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме 6233,89 тыс.руб. со снижением от прогноза организации на 1 452,68 тыс.руб.

1. Материалы (химические реагенты), связанные с технологическим процессом затраты, запланированные организацией в сумме 7,92 тыс.руб., исключены в связи с отсутствием подтверждающих документов.

2. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме **273,71** тыс.руб., на уровне предложения организации:

№ п/п	Статьи затрат	Единица измерения	2021 год
1	Расход дизтоплива	л	2 500,00
2	Нормативный расход дизтоплива	л	5 000,00
3	Средняя цена 1 литра дизтоплива	руб	46,70
4	Стоимость дизтоплива	руб	116 750,00
5	Расход бензина	л	3 240,00
6	Нормативный расход бензина	л	3 240,00
7	Средняя цена 1 литра бензина	руб	42,00
8	Стоимость бензина	руб	136 080,00
9	Расход смазочных материалов	л	83,50
10	Нормативный расход смазочных материалов	л	83,50
11	Средняя цена 1 литра смазочных материалов	руб	250,00
12	Стоимость смазочных материалов	руб	20 875,00
	Всего	**тыс. руб**	**273,71**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет потребности в горюче-смазочных материалах	*стр.118*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **1 894,18** тыс.руб. на уровне предложения организации. Удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,95 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 265,85 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 в размере 7,13 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 предложения организации (тариф утверждается впервые)

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного

производственного персонала приняты в сумме **2031,12** тыс.руб., со снижением от предложения организации на 624,96 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	1 560,00
отчисления на социальные нужды (30,2%)	471,12

Численность основного производственного персонала принята в количестве 6,00 ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды			
Электрогазосварщик	0,50	25,00	150,00
Обходчик ВКС	1,00	20,00	240,00
электрик	0,50	25,00	150,00
Транспортирование воды			
Слесарь-ремонтник	2,00	20,00	480,00
Обходчик ВКС	1,00	20,00	240,00
электрик	0,50	25,00	150,00
Электрогазосварщик	0,50	25,00	150,00
Итого:	**6,0**	21,66	1 560,00

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание на 2021 год	*Стр.70*

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **2034,88** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 703,06 тыс.руб.

Показатели	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала	1 680,00	1 140,00	67,9
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	507,34	344,28	67,9
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	77,10	77,10	100,0
Проведение анализов качества воды	108,00	108,00	100,0
Услуги ЕРЦ	365,50	365,50	100,0
Итого	2 737,94	2034,88	74,3

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Мастер	1,00	25,00	300,00
Водитель	2,00	25,00	600,00
менеджер по работе с абонентами	1,00	20,00	240,00
Итого	4,0		1 140,00

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*стр.70*
Расчет затрат на охрану труда	*стр.120*
Расчет затрат по проведению анализов качества воды	*стр.121*
Агентский договор №2020/д135/3А от 01.01.2020	*стр.122*
Расчет распределения услуг ЕРЦ между	*стр.135*

сельскими поселениями	

Менеджер по работе с абонентами принят в кол-ве 1 ед. При расчете услуг ЕРЦ исключена банковская комиссия.

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме **507,59** тыс.руб, со снижением от предложения организации на 238,54 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Замена водопроводных сетей в д.Куюки	580,00	440,09	75,9
Ремонт сетей водоснабжения в с.Богородское, ул.Молодежная	81,76	37,868	46,3
Ремонт сетей водоснабжения в с.Гильдеево, ул.Советская	44,37	5,275	11,9
Замена насоса д.Черниково	40,00	24,36	60,9
Итого:	746,13	507,59	68,0

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Дефектная ведомость по замене водопроводных сетей в д.Куюки	*стр.85*
Смета по замене водопроводных сетей в д.Куюки	*стр.86*
Дефектная ведомость по ремонту сетей водоснабжения в с.Богородское, ул.Молодежная	*стр.101*
Смета по ремонту сетей водоснабжения в с.Богородское, ул.Молодежная	*стр.102*
Дефектная ведомость по ремонту сетей водоснабжения в с.Гильдеево, ул.Советская	*стр.109*
Смета по ремонту сетей водоснабжения в с.Гильдеево, ул.Советская	*стр.110*
Дефектная ведомость по замене насоса д.Черниково	*стр.114*
Смета по замене насоса д.Черниково	*стр.115*

Затраты учтены с учетом НДС на основании представленных сметных расчетов, только в части материалов

III. <u>Административные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме 2892,12 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 629,65 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Заработная плата АУП	2 490,00	2 006,40	80,6
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	751,98	605,93	80,6
3	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	40,02	40,02	100,0
4	Услуги банка	16,90	16,90	100,0
5	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	112,44	112,44	100,0
6	Канц.товары и почтово-телеграф. Расходы	110,43	110,43	100,0
	Итого	3 521,77	2 892,12	82,1
	Водоснабжение Богородское СП 11,0%, базой распределения косвенных расходов по видам услуг является выручка		**318,13**	

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

Штатное расписание	*стр.70*
Договор на банковское обслуживание	*стр.150*
Расчет распределения косвенных расходов	*стр.175*
Договор на услуги связи	*стр.146*
Расчет потребности в канцлерских товарах	*стр.145*

Затраты приняты исходя из плановых расходов на 2021 год и представленным документам. Не принята ставка заместителя директора и 0,5 ст. тех.работника

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1,00	41,60	499,20
Бухгалтер	1,00	33,30	399,60
Экономист	1,00	26,00	312,00
Техработниик	0,50	14,00	84,00
главный энергетик	1,00	33,30	399,60
Начальник отдела сбыта	1,00	26,00	312,00
Итого	5,5	30,39	2 006,40

Вид деятельности	2021 год
Водоснабжение (Пестречинское сельское поселение)	*26,0%*
Водоснабжение (Пановское сельское поселение)	*1,0%*
Водоснабжение (Кощаковское сельское *поселение)*	*3,4%*
Водоотведение (Пестречинское сельское поселение)	*9,0%*
Водоотведение (Пановское сельское поселение)	*1,0%*
Водоотведение (Кощаковское сельское поселение)	*3,0%*
Водоснабжение (Богородское сельское поселение)	*11,0%*
Теплоснабжение	*45,6%*
итого	*100,0%*

Подтверждающие документы	*Указание страницы тарифного дела*
Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета (базой распределения косвенных расходов по видам услуг является распределение выручка по регулируемым видам деятельности).	*Эл.носитель*

IV. <u>Расходы на амортизацию основных средств</u> организация не заявила

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в сумме **95,54** тыс.руб., в том числе:

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость,*** приняты в сумме 63,67 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Единый налог при УСН	474,0	Расчет налога из расчета 1% от выручки	стр.141
Итого	474,0		
Распределение налогов на водоснабжение составит 11,00%	52,14		

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности,*** приняты в сумме 43,40 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налог на воду	43,40	Налоговая декларация по водному налогу	Стр.142

Налог на воду, единый налог при УСН приняты на основании плановых расчетов организации.

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 выявлена.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **7 155,15** 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, %
МУП «Пестречинские коммунальные сети»* для потребителей Богородского сельского поселения	26,67	-	27,73	104,0

*- *организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю МУП «Пестречинские коммунальные сети» и руководителю Исполнительного комитета Пестречинского 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 «Пестречинские коммунальные сети»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета				
				2021 год		2021 год	% роста к предложению органнизации	
			2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			
1	2	3	15	16	17	18	19	
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да/нет**				нет		
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
2	**Реализовано воды, в том числе:**	**тыс. м3**	**263,059**	**131,530**	**131,530**	**263,059**	**100,0%**	
2.1	Расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	**263,059**	131,530	131,530	263,059	**100,0%**	
2.3.1	Население	тыс. м3	255,122	127,561	127,561	255,122	**100,0%**	
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	5,368	2,684	2,684	5,368	**100,0%**	
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	2,569	1,285	1,285	2,569	**100,0%**	
3	**Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению**	**тыс. м3/час**	0,03	**0,02**	**0,02**	**0,03**	**100,0%**	
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**8 870,54**	**3 481,78**	**3 621,23**	**7 103,01**	**80,1%**	
4	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**3 662,99**	**1 528,20**	**1 603,09**	**3 131,28**	**85,5%**	
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	3 575,42	1 492,55	1 566,43	3 058,98	**85,6%**	
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 894,18	920,00	974,18	1 894,18	**100,0%**	
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	780,00	265,23	274,77	540,00	**69,2%**	
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	235,56	80,10	82,98	163,08	**69,2%**	
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	625,68	227,22	234,49	461,72	**73,8%**	
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	78,89	31,31	32,31	63,63	**80,7%**	
4.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	8,68	4,34	4,34	8,68	**100,0%**	
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	8,68	4,34	4,34	8,68	**100,0%**	
5	**Очистка воды (РОВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**7,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	
6	**Транспортирование воды (РТВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**5 199,63**	**1 953,58**	**2 018,15**	**3 971,73**	**76,4%**	
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	4 849,36	1 810,97	1 871,53	3 682,50	**75,9%**	

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись ____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План предприятия на регулируемый период	Расчет Госкомитета				
				2021 год		2021 год	% роста к предложению органнизации	
			2021 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			
6.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 260,00	500,98	519,02	1 020,00	**81,0%**	
6.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	380,52	151,30	156,74	308,04	**81,0%**	
6.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	706,13	249,80	257,79	507,59	**71,9%**	
6.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 502,71	908,89	937,98	1 846,87	**73,8%**	
6.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	315,55	125,25	129,26	254,51	**80,7%**	
6.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	34,72	17,36	17,36	34,72	**100,0%**	
6.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		34,72	17,36	17,36	34,72	**100,0%**	
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего:**	**тыс. руб.**	**8 870,54**	**3 481,78**	**3 621,23**	**7 103,01**	**80,1%**	
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	8 432,70	3 303,52	3 437,96	6 741,48	**79,9%**	
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	7,92					
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 894,18	920,00	974,18	1 894,18	**100,0%**	
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 040,00	766,21	793,79	1 560,00	**76,5%**	
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	616,08	231,39	239,73	471,12	**76,5%**	
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	746,13	249,80	257,79	507,59	**68,0%**	
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	3 128,39	1 136,11	1 172,47	2 308,59	**73,8%**	
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	394,44	156,56	161,57	318,13	**80,7%**	
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	43,40	21,70	21,70	43,40	**100,0%**	
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	43,40	21,70	21,70	43,40	**100,0%**	
8	**Валовая прибыль:**	**тыс. руб.**	**64,83**	26,07	26,07	52,14	80,4%	
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	**64,83**	26,07	26,07	52,14	80,4%	
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	64,83	26,07	26,07	52,14	80,4%	
12	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**8 935,37**	**3 507,85**	**3 647,30**	**7 155,15**	80,1%	
15	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**33,97**	**26,67**	**27,73**	**27,20**	80,1%	

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись ____

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Смета расходов на 2021 год

№ п/п	Показатели	План на регулируемый период	Расчет Госкомитета на регулируемый период	
		2021 год	2021 год	% роста к предыдущему году
1	2	10	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС	нет		
1	**Производственные расходы**	**7 686,57**	**6 233,89**	81,1%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	398,37	273,71	68,7%
1.1.1	Реагенты	7,92	0,00	0,0%
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	390,46	273,71	70,1%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	1 894,18	1 894,18	100,0%
1.2.1	Электроэнергия	1 894,18	1 894,18	100,0%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	2 656,08	2031,12	76,5%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	2 040,00	1 560,00	76,5%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	616,08	471,12	76,5%
1.6	Общехозяйственные расходы	2 737,94	2 034,88	74,3%
2	**Ремонтные расходы**	**746,13**	**507,59**	68,0%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	746,13	507,59	68,0%
3	**Административные расходы**	**394,22**	**318,13**	80,7%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	12,37	12,37	100,0%
3.1.1	Услуги связи и интернет	12,37	12,37	100,0%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	363,10	287,36	79,1%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	278,88	220,70	79,1%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	84,22	66,65	79,1%
3.7	Прочие административные расходы	18,75	18,40	98,1%
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**107,07**	**107,07**	100,0%
7.2	Единый налог при УСН	63,67	52,14	
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	43,40	43,40	100,0%
12	**Итого НВВ**	**8 933,99**	**7 155,15**	80,1%

Уполномоченный по делу (ФИО) _____ подпись ____

Заключение
о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «КФСК-ГРУПП» - «10-ти этажный многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал») от 25.06.2020 № 09-05/13810 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «КФСК-ГРУПП» - «10-ти этажный многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 87,19 $м^3$/сутки (9,32 куб.м/час).

Почтовый адрес МУП «Водоканал» - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее - Методические указания).

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Согласно выданным техническим условиям точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения расположена на проектируемых водопроводах 2Ø160 мм, общей протяженностью 46 п.м.,

запланированных к строительству от места врезки к водопроводу Ø200 мм по ул. Тунакова до наружной стены проектируемого объекта.

Для осуществления подключения Объекта МУП «Водоканал» необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция водопроводных очистных сооружений;
- строительство водопровода 2Ø160 мм, протяженностью 46 п.м., в том числе устройство футляров методом ГНБ 2Ø400 мм - 46 п.м.;
- устройство колодца диаметром 1500 мм;
- восстановление асфальтобетонного покрытия;
- восстановление благоустройства (газон).

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Водоканал» составляет 1 776 723,09 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 14 411,31 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения – 259 748,40 руб.;
- расходы на строительство сетей водоснабжения – 1 150 101,02 руб.;
- налог на прибыль – 352 462,36 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют 14 411,31 руб.

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды.

Время на осуществление мероприятий по подключению Объекта Госкомитетом принято в размере 35 часов, согласно времени, затрачиваемому аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства.

Заработная заместителя начальника ПТО и инженера ПТО принята согласно выписки из штатного расписания АУП, ИТР и положением об оплате труда АУП МУП «Водоканал» г.Казани.

В должностных инструкциях заместителя начальника ПТО и инженера ПТО закреплены обязанности по осуществлению мероприятий, связанных с подключением к централизованным системам холодного водоснабжения.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят 9 449,12 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во часов всего	Заработная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Заработная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3 x 4*
1.	Зам.начальника ПТО	29,5	286,56	8453,51
2.	Инженер	5,5	181,02	995,61
	ИТОГО:	**35**		**9449,12**

Отчисления на социальные нужды составят:

9449,12 х 30,2% = 2853,63 руб.

1.2. Транспортные расходы.

По стоимости эксплуатации 1 часа автомобиля представлена структура калькуляции стоимости 1 машино-часа автомобиля. Время эксплуатации автомобиля принято в размере 8 часов, так как не превышает среднее время, затрачиваемое аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят – 2 108,56 руб.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3 x 4 x 5*
1.	Автомобиль	1	8	263,57	**2 108,56**

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов холодного водоснабжения, Госкомитетом приняты в размере 14 411,31 рублей, исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию:

- затраты на оплату труда - 9 449,12 руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,2%) – 2 853,63 руб.;
- транспортные расходы – 2 108,56 руб.

2. Расчет расходов на реконструкцию сооружений очистки питьевой воды.

Согласно информации МУП «Водоканал», техническая возможность подключения на водозаборе Волжский отсутствует, так как отсутствует резерв свободной мощности на водозаборе.

В связи с чем, необходимо провести реконструкцию водопроводных очистных сооружений (далее – ВОС) производительностью 125 тыс.куб.м/сут (6 771 куб.м/ч). Проектно-сметная документация на реконструкцию ВОС разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Гидравлические инженерные системы». МУП

«Водоканал» в адрес Госкомитета представлены положительные заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции ВОС, утвержденные начальником Управления Госэкспертизы РТ В.С. Маркеловым от 26.03.2015 № 0033-15 и № 0032-15.

Общая стоимость мероприятий по реконструкции ВОС составляет 877 853 тыс. руб. в ценах 2016 года. Источниками финансирования мероприятия по реконструкции ВОС согласно утвержденной инвестиционной программе МУП «Водоканал» на 2014-2028 гг. (приказ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 19.11.2019 №153/о) являются «плата за присоединение» и «амортизационные отчисления».

В соответствии с Инвестиционной программой (таблица «Распределение доли источников финансирования инвестиционной программы на существующих абонентов и вновь подключаемых заявителей») расходы на реконструкцию ВОС распределяются по источникам финансирования согласно долевому распределению, а именно на вновь присоединяемых абонентов приходится 25 % доли от общей мощности строящихся объектов, 75 % - на существующих абонентов. Исходя из общей стоимости мероприятий, стоимость подключаемой нагрузки составляет 27,87 тыс. руб. за куб.м./час (раздел 4 к приказу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 19.11.2019 №153/о).

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 9,32 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по реконструкции ВОС приходящиеся на данного заявителя составят:

27 870 руб. за куб.м./час х 9,32 куб.м./час = 259 748,40 рублей.

3. Расходы на создание водопроводных сетей.

МУП «Водоканал» представило локальный ресурсный расчет на строительство сетей водоснабжения 2Ø160 мм, протяженностью 46 п.м. в футляре диаметром 400 мм протяженностью 46 п.м. (методом ГНБ).

Исходя из анализа коммерческих предложений по прокладке трубопроводов методом ГНБ, применяемых аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства, а также среднерыночных цен по г. Казань и Республике Татарстан стоимость указанных работ для диаметра 400 мм – 4 333,33 руб/м.

По предложению организации стоимость укладки трубопровода методом ГНБ для диаметра 400 мм – 9 959,65 руб/м.

Стоимость полимера и глины бентонитовой принята по ФССЦ -01.4.03.03-0001 и ФССЦ - 02.1.01.01-0003, согласно стоимости применяемой аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства:

- полимер - 11 058,04 руб.;
- бентонит - 8 056,56 руб.

Таким образом, Госкомитетом стоимость укладки трубопровода методом ГНБ принята для диаметра 400 мм - 5 809,46 руб/п.м.

Госкомитетом объем работ по монтажу/демонтажу установки ГНБ скорректирован с 2 шт. до 1 шт.

Общая сумма корректировки составила – 195 113,56 руб. (с учетом непредвиденных затрат 2%).

Стоимость строительства сетей с учетом корректировок Госкомитета составила 932 436,46 руб. (с учетом непредвиденных затрат 2%) или 20 270,36 руб./п.м.

Укрупненные нормативы цен строительства НЦС 81-02-14-2020 для укладки трубопроводов методом ГНБ не разработаны.

Таблица. Расчет итоговых затрат.

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение МУП "Водоканал"	Корректировка Госкомитета	Предложение Госкомитета
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3 - 4*
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	14 411,31	0	14 411,31
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	259 748,40	0	259 748,40
2.1.	Реконструкция водопроводных очистных сооружений	259 748,40	0	259 748,40
3	Расходы на создание водопроводных сетей	1 150 101,02	195 113,56	954 987,46
4.	Налог на прибыль	352 462,36	48778,39	303 683,97
5.	Итого плата за подключение	1776723,09	243 891,94	1 532 831,15

Таким образом, размер НВВ по подключение Объекта составит 1 532 831,15 руб. (без учета НДС).

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «КФСК-ГРУПП» - «10-ти этажный многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 87,19 м^3/сутки в размере 1 532 831,15 руб. (без учета НДС).

2. МУП «Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №406.

Заключение
о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Глобалсити» - «Жилой комплекс по ул.Комиссара Габишева» к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал») от 09.09.2020 № 09-05/21291 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта ООО «Торговая компания «Глобалсити» - «Жилой комплекс по ул.Комиссара Габишева (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 478,38 $м^3$/сутки (33,26 куб.м/час).

Госкомитетом величина подключаемой нагрузки принята за исключением расхода воды на полив территории в объеме 470,82 м3/сутки (33,26 куб.м/час). Из них 2-х секционный дом 170,40 м3/сутки, 3-х секционный дом 300,42 м3/сутки.

Почтовый адрес МУП «Водоканал» - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее - Методические указания).

Согласно условиям подключения, точка подключения расположена на проектируемых водоводах 2d225 мм, точка врезки расположена на водоводе диаметром 400 мм по ул.Комиссара Габишева.

Документ создан в электронной форме. № 25-ПР от 27.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 438 из 558. Страница создана: 30.11.2020 18:58

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Для осуществления подключения Объекта МУП «Водоканал» необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция водопроводных очистных сооружений;

- строительство водопровода 2Ø225 мм протяженностью 104,6 п.м методом ГНБ. Устройство 1 колодца диаметром 2000 мм.

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Водоканал» составляет 4 856 583,02 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 14 411,31 руб.;

- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения – 926 956,20 руб.;

- расходы на строительство сетей водоснабжения – 2 946 781,17 руб.;

- налог на прибыль – 968 434,34 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют 14 411,31 руб.

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды.

Время на осуществление мероприятий по подключению Объекта Госкомитетом принято в размере 35 часов, согласно времени, затрачиваемому аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства.

Заработная заместителя начальника ПТО и инженера ПТО принята согласно выписки из штатного расписания АУП, ИТР и положением об оплате труда АУП МУП «Водоканал» г.Казани.

В должностных инструкциях заместителя начальника ПТО и инженера ПТО закреплены обязанности по осуществлению мероприятий, связанных с подключением к централизованным системам холодного водоснабжения.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во часов всего	Заработная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Заработная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3 x 4*
1.	Зам.начальника ПТО	29,5	286,56	8453,51

Документ создан в электронной форме. № 25-ПР от 27.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 439 из 558. Страница создана: 30.11.2020 18:58

2.	Инженер	5,5	181,02	995,61
	ИТОГО:	**35**		**9449,12**

Отчисления на социальные нужды составят:

9449,12 х 30,2% = 2853,63 руб.

1.2. Транспортные расходы.

По стоимости эксплуатации 1 часа автомобиля представлена структура калькуляции стоимости 1 машино-часа автомобиля. Время эксплуатации автомобиля принято в размере 8 часов, так как не превышает среднее время, затрачиваемое аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят – 2 108,56 руб.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3 х 4 х 5*
1.	Автомобиль	1	8	263,57	**2 108,56**

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов холодного водоснабжения, Госкомитетом приняты в размере 14 411,31 рублей, исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию:

- затраты на оплату труда - 9 449,12 руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,2%) – 2 853,63 руб.;
- транспортные расходы – 2 108,56 руб.

2. Расчет расходов на реконструкцию сооружений очистки питьевой воды.

Согласно информации МУП «Водоканал», техническая возможность подключения на водозаборе Волжский отсутствует, так как отсутствует резерв свободной мощности на водозаборе.

В связи с чем, необходимо провести реконструкцию водопроводных очистных сооружений (далее – ВОС) производительностью 125 тыс.куб.м/сут (6 771 куб.м/ч). Проектно-сметная документация на реконструкцию ВОС разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Гидравлические инженерные системы». МУП «Водоканал» в адрес Госкомитета представлены положительные заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости реконструкции ВОС, утвержденные начальником Управления Госэкспертизы РТ В.С. Маркеловым от 26.03.2015 № 0033-15 и № 0032-15.

Общая стоимость мероприятий по реконструкции ВОС составляет 877 853 тыс.

Документ создан в электронной форме. № 25-ПР от 27.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 440 из 558. Страница создана: 30.11.2020 18:58

руб. в ценах 2016 года. Источниками финансирования мероприятия по реконструкции ВОС согласно утвержденной инвестиционной программе МУП «Водоканал» на 2014-2028 гг. (приказ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 19.11.2019 №153/о) являются «плата за присоединение» и «амортизационные отчисления».

В соответствии с Инвестиционной программой (таблица «Распределение доли источников финансирования инвестиционной программы на существующих абонентов и вновь подключаемых заявителей») расходы на реконструкцию ВОС распределяются по источникам финансирования согласно долевому распределению, а именно на вновь присоединяемых абонентов приходится 25 % доли от общей мощности строящихся объектов, 75 % - на существующих абонентов. Исходя из общей стоимости мероприятий, стоимость подключаемой нагрузки составляет 27,87 тыс. руб. за куб.м./час (раздел 4 к приказу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 19.11.2019 №153/о).

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 33,26 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по реконструкции ВОС приходящиеся на данного заявителя составят:

27 870 руб. за куб.м./час х 33,26 куб.м./час = 926 956,20 рублей.

3. Расходы на создание водопроводных сетей.

МУП «Водоканал» представило локальный ресурсный расчет на строительство сетей водоснабжения 2Ø225 мм общей протяженностью 104,6 п.м методом ГНБ, с укладкой 2-х футляров Ø450 мм общей протяженностью 104,6 п.м.

Стоимость строительства сетей по предложению МУП «Водоканал» составляет 2 946 781,17 руб.

Госкомитетом проанализирована проектно-сметная документация и проведены следующие корректировки.

- скорректирован объем песка для обратной засыпки с 92,06 м^3 до 41 м^3.

- стоимость полимера и глины бентонитовой приняты по ФССЦ-01.4.03.03-0001 и ФССЦ-02.1.01.01-0003, согласно стоимости применяемой аналогичными организациями.

- скорректирована стоимость железобетонных изделий (кольцо стеновое КС 20.9 принято по цене 3928,275 руб/шт, плита днища ПН20 по цене 6063,135 руб/шт, плита перекрытия 4324,035 руб/шт).

Проанализировав коммерческие предложения по стоимости труб, и арматуры по г. Казань и Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость указанных материалов принята по предложению МУП «Водоканал», так как цена на материалы соответствует средней рыночной цене в Республике Татарстан.

Общая сумма корректировки составила 209 031,1 руб.

Документ создан в электронной форме. № 25-ПР от 27.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 441 из 558. Страница создана: 30.11.2020 18:58

42302,19+5963,78+157112+1756,09+591,365+1306,275=209 031,1руб.

Стоимость строительства сетей составила 2 733 569,451 руб. (с учетом непредвиденных затрат 2% и стесненных условий) или 26 133,5 руб./п.м.

Таблица. Расчет итоговых затрат.

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение МУП "Водоканал"	Корректировка Госкомитета	Предложение Госкомитета
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3 - 4*
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	14 411,31	0	14 411,31
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	926 956,20	0	926 956,20
2.1.	Реконструкция водопроводных очистных сооружений	926 956,20	0	926 956,20
3	Расходы на создание водопроводных сетей	2 946 781,17	213 211,719	2 733 569,451
4.	Налог на прибыль	968 434,34	53 302,93	915 131,41
5.	Итого плата за подключение	4 856 583,02	266 514,65	4 590 068,37

Таким образом, размер НВВ по подключение Объекта составит 4 590 068,37 руб. (без учета НДС).

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Глобалсити» - «Жилой комплекс по ул.Комиссара Габишева» к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 478,38 $м^3$/сутки (33,260 куб.м/час) в размере 4 590 068,37 руб. (без учета НДС).

2. МУП «Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №406.

Документ создан в электронной форме. № 25-ПР от 27.11.2020. Исполнитель: Солдатова Л.В.
Страница 442 из 558. Страница создана: 30.11.2020 18:58

Заключение
о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Глобалсити» - «Жилой комплекс по ул. Комиссара Габишева» к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Муниципального унитарного предприятия города Казани «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал») от 09.09.2020 № 09-05/21292 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Глобалсити» - «Жилой комплекс по ул.Комиссара Габишева» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 478,38 м^3/сутки (33,26 куб.м/час).

Госкомитетом величина подключаемой нагрузки принята за исключением расхода воды на полив территории в объеме 470,82 м3/сутки (33,26 куб.м/час). Из них 2-х секционный дом 170,40 м3/сутки, 3-х секционный дом 300,42 м3/сутки.

Почтовый адрес МУП «Водоканал» - Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Согласно техническим условиям точка подключения находится на проектируемой сети диаметром 315 мм, врезка осуществляется в коллектор диаметром 800 мм по ул. К.Габишева.

Для осуществления подключения Объекта МУП «Водоканал» необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция БОСК. Строительство сооружений термомеханической обработки осадка в закрытых помещениях;

- строительство сетей канализации Ø315 мм, протяженностью 9,5 п.м.;

- устройство 1 колодца диаметром 1000 мм, 1 колодца диаметром 2000 мм.

В соответствии с расчетом, представленным МУП «Водоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованным системам водоотведения МУП «Водоканал» составляет 1967247,47 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 14 411,31 руб.;

- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения – 1 254 234,60 руб.;

- расходы на создание сетей водоотведения – 308 034,33 руб.;

- налог на прибыль – 390 567,23 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоотведения без учета расходов на строительство составляют 14 411,31 руб.

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды.

Время на осуществление мероприятий по подключению Объекта Госкомитетом принято в размере 35 часов, согласно времени, затрачиваемому аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства.

Заработная заместителя начальника ПТО и инженера ПТО принята согласно выписки из штатного расписания АУП, ИТР и положением об оплате труда АУП МУП «Водоканал» г.Казани.

В должностных инструкциях заместителя начальника ПТО и инженера ПТО закреплены обязанности по осуществлению мероприятий, связанных с подключением к централизованным системам водоотведения.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во часов всего	Заработная плата и отчисления на социальные нужды за 1 час, руб.	Заработная плата и отчисления на социальные нужды всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3 x 4*
1.	Зам.начальника ПТО	29,5	286,56	8453,51
2.	Инженер	5,5	181,02	995,61
	ИТОГО:	**35**		**9449,12**

Отчисления на социальные нужды составят:
9449,12 х 30,2% = 2853,63 руб.

1.2. Транспортные расходы.

По стоимости эксплуатации 1 часа автомобиля представлена структура калькуляции стоимости 1 машино-часа автомобиля. Время эксплуатации автомобиля принято в размере 8 часов, так как не превышает среднее время, затрачиваемое аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят – 2 108,56 руб.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3 х 4 х 5*
1.	Автомобиль	1	8	263,57	**2108,56**

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты в размере 14 411,31 рублей, исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию:

- затраты на оплату труда - 9 449,12 руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,2%) – 2853,63 руб.;
- транспортные расходы – 2 108,56 руб.

2. Расчет расходов на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации.

2.1. Согласно Инвестиционной программе МУП «Водоканал» на 2014-2028 гг, утвержденной приказом Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 19.11.2019 №153/о, необходимо провести реконструкцию биологических очистных сооружений канализации: строительство сооружений термомеханической обработки осадка в зарытых помещениях.

Общая стоимость мероприятий составляет 1 230 685 тыс. руб. в текущих ценах. Источниками финансирования мероприятий являются «плата за присоединение», «амортизационные отчисления» и «заемные средства».

В соответствии с Инвестиционной программой (таблица «Распределение доли источников финансирования инвестиционной программы на существующих абонентов и вновь подключаемых заявителей») расходы на модернизацию биологических очистных сооружений распределяются по источникам финансирования согласно долевому распределению, а именно на вновь

присоединяемых абонентов приходится 33 % доли от общей мощности строящихся объектов, 67 % - на существующих абонентов. Исходя из общей стоимости мероприятий, стоимость подключаемой нагрузки составляет 37,71 тыс. руб. за куб.м./час (раздел 4 к приказу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 19.11.2019 №153/о).

Учитывая подключаемую часовую нагрузку заявителя 33,26 куб.м./час расходы на финансирование мероприятий по модернизации биологических очистных сооружений приходящиеся на данного заявителя составят:

37 710 руб. за куб.м./час х 33,26 куб.м./час = 1 254 234,6 рублей.

3. Расходы на строительство сетей водоотведения

МУП «Водоканал» представило локальный ресурсный расчет на строительство сетей канализации Ø315 мм с устройством 1 колодца диаметром 1000 мм, 1 колодца диаметром 2000 мм.

Госкомитетом проведены следующие корректировки:

- исключено футерование колодцев, так как проведение указанных работ не обосновано;

- скорректирован объем песка под основание трубопроводов (по проекту укладка трубопровода проводится на естественное основание);

- исключен коэффициент стеснённости, так как не выполняются три фактора стесненности условий строительства.

- исключены работы по гидроизоляции колодцев, так как грунты сухие.

Общая сумма корректировок составила 116357 руб.

Стоимость строительства сетей с учетом корректировок Госкомитета составила 191 678 руб. (с учетом непредвиденных затрат 2%) или 21 298 руб./м.

Госкомитетом был произведен расчет стоимости строительства трубопровода согласно укрупненным нормативам цен строительства НЦС 81-02-14-2020. Согласно расчету стоимость строительства по укрупненным сметным расценкам составила 186 392,62 руб. или 20 710,29 руб./м. Таким образом, стоимость строительства сетей водоотведения Госкомитетом принята на уровне, не превышающем укрупненные сметные нормативы в размере 186 392,62 руб.

Таблица. Расчет итоговых затрат.

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение МУП "Водоканал"	Корректировка Госкомитета	Предложение Госкомитета
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3 - 4*
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	14 411,31	-	14 411,31
2.	Расходы на строительство и	1 254 234,6	-	1 254 234,6

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение МУП "Водоканал"	Корректировка Госкомитета	Предложение Госкомитета
	модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:			
2.1.	Реконструкция биологических очистных сооружений	1 254 234,60	-	1 254 234,6
3	Расходы на строительство сетей водоотведения	308 034,33	121 641,71	186 392,62
4.	Налог на прибыль	390 567,23	30 410,61	360 156,805
5.	Итого плата за подключение	1 967 247,47	152 052,14	1 815 195,34

Таким образом, размер НВВ по подключение Объекта составит 1 815 195,34 руб. (без учета НДС).

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Глобалсити» - «Жилой комплекс по ул.Комиссара Габишева» к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» с величиной подключаемой нагрузки 478,38 $м^3$/сутки в размере 1 815 195,34 руб. (без учета НДС).

2. МУП «Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №406.

Заключение
о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «АИСТ ГРУПП» - «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями». Блок А (РТ, г. Набережные Челны, 33 микрорайон, ул. Шамиля Усманова) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (далее – ООО «Челныводоканал») от 22.09.2020 № 92-137-15-6494 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «АИСТ ГРУПП» - «Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями» (РТ, г. Набережные Челны, 33 микрорайон, ул. Шамиля Усманова) (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 147,35 м^3/сутки (14,64 м^3/час).

Почтовый адрес ООО «Челныводоканал» - 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, промышленно-коммунальная зона, промзона, Хлебный проезд, д.27, а/я 1166. Генеральный директор – Пузырьков Кирилл Юрьевич.

Срок подключения Объекта –2021 год.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее - Методические указания).

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Согласно выданным техническим условиям точка подключения – граница инженерно-технических сетей холодного водоснабжения жилого дома с координатами 1 ввод X=25062,41 =20498,50, 2-ой ввод X=25062,41 H=20498,10.

Для осуществления подключения Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения, ООО «Челныводоканал» необходимо выполнить:

- строительство сетей водоснабжения диаметром 2х110 мм общей протяженностью 52,2 п.м. (2×40 м), диаметром 2х160 мм общей протяженностью 46 п.м

- строительство 2 колодцев диаметром 2000 мм.

В соответствии с расчетом, представленным ООО «Челныводоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованной системе водоснабжения ООО «Челныводоканал» составляет 2 308 135,27 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 12 533,72 руб.;

- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов водоснабжения – 1 836 481,24 руб.;

- налог на прибыль – 459 120,31 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Произведены следующие корректировки:

1. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения составляют 12 533,72 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда - 6870,75 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во чел.	Кол-во часов всего	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата за всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3 x 4 x5*
1.	Начальник отдела	1	12	237,72	2 852,64
2.	Инженер 1 кат.	1	5,5	174,70	960,65
3.	Инженер 1 кат.	1	5	174,70	873,50
4.	Инженер 1 кат.	2	12,5	174,70	2 183,76
	ИТОГО:	**5**	**35**		**6 870,75**

1.2. Отчисления на социальные нужды составят:

6 870,75 x 30,2% = 2 074,97 руб.

1.3. Транспортные расходы - 3 588,00 руб.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3 x 4 x 5*
1.	LADA PRIORA	1	8	448,5	**3 588,00**

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение) объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в размере 12 533,72 рублей, исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию:

- затраты на оплату труда - 6 870,75 руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,2%) – 2 074,97 руб.;
- транспортные расходы – 3 588,00 руб.

2. Строительство сетей водоснабжения.

ООО «Челныводоканал» представило локальный ресурсный и сводный сметный расчет на строительство сетей водоснабжения диаметром 2х110 мм общей протяженностью 52,2 п.м., диаметром 2х160 мм общей протяженностью 46 п.м.

Госкомитетом был произведен расчет земляных работ, в результате которого объем работ по планировке площадей скорректирован с 392 м^3 до 178 м^3.

- исключены работы по устройству щебеночного основания, так как отсутствует необходимость в проведении указанных работ.

- скорректировано количество задвижек с 4шт до 2шт, вентилей диаметром 32 мм с 6шт до 4шт- в количестве, необходимом для подключения блока А.

- скорректирован вес подставки пожарной ППТФ Ду 300*150 с 135,19 кг до 92,4 кг.

- скорректирована площадь восстановления газонов с 820 м^2 до 104 м^2.

- исключен коэффициент стесненности условий, так как не выполняются три фактора стеснённости.

Общая сумма корректировок Госкомитетом составила – 223 291,38 руб.

Госкомитетом исключен коэффициент перевода цен на 2022 год, так как период строительства 2021 год.

Стоимость строительства сетей с учетом корректировок Госкомитета по локальному ресурсному сметному расчету составила 1 260 308,71 руб. Стоимость строительства по сводному сметному расчету в ценах на 2020 г. составила 1 438 141 руб. или 9720 руб./м.

Госкомитетом был произведен расчет стоимости строительства трубопровода согласно укрупненным нормативам цен строительства НЦС 81-02-14-2017. Согласно расчету стоимость строительства по укрупненным сметным расценкам составила 1 112 596,11 руб. или 7 704 руб./м. Таким образом, стоимость

строительства сетей водоснабжения Госкомитетом принята на уровне, не превышающем укрупненные сметные нормативы в размере 1 112 596,11 руб.

Стоимость строительства в ценах 2021 года с учетом коэффициента перевода цен К-1,041 составит 1 158 212,55 рублей.

Таблица. Расчет итоговых затрат

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение ООО "Челныводоканал"	Корректировка Госкомитета	Предложение Госкомитета
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3 - 4*
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	12 533,72	0	12 533,72
2.	Расходы на строительство сетей водоснабжения	1 836 481,24	678 268,69	1 158 212,55
3.	Налог на прибыль	459 120,31	169 567,17	289 553,14
4.	Итого плата за подключение	2 308 135,27	847 835,86	1 460 299,41

Таким образом, размер НВВ на подключение указанного Объекта составит – 1 460 299,41 руб.

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «АИСТ ГРУПП» - «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями». Блок А (РТ, г. Набережные Челны, 33 микрорайон, ул. Шамиля Усманова) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 147,35 $м^3$/сутки в размере 1 460 299,41 руб. (без учета НДС).

2. ООО «Челныводоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Заключение
о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «АИСТ ГРУПП» - «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями». Блок А (РТ, г. Набережные Челны, 33 микрорайон, ул.Шамиля Усманова)» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (далее – ООО «Челныводоканал») от 22.09.2020 № 92-137-15-6495 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «АИСТ ГРУПП» - «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями». Блок А (РТ, г. Набережные Челны, 33 микрорайон, ул. Шамиля Усманова)» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 147,35 м^3/сутки (14,64 м^3/час).

Почтовый адрес ООО «Челныводоканал» - Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Хлебный проезд, д.27, а/я 1166. Генеральный директор – Пузырьков Кирилл Юрьевич.

Срок подключения Объекта – 2021 год.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее - Методические указания).

Согласно выданным техническим условиям сброс стоков выполняется в хозяйственно-бытовую канализацию Д160 мм. Точка сброса - колодец К1-6.

Для осуществления подключения Объекта к централизованным системам водоотведения ООО «Челныводоканал» необходимо выполнить:

- строительство сетей водоотведения диаметром 160 мм протяженностью 10 м., диаметром 225 м протяженностью 12 м;

- строительство 2 колодцев диаметром 1000 мм.

В соответствии с расчетом, представленным ООО «Челныводоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованной системе водоотведения ООО «Челныводоканал» составляет 816 089,02 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 12 533,72 руб.;

- расходы, необходимые для строительства сетей водоотведения – 642 844,24 руб.;

- налог на прибыль – 160 711,06 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Произведены следующие корректировки:

1. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения составляют 12 533,72 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда - 6870,75 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во чел.	Кол-во часов всего	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата за всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3 x 4 x5*
1.	Начальник отдела	1	12	237,72	2 852,64
2.	Инженер 1 кат.	1	5,5	174,70	960,65
3.	Инженер 1 кат.	1	5	174,70	873,50
4.	Инженер 1 кат.	2	12,5	174,70	2 183,76
	ИТОГО:	**5**	**35**		**6 870,75**

1.2. Отчисления на социальные нужды составят:

6 870,75 x 30,2% = 2 074,97 руб.

1.3. Транспортные расходы - 3 588,00 руб.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3 x 4 x 5*
1.	LADA PRIORA	1	8	448,5	**3 588,00**

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение) объектов водоотведения, Госкомитетом приняты в размере 12 533,72 рублей, исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию:

- затраты на оплату труда - 6 870,75 руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,2%) – 2 074,97 руб.;
- транспортные расходы – 3 588,00 руб.

2. Строительство сетей водоотведения.

ООО «Челныводоканал» представило локальный ресурсный и сводный сметный расчет на строительство сетей водоотведения диаметром 160 мм протяженностью 10 м, диаметром 225 мм протяженностью 12 м в футляре диаметром 400 мм (11м) с учетом 2 этапа строительства согласно проектной документациии, строительством 2 колодцев диаметром 1000 мм.

Госкомитетом был произведен расчет земляных работ, в результате которого объем работ по разработке грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы скорректирован с 218,98 м^3 до 156 м^3, объем грунта разрабатываемого вручную (зачистка дна) скорректирован с 6,6 м^3 до 4,68 м^3, объем песка для обратной засыпки под дорогой скорректирован с 90,03 м^3 до 77,84 м^3, объем грунта для засыпки траншей скорректирован с 108,3 м^3 до 57,51 м^3. Объем песка под трубопровод и присыпку скоректирован с 1,5 м^3 до 0,5 м^3. Объем уплотняемого грунта принят исходя из объема грунта для обратной засыпки. Площадь планировки скорректирована с 220 м^2 до 88 м^2. Площадь восстановления газона скорректирована с 220 м^2 до 30 м^2.

Исключен коэффициент стесненности условий, так как не выполняются три фактора стесненности.

Общая сумма корректировок по локальной смете Госкомитетом составила – 70 799,99 руб.

Исключены плановые накопления из состава сметы на нанесение проектной документации инженерных коммуникаций в регистрационный план города.

Исключены расходы на согласование ордера на земляные работы, как не обоснованные.

Исключен коэффициент перевода цен на 2022 год, так как строительство осуществляется в 2021 году.

Стоимость строительства по сводному сметному расчету в ценах на 2020 г. составила 502 182 руб. или 22 830 руб./м.

Госкомитетом был произведен расчет стоимости строительства трубопровода согласно укрупненным нормативам цен строительства НЦС 81-02-14-2020. Согласно расчету стоимость строительства по укрупненным сметным расценкам

составила 430 380 руб. или 19 562,73 руб./м. Таким образом, стоимость строительства сетей водоснабжения Госкомитетом принята на уровне, не превышающем укрупненные сметные нормативы в размере 430 380 руб.

Стоимость строительства в ценах на 2021 г. с учетом коэффициента 1,039 составила 447 164,82 руб.

Таблица. Расчет итоговых затрат

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение ООО "Челныводоканал"	Корректировка Госкомитета	Предложение Госкомитета
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3 - 4*
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	12 533,72	0	12 533,72
2.	Расходы на строительство сетей водоотведения	642 844,24	195 679,42	447 164,82
3.	Налог на прибыль	160 711,06	48 919,85	111 791,21
4.	Итого плата за подключение	816 089,02	244 599,27	571 489,75

Таким образом, размер НВВ на подключение указанного Объекта составит – 571 489,75 руб.

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «АИСТ ГРУПП» - «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями». Блок А (РТ, г. Набережные Челны, 33 микрорайон, ул. Шамиля Усманова)» к централизованной системе водоотведения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 147,25 м^3/сутки в размере 571 489,75 руб. (без учета НДС).

2. ООО «Челныводоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Заключение
о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Реал Эстейт Сити» - «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с наружными инженерными сетями теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения, водоотведения, связи (IV этап строительства, VI этап строительства» (магистральные сети) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (далее – ООО «Челныводоканал») от 10.11.2020 № 92-137-15-800 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Реал Эстейт Сити» - «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с наружными инженерными сетями теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения, водоотведения, связи (IV этап строительства, VI этап строительства» (магистральные сети) (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 287,65 м3/сутки.

Почтовый адрес ООО «Челныводоканал» - 423800, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Хлебный проезд, д.27, а/я 1166. Генеральный директор – Пузырьков Кирилл Юрьевич.

Срок подключения Объекта – апрель 2022 года.

Проектная документация разработана ООО «Челныводоканал».

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и

водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее - Методические указания).

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Согласно выданным техническим условиям точки подключения находятся в колодцах ВК-2, ВК-2а/ПГ.

Для осуществления подключения Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» необходимо выполнить:

- строительство сетей водоснабжения диаметром 2dx315 мм протяженностью 122 п.м. (2х61 м), с устройством 1 футляра стального диаметром 530 мм протяженностью 2х10 м., футляра полиэтиленового диаметром 500 мм протяженностью 2х38 м.;

- строительство сети диаметом 2х225 мм протяженностью 2х10 м. с устройством колодца диаметром 2000 мм.

- строительство 1 колодцев диаметром 2000 мм., камеры 3,2х4,2 м.

В соответствии с расчетом, представленным ООО «Челныводоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» составляет 4 376 761,65 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 12 533,72 руб.;

- расходы, необходимые для строительства сетей водоотведения – 3 491 382,35 руб.;

- налог на прибыль – 872 845,59 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Произведены следующие корректировки:

1. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения составляют 12 533,72 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда - 6870,75 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во чел.	Кол-во часов всего	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата за всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3 x 4 x5*
1.	Начальник отдела	1	12	237,72	2 852,64
2.	Инженер 1 кат.	1	5,5	174,70	960,65
3.	Инженер 1 кат.	1	5	174,70	873,50
4.	Инженер 1 кат.	2	12,5	174,70	2 183,76
	ИТОГО:	**5**	**35**		**6 870,75**

1.2. Отчисления на социальные нужды составят:
6 870,75 х 30,2% = 2 074,97 руб.

1.3. Транспортные расходы - 3 588,00 руб.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3 х 4 х 5*
1.	LADA PRIORA	1	8	448,5	**3 588,00**

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение) объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в размере 12 533,72 рублей, исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию:

- затраты на оплату труда - 6 870,75 руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,2%) – 2 074,97 руб.;
- транспортные расходы – 3 588,00 руб.

2. Строительство сетей водоснабжения.

ООО «Челныводоканал» представило локальный ресурсный и сводный сметный расчет на строительство сетей водоснабжения диаметром 315 мм протяженностью 130 п.м.

По смете №6-1-1: Госкомитетом был произведен расчет земляных работ, в результате которого объем земляных работ скорректирован с 1183,19 куб.м. до 850 куб.м., объем перевозки грузов скорректирован с 2070,58 т до 1487,5 т, объем разработки грунта вручную с 35,5 куб.м. до 26 куб.м., объем грунта для обратной засыпки скорректирован с 831 куб.м до 589 куб.м. объем уплотняемого грунта с 10,7 куб.м. до 8,28 куб.м., объем устройства песчаного основания с 81 куб.м. до 73 куб.м.

По смете №6-1-2: Госкомитетом скорректирован объем разрабатываемого грунта с 97 куб.м. до 71 куб.м., объем перевозимого грунта с 169,75 куб.м. до 124 куб.м., объем засыпаемого песка с 89,2 куб.м. до 75 куб.м., площадь планировки с 100 кв.м. до 67 кв.м.

Проанализировав коммерческие предложения по стоимости труб, фасонных частей, железобетонных изделий по г. Набережные Челны и Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость указанных материалов принята по предложению ООО «Челныводоканал» согласно договорам поставки материалов, так как цена на материалы соответствует средней рыночной цене в Республике Татарстан.

Исключены расходы на согласование ордера на открытие или закрытие ордера по земляным работам сторонних организаций в размере 10 000 руб., как не обоснованные.

Исключены расходы на стесненные условия, так как не выполняются три фактора стесненности.

Исключен коэффициент перевода в цены 2022 года.

Общая сумма корректировок Госкомитетом составила – 175 070 рублей.

Стоимость строительства сетей водоснабжения после корректировок Госкомитета составит 3 016 056 рублей.

Госкомитетом был произведен расчет стоимости строительства трубопровода согласно укрупненным нормативам цен строительства НЦС 81-02-14-2020. Согласно расчету, стоимость строительства по укрупненным сметным расценкам составила 2 711 808,181 руб. или 20 860,06 руб./м. Таким образом, стоимость строительства сетей водоснабжения Госкомитетом принята на уровне, не превышающем укрупненные сметные нормативы в размере 2 711 808,181 руб.

Стоимость строительства в ценах 2021 года с учетом коэффициента перевода цен К-1,039 составит 2 817 568,7 рублей или 21 673,6 руб/м

Таблица. Расчет итоговых затрат

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение ООО "Челныводоканал"	Корректировка Госкомитета	Предложение Госкомитета
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3 - 4*
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	12 533,72	-	12 533,72
2.	Расходы на строительство сетей водоснабжения	3 491 382,35	673 813,65	2 817 568,7
3.	Налог на прибыль	872 845,59	168 453,42	704 392,175
4.	Итого плата за подключение	4 376 761,65	842 267,07	3 534 494,6

Таким образом, размер НВВ на подключение указанного Объекта составит – 3 534 494,6 руб.

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Реал Эстейт Сити» - «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с наружными инженерными сетями теплоснабжения,

электроснабжения, освещения, водоснабжения, водоотведения, связи (IV этап строительства, VI этап строительства» (магистральные сети) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 287,65 м^3/сутки в размере 3 534 494,6 руб. (без учета НДС).

2. ООО «Челныводоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Заключение

о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Реал Эстейт Сити» - «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с наружными инженерными сетями теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения, водоотведения, связи (IV этап строительства)» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (далее – ООО «Челныводоканал») от 10.11.2020 № 92-137-15-800 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Реал Эстейт Сити» - «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с наружными инженерными сетями теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения, водоотведения, связи (IV этап строительства)» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 128,51 м3/сутки или 12,077 м3/ч.

Почтовый адрес ООО «Челныводоканал» - 423800, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Хлебный проезд, д.27, а/я 1166. Генеральный директор – Пузырьков Кирилл Юрьевич.

Срок подключения Объекта – апрель 2022 года.

Проектная документация разработана ООО «Челныводоканал».

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и

водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее - Методические указания).

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Согласно выданным техническим условиям точки подключения находятся в колодцах ВК-2, ВК-2а/ПГ.

Для осуществления подключения Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» необходимо выполнить:

- строительство сетей водоснабжения диаметром 2х110 мм протяженностью 16,5 (2х8) м.

В соответствии с расчетом, представленным ООО «Челныводоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» составляет 115 614,94 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 12 533,72 руб.;

- расходы, необходимые для строительства сетей водоотведения – 82 464,98 руб.;

- налог на прибыль – 20 616,24 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Произведены следующие корректировки:

1. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения составляют 12 533,72 руб., в т.ч.:

1.1. Затраты на оплату труда - 6870,75 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во чел.	Кол-во часов всего	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата за всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3 x 4 x5*
1.	Начальник отдела	1	12	237,72	2 852,64
2.	Инженер 1 кат.	1	5,5	174,70	960,65
3.	Инженер 1 кат.	1	5	174,70	873,50
4.	Инженер 1 кат.	2	12,5	174,70	2 183,76
	ИТОГО:	**5**	**35**		**6 870,75**

1.2. Отчисления на социальные нужды составят:

6 870,75 х 30,2% = 2 074,97 руб.

1.3. Транспортные расходы - 3 588,00 руб.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 3 x 4 x 5*
1.	LADA PRIORA	1	8	448,5	**3 588,00**

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение) объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в размере 12 533,72 рублей, исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию:

- затраты на оплату труда - 6 870,75 руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,2%) – 2 074,97 руб.;
- транспортные расходы – 3 588,00 руб.

2. Строительство сетей водоснабжения.

ООО «Челныводоканал» представило локальный ресурсный и сводный сметный расчет на строительство сетей водоснабжения диаметром 2х110 мм протяженностью 16,5 п.м.

Госкомитетом проанализирована проектно-сметная документация. Смета составлена корректно.

Проанализировав коммерческие предложения по стоимости труб, фасонных частей, железобетонных изделий по г. Набережные Челны и Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость указанных материалов принята по предложению ООО «Челныводоканал» согласно договорам поставки материалов, так как цена на материалы соответствует средней рыночной цене в Республике Татарстан.

Стоимость строительства сетей водоснабжения в ценах 2020 года принята по предложению организации в размере 75 373 рублей.

Госкомитетом исключен коэффициент перевода в цены 2022 года.

Госкомитетом был произведен расчет стоимости строительства трубопровода согласно укрупненным нормативам цен строительства НЦС 81-02-14-2020. Согласно расчету, стоимость строительства по укрупненным сметным расценкам составила 85 184,58 руб. или 5 162,7 руб./м. Таким образом, стоимость строительства сетей водоснабжения Госкомитетом принята на уровне, не превышающем укрупненные сметные нормативы в размере 75 373 руб.

Стоимость строительства в ценах 2021 года с учетом коэффициента перевода цен К-1,039 составит 78 312,55 рублей или 4 746,2 руб/м.

Таблица. Расчет итоговых затрат

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение ООО "Челныводоканал"	Корректировка Госкомитета	Предложение Госкомитета
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3 - 4*
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	12 533,72	-	12 533,72
2.	Расходы на строительство сетей водоснабжения	82 464,98	4 152,43	78 312,55
3.	Налог на прибыль	20 616,24	1038,10	19 578,14
4.	Итого плата за подключение	115 614,94	5 190,53	110 424,41

Таким образом, размер НВВ на подключение указанного Объекта составит – 110 424,41 руб.

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Реал Эстейт Сити» - «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с наружными инженерными сетями теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения, водоотведения, связи (IV этап строительства)» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 128,51 м^3/сутки в размере 110 424,41 руб. (без учета НДС).

2. ООО «Челныводоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Экспертное заключение

по корректировке долгосрочных тарифов на водоотведение АО «Тетюши-Водоканал» для потребителей Тетюшинского муниципального района

по делу об установлении тарифов № 26/250 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 14.12.2018 № 10-174/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Тетюши-Водоканал» на 2019-2023 годы» установлены тарифы на водоотведение для Акционерного общества «Тетюши-Водоканал» (далее - АО «Тетюши-Водоканал») на 2019-023 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 (%)
2021 год				
Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	36,50	100	36,53	100,1
иные потребители (без учета НДС)	30,42	100	30,44	100,1
2022 год				
Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	36,53	100	38,57	105,6
иные потребители (без учета НДС)	30,44	100	32,14	105,6
2023 год				
Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	38,57	100	38,65	100,2
иные потребители (без учета НДС)	32,14	100	32,21	100,2

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 АО «Тетюши-Водоканал 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 28.04.2020 г. № 91	
Название тарифа	Водоотведение
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	Индексация тарифов
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Акционерное общество «Тетюши-Водоканал»
ИНН/КПП	1638004833
Управляющий АО «Тетюши-Водоканал»	Полозов Руслан Николаевич
Юридический адрес	422370, РТ, г. Тетюши, ул. Полевая, д.2
Почтовый адрес	422370, РТ, г. Тетюши, ул. Полевая, д.2
Основной вид деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Министерство земельных и имущественных отношений РТ
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	1.АО «Тетюши-Водоканал», ИНН 1638004833 2.АО «УКС», ИНН 1655229717 3.АО «РПО «Таткомунэнерго», ИНН1660093204 4.АО «Нурлатские ТС», ИНН 1632009786 5.ОАО «Аксубаевское МПП ЖКХ», ИНН 1603005314 6. АО «Балтасинское МПП ЖКХ», ИНН 1612005906 7.ОАО «Камско-устьинские коммунальные сети», ИНН 1622005013 8.ОАО Куйбышев-Затонские коммунальные сети», ИНН1622005020 9.ОАО «Шугуровское МПП», ИНН 1649011720 10.АО «Высогорские коммунальные сети», ИНН 1616016031 11.АО «Мамадышские тепловые сети», ИНН 1626009805 12.ОАО«Сармановское МПП ЖКХ», ИНН1636005302 13. АО «Муслюмовские инженерные сети», ИНН 1629003801 14. ОАО «Красноборские коммунальные сети», ИНН 1601006200 15.ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ», ИНН 1609009347 16.ОАО «Таткоммунпромкомплект», ИНН 1655063645 17.АО «Азнакаевские тепловые сети», ИНН 1643013463

	18.ООО «ЛТС», ИНН 1655085166 19. АО «ЗВКС», ИНН 1648041104 20.ООО «БВКС», ИНН 1611290520 21.ОАО «Чистопольское ПТС», ИНН 1652011455 22.АО «Буинск-Водоканал», ИНН 1614007578 23.АО «Буинское ПТС», ИНН 1614008074 24.ООО «Уруссу-Водоканал», ИНН 1642005741 25.ООО «Тепловые сети», ИНН 1601005573 26.ООО «Промочистка», ИНН 1632010887 27. ОАО «Тетюшское ПТС»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	город Тетюши
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	№11 от 22.09.2016
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	3 936 155,23
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Общероссийская система электронной торговли «ЗаказРФ»
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.	2
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	16,8
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	7,00
диаметр от 50мм до 250 мм		12,00
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 тарифного дела
1.Земля	Договор аренды	№П-2010-А-053 от 08.07.2010	пролонгация	139
2.Сложный объект, кадастровый №16:38: 00 00 00:0017:0005, инв.№1-5, объект №2	Свидетельство о государственной регистрации права	№16-16-12-002-2005-767.1	-	129
3.Земельный участок, общая площадь 6278 кв.м, кадастровый номер №16:38:01 04 02: 0053	Свидетельство о государственной регистрации права	16-16-12-002-2005-764.1	-	131
4.Нежилое строение, кадастровый №16:38:01 04 02:0053:0033, инв.№104, объект №1	Свидетельство о государственной регистрации права	16-1612-002-2005-765.1	-	132
5. Бизявский уч-к, в-р «Южно-Тетюшский» в 2 км. К ЮЗ от г. Тетюши (горный отвод)	Лицензия на пользование недрами	ТАТ №02007 вид лицензии ВЭ	01.08.2023	133

Краткое описание схемы технологического процесса

Источниками питьевого водоснабжения г. Тетюши являются один грунтовый водозабор (Бизяевский) находящийся на балансе ОАО «Тетюши-Водоканал». Водозабор подает воду в закольцованные сети городского водоснабжения. В состав Бизяевского участка «Южно - Тетюшского» водозабора входят: - сборный водовод №1, протяженностью 5,8 км., собирающий воду из насосных станций №№ 2а,9,11,13,13а, сборный водовод № 2, протяженностью 7,4 км., собирающий воду из насосных станций №№ 2,3,4,6,7 - водопроводный узел с насосной станцией 2-го подъема, двумя резервуарами чистой воды по 1000м3 и фильтрами поглотителями,

трансформаторной подстанцией и водонепроницаемым выгребом, расположенным за пределами первого пояса зоны санитарной охраны водопроводного узла. - 2-е нитки напорного водовод Ф315 мм от насосной станции 2-го подъема, протяженностью 2000 метров, до существующей кольцевой водопроводной сети города. Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети.

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, %*
4 931,60	29,78	99,74%	29,78	99,74%

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	Пояснение	Указание страницы тарифного дела
1. Пояснительная записка по изменениям объема реализации воды (сточных вод)	Объем реализация воды не изменился	
2.		

Анализ объемов реализации воды (сточных вод) за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	164,905	164,905
2018	157,287	157,287
2019	165,61	165,61

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	Принято сточных вод всего		165,61	178,55	107,82			
2	Технологические нужды предприятия	м3						
3	Хозяйственные нужды предприятия	м3						
4	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	м3	165,61	178,55	107,82			
5	население	м3	112,25	120,07	106,97			
6	бюджетные организации	м3	40,41	39,46	97,64			
7	прочие потребители	м3	12,95	19,02	146,91			
8	принято сточных	м3						
	Полная себестоимость отвода сточной жидкости		4 782,25	7 241,60	151,43			
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	33,03	21,90	66,29%			
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	991,40	1059,11	106,83%	5,9	5,9	0
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1098,36	876,59	79,81%	6,6	4,9	1,7
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	331,70	261,35	78,79%	2,0	1,4	0,6
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	49,28	295,07	598,76%	0,3	1,6	-1,3

6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00				
7	Ремонт и технического обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	53,44	183,22	342,85%	0,3	1,0	0,7
8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех. процесса	тыс. руб.	0,00	0,00				
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	1064,56	2213,14	207,89%	6,4	12,3	-5,9
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	944,94	1594,52	168,74%	5,7	8,9	-3,2
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	18,84	438,70	2 328,56%	113,7	2,4	111,3
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	тыс. руб.	4782,25	5153,62	107,8%	28,8	28,8	0
14	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	тыс. руб.		7235,62				
15	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		-2087,98				

Экономия сложилась по статьям:
расходы на оплату труда основного производственного персонала на 20,19 %
отчисления на социальные нужды на 21,21 %
материалы (химические реагенты) на 33,71 %

Перерасход выявлен по статьям:
Затраты на покупную электрическую энергию на 6,83 %
амортизация основных средств производственного назначения на 498,76%
ремонт и технического обслуживание основных средств производственного назначения на 242,85%

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.	3 544,89	3 614,72	x	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	-	-	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности						
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,726	1, 726	1,726	1,726	1,726

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

Название индекса-дефлятора	2021 год	2022 год	2023 год
Электрическая энергия	103%	104%	104%

Индекс потребительских цен	103,6%	104%	104%
Индекс цен промышленных производителей	103,3%	104.2%	104,4%

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 г.	3 708,68	2,6%
2022 г.	3819,94	3%
2023 г.	3934,53	3%

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021 г.	115,460	94,1 %
2022 г.	115,460	100%
2023 г.	115,460	100%

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***.
Затраты по данной статье организацией не заявлены.

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме **69,5** тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	16,43	Налоговая декларация по транспортному налогу	153
Земельный налог	24,32	Налоговая декларация по земельному налогу	172
Налог на имущество	32,55	Налоговая декларация по налогу на имущество	168

3. ***Услуги по транспортировке воды (сточных вод), оказываемые сторонними организациями***.
Затраты по данной статье организацией не заявлены.

4. **Расходы по сомнительным долгам** приняты в сумме 45,94 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 74,3% :

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
1.Постановление об окончании и возвращении ИД взыскателю от 25.07.2019 г. в отношении Романовой М.В., остаток основного долга 8 827,3 руб.;	192
2.Постановление об окончании и возвращении ИД взыскателю от 01.08.2019 г. в отношении ДородновойО.А., остаток основного долга 1 773,19 руб.;	196
3. Постановление СПИ об окончании ИП от 17.03.2020 в отношении Иванова Д.Н., остаток основного долга 20 631.3 руб.;	195
4.Акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю от 19.12.2019 г. в отношении СалаватовойЛ.Ф., остаток основного долга 15 178,25 руб.;	199

5.Акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю от 17.03.2015 в отношении Сарафановой О.А., остаток основного долга 8204,86 руб.;	201
6.Акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю от 17.03.2015 в отношении Морозова А.М., остаток 8348,21 руб.;	203
7.Акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю от 17.03.2015 в отношении Роговой О.Н., остаток 8 892,17 руб.;	205
8.Акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю от 02.12.2015 г. в отношении Шигаповой А.К., остаток основного долга 3011,52 руб.;	207
9.Акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю от 31.05.2013 г. в отношении Вахитовой Л.М., остаток основного долга 34 005,73 руб.	209

5. **Иные затраты**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности № П-2010-А-053	139

пояснение

6. **Расходы на амортизацию** приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021 год	29,42	80,4%
2022 год	29,42	100%
2023 год	29,42	100%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет амортизационных отчислений ОС производственного назначения	34

7. **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021 год	1078,03	103 %
2022 год	1110,37	104 %
2023 год	1154,78	104 %

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	165,60	1,170	5,55	1078,03
2022	165,60	1,170	5,77	1110,37

2023	165,60	1,170	6,00	1154,78

Организация работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (второе среднее напряжение). Поставщиком электроэнергии является ОАО «Татэнергосбыт».

При расчете принята ожидаемая стоимость электроэнергии по средней цене АО «Татэнергосбыт» за январь-июль 2020 год с учетом индекса-дефлятора.

8. **Нормативная прибыль**

Затраты по данной статье организацией не заявлены.

9. **Недополученный доход**

Затраты по данной статье организацией не заявлены.

10. **Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации**

Затраты по данной статье организацией не заявлены.

11. **Экономия операционных расходов**

Затраты по данной статье организацией не заявлены.

12. **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**

Затраты по данной статье организацией не заявлены.

13. **Иные затраты**

Затраты по данной статье организацией не заявлены.

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения (водоотведения) на 2021 год составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021 год	4 931,60

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 01.01.2020, %
2021 год				
Население * (тарифы указаны с учетом НДС)	35,73	97,89	35,73	100
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	29,78	97,89	29,78	100

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 01.01.2021, %
2022 год				
Население * (тарифы указаны с учетом НДС)	35,73	100	37,15	104

Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	29,78	100	30,97	104

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение, 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 01.02.2022, %
2023 год				
Население * (тарифы указаны с учетом НДС)	37,15	100	38,63	104
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	30,97	100	32,20	104

*- *в случае необходимости выделения группы потребителей «население»*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Тетюши-водоканал» и руководителю Исполнительного комитета Тетюшинского 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 Согласительной комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение:

1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на _____ на 2021-2023 год (годы)
2. Смета расходов

Экспертное заключение
по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду
АО «Тетюши-Водоканал» для потребителей Тетюшинского муниципального района

по делу об установлении тарифов № 26/249 на 2019-2023 годы

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 14.12.2018 № 10-174/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества «Тетюши-Водоканал» на 2019-2023 годы» установлены тарифы на питьевую воду для Акционерного общества «Тетюши-Водоканал» (далее - АО «Тетюши-Водоканал») на 2019-023 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				
Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	46,76	101,7	48,28	103,2
иные потребители (без учета НДС)	38,97	100	40,23	103,2
2020 год				
Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	48,28	100	49,86	103,3
иные потребители (без учета НДС)	40,23	100	41,55	103,3
2021 год				
Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	49,86	100	50,10	100,5
иные потребители (без учета НДС)	41,55	100	41,75	100,5
2022 год				
Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	50,10	100	52,60	105
иные потребители (без учета НДС)	41,75	100	43,83	105
2023 год				
Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	52,60	100	52,91	100,6
иные потребители (без учета НДС)	43,83	100	44,09	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 АО «Тетюши-Водоканал 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 28.04.2020 г. № 91	
Название тарифа	Водоснабжение
Период регулирования	2021 год
Метод регулирования	Индексация тарифов
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Акционерное общество «Тетюши-Водоканал»
ИНН/КПП	1638004833
Управляющий АО «Тетюши-Водоканал»	Полозов Руслан Николаевич
Юридический адрес	422370, РТ, г. Тетюши, ул. Полевая, д.2
Почтовый адрес	422370, РТ, г. Тетюши, ул. Полевая, д.2
Основной вид деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Система налогообложения	Общая система налогообложения
Учредители организации	Министерство земельных и имущественных отношений РТ
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	1.АО «Тетюши-Водоканал», ИНН 1638004833 2.АО «УКС», ИНН 1655229717 3.АО «РПО «Таткомунэнерго», ИНН1660093204 4.АО «Нурлатские ТС», ИНН 1632009786 5.ОАО «Аксубаевское МПП ЖКХ», ИНН 1603005314 6. АО «Балтасинское МПП ЖКХ», ИНН 1612005906 7.ОАО «Камско-устьинские коммунальные сети», ИНН 1622005013 8.ОАО Куйбышев-Затонские коммунальные сети», ИНН1622005020 9.ОАО «Шугуровское МПП», ИНН 1649011720 10.АО «Высогорские коммунальные сети», ИНН 1616016031 11.АО «Мамадышские тепловые сети», ИНН 1626009805 12.ОАО«Сармановское МПП ЖКХ»,

	ИНН1636005302 13. АО «Муслюмовские инженерные сети», ИНН 1629003801 14. ОАО «Красноборские коммунальные сети», ИНН 1601006200 15.ОАО «Новокинерское МПП ЖКХ», ИНН 1609009347 16.ОАО «Таткоммунпромкомплект», ИНН 1655063645 17.АО «Азнакаевские тепловые сети», ИНН 1643013463 18.ООО «ЛТС», ИНН 1655085166 19. АО «ЗВКС», ИНН 1648041104 20.ООО «БВКС», ИНН 1611290520 21.ОАО «Чистопольское ПТС», ИНН 1652011455 22.АО «Буинск-Водоканал», ИНН 1614007578 23.АО «Буинское ПТС», ИНН 1614008074 24.ООО «Уруссу-Водоканал», ИНН 1642005741 25.ООО «Тепловые сети», ИНН 1601005573 26.ООО «Промочистка», ИНН 1632010887 27. ОАО «Тетюшское ПТС»
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Город Тетюши
Организации присвоен (не присвоен) статус гарантирующей организации	Присвоен
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса гарантирующей организации	№11 от 22.09.2016
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	3 936 155,23
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	Общероссийская система электронной торговли «ЗаказРФ»
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.	22
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	88,00
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	12,00
диаметр от 50мм до 250 мм		12,00
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 тарифного дела
1.Земля	Договор аренды	№П-2010-А-053 от 08.07.2010	пролонгация	139
2.Сложный объект, кадастровый №16:38: 00 00 00:0017:0005, инв.№1-5, объект №2	Свидетельство о государственной регистрации права	№16-16-12-002-2005-767.1	-	129
3.Земельный участок, общая площадь 6278 кв.м, кадастровый номер №16:38:01 04 02: 0053	Свидетельство о государственной регистрации права	16-16-12-002-2005-764.1	-	131
4.Нежилое строение, кадастровый №16:38:01 04 02:0053:0033, инв.№104,	Свидетельство о государственной регистрации права	16-1612-002-2005-765.1	-	132

объект №1				
5. Бизявский уч-к, в-р «Южно-Тетюшский» в 2 км. К ЮЗ от г. Тетюши (горный отвод)	Лицензия на пользование недрами	ТАТ №02007 вид лицензии ВЭ	01.08.2023	133

Краткое описание схемы технологического процесса

Источниками питьевого водоснабжения г. Тетюши являются один грунтовый водозабор (Бизяевский) находящийся на балансе ОАО «Тетюши-Водоканал». Водозабор подает воду в закольцованные сети городского водоснабжения. В состав Бизяевского участка «Южно - Тетюшского» водозабора входят: - сборный водовод №1, протяженностью 5,8 км., собирающий воду из насосных станций №№ 2а,9,11,13,13а, сборный водовод № 2, протяженностью 7,4 км., собирающий воду из насосных станций №№ 2,3,4,6,7 - водопроводный узел с насосной станцией 2-го подъема, двумя резервуарами чистой воды по 1000м3 и фильтрами поглотителями, трансформаторной подстанцией и водонепроницаемым выгребом, расположенным за пределами первого пояса зоны санитарной охраны водопроводного узла. - 2-е нитки напорного водовод Ф315 мм от насосной станции 2-го подъема, протяженностью 2000 метров, до существующей кольцевой водопроводной сети города. Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети.

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, %*
12 943,78	41,23	99,23%	41,23	100%

Анализ фактических и плановых объемов

Наименование документа	**Пояснение**	**Указание страницы тарифного дела**
1. Пояснительная записка по изменениям объема реализации воды (сточных вод)	Объем реализации воды не изменился	

Анализ объемов реализации воды (сточных вод) за последние три года

Год	**Принято Госкомитетом**	**Факт**
2017	324 715	324 715
2018	324,715	308,246
2019	313,964	313,964

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***	
I								
1	Поднято воды	м3	380023,00	420595,00	110.6%			
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м3	13000,00	13000,00	100%			
3	Получено воды со стороны	м3	0,00	0,00				
4	Подано воды в сеть	м3	367023,00	407595,00	111%			
5	Потери воды в сети	м3	53059,00	91173,00	171.8%			
6	Расход воды на технологические нужды		0,00	0,00				
7	**Объем реализации воды**	**м3**	313964,00	316422,00	100.7%			
8	Расход воды на собственные	м3	0,00	0,00				

	нужды предприятия							
9	Отпущено воды другим водопроводам	м3	0,00	0,00				
10	Отпущено воды по категориям потребителей – всего, в том числе:	м3	313964,00	316422,00	100.7%			
10.1	население	м3	253019,00	255371,00	100.9%			
10.2	бюджетные потребители	м3	45113,00	42935,00	95.1%			
10.3	прочие потребители	м3	15832,00	18116,00	114,4%			
II	**Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды**							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	6,50	0,00	0,00%			
2	Затраты на покупную электрическую энергию (без учета затрат на электроэнергию на цеховые и общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	3238,90	3641,12	112,42%	10,3	11,5	-1,2
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2218,13	2174,60	98,04%	7,06	6,87	0,19
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	669,88	655,50	97,85%	2,13	2,07	0,06
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	779,98	738,52	94,68%	2,48	2,33	0,15
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00				
7	Ремонт и технического обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	205,00	256,00	124,88%	0,65	0,80	-0,15
8	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00				
9	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях тех.процесса	тыс. руб.	0,00	0,00				
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	2258,10	2814,44	124,64%	7,19	8,89	-1,7
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	2371,02	3740,38	157,75%	11,9	11,8	0,1
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	172,94	244,45	141,35%	0,55	0,77	-0,22
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	тыс. руб.	12432,83	14808,80	119,11%	39,59	46,80	-7,21
14	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	тыс. руб.	12432,83	12744,203	102,5%			
15	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.		- 2 064,597				

Экономия сложилась по статьям:
расходы на оплату труда основного производственного персонала на 1,96 %;
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного

персонала на 2,15 %;
амортизация основных средств производственного назначения на 5,32%;
Перерасход выявлен по статьям:
затраты на покупную электрическую энергию на 12,42%;
ремонт и техническое обслуживание ос производственного назначения на 24,88%;
цеховые расходы на 24,64%;
общеэксплуатационные расходы на 57,75%;
прочие прямые расходы на 41,35%.

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.	8125,11	8284,49	x	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	-	-	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности						
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,726	1, 726	1,726	1,726	1,726

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

Название индекса-дефлятора	2021 год	2022 год	2023 год
Электрическая энергия	103%	104%	104%
Индекс потребительских цен	103,6%	104%	104%
Индекс цен промышленных производителей	103,2%	104.2%	104,4%

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 г.	8 499,87	2,6%
2022 г.	8 754,86	3%
2023 г.	9 017,51	3%

II. Неподконтрольные расходы приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021 г.	336,36	94,1 %
2022 г.	336,36	100%
2023 г.	336,36	100%

1. ***Налоги и платежи, относимые на себестоимость***.
Затраты по данной статье организацией не заявлены.

2. ***Налоги и платежи, относимые на регулируемый вид деятельности***, приняты в сумме **273,43** тыс.руб., в том числе:

Вид налога	Сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Транспортный налог	41,80	Налоговая декларация по транспортному налогу	153
Земельный налог	61,20	Налоговая декларация по земельному налогу	172
Налог на имущество	65,80	Налоговая декларация по налогу на имущество	168
Водный налог	104,63	Налоговая декларация по водному налогу	175

3. ***Услуги по транспортировке воды (сточных вод), оказываемые сторонними организациями***. Затраты по данной статье организацией не заявлены.

4. **Расходы по сомнительным долгам** приняты в сумме 62,93 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 74,3% :

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
1.Постановление об окончании и возвращении ИД взыскателю от 25.07.2019 г. в отношении Романовой М.В., остаток основного долга 8 827,3 руб.;	192
2.Постановление об окончании и возвращении ИД взыскателю от 01.08.2019 г. в отношении ДородновойО.А., остаток основного долга 1 773,19 руб.;	196
3. Постановление СПИ об окончании ИП от 17.03.2020 в отношении Иванова Д.Н., остаток основного долга 20 631.3 руб.;	195
4.Акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю от 19.12.2019 г. в отношении СалаватовойЛ.Ф., остаток основного долга 15 178,25 руб.;	199
5.Акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю от 17.03.2015 в отношении Сарафановой О.А., остаток основного долга 8204,86 руб.;	201
6.Акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю от 17.03.2015 в отношении Морозова А.М., остаток 8348,21 руб.;	203
7.Акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю от 17.03.2015 в отношении Роговой О.Н., остаток 8 892,17 руб.;	205
8.Акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ	207

возвращается взыскателю от 02.12.2015 г. в отношении Шигаповой А.К., остаток основного долга 3011,52 руб.;	
9.Акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю от 31.05.2013 г. в отношении Вахитовой Л.М., остаток основного долга 34 005,73 руб.	209

5. **Иные затраты** *(аренда земельных участков, на которых расположены объекты водоснабжения)* приняты в сумме 48,96 тыс.руб. на уровне 2020 года, но в связи с отсутствием фактически подтверждающих документов оплаты в 2019 году, данная статья подлежит корректировке на сумму сформированную на 2021 год.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности № П-2010-А-053	139

пояснение

6. **Расходы на амортизацию** приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021 год	585,59	80,4%
2022 год	585,59	100%
2023 год	585,59	100%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет амортизационных отчислений ОС производственного назначения	92

7. **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** с учетом корректировки приняты в следующем размере:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.	Рост / снижение, %
2021 год	3 521,96	103 %
2022 год	3 662,83	104 %
2023 год	3 809,35	104 %

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	367,023	1,726	5,57	3 521,96
2022	367,023	1,726	5,79	3 662,83
2023	367,023	1,726	6,02	3 809,35

Организация работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (второе среднее напряжение). Поставщиком электроэнергии является ОАО «Татэнергосбыт».

При расчете принята ожидаемая стоимость электроэнергии по средней цене АО «Татэнергосбыт» за январь-июль 2020 год с учетом индекса-дефлятора.

8. **Нормативная прибыль**

Затраты по данной статье организацией не заявлены.

9. **Недополученный доход**

Затраты по данной статье организацией не заявлены.

10. **Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации**
Затраты по данной статье организацией не заявлены.

11. **Экономия операционных расходов**
Затраты по данной статье организацией не заявлены.

12. **Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**
Аренда земельных участков, на которых расположены объекты водоснабжения приняты в сумме 48,96 тыс.руб. на уровне 2020 года, но в связи с отсутствием фактически подтверждающих документов оплаты в 2019 году, данная статья подлежит корректировке на сумму сформированную на 2021 год.

13. **Иные затраты**
Затраты по данной статье организацией не заявлены.

ВЫВОДЫ:

Скорректированная НВВ на выполнение программы водоснабжения (водоотведения) на 2021 год составляет:

Год долгосрочного периода регулирования	Сумма, тыс.руб.
2021 год	12 943,78

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 01.01.2020, %
2021 год				
Население * (тарифы указаны с учетом НДС)	49,47	99,23	49,47	100
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	41,23	99,23	41,23	100

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, %
2022 год				
Население * (тарифы указаны с учетом НДС)	49,47	100	51,44	104
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	41,23	100	42,87	104

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, %
2023 год				
Население * (тарифы указаны с учетом НДС)	51,44	100	53,49	104
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	42,87	100	44,58	104

*- *в случае необходимости выделения группы потребителей «население»*
Указанные тарифы направлены на согласование руководителю АО «Тетюши-водоканал» и руководителю Исполнительного комитета Тетюшинского 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 Согласительной комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.
Приложение: 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на _____ на 2021-2023 год (годы) 2. Смета расходов

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа (тарифов) на холодное водоснабжение
(вид тарифа)
ООО «Вода района» для потребителей Лениногорский муниципальный район
(наименование организации) *(указание муниципального района)*

по делу об установлении тарифов № 468 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации Общество с ограниченной ответственностью «Вода района»
(наименование организации)

об установлении тарифов в сфере водоснабжения (водоотведения) на 2021 год (годы):

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.09.2020 № 59	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 5.10.2020 № Пр-368/2020 открыто тарифное дело № 468	
Название тарифа	**Водоснабжение**
Период регулирования	**2021**
Метод регулирования	метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Сведения об организации	
Полное наименование организации	ООО «Вода района»
ИНН/КПП	1649020837
Руководитель организации	Директор Газизов Илияс Гайсович
Юридический адрес	Республика Татарстан, Лениногорский район, с. Шугурово, ул. Ленина, д. 32
Почтовый адрес	Республика Татарстан, Лениногорский район, с. Шугурово, ул. Ленина, д. 32
Основной вид деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Газизов Илияс Гайсович – 50% (10 000 руб.) Вильданов Ильшат Минахтямович – 50% (10 000 руб.)
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	(см. тарифное дело)
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Глазовское сельское поселение, Зай-Каратайское сельское поселение, Ивановское сельское

	поселение, Каркалинское сельское поселение, Кармалкинское сельское поселение, Керлигачское сельское поселение, Мичуринское сельское поселение, Новоиштерякское сельское поселение, Сарабикуловское сельское поселение, Старокувакское сельское поселение, Туктарово-Урдалинское сельское поселение, Урмышлинское сельское поселение.
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)*	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	-
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	

(водоотведению), входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина
Количество водозаборов (скважин, КНС)	ед.	12
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	168, 4
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	81
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
Артезианская скважина	РТ, Лениногорский район, д. Урняк-Кумяк, ул. Садовая	Договор эксплуатации № 14 от 10.08.2013г. доп. соглашение	До заключения концессионного соглашения	129-150
Водонасосная «Исангельди»	РТ, Лениногорский район, с. Зай Каратай, ул. Подгорная	Договор эксплуатации № 13 от 10.08.2013г. доп. соглашение	До заключения концессионного соглашения	129-150
Водонасосная «Салих мулла»	РТ, Лениногорский район, с. Зай Каратай	Договор эксплуатации № 13 от 10.08.2013г. доп. соглашение	До заключения концессионного соглашения	129-150
водонасосная	РТ, Лениногорский район, с. Ивановка, ул. Молодежная 12г	Договор эксплуатации № 4 от 10.08.2013г. доп. соглашение	До заключения концессионного соглашения	129-150
водонасосная	РТ, Лениногорский район, д. Медведка, ул. Дорожная	Договор эксплуатации № 4 от 10.08.2013г. доп. соглашение	До заключения концессионного соглашения	129-150
Артезианская скважина	РТ, Лениногорский район, с. Аккуль, ул.	Договор эксплуатации № 4 от 10.08.2013г. доп. соглашение	До заключения концессионного соглашения	129-150

	Комсомольская 1а			
Водонасосная «Тукмак очы»	РТ, Лениногорский район, с. Каркали,	Договор эксплуатации № 12 от 10.08.2013г. доп. соглашение	До заключения концессионного соглашения	129-150
Водонасосная «Чатра»	РТ, Лениногорский район, с. Каркали, ул. Заря 31	Договор эксплуатации № 12 от 10.08.2013г. доп. соглашение	До заключения концессионного соглашения	129-150
Водонасосная «Песочный ключ»	РТ, Лениногорский район, с. М.Кармалка,	Договор эксплуатации № 11 от 10.08.2013г. доп. соглашение	До заключения концессионного соглашения	129-150
Водонасосная «Янчай»	РТ, Лениногорский район, с. Керлигач, ул. Заречная	Договор эксплуатации № 10 от 10.08.2013г. доп. соглашение	До заключения концессионного соглашения	129-150
Водонасосная	РТ, Лениногорский район, п им. Мичурина, ул. Советская 1а	Договор эксплуатации № 9 от 10.08.2013г. доп. соглашение	До заключения концессионного соглашения	129-150
Артезианская скважина	РТ, Лениногорский район, с. Новое Сережкино, ул. Центральная 16а	Договор эксплуатации № 9 от 10.08.2013г. доп. соглашение	До заключения концессионного соглашения	129-150

Краткое описание схемы технологического процесса

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.
Подъем воды осуществляется из подземных источников и каптажей насосами марки ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ 6-16-75, ЭЦВ 6-10-140, ЭЦВ 6-16-50, КМ80-50-215, ЦНСГ38-110, ЦНС38-88 в количестве 16 шт., 15 насосов находятся в резерве. Транспортировка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям

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, %*
4 036,90	**32,25**	*97,64%*	**32,25**	*100%*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации _____
(дата)

Название индекса-дефлятора	**2021 год**
Электрическая энергия	103%
Индекс потребительских цен	104%
Индекс цен промышленных производителей	103,2%

Анализ фактических и плановых объемов		
Наименование документа	**Пояснение**	**Указание страницы тарифного дела**
1. Пояснительная записка по изменениям объема реализации воды (сточных вод)	**Изменение объемов реализации воды**	**Заключение отдела технологического аудита**

Анализ объемов реализации воды за последние три года		
Год	**Принято Госкомитетом**	**Факт**
2017	119, 73 тыс. м3	119, 73 тыс. м3
2018	119,62 тыс. м3	119,62 тыс. м3
2019	124,99 тыс. м3	124,99 тыс. м3

БАЛАНС водоснабжения			
Показатели	**Прогноз на 2021 год**	**Принято на 2021 год (Госкомитет)**	**Отклонение к предложению организации (%)**
Поднято воды	151, 519 тыс. м3	150, 68 тыс. м3	0,01%
Пропущено воды через очистные сооружения	151, 52 тыс. м3	150, 68 тыс. м3	0,01%
Подано воды в сеть	151, 52 тыс. м3	150, 68 тыс. м3	0,01%
Потери воды в сети	21,93 тыс. м3	21,096 тыс. м3	3,8%
Расход воды на технологические нужды, всего, в т.ч.:	4, 39 тыс. м3	4, 39 тыс. м3	0,00%
Объем реализации воды, всего, в т.ч.:	125, 203 тыс. м3	125, 203 тыс. м3	0,00%
Полезный отпуск воды	125, 203 тыс. м3	125, 203 тыс. м3	0,00%
население	115, 28	115, 28	0,00%
бюджет	9,639	9,64	0,00%
прочие	0,29	0,29	0,00%
Объем на технологические нужды	4,39 тыс. м3	4,39 тыс. м3	0,00%

пояснение, ссылки на стр. тарифного дела

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*	
	ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	**тыс. руб.**	**3 785,69**	**3 835,00**	**101,3 %**	**1**	**1**	**0**
1	**Подъем воды (РПВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**2 808,08**	**2 226,64**	**79,3 %**	**741,76**	**580,61**	**161,09**
1.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	2 052,64	1 038,00	**50,6 %**	542,21	270,66	271,55
1.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	1 486,92	0,00		392,77	0,00	392,7
1.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	565,72	1 012,00	**178,9 %**	149,43	263,88	114,45
1.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0,00	26,00	**0,0%**	0,00	6,77	-6,77
1.2	Косвенные	тыс.	755,44	1 188,64	**157,3**	199,55	309,94	- 110,39

	(общеэксплуатационные расходы)	руб.			%			
2	**Транспортирование воды (РТВ) - всего:**	**тыс. руб.**	**977,61**	**1 608,36**	**164,5 %**	**258,23**	**419,38**	**-161,15**
2.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	622,11	1 049,00	**168,6 %**	164,33	273,53	-109,2
2.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	622,11	1 049,00	**168,6 %**	164,33	273,53	-109,2
2.1.6.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	170,00	1 049,00	**617,1 %**	44,9	273,5	228,6
26.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	355,50	559,36	**157,3 %**	93,9	145,85	51,95
3	**Валовая прибыль**	**тыс. руб.**	**35,68**	**148,00**	**414,8 %**	**9,42**	**38,59**	**-29,17**

Стр.67-68

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме 2434,35 **тыс.руб.** со снижением к прогнозу организации на 389,43 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 80,00 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 0,00 тыс.руб.:

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Счет-фактура №00004369/13 от 31.01.2020	*Стр.79-81*

Расходы приняты по прогнозу организации на основании представленных документов

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 1824,35 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 389,43 тыс.руб. Согласно техническому заключению Госкомитета от 2.09.2020 г. № 090.2021 ВС удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,71 кВт*ч/куб.м. Таким образом объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 256,95 тыс.кВт.ч.
Предприятие работает по 7,10 руб./кВт.ч тарифу на электрическую энергию (НН напряжение).

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Заключение отдела технологического аудита	

Данные показатели установлены отделом технологического аудита

3. Расходы на покупную холодную воду на 2021 год ООО «Вода района» не заявлены

4. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала на 2021 год ООО «Вода района» не заявлены

5. Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями ООО «Вода района» не заявлены

6. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 530,00 тыс.руб, с ростом (снижением) к прогнозу организации на 0,00 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

Пояснение

7. Прочие производственные расходы на 2021 год ООО «Вода района» не заявлены

8. Иные затраты ООО «Вода района» не заявлены

II. Ремонтные расходы на 2020 год приняты в сумме 364,7 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 0,00 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Частичная замена водопровода по ул. Октябрьская с. Туктарово-Урдала	205,657	205,657	0,00
Насос погружной ЭЦВ (6-16-110 7,5кВт 80кг. г. Ливны	44 995,84	44 995,84	0,00
Насосный агрегат ЭЦВ 6-16-50	38 333, 33	38 333, 33	0,00
Устранение порывов по с. Зай-Каратай (ул. Якуп, ул. Советская, с. Зай-Каратай)	37 655,00	37 655,00	0,00
Устранение порывов в с. Каркали (по ул. Советская, ул. М. Джалиля)	21 045, 00	21 045, 00	0,00

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

пояснение

III. Административные расходы на 2021 год приняты в сумме 1174,85 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 27,00 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	848,85	848,85	0,00
2	Услуги ЕРЦ	265,00	265,00	0,00
3	Услуги договорные (юридические, консультационные)	42,00	42,00	0,00
3.1.	Услуги по	42,00	42,00	0,00

	лицензии			
4	Аренда зданий	19,00	19,00	19,00

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Рассчет ФОТ	*71-75*
Договор об оказании услуг с «Татэнергосбыт»	
Договор регулярного сопровождения программ 1С. Тариф базовый + (12 месяцев)	*125*

Расходы приняты по прогнозу организации на основании представленных документов

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1	32,58	390,96
Бухгалтер	1	21,75	261,00

Штатное расписание, справка расчета численности и ФОТ – 76-77 стр.

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	2021 год	2021 год
Подъем воды	1174,85	1174,85

Заключение отдела технологического аудита

IV. Расходы на арендную и концессионную плату, лизинговые платежи на 2021 год ООО «Вода района» не заявлены

V. Расходы на амортизацию основных средств на 2021 год ООО «Вода района» не заявлены

VI. Сбытовые расходы гарантирующей организации на 2021 год ООО «Вода района» не заявлены

VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2021 год приняты в сумме 36,00 тыс.руб, с ростом (снижением) к прогнозу организации на 0,00 тыс.руб., в том числе:

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налоговая декларация по водному налогу	*103-111*
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	*112-114*

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов установлены в соответствии с налоговыми декларациями

VIII.Нормативная прибыль на 2021 год ООО «Вода района» не определена

Расходы на капитальные вложения и 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 не предусмотрены.

IX.Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на 2021 год ООО «Вода района» не заявлены

X. Экономически обоснованные расходы, не учтенные Госкомитетом при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде, на 2021 год ООО «Вода района» не заявлены

XI. Недополученные доходы прошлых периодов регулирования, на 2021 год ООО «Вода района» не заявлен

XII. Экономия операционных расходов расчета НВВ не определена.

На регулируемый период Общество не предусматривает экономию операционных расходов и в предыдущие периоды регулирования экономия операционных расходов также не была

предусмотрена.

XIII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования в расчете НВВ не определены.

На регулируемый период Общество не заявляет экономически необоснованные доходы прошлых периодов и в предыдущие периоды регулирования экономически необоснованные доходы прошлых периодов также не были предусмотрены

XIV. Иные затраты в НВВ не заложены

На регулируемый период Общество не заявляет расходов по иным затратам и в предыдущие периоды регулирования расходы иным затратам также не были предусмотрены.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **4 036,9 тыс.руб.** с ростом на 2,6% 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 холодное водоснабжение, 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, %
Вода района	**32,25**	**97,64%**	**32,25**	**100%**

Указанные тарифы направлены на согласование директору ООО «Вода района»
(название организации)
и руководителю Исполнительного комитета Лениногорского муниципального района.
(название 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

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа (тарифов) на водоснабжение
(вид тарифа)
Общества с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис» для потребителей Зеленодольского муниципального района
(указание муниципального района)
по делу об установлении тарифов № 26/138 на 2021 год (год)

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации Общество с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис» 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 № 75 (вх. 4450), дополнительные материалы представлены письмами от 31.08.2020 № 117 (вх. 6961), 15.09.2020 № 126 (вх.7228), 06.10.2020 №148 (вх.7923), от 20.10.2020 № 158, от 21.10.2020 № 161(вх. 8439), от 11.11.2020 № 175 (вх.9361)	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 05.10.2020 № ПР-365/2020 открыто тарифное дело № 26/138	
Название тарифа	**водоснабжение**
Период регулирования	**2021 год**
Метод регулирования	**экономически обоснованных расходов**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис»
ИНН/КПП	1648043158
Директор организации	Гизатуллин Л.Р.
Юридический адрес	422500, Республика Татарстан, Зеленодольский район, пгт Нижние Вязовые, ул. Первомайская, д.70
Почтовый адрес	422500, Республика Татарстан, Зеленодольский район, пгт Нижние Вязовые, ул. Первомайская, д.70
Основной вид деятельности	35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Система налогообложения	упрощенная система налогообложения
Учредители организации	1. Гизатуллин Ленар Рашитович 2. Исполнительный комитет Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в	Исполнительный комитет Нижневязовского городского поселения Зеленодольского

одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293	муниципального района Республики Татарстан
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Поселок городского типа Нижние Вязовые Зеленодольского муниципального района
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	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	-

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.	1 9

насосов марки ЭЦВ (в том числе 2 насоса в резерве)		10
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	62
протяженность водопроводных (канализационных) сетей, нуждающихся в замене	км	55
Число колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	ед.	-

ООО «Нижневязовской жилкомсервис» не является гарантирующим поставщиком на территории Зеленодольского муниципального района.

ООО «Нижневязовской жилкомсервис» осуществляет эксплуатацию имущества на основании договоров безвозмездного пользования имуществом от 01.09.2020 №№ 59, 60, заключенных с Исполнительным комитетом Нижневязовского городского поселения сроком на 11 месяцев.

Согласно решению Совета Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан от 12.11.2019 № 206 утверждена «дорожная карта» в отношении обьектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения населенных пунктов муниципального образования «поселок городского типа Нижние Вязовые» на право заключения концессионных соглашений с ресурсоснабжающими организациями, со сроками заключения до 25.06.2020.

Решением Совета Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан от 05.06.2020 г. № 239 в Решение от 12.11.2019 № 206 внесены изменения в части сроков заключения договора концессии. Установлен срок - до 30.01.2022

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
административное здание (пгт Нижние Вязовые по ул. Первомайская, д.5)	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 59	11 месяцев	238-242 (том 2)
гараж (пгт Нижние Вязовые по ул. Первомайская, д.70)	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 59	11 месяцев	238-242 (том 2)
ВНБ по адресу: пгт Нижние Вязовые по ул. Юртовская	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 60	11 месяцев	229-233 (том 2)
ВНБ по адресу: пгт Нижние Вязовые по ул. Колхозная	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 60	11 месяцев	229-233 (том 2)
ВНБ по адресу: пгт Нижние Вязовые по ул. Набережная	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 60	11 месяцев	229-233 (том 2)
ВНБ по адресу: д. Мизиново	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 60	11 месяцев	229-233 (том 2)
ВНБ по адресу: д. Бритвино	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 60	11 месяцев	229-233 (том 2)
ВНБ по адресу: д. Ходяшево, ул. Первомайская	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 60	11 месяцев	229-233 (том 2)
ВНБ по адресу: д. Ходяшево, ул. Садовая;	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 60	11 месяцев	229-233 (том 2)
ВНБ по адресу: д. Ходяшево, ул. Светлая;	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 60	11 месяцев	229-233 (том 2)
водопроводные сети протяженностью 62 км.	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 60	11 месяцев	229-233 (том 2)

Краткое описание схемы технологического процесса

Источником водоснабжения являются подземные воды (скважины с водонапорными башнями и колодцы). На обслуживании предприятия находятся: водозабор, 9 артезианских скважин, 10 насосов марки ЭЦВ (в том числе 2 насоса в резерве), централизованные сети водоснабжения протяженностью 62 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
Предложение организации

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*
4426,04	30,65	*100%*	33,65	*109,8%*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 2021 г.
(дата)

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 по изменениям объема реализации воды (сточных вод)	*Объем отпущенной воды*. Госкомитетом произведен расчет объема отпущенной товарной воды на 2021 год на основании представленных предприятием данных за 2016-2019 годы, в соответствии с Приказом ФСТ от 27.12.2013 №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Предприятием представлены фактические данные, в соответствии с которыми объем отпущенной товарной воды потребителям за 2019 год составил за 2019 год составил 152,12 тыс. куб.м. *Объем реализации воды* на 2021 год принят Госкомитетом в размере 154,85 тыс. куб. м. -собственные нужды предприятия-0,16 тыс. куб. м. - полезный отпуск воды -154,69 тыс. куб. м. *Потери воды* Предприятием представлены фактические данные, в соответствии с которыми объем потерь воды за 2019 год составил 19,45 тыс.куб.метров (доля потерь воды – 11,34%). К расчету тарифа на 2021 год принята доля потерь воды в размере 7,60% (объем потерь воды составит 12,74 тыс.куб.метров). *Поднято воды и подано воды в сеть.* Предприятием представлены фактические данные, в соответствии с которыми объем поднятой воды и поданной воды в сеть за 2019 год составил 171,57 тыс.куб.метров, в том числе: - потери воды – 19,45 тыс.куб.метров; - объём реализации воды – 152,12 тыс.куб.метров.	72-75 (том2)

	К расчету тарифа на 2021 год принят объем поднятой воды и поданной воды в сеть в размере 167,60 тыс.куб.метров, в том числе: - потери воды – 12,74 тыс.куб.метров; - объём реализации воды – **154,85** тыс.куб.метров.	
2. Техническое заключение по расходу электрической энергии	На основании представленных предприятием данных, с учетом производительности насосного оборудования, напора воды, КПД насоса, КПД эл.двигателя, был произведен расчет электрической энергии, необходимой на реализацию услуги водоснабжения. Согласно проведенному анализу представленных предприятием ведомостей электропотребления за 2019 год объем покупной электрической энергии на технологические нужды составил 168,31 тыс.кВт*ч. Предприятием представлены данные, в соответствии с которыми объем покупной электрической энергии на технологические нужды за 2019 год составил 159,44 тыс.кВт*ч. При формировании тарифа на 2021 год принят объем расхода электрической энергии на производство и реализацию услуги водоснабжения по фактическим подтверждённым данным за 2019 год в размере 168,31 тыс.кВт*ч (удельный расход электрической энергии на технологические нужды – 1,00 кВт*ч/куб.метр).	72-73 (том 2)

Анализ объемов реализации воды (сточных вод) за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2018	140,290	153,543
2019	137,669	152,121
2020	137,669	-

БАЛАНС водоснабжения (водоотведения)

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	149,000	167,60	112,5%
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	0,0	0,0	-
Получено воды со стороны	0,0	0,0	-
Подано воды в водопроводную сеть	149,000	167,60	112,5%
Потери воды в водопроводных сетях	11,33	12,74	112,4%
Расход воды на технологические нужды	0,0	0,0	-
Объем реализации воды	137, 670	154,85	112,5%
Расход воды на собственные нужды предприятия	0,164	0,16	100%
Отпуск товарной воды по категориям потребителей, в том числе:	137, 506	154,69	112,5%
бюджетным потребителям	5, 799	5,799	100%
населению	127, 722	144,902	113,5%
прочим потребителям	3,985	3,985	100%

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	план на 2019 год	факт за 2019 год	%	величина затрат на объем реализации, руб./куб.м		разница (план 2019-факт 2019)
						план на 2019 год	факт за 2019 год	
I	**Натуральные показатели**							
1	Поднято воды	м3	155 253,00	171 573,32	111%			
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м3						
3	Получено воды со стороны	м3						
4	Подано воды в сеть	м3	155 253,00	171 573,32	111%			
5	Потери воды в сети	м3			0%			
		%	0%	0%				
6	Расход воды на технологические нужды	м3			0%			
7	**Объем реализации воды**	**м3**	**137 670,00**	**152 121,44**	**110%**			
8	Расход воды на собственные нужды предприятия	м3	164	0	0%			
9	Отпущено воды другим водопроводам	м3						
10	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	137 506,00	152 121,44	111%			
10.1	население	м3	127 722	131 320,93	103%			
10.2	бюджетные потребители	м3	5 799,00	4 532,82	78%			
10.3	прочие потребители	м3	3 985,0	16 267,69	408%			
II	**Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды**							
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.	1 162,52	1 092,70	94%	*8,44*	*7,18*	***1,26***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 305,86	2 473,33	189%	*9,49*	*16,26*	***-6,77***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	394,37	716,78	182%	*2,86*	*4,71*	***-1,85***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	391,00	810,87	207%	*2,84*	*5,33*	***-2,49***
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.	335,57	545,72	163%	*2,44*	*3,59*	***-1,15***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	511,89	1 437,52	281%	*3,72*	*9,45*	***-5,73***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	0	0	0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**4 101,21**	**7 076,92**	**173%**	*29,79*	*46,52*	***-16,73***
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**4 096,32**	**4 531,55**	**111%**			
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**-4,89**	**-2 545,37**				

Согласно калькуляции себестоимости услуги водоснабжения за 2019 г.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме **3444,93 тыс. руб.** со снижением к прогнозу организации на 282,33 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме **197,01 тыс. руб**. с ростом к прогнозу организации на 3,6 тыс. руб.

Горюче-смазочные материалы – 197,01 тыс. руб. Объемы ГСМ приняты на основании представленных организацией расчетов по списанию ГСМ.

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.)

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет по списанию ГСМ письмо от 11.11.2020 № 175	328 (том 2)

Пояснение

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме **1223,61** тыс. руб. со снижением к прогнозу организации на 244,67 тыс. руб. Согласно техническому заключению Госкомитета от 03.08.2020 № 093.2021ВС удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1 кВт*ч/куб.м. Таким образом объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 168,31 тыс. кВт.ч.

При расчете принята ожидаемая среднегодовая стоимость электрической энергии с учетом фактической стоимости покупной электрической энергии за 2019 год с учетом индекса-дефлятора:

- НН-7,27 кВт/куб.м.

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (низкое напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт».

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомости электропотребления за 2019 г.	55-141 (том 1)
Техническое заключение по расходу электрической энергии	72-75 (том 2)

Согласно представленным предприятием ведомостям электропотребления за 2019 год объем покупной электрической энергии на технологические нужды составил 168,31 тыс. кВт*ч. Объем электрической энергии на 2021 год принят по фактическим показателям 2019 года в размере **168,31** тыс. кВт.ч.

3. Расходы на покупную холодную воду приняты в сумме 0 тыс.руб. с ростом (снижением) к прогнозу организации на _____ тыс.руб.

Период регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Стоимость покупки, руб./куб.м.с учетом НДС	Расходы на покупную холодную воду, тыс. руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

пояснение

4. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **1355,92** тыс. руб., с ростом к прогнозу организации на **47,12** тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	**1041,41**
Отчисления на социальные нужды (30,2%)	**314,51**

Численность основного производственного персонала принята в количестве 6,25 шт.ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Подъем воды	**1,25**		**188,5**
оператор водозабора	0,25	12,567	37,70
электрик	1	12,567	150,80
Транспортирование воды	**5**		**852,9**
слесарь – сантехник	3	13,185	474,66
старший контролер	1	14,504	174,048
сварщик	1	17,016	204,192
Итого	**6,25**	**13,968**	**1041,41**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	143-144 (том 1)

Расходы на оплату труда основного производственного персонала составили **1041,41** тыс. руб. По отношению к утвержденному периоду 2020 г. составляет 77,4%, обусловлено изменениями в штатном расписании (сокращение численности персонала с 8,65 шт. ед. до 6,25 шт. ед.).

Заработная плата принята согласно штатного расписания по минимальному тарифу с учетом установленного минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года в размере 12 130 рублей с учетом индекса-дефлятора прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 г.

Численность основного производственного персонала принята в количестве 6,25 чел. в соответствии со штатным расписанием, что соответствует предложению организации.

Отчисления на социальные нужды (30,2%)- **314,5** тыс. руб.

5. Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями приняты в сумме _____ тыс.руб, с ростом (снижением) к прогнозу организации на _____ тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

пояснение

6. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **622,02** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 134,75 тыс.руб.

- заработная плата в размере **457,09** тыс. руб. принята на основании представленного штатного расписания. Среднемесячная заработная плата принята согласно штатного расписания по минимальному тарифу с учетом установленного минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года в размере 12 130 рублей с учетом индекса-дефлятора.

Штатная единица «тракторист» принята в размере 0,5 шт. ед. в связи с наличием одного транспортного средства (трактор) и распределением штатной единицы по видам деятельности.

Рост по отношению к утвержденному периоду 2020 г. составляет 739 %, обусловлено изменениями в штатном расписании (увеличение численности персонала с 0,3 шт. ед. до 2,5 шт. ед.);

- отчисления на социальное страхование – **138,04** тыс. руб.;
- затраты по охране труда - **0** тыс. руб. По предложению организации - 3 тыс. руб. Затраты на охрану труда не приняты в связи с отсутствием документального подтверждения расходов.
- расходы на проведение лабораторных исследований воды из скважины приняты в размере **26,89** тыс. руб. на основании договоров от 11.02.2019 № 126, от 18.06.2019 № 405, заключенных с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» с учетом индекса-дефлятора.

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
мастер	1	17,016	204,192
водитель	1	12,567	150,804
тракторист	0,5	17,016	102,096

Итого	**2,5**	**15,533**	**457,09**

**Справочно:* В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные расходы как цеховые. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и включаются в информацию о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с управленческим процессом.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
штатное расписание	143-144 (том 1)
договор от 18.06.2019 № 405	201-208(том 1)
договор от 11.02.2019 № 126	216-224(том 1)
акт об оказании услуги от 12.02.2019 № 00000402	228-229(том 1)
акт об оказании услуги от 16.10.2019 № 00001185	244 (том 2)

7. Прочие прямые расходы приняты в сумме **46,37** тыс.руб.

- Услуги ЕРЦ и доставка квитанций приняты в размере 46,37 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.

Согласно представленным данным АО «Татэнергосбыт» письмом от 11.09.2020 № 103-04/3703 расходы приняты в размере 62,95 тыс. руб. (с учетом НДС), исключена банковская комиссия – 2,45 тыс.руб. Доставка квитанций принята в размере 28,97 тыс. руб. (с учетом НДС). Расходы относятся на виды деятельности: водоснабжение и водоотведение, согласно учетной политике предприятия распределяются пропорционально заработной плате основных производственных рабочих. Услуги ЕРЦ и доставка квитанций по водоснабжению приняты в размере 46,37 тыс. руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Письмо АО «Татэнергосбыт» от 11.09.2020 №103-04/3703	76-77 (том 2)

Расходы на услуги связи учтены в Общеэксплуатационных расходах.

8. Иные затраты *(указать)* приняты в сумме _____ тыс.руб. с ростом (снижением) к прогнозу организации на _____ тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

II. Ремонтные расходы на 2020 год приняты в сумме **193,89** тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Замена трубопроводов ф63 мм, ф110 мм водопровода и устройство колодца с пожарным гидрантом пгт Нижние Вязовые, ул. Пионерская	**160,46**	**193,89**	**120,8**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость объектов работ на замену трубопроводов ф110 мм	80 (том 2)

водопровода и устройство колодца с пожарным гидрантом	
Локальный ресурсный сметный расчет	81-84 (том 2)
Ведомость объектов работ на замену трубопроводов ф63 мм водопровода и устройство колодца с пожарным гидрантом	85 (том 2)
Локальный ресурсный сметный расчет	86-87 (том 2)
Ремонтные расходы приняты на основании ресурсных сметных расчетов (расходы на материал) с учетом НДС. Рост к ранее принятому в 2020 году составил 125,67 %.	

III. <u>Административные расходы</u> на 2020 год приняты в сумме **<u>1858,69</u>** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 191,16 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1.	Заработная плата АУП	1255,10	1300,29	103,6%
2.	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	379,04	392,69	103,6%
3.	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	60,59	35,46	58,59%
4.	Услуги ЕРЦ	234,22	0	-
5.	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	77,28	91,02	117,8%
6.	Канцелярские товары и почтово-телеграфные расходы	23,83	30,78	129,16%
7.	Услуги договорные	14,58	8,45	57,96%
8.	Подготовка кадров	5,2	0	-
Итого		**2 049,85**	**1858,69**	**90,67%**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	143-144 (том 1)
Договор от 01.01.2017 № 711-2757/1 с дополнительным соглашением от 24.03.2017 представлены письмом от 15.09.2020 №126	121-125 (том 2)
Акт сверки расчетов по договору от 01.01.2017 №711-2757/1за 2019 год, акты оказанных услуг за 2019 г. представлены письмом от 15.09.2020 №126	126-144 (том 2)
Договор об оказании услуг связи от 01.01.2017 № 2075	96-101 (том 2)
Акт сверки расчетов по договору от 01.01.2017 № 2075 за 2019 год, акты оказанных услуг за 2019-2020 г. представлены письмом от 15.09.2020 №126	102-120 (том 2)
Акт сверки расчетов по междугородней и международной связи согласно публичной оферте от 01.01.2006. представлены письмом от 15.09.2020 №126	145-162 (том 2)
Договор на использование программного обеспечения от 16.12.2019 № ДУ/19-30547 с актами об оказании услуг. представлены письмом от 15.09.2020 №126	203-205 (том 2)
Лицензия на установку и использование ПП «Такснет-КМ2» с актами, платежными поручениями представлены письмом от 15.09.2020 №126	212-216 (том 2)
Акт от 20.02.2019 № 09502000023, счета- фактуры за 2019 г. по услуге абонирования ячейки абонементного почтового ящика, представлены письмом от 20.10.2020 №158	249-253 (том 2)

Обороты по счету 26 «канцтовары» за 2019 г., представлены письмом от 20.10.2020 №158	252-254 (том 2)
Ведомости электропотребления за август-декабрь 2019 года	95-119 (том 1)

пояснение

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1	30,621	367,452
Бухгалтер	1	14,504	174,048
Экономист	1	14,504	174,048
Гл.бухгалтер-1	1	17,767	213,204
Бухгалтер-кассир	1	13,193	158,316
Заместитель директор	1	17,767	213,204
ИТОГО	**6**	**18,059**	**1300,29**

- Заработная плата АУП принята в размере 1300,29 руб. в соответствии со штатным расписанием с учетом индекса- дефлятора. Снижение к ранее принятому на 2020 г. на 357,46 тыс. руб. в связи с изменением в штатном расписании.
- Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП в размере **392,68** тыс. руб.;
- Электроэнергия на общеэксплутационные расходы принята на основании ведомостей электропотребления за 2019 г. на точку учета «административное здание». При расчете принята ожидаемая среднегодовая стоимость электрической энергии с учетом фактической стоимости покупной электрической энергии за 2019 год с учетом индекса-дефлятора: НН-7,27 кВт/куб.м.
- Услуги ЕРЦ учтены в прочих прямых расходах;
- Затраты на договорные услуги (расходы на лицензию на право пользования программного продукта «Такснет-Референт», ЭЦП), услуги связи, канцтовары и почтовые услуги приняты на основании представленных документов с учетом индекса-дефлятора.
- Расходы по подготовке кадров не приняты в связи с отсутствием подтверждающих документов.
- копии проездных билетов, представленные письмом от 20.10.2020 №158, в виде подтверждения командировочных расходов не приняты в связи с отсутствием подтверждения отнесения расходов на регулируемые виды деятельности и документального оформления командировки.
- затраты на обновление программного обеспечения (акт от 31.03.2019 №105), представленный письмом от 01.10.2020 №148, не приняты в связи с отсутствием подтверждения отнесения расходов на регулируемые виды деятельности

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	2020 год	2021 год
водоснабжение	21,38%	28,91%
водоотведение	16,19%	28,39%
теплоснабжение	11,89%	30,62%
прочие	50,54%	12,08%

Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и прочие. В соответствии с Положением об Учетной политике предприятия расходы распределяются прямо пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.

ФОТ ОПП (по штатному расписанию)	Сумма	%
теплоснабжение	1103,17	30,62%
водоснабжение	1041,41	28,91%

водоотведение	1022,90	28,39%
прочие	435,12	12,08%
ИТОГО:	**3602,6**	**100%**

Доля общеэксплутационных расходов по водоснабжению согласно расчета Госкомитета составляет 28,91 % - **537,35% тыс. руб.**

IV. Расходы на арендную и концессионную плату, лизинговые платежи на _____ год приняты в сумме _____ тыс.руб, с ростом (снижением) к прогнозу организации на _____ тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

Пояснение

V. Расходы на амортизацию основных средств на _____ год приняты в сумме _____ тыс.руб, с ростом (снижением) к прогнозу организации на _____ тыс.руб.

Направления использования амортизационных отчислений	Технологический цикл	Сумма, тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

пояснение

VI. Сбытовые расходы гарантирующей организации на _____ год приняты в сумме _____ тыс.руб, с ростом (снижением) к прогнозу организации на _____ тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

пояснение

VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2021 год приняты в сумме **224,76** тыс.руб., со снижением к прогнозу организации на 6,36 тыс.руб., в том числе:
- транспортный налог – 6,64 тыс. руб.
- единый налог при УСН – 196,59 тыс.руб.
- водный налог –21,53 тыс. руб.

Доля общеэксплутационных расходов по водоснабжению составляет 28,91 % соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоснабжение, составляют 58,75 тыс. руб. с учетом водного налога – **80,28** тыс. руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налоговая декларация по транспортному налогу	88-89 (том 2)
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	171-173 (том 1)

Водный налог рассчитан 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. принят с учетом неиспользованной суммы налога за 2019 г.

VIII. Нормативная прибыль на 2021 год

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

пояснение

IX. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на _____

год принята в сумме _____ тыс.руб, с ростом (снижением) к прогнозу организации на _____ тыс.руб.

Организацией не заявлена, так как организация не является гарантирующей организацией

пояснение, ссылки на стр. тарифного дела

X. Экономически обоснованные расходы, не учтенные Госкомитетом при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде, на _____ год приняты в сумме _____ тыс.руб.

пояснение, ссылки на стр. тарифного дела

XI. Недополученные доходы прошлых периодов регулирования, на _____ год приняты в сумме _____ тыс.руб.

пояснение, ссылки на стр. тарифного дела

XII. Экономия операционных расходов, на _____ год исключена из расчета НВВ в сумме _____ тыс.руб. в связи с _____.

пояснение

XIII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования на _____ год исключены из расчета НВВ в сумме _____ тыс.руб.

пояснение

XIV. Иные затраты приняты (исключены из НВВ) в размере _____ тыс.руб.

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**

пояснение

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **4256,45 тыс.руб.** (с ростом на 101,7% 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 2021, руб./куб.м**			
	с 01.01. 2021 по 30.06. 20	**Отклонение к 01.07.2020, %**	**с 01.07. 2021 по 31.12. 2021**	**Отклонение к 01.01.2021, %**
Население * (тарифы указаны с учетом НДС)	**27,49**	**89,69%**	**27,49**	**100%**
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)				

**- в случае необходимости выделения группы потребителей «население»*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Нижневязовской жилкомсервис» 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 Согласительной комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.
Приложение: 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2021 год 2. Смета расходов

Экспертное заключение

по обоснованности тарифа (тарифов) на водоотведение
(вид тарифа)
Общества с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис»
для потребителей Зеленодольского муниципального района
(указание муниципального района)
по делу об установлении тарифов № 26/139 на 2021 год (год)

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение Общества с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис» об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2021 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 11.06.2020 № 76 (вх. 4451), дополнительные материалы представлены письмами от 31.08.2020 № 117 (вх. 6961), от 15.09.2020 № 126 (вх.7228), от 06.10.2020 № 148 (вх.7923), от 21.10.2020 № 161 (вх. 8435), от 11.11.2020 № 175 (вх.9361)	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 05.10.2020 № ПР-365/2020 открыто тарифное дело № 26/139	
Название тарифа	**водоотведение**
Период регулирования	**2021 год**
Метод регулирования	**экономически обоснованных расходов**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Нижневязовской жилкомсервис»
ИНН/КПП	1648043158
Директор организации	Гизатуллин Л.Р.
Юридический адрес	422500, Республика Татарстан, Зеленодольский район, пгт Нижние Вязовые, ул. Первомайская, д.70
Почтовый адрес	422500, Республика Татарстан, Зеленодольский район, пгт Нижние Вязовые, ул. Первомайская, д.70
Основной вид деятельности	35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Система налогообложения	упрощенная система налогообложения
Учредители организации	1. Гизатуллин Ленар Рашитович 2. Исполнительный комитет Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан
Перечень организаций, составляющих группу лиц согласно сведениям по форме предоставления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом	Исполнительный комитет Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан

ФАС России от 20.11.2006 № 293	
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Поселок городского типа Нижние Вязовые Зеленодольского муниципального района
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	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	-

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
Канализационно-насосная станция	1	-
Канализационные сети	-	3,9 км

ООО «Нижневязовской жилкомсервис» не является гарантирующим поставщиком на территории Зеленодольского муниципального района.

ООО «Нижневязовской жилкомсервис» осуществляет эксплуатацию имущества на основании договоров безвозмездного пользования имуществом от 01.09.2020 № 59, 60, заключенных с Исполнительным комитетом Нижневязовского городского поселения сроком на 11 месяцев.

Согласно решению Совета Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан от 12.11.2019 № 206 утверждена «дорожная карта» в отношении обьектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения населенных пунктов муниципального образования «поселок городского типа Нижние Вязовые» на право заключения концессионных соглашений с ресурсоснабжающими организациями, со сроками заключения до 25.06.2020.

Решением Совета Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан от 05.06.2020 г. № 239 в Решение от 12.11.2019 № 206 внесены изменения в части сроков заключения договора концессии. Установлен срок - до 30.01.2022

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Реквизиты документа (№, дата)	Срок действия	Указание страницы тарифного дела
административное здание (пгт Нижние Вязовые по ул. Первомайская, д.5);	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 59	11 месяцев	179-183 (том 2)
гараж (пгт Нижние Вязовые по ул. Первомайская, д.70);	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 59	11 месяцев	179-183 (том 2)
канализационные сети протяженностью 3,9 км;	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 60	11 месяцев	174-178 (том 2)
канализационная насосная станция	договор безвозмездного пользования имуществом	от 01.09.2020 № 60	11 месяцев	174-178 (том 2)

Краткое описание схемы технологического процесса

Сточные воды от потребителей преимущественно поступают в выгребные ямы и надворные уборные, далее сточные воды вывозятся машинами или поступают по коллектору на канализационно-насосную станцию, затем транспортируются на биологические очистные сооружения. На обслуживании предприятия находятся канализационно-насосная станция, очистные сооружения, канализационные сети протяженностью 3,9 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 Предложение организации.

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	*Рост / снижение, %*
12 380,23	**16,14**	*100%*	**125,12**	*775,22%*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации на 2021 г.

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 по изменениям объема реализации сточных вод	По предложению предприятия на 2021 год объем пропущенных сточных вод и принятых товарных сточных вод составит 175,28 тыс.куб.метров, в том числе: принято товарных сточных вод – 175,28 тыс.куб.метров. На основании представленных предприятием данных за 2016-2019 годы, произведен расчет объема принятых товарных сточных вод на 2021 год, в соответствии с Приказом ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Согласно произведенному расчету (прилагается) объем принятых товарных сточных вод на 2021 год составит 177,53 тыс.куб.метров. К расчету тарифа на 2021 год принят объем пропущенных сточных вод и принятых товарных сточных вод в размере 177,53 тыс.куб.метров.	158-161 (том 2)
2. Техническое заключение по расходу электрической энергии	По предложению предприятия на 2021 год величина расхода электрической энергии на производство и реализацию услуги водоотведения составит 696,35 тыс.кВт*ч (удельный расход электрической энергии на технологические нужды – 3,97 кВт*ч/куб.метр). Для расчёта электрической энергии предприятием представлена информация о составе оборудования очистных сооружений, переданных в эксплуатацию в 2019 году. Однако в материалах тарифного дела сведений о законном праве эксплуатации предприятием очистных сооружений не содержится. В соответствии с ведомостями электропотребления за январь-март 2020 года и за 2019 год, расходы на электроэнергию на технологические нужды водоотведения равны 0,00 кВт*ч. Учитывая изложенное, при формировании тарифа на 2021 год расход электрической энергии на реализацию услуги водоотведения принять по факту 2019 года - 0,00 тыс.кВт*ч.	158-161 (том 2)

Анализ объемов реализации сточных вод за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2018	176,220	179,464
2019	180,403	172,402
2020	175,283	-

БАЛАНС водоотведения

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)

Принято сточных вод по категории потребители	175,283	177,530	101,3%
По группе потребителей «финансируемых из бюджетного уровня»	126,065	126,065	100%
По группе потребителей «население» и приравненных к ним	45, 556	47,803	104,9%
По группе потребители «прочие»	3, 662	5,905	100%

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущий период регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	*план на 2019 год*	*факт за 2019 год*	*%*	*величина затрат на объем реализации, руб./куб.м*		*разница (план 2019-факт 2019)*
						план на 2019 год	*факт за 2019 год*	
I	**Натуральные показатели**							
1	Принято сточных вод всего	м3	180 403,00	172 402,23	96%			
2	Технологические нужды предприятия	м3						
3	**Объем реализации (пропущено) сточных вод всего**	**м3**	**180 403,00**	**172 402,23**	**96%**			
3.1	Хозяйственные нужды предприятия	м3			0%			
3.2	По категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	180 403,00	172 402,23	96%			
3.2.1	население	м3	45 556,00	37 887,92	83%			
3.2.2	бюджетные организации	м3	134 472,00	130 766,58	97%			
3.2.3	прочие потребители	м3	375,00	3 747,74	999%			
3.2.4	принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	м3			0%			
II	**Полная себестоимость отвода сточной жидкости**							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	2,80	0,00	0%	*0,02*	*0,00*	***0,02***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 171,44	999,01	85%	*6,49*	*5,79*	***0,70***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	353,77	285,76	81%	*1,96*	*1,66*	***0,30***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
6	Аренда основных средств	тыс. руб.						
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	129,35	401,35	310%	*0,72*	*2,33*	***-1,61***

8	Услуги, оказываемые сторонними организациями на отдельных стадиях технологического процесса	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*	***0,00***
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	687,56	997,33	145%	*3,81*	*5,78*	***-1,97***
10	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	412,46	731,13	177%	*2,29*	*4,24*	*-1,95*
11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	2 757,38	3 414,58	124%	*15,28*	*19,81*	*-4,52*
13	Доход организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.	2 757,38	2 702,15				
14	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям	тыс. руб.	0,00	-712,43				

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме **2192,79 тыс.руб.** со снижением к прогнозу организации на 3779,03 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме **185,37 тыс. руб**. с ростом к прогнозу организации на 29,11 тыс.руб.:

Горюче-смазочные материалы – 185,37 тыс. руб. Объемы ГСМ приняты по представленному расчету по списанию ГСМ организации.

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.)

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Расчет организации по списанию ГСМ представлен письмом от 11.11.2020 № 175	296 (том 2)
Данные бухгалтерского учета за 2019 г.	флешноситель

Пояснение

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 0 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 5462,97 тыс.руб. Согласно техническому заключению Госкомитета от 03.08.2020 № 094.2021ВО удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0 кВт*ч/куб.м. Таким образом объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 0 тыс. кВт.ч.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Техническое заключение вн-5368 от 22.09.2020	158-161 (том 2)

3. Расходы на покупную холодную воду приняты в сумме _____0__ тыс.руб. с ростом (снижением) к прогнозу организации на _____ тыс.руб.

Период регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Стоимость покупки, руб./куб.м.с учетом НДС	Расходы на покупную холодную воду, тыс. руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

пояснение

4. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме **1331,824** тыс. руб, со снижением к прогнозу организации на 1958,91 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
Расходы на оплату труда основного производственного персонала	**1022,904**
Отчисления на социальные нужды (30,2%)	**308,92**

Численность основного производственного персонала принята в количестве 6 шт.ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Прием и транспортирование стоков	**2**		**314,280**
контролер	1	12, 567	150,804
слесарь	1	13, 623	163,476
Очистка стоков	**4**		**708,624**
старший оператор	1	15, 540	186,480
оператор	3	14, 504	522,144
	6	**14,207**	**1022,904**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	91-92 (том 1)

Расходы на оплату труда основного производственного персонала составили **1022,904** тыс. руб. По отношению к утвержденному периоду 2020 г. составляет 84,75%, обусловлено изменениями в штатном расписании (сокращение численности персонала с 8 чел до 6 чел.)

Среднемесячная заработная плата принята согласно штатного расписания по минимальному тарифу. Размер заработной платы доведен до установленного минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года в размере 12 130 рублей с учетом индекса-дефлятора прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год.

Численность основного производственного персонала принята в количестве 6 чел., что соответствует представленному штатному расписанию.

Отчисления на социальные нужды (30,2%)- **308,92** тыс. руб.

5. Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями приняты в сумме _____ тыс.руб, с ростом (снижением) к прогнозу организации на _____ тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

пояснение

6. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **630,05** тыс. руб. со снижением к прогнозу организации на 1817,02 тыс.руб.

- штатная численность цехового персонала принята в количестве 3 шт. ед. на основании представленного штатного расписания, за исключением водителя – 1 шт. ед. и лаборанта очистных – 1 шт. ед. в связи с отсутствием обосновывающих документов. Штатная единица «тракторист» принята в размере 0,5 шт. ед. в связи с наличием одного транспортного средства (трактор) и распределением штатной единицы по видам деятельности.
- заработная плата принята по минимальному тарифу, указанному в штатном расписании, с учетом индекса-дефлятора прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год в размере **474,29** тыс. руб. Отклонение от прогноза организации на 452,17 тыс. руб.
- отчисления на социальное страхование – **143,24** тыс. руб.;
- затраты по охране труда - **0** тыс. руб. По предложению организации – 1,72 тыс. руб. Затраты на охрану труда не приняты в связи с отсутствием документального подтверждения расходов.

- прочие цеховые расходы (расходы на проведение лабораторных исследований стоков) в размере **12,52** тыс. руб. приняты на основании договора от 18.06.2019 № 406, заключенного с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» с учетом индекса-дефлятора.
- расходы на коммунальные платежи, заявленные организацией, в размере 539,64 тыс. руб. не приняты в связи с отсутствием подтверждающих документов.

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
водитель	1	15,695	188,34
мастер участка водоотведения	1	17,016	204,192
тракторист	0,5	13,625	81,75
Итого	**2,5**	**15,45**	**474,29**

**Справочно:* В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные расходы как цеховые. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и включаются в информацию о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с управленческим процессом.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	91-92 (том 1)
Договор от 18.06.2019 № 406	159-166 (том 1)

7. Прочие прямые расходы приняты в сумме **45,55** тыс.руб.

- Услуги ЕРЦ и доставка квитанций приняты в размере 45,55 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.

Согласно представленным данным АО «Татэнергосбыт» письмом от 11.09.2020 № 103-04/3703 расходы приняты в размере 62,95 тыс. руб. (с учетом НДС и индекса-дефлятора), исключена банковская комиссия – 2,45 тыс. руб. Доставка квитанций принята в размере 28,97 тыс. руб. (с учетом НДС и индекса-дефлятора). Расходы относятся на виды деятельности: водоснабжение и водоотведение, распределены пропорционально заработной плате основных производственных рабочих согласно учетной политике предприятия. Услуги ЕРЦ и доставка квитанций на водоотведение приняты 45,55 тыс. руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Письмо АО «Татэнергосбыт» от 11.09.2020 № 103-04/3703	74-75 (том 2)

Расходы на услуги связи, почтовые расходы учтены в Общеэксплуатационных расходах.

8. Иные затраты *(указать)* приняты в сумме _____ тыс.руб. с ростом (снижением) к прогнозу организации на _____ тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

II. **Ремонтные расходы** на 2021 год приняты в сумме **139,9** тыс. руб. по предложению организации

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
Наружные сети канализации (285 м), пгт Нижние Вязовые, ул. Коммунальная, Наружные сети канализации (230 м), пгт Нижние Вязовые, ул. Первомайская, ж/д № 45, 47, 49, 51, 53	**139,9**	**139,9**	-

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомости объектов работ на замену наружные сети канализации, локальные ресурсные сметные расчеты	242-255

Расходы на ремонт приняты по предложению организации. Относительно ранее принятого размера расходов на ремонт в 2020 году- 67,19%.

III. Административные расходы на 2021 год приняты в сумме **1858,69** тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 194,52 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1.	Заработная плата АУП	1255,10	1300,29	103,6%
2.	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	379,04	392,68	103,6%
3.	Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	60,51	35,46	58,59%
4.	Услуги ЕРЦ	234,22		-
5.	Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	77,28	91,02	117,8%
6.	Канцелярские товары и почтово-телеграфные расходы	23,83	30,78	129,16%
7.	Услуги договорные	14,58	8,45	57,96%
8.	Подготовка кадров	5,2	0	-
Итого		**2 049,76**	**1858,69**	**90,67**

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	91-92 (том 1)
Договор от 01.01.2017 № 711-2757/1 с дополнительным соглашением от 24.03.2017 представлен письмом от 15.09.2020 №126	103-104 (том 2)
Акт сверки расчетов по договору от 01.01.2017 №711-2757/1за 2019 год, акты оказанных услуг за 2019 г. представлены письмом от 15.09.2020 №126	105-123 (том 2)
Договор от 01.01.2017 № 2075	81-83 (том 2)
Акт сверки расчетов по договору от 01.01.2017 № 2075 за 2019 год, акты оказанных услуг за 2019-2020 г. представлены письмом от 15.09.2020 №126	84-102 (том 2)
Акт сверки расчетов по междугородней и международной связи согласно публичной оферте от 01.01.2006, представлен письмом от 15.09.2020 №126	124 (том 2)
Договор на использование программного обеспечения от 16.12.2019 № ДУ/19-30547 с	144-146 (том 2)

актами об оказании услуг. представлены письмом от 15.09.2020 №126	
Лицензия на установку и использование ПП «Такснет-КМ2» с актами. представлены письмом от 15.09.2020 №126	153-157 (том 2)
Акт от 20.02.2019 № 09502000023, счета-фактуры за 2019 г. по услуге абонирования ячейки абонементного почтового ящика, представлены письмом от 20.10.2020 №158	203-207 (том 2)
Обороты по счету 26 «канцтовары» за 2019 г., представлены письмом от 20.10.2020 №158	199-201(том 2)
Ведомости электропотребления за август-декабрь 2019 года	95-119 (том 1)

пояснение

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1	30,621	367,452
Бухгалтер	1	14,504	174,048
Экономист	1	14,504	174,048
Гл.бухгалтер-1	1	17,767	213,204
Бухгалтер-кассир	1	13,193	158,316
Заместитель директор	1	17,767	213,204
ИТОГО	**6**	**18,059**	**1300,27**

- Заработная плата АУП принята в размере **1300,29 руб.** в соответствии со штатным расписанием с учетом индекса- дефлятора. Снижение к ранее принятому на 2020 г. на 357,46 тыс. руб. в связи с изменением в штатном расписании.
- Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП в размере **392,68** тыс. руб.;
- Электроэнергия на общеэксплутационные расходы принята на основании ведомостей электропотребления за 2019 г. на точку учета «административное здание». При расчете принята ожидаемая среднегодовая стоимость электрической энергии с учетом фактической стоимости покупной электрической энергии за 2019 год с учетом индекса-дефлятора: НН-7,27 кВт/куб.м.
- Услуги ЕРЦ учтены в прочих прямых расходах;
- Затраты на договорные услуги (расходы на лицензию на право пользования программного продукта «Такснет-Референт», ЭЦП), услуги связи, канцтовары и почтовые услуги приняты на основании представленных документов с учетом индекса-дефлятора.
- Расходы по подготовке кадров не приняты в связи с отсутствием подтверждающих документов.
- копии проездных билетов, представленные письмом от 20.10.2020 №158, в виде подтверждения командировочных расходов не приняты в связи с отсутствием подтверждения отнесения расходов на регулируемые виды деятельности и документального оформления командировки.
- затраты на обновление программного обеспечения (акт от 31.03.2019 №105), представленный письмом от 01.10.2020 №148, не приняты в связи с отсутствием подтверждения отнесения расходов на регулируемые виды деятельности

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	2020 год	2021 год
водоснабжение	21,38%	28,91%
водоотведение	16,19%	28,39%
теплоснабжение	11,89%	30,62%
прочие	50,54%	12,08%

Предприятие оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и прочие. В

соответствии с Положением об Учетной политике предприятия расходы распределяются прямо пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.

ФОТ ОПП (по штатному расписанию)	Сумма	%
теплоснабжение	1103,17	30,62%
водоснабжение	1041,41	28,91%
водоотведение	1022,90	28,39%
прочие	435,12	12,08%
ИТОГО:	**3602,6**	**100%**

Доля общеэксплутационных расходов по водоотведению согласно расчету Госкомитета составляет 28,39 % - **527,68 тыс. руб.**

IV. Расходы на арендную и концессионную плату, лизинговые платежи на _____ год приняты в сумме _____ тыс.руб, с ростом (снижением) к прогнозу организации на _____ тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

Пояснение

V. Расходы на амортизацию основных средств на _____ год приняты в сумме _____ тыс.руб, с ростом (снижением) к прогнозу организации на _____ тыс.руб.

Направления использования амортизационных отчислений	Технологический цикл	Сумма, тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

пояснение

VI. Сбытовые расходы гарантирующей организации на _____ год приняты в сумме _____ тыс.руб, с ростом (снижением) к прогнозу организации на _____ тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

пояснение

VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2021 год приняты в сумме **203,23** тыс.руб на основании представленных налоговых деклараций, в том числе:
- транспортный налог – 6,64 тыс. руб.
- единый налог при УСН – 196,59 тыс.руб.

Доля общеэксплутационных расходов по водоснабжению составляет 28,39 % соответственно, расходы, связанные с уплатой налогов, приходящиеся на водоотведение, составляют **57,70** тыс. руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налоговая декларация по транспортному налогу	78-79(том 2)
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	171-173 (том 1)

пояснение

VIII. Нормативная прибыль на 2021 год организацией не заявлена

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

пояснение

IX. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на _____ год принята в сумме _____ тыс.руб, с ростом (снижением) к прогнозу организации на

_____ тыс.руб.
Организацией не заявлена, так как организация не является гарантирующей организацией

пояснение, ссылки на стр. тарифного дела

X. Экономически обоснованные расходы, не учтенные Госкомитетом при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде, на _____ год приняты в сумме _____ тыс.руб.

пояснение, ссылки на стр. тарифного дела

XI. Недополученные доходы прошлых периодов регулирования, на _____ год приняты в сумме _____ тыс.руб.

пояснение, ссылки на стр. тарифного дела

XII. Экономия операционных расходов, на _____ год исключена из расчета НВВ в сумме _____ тыс.руб. в связи с _____.

пояснение

XIII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования на _____ год исключены из расчета НВВ в сумме _____ тыс.руб.

пояснение

XIV. Иные затраты приняты (исключены из НВВ) в размере _____ тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

пояснение

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоотведения на 2021 год составит **2918,07 тыс. руб.** (с ростом на 104,3% 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 2021, 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)	**16,14**	**100%**	**16,73**	**103,67%**
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)				

**- в случае необходимости выделения группы потребителей «население»*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Нижневязовской жилкомсервис», 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 Согласительной комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной

программы.
Приложение: 1. Калькуляция расходов для расчета тарифов на 2021 год 2. Смета расходов

Экспертное заключение
по обоснованности тарифов на питьевую воду

МУП «Нижний Услон» для потребителей Нижнеуслонского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района

по делу об установлении тарифов № 26/133 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации Муниципального унитарного предприятия «Нижний Услон» об установлении тарифов в сфере водоснабжения на 2021 год:

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 10.06.2020 № 10 (вх. от 11.06.2020 № 4427	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 28.08.2020 № Пр-314/2020 открыто тарифное дело № 26-133	
Название тарифа	**Тариф на питьевую воду**
Период регулирования	**2021 год**
Метод регулирования	**метод экономически обоснованных расходов (затрат)**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие «Нижний Услон»
ИНН/КПП	1615007316/16151001
Директор организации	И.Р. Садриев
Юридический адрес	422574, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, село Нижний Услон, ул. Заводская, д. 51/2
Почтовый адрес	422574, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, село Нижний Услон, ул. Заводская, д. 51/2
Основной вид деятельности	ОКВЭД 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Исполнительный комитет Нижнеуслонского сельского поселения Верхнеуслонского 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	-

Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Нижнеуслонское сельское поселение Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
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	-
Сумма закупок, проведенных за предыдущий календарный год	-
Информация об используемых электронных площадках для осуществления закупочной деятельности	-

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 (водоотведению), входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Величина

Количество водозаборов (скважин, КНС)	ед.	3
Протяженность водопроводных (канализационных) сетей, в том числе:	км	2 единицы (4.3 км и 15 км)
протяженность водопроводных (канализационных) 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
Артезианская скважина (кадастровый № 16:15:130108:140, инвентарный 54)	**Договор о закреплении муниципального имущества**	**№ 1 от 1 января 2020 г.**		**18**
Артезианская скважина (кадастровый № 16:15:130301:3824)	**Договор о закреплении муниципального имущества**	**№ 1 от 1 января 2020 г.**		**18**
Артезианская скважина (кадастровый № 16:15:000000:2991)	**Договор о закреплении муниципального имущества**	**№ 1 от 1 января 2020 г.**		**18**

Краткое описание схемы технологического процесса

-

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, %*
896,72	**448,36**	*104,53 %*	**448,36**	*100%*

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, размещенным на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации _____ *(дата)*

Название индекса-дефлятора	2021 год

Электрическая энергия	**103 %**
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	-	-

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2018		***31,589***
2019	100 689,00	***35,187***
2020	34,839	***34,259***

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год	Принято на 2021 год (Госкомитет)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	35,387	35,387	100%
потери воды	1,129	1,129	100%
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	34,259	34,259	100%
бюджетным организациям	1,038	1,038	100%
населению	33,221	33,221	100%
прочим потребителям	-	-	-

Данные приняты по производственным программам и техническому заключению к расчёту тарифа на питьевую воду и приняты на уровне ранее установленных значений

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	Поднято воды	м3	111 106	35 187,30	32%			
4	Подано воды в сеть	м3	111 106	35 187,30	32%			
5	Потери воды в сети	м3	10 417	1 128,80	11%			
		%	9,38%	3,21%	34%			
7	**Объем реализации воды**	**м3**	**100 689**	**34 058,50**	**34%**			
10	Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	10 689	34 058,50	319%			
10.1	население	м3	99 916	33 020,60	33%			
10.2	бюджетные потребители	м3	773	1 037,90	134%			
10.3	прочие потребители	м3			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	тыс. руб.	738,11	665,85	90%	*7,33*		*19,55*

	общеэксплуатационные расходы)						
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	270,72	40,80	15%	*2,69*	*1,20*
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	81,76	12,30	15%	*0,81*	*0,36*
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	1 379,52	47,98	3%	*13,70*	*1,41*
10	Цеховые расходы	тыс. руб.			0%	*0,00*	*0,00*
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	341,78	325,03	95%	*3,39*	*9,54*
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	47,42	2,00	4%	*0,47*	*0,06*
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**2 859,31**	**1 093,96**	**38%**	*28,40*	*32,12*
	Внереализационные расходы				**0%**		
	Расходы на реализацию	**тыс. руб.**	**2 859,31**	**1 093,96**	**38%**		
19	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**			**0%**		
21	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**	**-2 859,31**	**-1 093,96**			

Экономия сложилась по статьям:

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме 0 **тыс.руб.** с ростом (снижением) к прогнозу организации на 0 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 0 тыс.руб. с ростом (снижением) к прогнозу организации на 0 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.)
-	-	-	-	-	-

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
-	-

Данные расходы отсутствуют.

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 665,85 тыс.руб. с ростом к прогнозу организации на 72,26 тыс.руб. Согласно техническому заключению Госкомитета от _____ № _____ удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 1,56 кВт*ч/куб.м. Таким образом объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 55,20 тыс.кВт.ч. Предприятие работает по _____ тарифу на электрическую энергию (_____ напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена покупной электрической энергии принята с учетом 7,33.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

пояснение

3. Расходы на покупную холодную воду приняты в сумме 0 тыс.руб. с ростом (снижением) к прогнозу организации на 0 тыс.руб.

Период регулирования	Объем отпуска воды, тыс. куб.м.	Стоимость покупки, руб./куб.м.с учетом НДС	Расходы на покупную холодную воду, тыс. руб.
-	-	-	-

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
-	-

Данные расходы отсутствуют.

4. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 101,47 тыс.руб, с ростом (снижением) к прогнозу организации на 101,47 тыс.руб.

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 шт.ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Оператор	1	14,00	168,00
Обходчик ВС	1	14,00	168,00

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*97*

Данные приняты по штатному расписанию организации

5. Расходы на оплату работ, услуг, выполняемых сторонними организациями приняты в сумме 0 тыс.руб, с ростом (снижением) к прогнозу организации на 0 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
-	-

Данные расходы отсутствуют.

6. Общехозяйственные расходы не приняты.

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)

-	-	-	-

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
-	-

Данные расходы отсутствуют

7. Прочие прямые расходы приняты в сумме 0 тыс.руб, с ростом (снижением) к прогнозу организации на 0 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

Прочие прямые расходы отсутствуют

8. Иные затраты *(указать)* приняты в сумме 0 тыс.руб. с ростом (снижением) к прогнозу организации на 0 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

Иные затраты отсутствуют

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме 174,88 тыс.руб, с ростом (снижением) к прогнозу организации на 174,88 тыс.руб.

Мероприятия по ремонту	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение, %
	174,88	174,88	100%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор подряда от 17.10.2019 г.	*323-324 (том 1)*
Акт о приемке выполненных работ от 27.10.2019 г.	*325-333 (том 2)*
Дефектная ведомость	*56 (том 2)*
Локальный ресурсный сметный расчет	*57-61 (том 2)*

Ремонтные расходы, заявленные организацией в сумме 174,88 тыс. рублей приняты в полном объеме на основании представленных документов

III. <u>Административные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме 186,52 тыс.руб, с снижением к прогнозу организации на 283,52 тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к прогнозу, %
1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала,	251,66	145,56	104,4%
2	Отчисления на социальные нужды административно-	54,00	43,96	104,4%

	управленческого персонала			
3	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	11,00	0,00	0%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*97 (том 1)*

Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями не приняты Госкомитетом в виду отсутствия подтверждающих документов

Наименование - специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор (0,4)	*1*	*12,13*	*58,22*
Бухгалтер (0,3)	*1*	*12,13*	*43,67*
Экономист (0,3)	*1*	*12,13*	*43,67*

Численность АУП принята на уровне утвержденного значения 2020 года. Среднемесячная зарплата составляет МРОТ (штатное расписание – страница 97 (том 1))

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	_____ год	_____ год
-	-	-

Административные расходы не распределяются по видам деятельности в виду осуществления предприятием одного вида деятельности - водоснабжение

IV. Расходы на арендную и концессионную плату, лизинговые платежи на 2021 год не приняты.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
-	-

Данные расходы отсутствуют у предприятия.

V. Расходы на амортизацию основных средств на 2021 год не приняты.

Направления использования амортизационных отчислений	Технологический цикл	Сумма, тыс.руб.
-	-	-

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
-	-

Данные расходы отсутствуют.

VI. Сбытовые расходы гарантирующей организации на 2021 год не приняты к прогнозу организации на 17,98 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
-	-

Данные расходы не приняты Госкомитетом ввиду отсутствия подтверждающих документов

VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2021 год приняты в сумме 19,15 тыс.руб, с снижением к прогнозу организации на 20,64 тыс.руб., в том числе:

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

Налоговая декларация при УСН	*275-286 (том 1)*
Налоговая декларация на водный налог	
Данные расчеты приняты в соответствии с представленными налоговыми декларациями на 2019 год	

VIII. Нормативная прибыль не принята.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
-	-

Нормативная прибыль не принята виду отсутствия данной прибыли.

IX. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации отсутствует.

Расчетная предпринимательская прибыль не принята ввиду отсутствия данной прибыли.

X. Экономически обоснованные расходы, не учтенные Госкомитетом при установлении тарифов на товары (работы, услуги) в прошлом периоде не приняты.

Данная статья не принята в виду отсутствия данной статьи расходов у предприятия.

XI. Недополученные доходы прошлых периодов регулирования, на 2021 год не приняты.

Данная статья не принята в виду отсутствия данной статьи расходов у предприятия.

XII. Экономия операционных расходов не приняты.

Данная статья отсутствует у предприятия.

XIII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования на 2021 год исключены из расчета НВВ в сумме 418,65 тыс.руб.

Организацией не были освоены средства, заложенные в тариф 2019 г. на текущий ремонт основных средств в сумме 418,65 тыс.рублей.

xiv. **Иные затраты не** приняты (исключены из НВВ) в

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
-	-

Данные затраты отсутствуют у предприятия.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **896,72 тыс.руб.** (с ростом на 104,53% 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 26,18, 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)	**26,18**	**96,39**	**26,18**	**100 %**
Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)	**26,18**	**96,39**	**26,18**	**100 %**

**- в случае необходимости выделения группы потребителей «население»*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю Муниципального унитарного предприятия «Нижний Услон»

и руководителю Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального

района.

(название 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 (годы)
2. Смета расходов

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на питьевую воду
ООО «Мёша» для потребителей Тюлячинского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/201 на 2021 год

Тарифы на питьевую воду на 2020 год установлены постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 11.12.2019 №10-172/кс с календарной разбивкой:

Район/организация	Одноставочный тариф на питьевую воду (руб./куб.м)		Отклонение к 01.07.2020, %
ООО «Мёша» (организация применяет упрощенную систему налогообложения)	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	
	22,86	23,77	104,0%

Организацией подано заявление об установлении тарифов с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 08.06.2020 № вх. 4252, в ответ на которое Госкомитет направил письмо об отказе в открытии тарифного дела в связи с отсутствием правоустанавливающих документов (от 18.06.2020 № ЛХ-26/2605/2020). В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения на основании пункта 13б 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» и с учетом представления в Госкомитет решения Совета Тюлячинского сельского поселения Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан «Об утверждении Плана мероприятий по заключению концессионного соглашения на объекты водоснабжения с.Тюлячи» от 20.11.2019 № 146 по инициативе органа регулирования приказом Госкомитета от 09.10.2020 № Пр-384/2020 открыто тарифное дело № **26/201.**

Название тарифа	**Питьевая вода**
Период регулирования	**2021 год**
Метод регулирования	**Метод экономически обоснованных расходов**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Мёша»
ИНН/КПП	1619006218/161901001
Директор организации	Зиннатуллин Ильсур Каримуллович
Юридический адрес	422080, РТ, Тюлячинский район, с.Тюлячи, ул.М.Нагорная, д.2А
Почтовый адрес	422080, РТ, Тюлячинский район, с.Тюлячи, ул.М.Нагорная, д.2А
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Хакимов Х.Г. – 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	- ИП Хакимов Х.Г.; - Колос, ООО Татарстан (Зиннатуллин И.К.); - Орион, ООО Татарстан (Зиннатуллин И.К.).

Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	Тюлячинское 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
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 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.	7
Протяженность водопроводных сетей, в том	км	20,88

числе:		
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**
Решение совета Тюлячинского сельского поселения Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан «Об утверждении Плана мероприятий по заключению концессионного соглашения на объекты водоснабжения с.Тюлячи»		№ 146 от 20.11.2019		Вх.7370 от 22.11.2019
Договор аренды имущества с ИП «Хакимов Хамит Габдулхаевич»		№ 1 29.12.2017	19.11.2018 г. с последующей пролонгацией на 11 месяцев	Том 2
Договора аренды муниципального имущества с МУП «Тюлячинские тепловые сети»		№1 от 20.11.2013	19.11.2018 и дополнительного соглашения к договору, с последующей пролонгацией на 11 месяцев до заключения концессионного соглашения.	Том 2

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения, протяженностью 20,88 км, 7 артезианских скважин, 7 насосов марки ЭЦВ 8-25-100, 7 водонапорных башен.

Источником водоснабжения являются подземные воды, добываемые из артезианских скважин. Подъем воды осуществляется глубинными насосами ЭЦВ 8-25-100. Далее питьевая вода подается в водонапорные башни и распределяется 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 «Мёша»

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м**	*Рост / снижение, %*

3 444,56	**23,77**	*100,00*	**29,44**	*123,87*

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	***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 № 122.2021 ВС от 29 сентября 2020 года	Объем реализации воды на 2021 год планируется принять по расчету в размере 130,066 тыс. куб. метров	том 2

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	129,421	**129,395**
2018	129,420	**129,387**
2019	129,420	**129,399**

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	134,505	135,128	*100,46*
Потери воды	5,039	5,062	*100,46*
	3,75	*3,75*	-
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	129,466	130,066	*100,46*
бюджетным организациям	25,656	25,753	*100,38*
населению	100,995	101,451	*100,45*
	78,00	*78,00*	-
прочим потребителям	2,815	2,861	*101,63*

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ООО «Мёша» № 122.2021 ВС от 29.09.2020, 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	
I	**Натуральные показатели**							
1	Поднято воды	м3	134 457,80	134 444,50	100%			
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м3						
3	Получено воды со стороны	м3						
4	Подано воды в сеть	м3	134 457,80	134 444,50	100%			
5	Потери воды в сети	м3	5 037,00	5 045,50	100%			
		%	3,75%	3,75%				
6	Расход воды на технологические нужды	м3						
7	**Объем реализации воды**	**м3**	**129 321,00**	**129 399,00**	**100%**			
8	Расход воды на собственные нужды предприятия	м3						
9	Отпущено воды другим водопроводам	м3						
10	Отпущено воды по категориям	м3	**129**	**129**	100%			

	потребителей - всего, в том числе:		**321,00**	**399,00**				
10.1	население	м3	100 502,00	103 065,21	103%			
10.2	бюджетные потребители	м3	25 416,00	23 256,84	92%			
10.3	прочие потребители	м3	3 403,00	3 076,95	90%			
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.	743,72	729,38	98%	*5,75*	*5,64*	***0,11***
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	686,44	686,44	100%	*5,31*	*5,30*	***0,00***
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	139,35	207,99	149%	*1,08*	*1,61*	***-0,53***
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.						
6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	193,51	193,51	100%		*1,50*	
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения	тыс. руб.	437,27	300,00	69%	*3,38*	*2,32*	***1,06***
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.	106,85	40,00	37%	*0,83*	*0,31*	***0,52***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	600,04	769,85	128%	*4,64*	*5,95*	***-1,31***
12	Прочие прямые расходы	тыс. руб.						
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**2 907,19**	**2 927,17**	**101%**	*22,48*	*22,62*	***-0,14***
14	**Доход организации от реализации услуги потребителям**	**тыс.руб.**	**2 907,19**	**2 940,30**	**101%**			
15	**Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям**	**тыс.руб.**	**0,00**	**13,13**				

Организация получила прибыль в размере 13,13 тыс. руб.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме 2 599,35 тыс.руб. с ростом к прогнозу организации на 669,17 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов (расходы на приобретение горюче-смазочных материалов) приняты в сумме 22,73 тыс.руб., со снижением к прогнозу организации на 1,61 тыс.руб. на уровне факта 2019 года с учетом индекса-дефлятора.

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 784,75 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 3,92 тыс.руб. Согласно техническому заключению Госкомитета от 29.09.2020 № 122.2021 ВС удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,78 кВт*ч/куб.м. Таким образом, объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 105,011 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по 7,47 руб/кВт.ч тарифу на электрическую энергию (низкое напряжение). Поставщиком электроэнергии является филиал АО «Татэнергосбыт». Цена на электрическую энергию принята по ведомости электропотребления от 31.12.2019 с 01.12.2019 по 31.12.2019 с учетом индекса дефлятора, а также с НДС 20%.

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Ведомость электропотребления	*На электронном носителе*

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 1 436,78 тыс.руб, с ростом к прогнозу организации на 367,86 тыс.руб.

Показатель	**Величина, тыс.руб.**
расходы на оплату труда основного	1 103,52

производственного персонала	
отчисления на социальные нужды (30,2 %)	333,26
Итого:	**1 436,78**

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.)
Аппаратчик	0,5	16,72	100,32
Электрогазосварщик	1	18,24	218,88
Электрик	0,5	16,72	100,32
Слесарь АВР	2,5	22,80	684,00

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Том 2*

ФОТ принят по штатному расписанию с 01.01.2020 года по 31.12.2020, с учетом премии 20 % от оклада. Ставка мастера перенесена в цеховые расходы.

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 355,09 тыс.руб., с ростом к прогнозу организации на 306,84 тыс.руб.

Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации (тыс.руб.)	Принято Госкомитетом (тыс.руб.)	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата цехового персонала		216,0	
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала		65,23	
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	19,88	18,00	*90,54*
Прочие цех.расходы, химанализ воды	28,37	55,86	*196,90*
Итого:	**48,25**	**355,09**	***735,94***

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Товарные чеки	*На электронном носителе*
Договор возмездного оказания услуг № 450 от 22.06.2020	*Том 2*

Ставка мастера перенесена с ФОТ основного производственного персонала (1 ставка мастера)

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме 391,66 тыс.руб., со снижением к прогнозу организации на 100,34 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Товарные накладные (закупка материалов)	*Стр. 119-128*

Ремонтные расходы приняты по факту 2019 года с учетом индекса дефлятора.

III. <u>Административные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме 229,63 тыс.руб., со снижением к прогнозу организации на 571,84 тыс.руб.

Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата АУП	1 591,80	1 792,80	*112,63*
Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	480,72	541,43	*112,63*
Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	46,30	50,14	*108,29*
Услуги банка	95,00	95,00	*100,00*
Услуги ЕРЦ	200,00	195,41	*97,71*
Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	36,00	30,59	*84,97*
Канц.товары и почтово-телеграф.	41,90	22,61	*53,96*

расходы			
Аренда земли	1,01	-	-
Аренда зданий	18,33	-	-
Объявления	2,50	2,50	*100,00*
Отопление здания конторы	107,00	102,27	*95,58*
Изготовление ЭЦП	5,00	5,00	*100,00*
Обучение персонала	10,00	7,50	*75,00*
Аренда автомобиля	36,01	180,00	*499,86*
ТКО	-	10,20	-
Заправка картриджей	-	**1,92**	-
Итого:	**2 671,57**	**3 037,37**	*113,69*

Аренда земли – не принята в размере 1,01 тыс. руб., так как нет подтверждающих документов.
Аренда зданий – не принята в размере 18,33 тыс. руб., так как нет подтверждающих документов.
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 данным АО «Татэнергосбыт» исключена банковская комиссия в размере 4,59 тыс.руб.

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	*Том 2*
Ведомость электропотребления	*На электронном носителе*
Выписка из банка	*На электронном носителе*
Акты на услуги ЕРЦ	*Стр. 191-244*
Реализация товаров (канц.товары и почтово-телеграф. расходы)	*Стр. 273-284*
Акты (объявления)	*Стр. 291-292*
Ведомость потребления природного газа	*Стр. 293*
Товарные накладные (отопление здания конторы)	*Стр. 294-311*
Счет № 213 от 13.08.2019 (изготовление ЭЦП)	*Стр. 320*
Акт №759 от 30.10.2019 (обучение персонала)	*Стр. 322*
Договор аренды транспортного средства с 01.01.2020 по 31.12.2020 (Арендодатель Юсупов Рауль Фирдинантович)	*На электронном носителе*
Акты на услуги ЕРЦ	*Стр. 191-244*
Договор с ООО «ЕРЦ-«Татэнергосбыт» (№ 2019/Д142-2А от 01.01.2019)	*На электронном носителе*
Публичная оферта (Договор № 1619006218/1) от 01.01.2019 (ТКО)	*Том 2*
Заправка картриджей(Чеки)	*На электронном носителе*

Затраты на ТКО приняты в размере 10,20 тыс.руб. с учетом индекса-дефлятора по договору № 1619006218/1) от 01.01.2019.

Наименование специальностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Директор	1	34,00	408,00
Бухгалтер	1	16,00	192,00
Экономист	1	20,00	240,00
Главный бухгалтер	1	27,20	326,40
Юрисконсультант	1	18,00	216,00
Уборщица	0,5	14,00	84,00

Главный инженер	1	27,20	326,40

ФОТ принят по штатному расписанию с 01.01.2020 года по 31.12.2020.

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	% распределения	2021 год
Водоснабжение	*7,56*	*229,63*
ТБО	*30,00*	*911,21*
Прочие	*62,44*	*1 896,53*
Итого:	***100,00***	***3 037,37***

Согласно учетной политике организации распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности осуществляется по полученным доходам пропорционально видам деятельности и составляет:
- водоснабжение – 30 %;
- захоронение ТБО – 30 %;
- прочее 40% (вывоз ТБО – 30 %, вывоз ЖБО – 10 %.)
ООО «Мёша» осуществляет также деятельность в сфере благоустройства, что подтверждается бухгалтерской отчетностью организации за 2019 год (выручка 23,475 тыс.руб., при общей выручке организации 38,868 тыс.руб). При этом данный вид деятельности не отражен в учетной политике организации, соответственно, общехозяйственные расходы не распределены.
Исходя из выручки организации за 2019 год распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности составляет:
- водоснабжение – 7,56 %;
- захоронение ТБО – 30 %;
- прочее 62,44%

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Приказ № 2 «Об учетной политике ООО «Мёша»» 20 февраля 2019 года	*Стр. 353-363*

IV. <u>Расходы на арендную и концессионную плату, лизинговые платежи</u> на 2021 год, заявленные организацией в размере 132,48 тыс.руб., не приняты, так как нет подтверждающих документов.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Не представлены	

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2021 год приняты в сумме 47,16 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 41,27 тыс.руб., в том числе:
1. Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности, приняты в сумме 24,24 тыс.руб. (водный налог).
2. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 0,23 тыс.руб. ().

Вид налога	В целом на организацию, тыс.руб.	На водоснабжение, сумма, тыс.руб.	Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Плата за предельно допустимые выбросы	3,00	0,23	Счет на оплату за предельно допустимые выбросы	Стр.318-319

Транспортный налог, заявленный организацией в размере 3,90 тыс.руб., не принят, так как нет подтверждающих документов.

3. Налоги и платежи, относимые на финансовый результат, приняты в сумме 22,69 тыс.руб., в том числе:
- единый налог при УСН принят в размере 22,69 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налоговая декларация по водному налогу за 2019 год	*На электронном носителе*
Налоговая декларация по единому налогу при УСН за 2019 год	*На электронном носителе*

Налоги приняты на основании представленных налоговых деклараций по итогам 2019 года.

Распределение налогов по видам деятельности производится пропорционально объему выручки от осуществляемых видов деятельности.

Вид деятельности	% распределения	Распределение единого налога по видам деятельности (при УСНО), тыс. руб.	Распределение налогов и платежей, относимых на себестоимость
водоснабжение	*7,56*	22,69	0,23
ТБО	*30,00*		0,90
прочие	*62,44*		1,87
Итого	**100**		**3,00**

VI. Нормативная прибыль организацией не заявлена.

VII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования на 2021 год исключены из расчета НВВ в сумме 137,27тыс.руб.

За отчетный период 2019 года выявлены необоснованные доходы организации, выраженные в неосвоении средств, заложенных в тарифе, в сумме 137,54 тыс. руб.

- Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения 137,54 тыс.руб.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **3 130,52 тыс.руб.** (с ростом на 3,7 % 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 «Мёша»*	**23,77**	*100,0*	**24,37**	*102,5*

**- организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «Мёша» и руководителю Исполнительного комитета Тюлячинского 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 2020 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 «Мёша»

№ 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	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	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	нет	нет				нет				нет					нет	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
2	Реализовано воды, в том числе:	тыс. м3	129,421	129,399	100,0%	64,733	64,733	129,466	100,1%	64,73	64,73	129,47	100,1%	129,466	65,033	65,033	130,066	100,5%
2.3	Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м3	129,421	129,399	100,0%	64,733	64,733	129,466	100,1%	64,73	64,73	129,47	100,1%	129,466	65,033	65,033	130,066	100,5%
2.3.1	Население	тыс. м3	100,502	103,065	102,6%	50,498	50,498	100,995	98,0%	50,50	50,50	101,00	98,0%	100,995	50,726	50,726	101,451	100,5%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	25,416	23,257	91,5%	12,828	12,828	25,656	110,3%	12,83	12,83	25,66	110,3%	25,656	12,877	12,877	25,753	100,4%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	3,503	3,077	87,8%	1,408	1,408	2,815	91,5%	1,41	1,41	2,82	91,5%	2,815	1,431	1,431	2,861	101,7%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,01	0,01	100,0%	0,01	0,01	0,02	135,4%	0,01	0,01	0,01	100,1%	0,01	0,01	0,01	0,01	74,2%
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	2 907,19	2 927,17	100,7%	1 451,20	1 510,07	2 961,27	101,2%	1 451,20	1 510,07	3 036,42	103,7%	3 387,37	1 603,12	1 641,97	3 245,10	109,6%
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс. руб.	875,30	759,38	86,8%	406,50	419,04	825,54	108,7%	377,35	388,67	825,55	108,7%	1 049,40	423,20	423,20	846,41	102,5%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	875,30	759,38	86,8%	406,50	419,04	825,54	108,7%	377,35	388,67	825,55	108,7%	1 049,40	423,20	423,20	846,41	102,5%
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	743,72	729,38	98,1%	377,35	388,67	766,02	105,0%	377,35	388,67	766,03	105,0%	788,67	392,37	392,37	784,75	102,4%
4.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	131,58	30,00	22,8%	29,15	30,37	59,52	198,4%			59,52	198,4%	260,73	30,83	30,83	61,66	103,6%
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс. руб.	2 031,89	2 167,79	106,7%	1 044,70	1 091,03	2 135,73	98,5%	1 073,85	1 121,40	2 210,88	102,0%	2 337,97	1 179,92	1 218,77	2 398,69	112,3%
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	1 431,85	1 397,94	97,6%	705,12	725,64	1 430,76	102,3%	734,27	756,01	1 431,65	102,4%	1 505,26	1 072,30	1 072,30	2 144,60	149,9%
6.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	686,45	686,44	100,0%	348,29	358,74	707,03	103,0%	348,29	358,74	707,03	103,0%	820,98	551,76	551,76	1 103,52	156,1%
6.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	139,35	207,99	149,3%	70,70	72,82	143,52	69,0%	70,70	72,82	143,53	69,0%	247,94	166,63	166,63	333,26	232,2%
6.1.5	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	193,51	193,51	100,0%	96,76	96,76	193,52	100,0%	96,76	96,76	193,51	100,0%	132,48				
6.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	305,69	270,00	88,3%	155,99	162,54	318,53	118,0%	185,14	192,91	318,53	118,0%	231,27	165,00	165,00	330,00	103,6%
6.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	106,85	40,00	37,4%	33,38	34,78	68,16	170,4%	33,38	34,78	69,05	172,6%	72,59	188,91	188,91	377,82	554,3%
6.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	580,70	750,51	129,2%	330,28	356,09	686,37	91,5%	330,28	356,09	747,99	99,7%	801,47	95,39	134,24	229,63	33,5%
6.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	19,34	19,34	100,0%	9,30	9,30	18,60	96,2%					31,24	12,23	12,23	24,47	131,5%
6.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	6,45	6,45	100,0%	1,37	1,37	2,74	42,5%					2,74	0,11	0,11	0,23	8,3%
6.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности		12,89	12,89	100,0%	7,93	7,93	15,86	123,0%					28,50	12,12	12,12	24,24	152,8%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	2 907,19	2 927,17	100,7%	1 451,20	1 510,07	2 942,67	100,5%	1 451,20	1 510,07	3 036,42	103,7%	3 387,37	1 603,12	1 641,97	3 245,10	110,3%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	2 307,15	2 157,32	93,5%	1 111,62	1 144,68	2 256,30	104,6%	1 111,62	1 144,68	2 257,20	104,6%	2 554,66	1 495,50	1 495,50	2 991,01	132,6%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																

№ 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	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	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	743,72	729,38	98,1%	377,35	388,67	766,02	105,0%	377,35	388,67	766,03	105,0%	788,67	392,37	392,37	784,75	102,4%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	686,45	686,44	100,0%	348,29	358,74	707,03	103,0%	348,29	358,74	707,03	103,0%	820,98	551,76	551,76	1 103,52	156,1%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	139,35	207,99	149,3%	70,70	72,82	143,52	69,0%	70,70	72,82	143,53	69,0%	247,94	166,63	166,63	333,26	232,2%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	193,51	193,51	100,0%	96,76	96,76	193,52	100,0%	96,76	96,76	193,51	100,0%	132,48				
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	437,27	300,00	68,6%	185,14	192,91	378,05	126,0%	185,14	192,91	378,05	126,0%	492,00	195,83	195,83	391,66	103,6%
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	106,85	40,00	37,4%	33,38	34,78	68,16	170,4%	33,38	34,78	69,05	172,6%	72,59	188,91	188,91	377,82	554,3%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																
7.1.11.2	Прочие расходы																	
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	580,70	750,51	129,2%	330,28	356,09	686,37	91,5%	330,28	356,09	747,99	99,7%	801,47	95,39	134,24	229,63	33,5%
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	19,34	19,34	100,0%	9,30	9,30	18,60	96,2%					31,24	12,23	12,23	24,47	131,5%
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	6,45	6,45	100,0%	1,37	1,37	2,74	42,5%					2,74	0,11	0,11	0,23	8,3%
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	12,89	12,89	100,0%	7,93	7,93	15,86	123,0%					28,50	12,12	12,12	24,24	152,8%
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.	33,79	13,13	38,9%	28,59	28,59	57,18	435,5%	28,59	28,59	57,19	435,6%	57,19	11,35	11,35	22,69	39,7%
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	33,79	13,13	38,9%	28,59	28,59	57,18	435,5%	28,59	28,59	57,19	435,6%	57,19	11,35	11,35	22,69	39,7%
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	33,79			28,59	28,59	57,18		28,59	28,59	57,19		57,19	11,35	11,35	22,69	39,7%
8.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.		13,13														
10	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.													68,64	68,64	137,27	
12	Товарная продукция	тыс. руб.	2 940,98	2 940,30	100,0%	1 479,79	1 538,66	3 018,45	102,7%	1 479,79	1 538,66	3 093,61	105,2%	3 444,56	1 545,83	1 584,68	3 130,52	103,7%
13	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс. руб.	437,27	300,00	68,6%	185,14	192,91	378,05	126,0%	185,14	192,91	378,05	126,0%	492,00	195,83	195,83	321,99	85,2%
13.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	437,27	300,00	68,6%	185,14	192,91	378,05	126,0%	185,14	192,91	378,05	126,0%	492,00	195,83	195,83	391,66	103,6%
13.4	Прочие источники	тыс. руб.																
15	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	22,72	22,72	100,0%	22,86	23,77	23,31	102,6%	22,86	23,77	23,90	105,2%	26,61	23,77	24,37	24,07	103,2%

Смета расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год
ООО «Мёша»

№ 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	1 676,38	1 663,81	99,3%	830,42	854,32	1 684,75	101,3%	1 930,18	114,6%	2 599,35	154,3%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	21,74	22,00	101,2%	11,33	11,33	22,65	103,0%	24,34	107,5%	22,73	100,3%
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	21,74	22,00	101,2%	11,33	11,33	22,65	103,0%	24,34	107,5%	22,73	100,3%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	743,72	729,38	98,1%	377,35	388,67	766,03	105,0%	788,67	103,0%	784,75	102,4%
1.2.1	Электроэнергия	743,72	729,38	98,1%	377,35	388,67	766,03	105,0%	788,67	103,0%	784,75	102,4%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	825,80	894,43	108,3%	418,99	431,57	850,56	95,1%	1 068,92	125,7%	1436,78	168,9%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	686,45	686,44	100,0%	348,29	358,74	707,03	103,0%	820,98	116,1%	1 103,52	156,1%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	139,35	207,99	149,3%	70,70	72,83	143,53	69,0%	247,94	172,7%	333,26	232,2%
1.6	Общехозяйственные расходы	85,12	18,00	21,1%	22,76	22,76	45,51	252,8%	48,25	106,0%	355,09	780,3%
2	Ремонтные расходы	437,27	300,00	68,6%	185,14	192,91	378,05	126,0%	492,00	130,1%	391,66	103,6%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	437,27	300,00	68,6%	185,14	192,91	378,05	126,0%	492,00	130,1%	391,66	103,6%
3	Административные расходы	580,70	750,52	129,2%	338,63	338,63	677,26	90,2%	801,47	118,3%	229,63	33,9%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	24,62	7,00	28,4%	5,26	5,26	10,52	150,4%	10,80	102,6%	2,31	22,0%
3.1.1	Услуги связи и интернет	24,62	7,00	28,4%	5,26	5,26	10,52	150,4%	10,80	102,6%	2,31	22,0%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	337,40	394,94	117,1%	247,70	247,69	495,39	125,4%	621,76	125,5%	176,47	35,6%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	280,46	303,10	108,1%	205,90	205,90	411,79	135,9%	477,54	116,0%	135,54	32,9%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	56,93	91,84	161,3%	41,80	41,79	83,59	91,0%	144,22	172,5%	40,93	49,0%
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		180,00									
3.5	Обучение персонала		10,41									
3.6	Страхование производственных объектов		0,17									
3.7	Прочие административные расходы	218,68	158,00	72,3%	85,68	85,68	171,35	108,4%	168,91	98,6%	50,85	29,7%
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	193,51	193,51	100,0%	96,76	96,76	193,51	100,0%	132,48	68,5%		
6.1	Аренда имущества	193,51	193,51	100,0%					132,48			
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	53,13	32,47	61,1%	37,89	37,90	75,79	233,4%	88,43	116,7%	47,16	62,2%
7.2	Единый налог при УСН	33,79			28,59	28,60	57,19		57,19	100,0%	22,69	39,7%
7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1,26	1,23	97,6%	0,79	0,79	1,57	127,6%	1,57	99,9%	0,23	14,4%
7.7	Транспортный налог	5,19	5,22	100,6%	0,59	0,59	1,17	22,4%	1,17	100,0%		
7.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов		13,13									

№ 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
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	12,89	12,89	100,0%	7,93	7,93	15,86	123,0%	28,50	179,7%	24,24	152,8%
11	Итого НВВ	2 940,99	2 940,30	100,0%	1 488,84	1 520,52	3 009,36	102,3%	3 444,56	114,5%	3130,52	104,0%

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа (тарифов) на питьевую воду
ОАО «Киятское МПП ЖКХ» для потребителей Буинского муниципального района
по делу об установлении тарифов № 26/147 на 2021 год

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) поступило предложение организации ОАО «Киятское МПП ЖКХ» 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. 4360, в ответ на которое Госкомитет направил письмо об отказе в открытии тарифного деле в связи с отсутствием правоустанавливающих документов (от 18.06.2020 № ЛХ-26/2606/2020).	
В соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и на основании предложения регулируемой организации приказом Госкомитета от 09.10.2020 № Пр-408/2020 открыто тарифное дело № **26/147.**	
Название тарифа	**водоснабжение**
Период регулирования	**2021 год**
Метод регулирования	**Метод экономически обоснованных расходов**
Сведения об организации	
Полное наименование организации	Открытое акционерное общество «Киятское МПП ЖКХ»
ИНН/КПП	1614007507/161401001
Директор организации	Хасанов Рафагат Равилович
Юридический адрес	РТ, г. Буинск ул. Космовского 33/41
Почтовый адрес	РТ, г. Буинск ул. Космовского 33/41
Основной вид деятельности	Оказание услуг в сфере водоснабжения
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Учредители организации	Министерство земельных и имущественных отношений 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	- Старгород, ООО Буинск (Козлова Н.А.); - СК Татфлот, ОАО Татарстан (Веденков В.Н.).
Перечень муниципальных образований, в которых планируется оказание регулируемой услуги	11 сельских поселений: - Адав-Тулумбаевское; - Большефроловское; - Бюрганское; - Верхнелащинское; - Исаковское; - Кайбицкое; - Киятское; - Малобуинковское; - Мещеряковское; - Мокросавалеевское;

	- Старостуденецкое.
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)*	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 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 артезианских скважин	ед.	26
Протяженность водопроводных сетей, в том числе:	км	80,80
протяженность водопроводных сетей,	км	20,97

нуждающихся в замене		
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**
Совет Буинского муниципального района «Об утверждении дорожной карты по оформлению и закреплению за эксплуатирующей организацией объектов водоснабжения населенных пунктов Буинского муниципального района»		№ 2-48 от 09.11.2019		Вх. 7256 от 18.11.2019
Информация от Исполнительного комитета Адав-Тулумбаевского сельского поселения о передаче на хозяйственное ведение водопроводов. Информация от Исполнительного комитета Ст.Студенецкого сельского поселения о передаче на хозяйственное ведение водопроводов. Информация от Исполнительного комитета Кайбицкого сельского поселения о передаче на хозяйственное ведение водопроводов. Информация от Исполнительного комитета Исаковского сельского поселения о передаче на хозяйственное ведение водопроводов. Информация от Исполнительного комитета Мещеряковского сельского поселения о передаче на хозяйственное ведение водопроводов.		№ 421 от 30.12.2017 № 438 от 30.12.2017 № 508 от 30.12.2017 № 472 от 30.12.2017 № 430 от 30.12.2017 № 308 от 30.12.2017 № 303 от 30.12.2017 № 511 от 30.12.2017 № 460 от 30.12.2017 № 411 от 30.12.2017 № 327 от 30.12.2017	До заключения концессионного соглашения	

Информация от Исполнительного комитета Малобуинковского сельского поселения о передаче на хозяйственное ведение водопроводов. Информация от Исполнительного комитета Б.Фроловского сельского поселения о передаче на хозяйственное ведение водопроводов. Информация от Исполнительного комитета Мокросавалеевского сельского поселения о передаче на хозяйственное ведение водопроводов. Информация от Исполнительного комитета В.Лащинского сельского поселения о передаче на хозяйственное ведение водопроводов. Информация от Исполнительного комитета Бюрганского сельского поселения о передаче на хозяйственное ведение водопроводов. Информация от Исполнительного комитета Яшевского сельского поселения о передаче на хозяйственное ведение водопроводов.				

Краткое описание схемы технологического процесса

Предприятие осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды. На балансе предприятия находятся 26 артезианских скважин, 26 насосов, централизованные сети водоснабжения протяженностью 80,80 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 ОАО «Киятское 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, %*
7 313,22	**36,05**	*100,00*	**45,59**	*126,47*

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	***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 № 107.2021 ВС от 23 сентября 2020 года	Объем реализации воды на 2021 год принято расчету в размере 182,13 тыс. куб. метров	том 2

Анализ объемов реализации воды за последние три года

Год	Принято Госкомитетом	Факт
2017	224,960	***186,831***
2018	224,960	***190,564***
2019	186,832	***184,716***

БАЛАНС водоснабжения

Показатели	Прогноз на 2021 год (тыс.куб.м.)	Принято на 2021 год (Госкомитет) (тыс.куб.м.)	Отклонение к предложению организации (%)
Поднято воды	197,089	200,34	*101,6*
Потери воды	17,917	18,213	*101,7*
	9,09 %	*9,09 %*	-
Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.:	179,172	182,128	*101,6*
бюджетным организациям	6,52	6,75	*103,5*
населению	171,62	174,35	*101,6*
	95,79 %	*95,73 %*	-
прочим потребителям	1,03	1,03	*100*

Баланс водоснабжения принят на основании технического заключения к расчету тарифа на питьевую воду для ОАО «Киятское МПП ЖКХ» № 107.2021 ВС от 23.09.2020, 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*	
I	**Натуральные показатели**							
1	Поднято воды	м3	205 515,20	203 187,86	99%			
2	Расход воды на хозяйственные нужды предприятия	м3						
4	Подано воды в сеть	м3	205 515,20	203 187,86	99%			
5	Потери воды в сети	м3	18 683,20	18 471,62	99%			
		%	9%	9%				
6	Расход воды на технологические нужды	м3						
7	**Объем реализации воды**	м3	186 832,00	184 716,24	**99%**			
8	Расход воды на собственные нужды предприятия	м3	0,00	0,00				
10	**Отпущено воды по категориям потребителей - всего, в том числе:**	**м3**	**186 832,00**	**184 716,24**	**99%**			
10.1	население	м3	177 781,00	176 932,88	100%			
10.2	бюджетные потребители	м3	7 854,00	6 754,65	86%			
10.3	прочие потребители	м3	1 197,00	1 028,71	86%			
II	**Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды**							
1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.				*0,00*	*0,00*	***0,00***
2	Затраты на покупную	тыс.	842,52	1 240,50	147%	*4,51*	*6,72*	***-2,21***

	электрическую энергию	руб.						
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 301,20	2 046,20	89%	*12,32*	*11,08*	***1,24***
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	694,96	617,95	89%	*3,72*	*3,35*	***0,37***
5	Амортизация основных средств	тыс. руб.	18,60	18,60	100%	*0,10*	*0,10*	***0,00***
6	Аренда	тыс. руб.	348,72	335,40	96%	*1,87*	*1,82*	***0,05***
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	721,90	508,34	70%	*3,86*	*2,75*	***1,11***
9	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	0,00	0,00		*0,00*	*0,00*	***0,00***
10	Цеховые расходы	тыс. руб.	639,47	850,21	133%	*3,42*	*4,60*	***-1,18***
11	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	967,75	1 165,80	120%	*5,18*	*6,31*	***-1,13***
13	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**6 786,24**	**7 076,76**	**104%**	*36,32*	*38,31*	***-1,99***
13.1	**Расходы на реализацию**	**тыс. руб.**		**7 076,76**			*38,31*	
14	**Доход от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**6 401,39**			34,66	
15	**Финансовый результат от реализации услуги потребителям**	**тыс. руб.**		**-675,37**				

Организация получила убыток в размере 675,37 тыс. руб. в связи с перерасходом по отдельным статьям расходов, обоснованность которого не подтверждена.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2021 год приняты в сумме 5 250,63 тыс.руб. с ростом к прогнозу организации на 481,74 тыс.руб.

1. Расходы на приобретение сырья и материалов приняты в сумме 411,00 тыс.руб., на уровне предложения организации:

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Лимитно-заборные карты	*На электронном носителе*
Акты сверок ГСМ	*На электронном носителе*
Отчет на списание ГСМ	*На электронном носителе*

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в сумме 1 209,69 тыс.руб. со снижением к прогнозу организации на 30,81 тыс.руб. Согласно техническому заключению Госкомитета от 23.09.2020 № 107.2021 ВС удельный расход электрической энергии на технологические нужды составил 0,84 кВт*ч/куб.м. Таким образом объем электрической энергии на 2021 год принят в размере 168,26 тыс.кВт.ч.

Предприятие работает по 7,19 руб/кВт.ч тарифу на электрическую энергию (низкое напряжение). Поставщиком электроэнергии является АО «Татэнергосбыт». Цена на электрическую энергию принята по факту 2019 года с учетом индексации.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Счет фактуры	*На электронном носителе*

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 2 717,01 тыс.руб, с ростом к прогнозу организации на 37,21 тыс.руб.

Показатель	Величина, тыс.руб.
расходы на оплату труда основного производственного персонала	2 086,80
отчисления на социальные нужды (30,2 %)	630,21
Итого:	**2 717,01**

Численность основного производственного персонала принята в количестве 6 шт.ед.:

Наименования должностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Обходчик ВКС	1	35,74	428,90

Электрик	1	29,32	351,83
Слесарь-сантехник	1	25,89	310,69
Бригадир слесарей по ремонту	1	31,39	376,66
Начальник отдела сбыта	1	21,88	262,56
Водитель слесарь	1	29,68	356,18

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	Стр.54

ФОТ принят согласно штатному расписанию (на период 2019 года) с учетом индексации на 1год.

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 510,40 тыс.руб, с ростом к прогнозу организации на 72,81 тыс.руб.

Наименование показателей, статей затрат	**Прогноз организации (тыс.руб.)**	**Принято Госкомитетом (тыс.руб.)**	**Отклонение к предложению организации, %**
Заработная плата цехового персонала	299,88	356,18	*118,8*
Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	91,05	107,57	*100,0*
Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	46,66	46,66	*100,0*
Итого:	**437,59**	**510,40**	**116,6**

ФОТ принят согласно штатному расписанию (на период 2019 года) с учетом индексации на 1год.

Наименования должностей	**Численность (чел.)**	**Среднемесячная зар.плата 1 чел. (тыс.руб.)**	**Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)**
Водитель	1	29,68	356,18

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Штатное расписание	Стр.54

Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства приняты по предложению организации (факт 2019 год подтвержден документами).

5. Прочие прямые расходы приняты в сумме 402,53 тыс.руб, с ростом к прогнозу организации на 96,9 тыс.руб.

Наименование показателей, статей затрат	**Прогноз организации (тыс.руб.)**	**Принято Госкомитетом (тыс.руб.)**	**Отклонение к предложению организации, %**
Доставка счетов (почтовые расходы)	117,93	117,38	*99,53*
Прием платежей (почтовые расходы)	80,54	79,96	*99,28*
Санитарно-химические исследования	107,16	205,19	*191,48*
Итого:	**305,63**	**402,53**	***131,7***

Подтверждающие документы	**Указание страницы тарифного дела**
Доставка счетов (почтовые расходы)	*На электронном носителе*
Прием платежей (почтовые расходы)	*Стр. 210*
Санитарно-химические исследования (Договор № 1-1/2020 от 01.01.2020)	*На электронном носителе*

Доставка счетов принята по актам 2020 года.
Прием платежей принят по актам 2019 года с учетом индекса дефлятора.

II. <u>Ремонтные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме 508,34 тыс.руб.

Мероприятия по	**Прогноз**	**Расчет Госкомитета, тыс.руб.**	**Отклонение к предложению**

ремонту	организации, тыс.руб.		организации, %
Замена агрегатов	**371,223**	**371,223**	*100,0*
Аварийные текущий ремонт трассы	**109,123**	**109,123**	*100,0*
Замена СУиЗ «Лоцман»	**28,00**	**28,00**	*100,0*
Итого:	**508,346**	**508,346**	***100,0***

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
План ремонта по водоснабжению за 2019г.	*Стр. 74*
Расчет с расшифровкой планируемых к закупке материалов на 2020 год по ОАО «Киятское МПП ЖКХ»	*Стр. 75*

Ремонтные расходы приняты на основании представленных документов организации.

III. <u>Административные расходы</u> на 2021 год приняты в сумме 1204,35 тыс.руб., с ростом к прогнозу организации на 344,85 тыс.руб.

Наименование показателей, статей затрат	Прогноз организации, тыс.руб.	Расчет Госкомитета, тыс.руб.	Отклонение к предложению организации, %
Заработная плата АУП	1 421,16	1 828,50	*128,66*
Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	497,41	552,21	*111,02*
Амортизация ОС общехозяйственного назначения	97,21	96,81	*99,59*
Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	45,12	16,31	*36,15*
Транспортные расходы	178,20	178,20	*100,00*
Услуги банка	98,41	37,23	*37,83*
Подготовка кадров	16,80	16,80	*100,00*
Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	24,02	23,24	*96,75*
Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	33,82	31,62	*93,49*
Страхование имущества	43,58	19,90	*45,66*
Итого:	**2 455,72**	**2 800,82**	*114,05*

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Штатное расписание	*Стр.54*
Ведомость амортизации ОС за 2019 год	*Стр. 65*
Карточка счета 51 за 2019 г.	*Стр. 96*
Акт на учебу персонала	*Стр.99*
Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	*Стр.101-102*
Расходы на канцтовары	*Стр. 104-110*
Лимитно-заборные карты	*Стр. 112-135*
Страховые полисы	*Стр. 137-140*

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Директор	1	60,42	725,03
Бухгалтер	1	37,79	453,52
Экономист	1	24,48	293,77
Главный энергетик	1	29,68	356,18

ФОТ принят согласно штатному расписанию (на период 2019 года) с учетом индексации на 1год.

Распределение административных расходов:

Вид деятельности	% распределения	2021 год
Водоснабжение	*43 %*	*1 204,35*
Прочие	*57 %*	*1 596,47*
Итого:	***100***	***2 800,82***

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела

Учетная политика ОАО «Киятское МПП ЖКХ» Буинского района 2020 год	*На электронном носителе*

IV. <u>Расходы на арендную и концессионную плату, лизинговые платежи</u> на 2021 год не приняты.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Договор аренды транспортного средства без экипажа с индивидуальным предпринимателем	*2 том*

Аренда автомобиля не принята, так как сумма не подтверждена расчетом.

V. <u>Расходы на амортизацию основных средств</u> на 2021 год приняты в сумме 18,63 тыс.руб., с ростом к прогнозу организации на 0,03 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Ведомость амортизации ОС за 2019 год	*Стр. 65*

Затраты на амортизацию приняты из расчета фактически начисленной амортизации за 2019 год на основании «Ведомость амортизации за 2019 год».

VI. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2021 год приняты в сумме 191,46 тыс.руб, со снижением к прогнозу организации на 88,4 тыс.руб., в том числе:

1. Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности, приняты в сумме 38,16 тыс.руб., в том числе:

- водный налог принят в размере 38,16 тыс.руб.

2. Налоги и платежи, относимые на себестоимость, приняты в сумме 58,02 тыс.руб., в том числе:

Вид налога	тыс.руб.
Транспортный	91,44
Земельный	43,50
Итого:	**134,94**

3. Налоги и платежи, относимые на финансовый результат, приняты в сумме 95,28 тыс.руб., в том числе:

- единый налог при УСН принят в размере 95,28 тыс.руб.

Подтверждающие документы	Указание страницы тарифного дела
Налоговая декларация по водному налогу за 2019 год	*Стр. 157-195*
Налоговая декларация по единому налогу при УСН за 2019 год	*Стр. 142-143*
Налоговая декларация по земельному налогу	*На электронном носителе*
Налоговая декларация по транспортному налогу	*На электронном носителе*

Налог на указанный вид деятельности (водный налог) рассчитан по налоговым ставкам налогового кодекса. Налоги в целом на организацию: приняты по налоговой декларации за 2019 год.

Распределение налогов по видам деятельности производится пропорционально объему выручки от осуществляемых видов деятельности.

Вид деятельности	% распределения	Распределение единого налога по видам деятельности (при УСНО), тыс. руб.	Распределение налогов и платежей, относимых на себестоимость
водоснабжение	43%	95,28	58,02
прочие	57%	126,31	76,91
Итого	**100**	**221,59**	**134,94**

VII. Нормативная прибыль организацией не заявлена.

VIII. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования на 2021 год исключены из расчета НВВ в сумме 512,84 тыс.руб.:

- Ремонт и техническое обслуживание основных средств – 205,38 тыс.руб.;

- Аренда - 9,37 тыс.руб.;
- Расходы на оплату труда основного производственного персонала - 228,94 тыс.руб.;
- Отчисления на социальные нужды - 69,14 тыс.руб.

ВЫВОДЫ:

НВВ на выполнение программы водоснабжения на 2021 год составит **6 660,58 тыс.руб.** (со снижением на 2 % 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, %
ОАО «Киятское МПП ЖКХ»*	**36,05**	*100,0*	**37,09**	*102,9*

**- организация применяет упрощенную систему налогообложения*

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ОАО «Киятское МПП ЖКХ» 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 водоснабжение на 2021 год
2. Смета расходов

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоснабжение на 2021 год
ОАО «Киятское МПП ЖКХ»

№ 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	186,831	184,716	98,9%	95,282	95,282	190,564	103,2%	179,173	91,064	91,064	182,128	95,6%
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	186,831	184,716	98,9%	95,282	95,282	190,564	103,2%	179,173	91,064	91,064	182,128	95,6%
2.3.1	Население	тыс. м3	177,781	176,933	99,5%	91,004	91,004	182,008	102,9%	171,625	87,173	87,173	174,346	95,8%
2.3.2	Бюджетные организации	тыс. м3	7,854	6,755	86,0%	3,684	3,684	7,368	109,1%	6,524	3,377	3,377	6,754	91,7%
2.3.3	Прочие потребители	тыс. м3	1,197	1,029	86,0%	0,594	0,594	1,188	115,5%	1,024	0,514	0,514	1,028	86,5%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению	тыс. м3/час	0,02	0,02	98,9%						0,01	0,01	0,02	
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ	тыс. руб.	6 693,06	6 998,26	104,6%	3 263,85	3 336,01	6 599,86	94,3%	6 879,31	3 491,63	3 586,50	7 078,13	107,2%
4	Подъем воды (РПВ) - всего:	тыс. руб.	6 381,71	6 597,87	103,4%	2 628,86	2 687,00	5 315,86	80,6%	4 794,35	2 511,78	2 595,33	5 107,11	96,1%
4.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	5 507,13	5 510,57	100,1%	2 086,61	2 158,05	4 244,66	77,0%	4 464,49	2 287,60	2 364,32	4 651,92	109,6%
4.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	843,52	1 240,50	147,1%	508,37	523,63	1 032,00	83,2%	1 240,50	595,91	613,78	1 209,69	117,2%
4.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 301,20	2 046,20	88,9%	621,11	639,73	1 260,84	61,6%	1 370,62	850,02	880,62	1 730,65	137,3%
4.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	694,96	617,95	88,9%	187,57	193,20	380,77	61,6%	413,93	256,71	265,95	522,66	137,3%
4.1.4	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	18,60	18,60	100,0%	9,30	9,30	18,60	100,0%	18,60	9,31	9,31	18,63	100,1%
4.1.5	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	348,72	335,40	96,2%					335,40				
4.1.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	721,90	508,34	70,4%	235,10	244,98	480,08	94,4%	508,34	250,04	258,30	508,34	105,9%
4.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	415,65	552,64	133,0%	366,90	382,30	749,20	135,6%	424,29	226,61	234,09	460,70	61,5%
4.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	162,58	190,94	117,4%	158,26	164,91	323,17	169,2%	152,82	99,00	102,27	201,27	62,3%
4.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	801,85	1 006,64	125,5%	503,05	489,75	992,80	98,6%	300,83	207,34	214,18	421,52	42,5%
4.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	72,73	80,65	110,9%	39,20	39,20	78,40	97,2%	29,03	16,83	16,83	33,66	42,9%
4.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	46,20	47,22	102,2%	24,25	24,26	48,51	102,7%	16,86	10,15	10,15	20,31	41,9%
4.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	26,53	33,43	126,0%	14,95	14,94	29,89	89,4%	12,17	6,68	6,68	13,35	44,7%
6	Транспортирование воды (РТВ) - всего:	тыс. руб.	311,35	400,39	128,6%	634,99	649,01	1 284,00	320,7%	2 084,96	979,86	991,17	1 971,02	153,5%
6.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	311,35	400,39	128,6%	634,99	649,01	1 284,00	320,7%	1 472,36	553,37	572,31	1 125,68	87,7%
6.1.2	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.				358,90	369,67	728,57		687,60	174,93	181,22	356,15	48,9%
6.1.3	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.				108,39	111,64	220,03		207,66	52,83	54,73	107,56	48,9%
6.1.5	Аренда основного оборудования	тыс. руб.				167,70	167,70	335,40						
6.1.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	223,81	297,57	133,0%					424,29	226,61	234,09	460,70	
6.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	87,54	102,82	117,4%					152,82	99,00	102,27	201,27	
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.								558,68	395,23	387,60	782,83	
6.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.								53,92	31,26	31,26	62,52	

№ 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
6.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.								31,32	18,86	18,86	37,71	
6.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности									22,60	12,40	12,40	24,80	
7	Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс. руб.	6 693,06	6 998,26	104,6%	3 263,85	3 336,01	6 521,46	93,2%	6 879,31	3 491,63	3 586,50	7 078,13	108,5%
7.1	Прямые расходы:	тыс. руб.	5 818,49	5 910,96	101,6%	2 721,60	2 807,06	5 528,66	93,5%	5 936,86	2 840,97	2 936,63	5 777,60	104,5%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.												
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	843,52	1 240,50	147,1%	508,37	523,63	1 032,00	83,2%	1 240,50	595,91	613,78	1 209,69	117,2%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 301,20	2 046,20	88,9%	980,01	1 009,40	1 989,41	97,2%	2 058,22	1 024,95	1 061,85	2 086,80	104,9%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	694,96	617,95	88,9%	295,96	304,84	600,80	97,2%	621,58	309,53	320,68	630,21	104,9%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	18,60	18,60	100,0%	9,30	9,30	18,60	100,0%	18,60	9,31	9,31	18,63	100,1%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	348,72	335,40	96,2%	167,70	167,70	335,40	100,0%	335,40				
7.1.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	721,90	508,34	70,4%	235,10	244,98	480,08	94,4%	508,34	250,04	258,30	508,34	105,9%
7.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	639,46	850,21	133,0%	366,90	382,30	749,20	88,1%	848,59	453,22	468,18	921,40	123,0%
7.1.11	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	250,12	293,76	117,4%	158,26	164,91	323,17	110,0%	305,63	198,00	204,53	402,53	124,6%
7.1.11.2	Прочие расходы		250,12	293,76	117,4%			323,17	110,0%		198,00	204,53	402,53	124,6%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	801,85	1 006,64	125,5%	503,05	489,75	992,80	98,6%	859,50	602,57	601,78	1 204,35	121,3%
7.3	Налоги и платежи,в том числе:	тыс. руб.	72,73	80,65	110,9%	39,20	39,20	78,40	97,2%	82,95	48,09	48,09	96,18	122,7%
7.3.1	Налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	46,20	47,22	102,2%	24,25	24,26	48,51	102,7%	48,18	29,01	29,01	58,02	119,6%
7.3.2	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс. руб.	26,53	33,43	126,0%	14,95	14,94	29,89	89,4%	34,77	19,08	19,08	38,16	127,7%
8	Валовая прибыль:	тыс. руб.	93,18	78,51	84,3%	98,46	98,46	196,92	250,8%	196,91	47,64	47,64	95,28	48,4%
8.6	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	93,18	78,51	84,3%	98,46	98,46	196,92	250,8%	196,91	47,64	47,64	95,28	48,4%
8.6.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.	93,18	78,51	84,3%	98,46	98,46	196,92	250,8%	196,91	47,64	47,64	95,28	48,4%
8.6.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.												
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.	-307,84							237,00				
10	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.									256,42	256,42	512,84	
12	Товарная продукция	тыс. руб.	6 478,40	7 076,76	109,2%	3 362,31	3 434,47	6 796,78	96,0%	7 313,22	3 282,86	3 377,72	6 660,58	98,0%
13	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс. руб.	740,50			244,40	254,28	498,68		526,94	259,36	267,61	526,94	105,7%
13.1	Амортизация	тыс. руб.	18,60			9,30	9,30	18,60		18,60	9,31	9,31	18,63	100,1%
13.2	Прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.												
13.3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	721,90			235,10	244,98	480,08		508,34	250,04	258,30	508,34	105,9%
15	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	34,68	38,31	110,5%	35,29	36,05	35,67	93,1%	40,82	36,05	37,09	36,57	102,5%

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**	**4 479,15**	**4 754,86**	106,2%	**2 185,71**	**2 185,70**	**4 371,41**	91,9%	**4 768,89**	109,1%	**5 250,63**	120,1%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	302,66	411,00	135,8%	135,85	135,85	271,70	66,1%	411,00	151,3%	411,00	151,3%
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	302,66	411,00	135,8%	135,85	135,85	271,70	66,1%	411,00	151,3%	411,00	151,3%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	843,52	1 240,50	147,1%	516,00	516,00	1 032,00	83,2%	1 240,50	120,2%	1 209,69	117,2%
1.2.1	Электроэнергия	843,52	1 240,50	147,1%	516,00	516,00	1 032,00	83,2%	1 240,50	120,2%	1 209,69	117,2%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	2 996,16	2 664,15	88,9%	1 295,11	1 295,11	2 590,21	97,2%	2 679,80	103,5%	2717,01	104,9%
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	2 301,20	2 046,20	88,9%	994,71	994,71	1 989,41	97,2%	2 058,22	103,5%	2 086,80	104,9%
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	694,96	617,95	88,9%	300,40	300,40	600,80	97,2%	621,58	103,5%	630,21	104,9%
1.6	Общехозяйственные расходы	336,80	439,21	130,4%	238,75	238,75	477,50	108,7%	437,59	91,6%	510,40	106,9%
1.7	Прочие производственные расходы, в том числе:										402,53	
1.7.2	Контроль качества воды и сточных вод										402,53	
2	**Ремонтные расходы**	**721,90**	**508,34**	70,4%	**240,04**	**240,04**	**480,08**	94,4%	**508,34**	105,9%	**508,34**	105,9%
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	721,90	508,34	70,4%	240,04	240,04	480,08	94,4%	508,34	105,9%	508,34	105,9%
3	**Административные расходы**	**1 051,97**	**1 300,41**	123,6%	**621,90**	**694,06**	**1 315,96**	101,2%	**859,50**	65,3%	**1204,35**	91,5%
3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	8,14	7,87	96,6%	4,12	4,12	8,24	104,7%	8,41	102,0%	9,99	121,3%
3.1.1	Услуги связи и интернет	8,14	7,87	96,6%	4,12	4,12	8,24	104,7%	8,41	102,0%	9,99	121,3%
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	631,11	672,48	106,6%	432,53	432,53	865,06	128,6%	671,50	77,6%	1023,70	118,3%
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	517,57	498,14	96,2%	332,21	332,21	664,41	133,4%	497,41	74,9%	786,25	118,3%
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	113,54	174,35	153,6%	100,33	100,33	200,65	115,1%	174,09	86,8%	237,45	118,3%
3.5	Обучение персонала										7,22	
3.7	Прочие административные расходы	412,72	620,06	150,2%	185,25	257,41	442,66	71,4%	145,57	32,9%	163,43	36,9%
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	32,01	33,95	106,1%	21,81	21,81	43,61	128,5%	34,02	78,0%		
5	**Амортизация**	**18,60**	**18,60**	100,0%	**9,30**	**9,30**	**18,60**	100,0%	**18,60**	100,0%	**18,63**	100,1%
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	18,60	18,60	100,0%	9,30	9,30	18,60	100,0%	18,60	100,0%	18,63	100,1%
6	**Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату**	**348,72**	**335,40**	96,2%	167,70	167,70	**335,40**	100,0%	**335,40**	100,0%		
6.1	Аренда имущества	348,72	335,40	96,2%	167,70	167,70	335,40	100,0%	335,40	100,0%		
7	**Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов**	**165,91**	**159,16**	95,9%	**137,66**	**137,66**	**275,31**	173,0%	**279,86**	101,7%	**191,46**	69,5%
7.1	Налог на прибыль при ОСН											
7.2	Единый налог при УСН	93,18	78,51	84,3%	98,46	98,45	196,91	250,8%	196,91	100,0%	95,28	48,4%
7.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1,53										
7.6	Земельный налог	14,36	15,23	106,1%	7,62	7,61	15,23	100,0%	15,23	100,0%	18,71	122,9%
7.7	Транспортный налог	30,31	32,00	105,6%	15,84	15,84	31,68	99,0%	32,95	104,0%	39,32	124,1%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ 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
7.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов				0,81	0,81	1,61					
7.9	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	26,53	33,43	126,0%	14,94	14,95	29,89	89,4%	34,77	116,3%	38,16	127,7%
10	**Убыток**	**-307,84**							**237,00**			
11	**Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования**										512,84	
12	**Итого НВВ**	**6 478,40**	**7 076,77**	109,2%	**3 362,31**	**3 434,46**	**6 796,77**	96,0%	**7 313,22**	107,6%	**6 660,58**	98,0%